

Aan
dtkv
De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer R. Cijntje
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2023/030068 Uw brief van: 11 augustus 2023 Ons nummer: 04092023.01 Willemstad, 4 september 2023
(letter):
Onderwerp: Werving- en selectieprocedure statutair
directeur CINEX
Bijlage(n): Modelprofielchets Statutair Directeur Overheidsentiteiten

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) van 1 augustus 2023 aan de adviseur met zaaknummer 2023/030068, ontvangen op 15 augustus 2023, is het voornemen tot de vaststelling van de werving- en selectieprocedure samen met de profielchets van de bestuurder (statutair directeur) van de Curaçao Investment & Export Development Foundation (CINEX) (hierna: CINEX)) aan de adviseur gemeld. De melding is niet - zoals te doen gebruikelijk - middels een besluit van de Raad van Ministers aan de adviseur aangeboden. Indien er een beleidswijziging met betrekking tot meldingen aan de adviseur heeft plaatsgevonden, wordt de adviseur daar graag van op de hoogte gesteld.

Artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de vaststelling of aanpassing van de door de vennootschap of stichting bij een benoeming of voordracht tot benoeming van bestuurders te hanteren profielchets en procedureregels dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 8 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van 11 augustus van de Minister met zaaknummer 2023/030068 aan de adviseur betreffende de wervings- en selectieprocedure statutair directeur CINEX;
- Brief van de RvC van CINEX (referentienummer: CINEX/MP/2023-009)
- Terms of Reference Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur;
- Evaluatiecriteria offertes Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur;
- Memorandum van de RvC betreffende de gunning Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur CINEX aan Deloitte;
- Functiebeschrijving Statutair Directeur CINEX;
- Advertentietekst;
- Concept Plan van aanpak Werving en Selectie Statutair Directeur CINEX van Deloitte;
- Statuten Curaçao Investment & Export Development Foundation, laatstelijk gewijzigd op 30 juli 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CINEX van 30 augustus 2023.

3 Wettelijke bepalingen inzake de profielschets, procedureregels en renummeratie

3.1 Wettelijke bepalingen

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris aan de adviseur corporate governance. Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht vooraf aan de adviseur te melden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds gesteld onder meer in zijn adviezen van 23 mei 2012 met zaaknummer 2012/025744 en van 16 juli 2012 met nummer 16072012.01.

3.2 Selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders

Conform artikel 4.2 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap of stichting. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap of stichting alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap of stichting alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister.

3.3 Renumeratie van commissarissen en bestuurders

In overeenstemming met artikel 4.3 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de remuneratie van commissarissen en bestuurders. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister betreffende het te volgen bezoldigingsbeleid;
- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister inzake de bezoldiging van individuele bestuurders ter vaststelling door de raad van commissarissen, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigungsstructuur en (ii) de hoogte van de vaste en variabele bezoldigungscomponenten, (iii) pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen (iv) de prestatiecriteria en de toepassing hiervan.

4 Toetsing profielschets statutair directeur

De profielschets voor de bestuurder (directeur) dient zodanig te zijn opgesteld dat op grond van de daarin vermelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de vereiste kennis en vaardigheden en benodigde competenties gekomen kan worden tot de selectie van een bestuurder (directeur) die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 “Het Bestuur” van de Code.

Zoals reeds gesteld in het advies van de adviseur van 17 juli 2012 met nummer 17072012.02 dient een profielschets van een bestuurder ook zodanig te zijn opgesteld dat hieruit de elementen kunnen worden gehaald om te komen tot een deugdelijke overeenkomst van opdracht met de bestuurder (directeur) op grond waarvan vervolgens de raad van commissarissen met de bestuurder (directeur) de functionerings- en beoordelingsgesprekken kan houden.

In de stukken heeft de adviseur een door Deloitte opgestelde functiebeschrijving van de Statutair Directeur CINEX mogen aantreffen. Hoewel de functiebeschrijving een andere indeling heeft dan de Modelprofielchets Statutair Directeur Overheidsentiteiten, kan gesteld worden dat de functiebeschrijving Statutair CINEX de belangrijkste elementen uit de Modelprofielchets bevat en toegespitst zijn op de specifieke vereisten voor CINEX.

Gelet hierop heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de opgestelde profielschets voor de functie van Statutair Directeur van CINEX.

De in de stukken aangetroffen advertentietekst voor de werving en selectie van kandidaten voor de functie van Statutair Directeur CINEX sluit aan op de profielschets Statutair Directeur CINEX.

5 Toetsing procedureregels

Blijkens de aangeleverde stukken hebben 4 organisaties een offerte uitgebracht voor de Ondersteuning bij de Werving en Selectie Statutair Directeur naar aanleiding van de daartoe opgestelde Terms of Reference. Daarbij is Deloitte als beste beoordeeld.

Het plan van aanpak voor de werving- en selectieprocedure voor de statutair directeur van CINEX van Deloitte bestaat in het kort uit de volgende stappen en resultaten met een geschatte doorlooptijd van 8 weken:

Activity
Project kick off
Receiving, assessing, processing interested candidates Pre-screening candidates based on resume and cover letter
Interviews with minimum of 3, maximum of 5 candidates by Deloitte Team (including preparation and reporting)
Interviews with maximum of 3 candidates conducted by joint committee (including preparation and reporting)
Executive Assessment for selected candidates (final planning depends on Vita Werk & Welzijn) Reference check / pre-employment screening of selected candidates (final planning depends on Compliance Services)
Final advisory report including recommendations and rejection letter to specified candidate(s) Meeting with client regarding final report and recommendations
Project management communication

De gehanteerde werving- en selectieprocedure zoals vervat in het plan van aanpak is in lijn met de door de Raad van Ministers vastgestelde TOR Werving- en Selectie bestuurders opgesteld en biedt voldoende waarborgen voor een open, objectieve en transparante werving en selectie zoals beoogde door de Code.

Volledigheidshalve brengt de adviseur in het kader van de transparantie wederom onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de briefselectie scoringsmatrixen moeten worden opgesteld. Ter bevordering van de transparantie wordt geadviseerd om voor de scoring een puntensysteem te hanteren waardoor de onderlinge mate van geschiktheid beter blijkt. Tevens wordt erop gewezen dat de selectiecommissie haar keuze van de meest geschikte kandidaat dient te onderbouwen. Hetgeen ook uit de scores dient te blijken. Overigens zal de Minister te zijner tijd de voorgenomen benoeming van de gekozen kandidaat ook separaat gemotiveerd moeten melden aan de adviseur vergezeld van alle onderliggende stukken inclusief het assessmentrapport. Dat zal separaat van de motivering van de selectiecommissie moeten geschieden.

Gelet op het voorgaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de gehanteerde procedureregels voor de werving en selectie ter vervulling van de functie van statutair directeur CINEX.

6 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om conform artikel 4.2 van de Code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke belast zal zijn met de advisering aan de overheid inzake de selectie en benoeming van bestuurders.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in overeenstemming met artikel 4.3 van de Code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke belast zal zijn met de advisering aan de overheid inzake zowel het te volgen bezoldigingsbeleid als de bezoldiging van de individuele bestuurders.
- De melding van de Minister betreffende het voornemen tot de vaststelling van de werving- en selectieprocedure van de Statutair Directeur van CINEX is niet - zoals te doen gebruikelijk - middels een besluit van de Raad van Ministers aan de adviseur aangeboden. Indien er een beleidswijziging met betrekking tot meldingen aan de adviseur heeft plaatsgevonden, wordt de adviseur daar graag van op de hoogte gesteld.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de opgestelde profielschets voor de functie van Statutair Directeur van CINEX. De aangetroffen advertentietekst voor de werving en selectie van kandidaten voor de functie van Statutair Directeur CINEX sluit aan op de profielschets Statutair Directeur CINEX
- De adviseur heeft met inachtneming van het gestelde in dit advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde werving- en selectieprocedure voor de statutair directeur CINEX.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website