

Aan Dtkv: De Raad van Ministers
Dtkv: De Minister van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
De heer J. Sylvania
World Trade Centre (WTC).
Curaçao

Uw nummer 2024/024819 Uw brief van: 14 augustus 2024 Ons nummer: 23082024.01 Willemstad, 23 augustus 2024
(letter):

Onderwerp: Prucedureregels werving en selectie adjunct-directeuren SVB.
(Art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT), zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2022, no. 133)

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 14 augustus 2024 met zaaknummer 2024/024819 ontvangen op 16 augustus 2024, is het voornemen tot de vaststelling van profielschets en procedureregels voor de werving en selectie van een tweetal adjunct-directeuren van SVB Banko di Seguro Sosial (hierna: SVB) aan de adviseur gemeld.

Met ingang 22 december 2022 is de Landsverordening corporate governance gewijzigd (P.B. 2014, no. 3 (GT), zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2022, no. 133) en is de reikwijdte van de Landsverordening uitgebreid met:

- g. rechtspersoon: een bij of krachtens landsverordening ingestelde rechtspersoon;
- h. zelfstandig bestuursorgaan: een zelfstandig bestuursorgaan als bedoeld in artikel 111 van de Staatsregeling van Curaçao;

Het voorgaande brengt met zich mee dat de Sociale verzekeringsbank (hierna: SVB), waarin de Minister beslist dan wel mede beslist over de vaststelling of aanpassing van de door de bij een benoeming of voordracht tot benoeming van bestuurders te hanteren profielschets en procedureregels, ook aan de verplichtingen en eisen gesteld in de Landsverordening corporate governance en Code corporate governance dient te voldoen.

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 profielschets en procedureregels, de verantwoordelijke Minister het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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 documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 14 augustus 2024 met zaaknummer 2024/024819;
- Brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister) d.d. 2 augustus 2024 aan de adviseur betreffende "Aanbieding profielschets Adjunct-directeur Verzekeringen SVB en Adjunct-directeur Financiën SVB en procedureregels";

- Brief van de SVB d.d. 20 juni 2024 aan de Minister betreffende “Aanbieding profielschets en procedureregels werving en selectie adjunct-directeuren SVB;
- Procedureregels werving en selectie adjunct-directeuren SVB;
- Functieprofiel van de adjunct-directeur Verzekeringen;
- Functieprofiel van de adjunct-directeur Financiën;
- Landsverordening van de 29ste augustus 1960 tot het oprichten van een Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1960, no. 154), zoals gewijzigd.

3 Wettelijke bepalingen inzake de profielschets, procedureregels en remuneratie

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 Remuneratie 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 bezoldigingsstructuur en (ii) de hoogte van de vaste en variabele bezoldigingscomponenten, (iii) pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen (iv) de prestatiecriteria en de toepassing hiervan.

4 Toetsing profielschets adjunct-directeuren

De profielschets voor een 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. Een modelprofiel schets statutair directeur overheidsentiteit conform de Code is te vinden op de website van SBTNO, welke per overheidsentiteit zal moeten worden aangevuld dan wel aangepast met inachtneming van de voor de betreffende overheidsentiteit specifieke zaken.

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 functionering- en beoordelingsgesprekken kan houden.

In de stukken heeft de adviseur een functieprofiel van de adjunct-directeur Financiën en een functieprofiel van de adjunct-directeur Verzekeringen aangetroffen.

De profielschetsen kennen de volgende onderdelen:

- **Functie omschrijving**
- **Doel van de functie**
- **Kentaken**
- **Opleiding en ervaring**
- **Kennis en vaardigheden**
- **Overige algemene competenties**

De vereiste **opleiding en ervaring** voor de functie van adjunct-directeur Verzekeringen zijn als volgt:

1. Een afgeronde relevante WO-opleiding, samen met minimaal 10 jaar werkervaring in een strategische rol binnen een middelgrote zorg organisatie.
2. Aanzienlijke leidinggevende ervaring.
3. Ruime bestuurlijke en financieel-economische kennis en ervaring.
4. Algemene kennis van internationale zorg- en pensioenstelsels.
5. PPS Ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie, inclusief kennis van de relaties tussen maatschappelijke groeperingen (o.a. werkgever-, werknemersorganisaties, zorgaanbieders, bedrijfsleven) en overheid.
6. Aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
7. Aantoonbare ervaring met onderhandelingsprocessen in complexe maatschappelijke situaties met tegenstrijdige belangen.
8. Affiniteit met de doelstellingen en het werkgebied van de organisatie in de zorgsector.
9. Het bezitten van of de mogelijkheid om binnen afzienbare tijd het relevante diploma Code Corporate Governance te behalen.
10. Minimaal 35 jaar

Geadviseerd wordt om de leeftijdsvereiste (van minimaal 35 jaar) te verwijderen uit de profielschets voor de functie van adjunct-directeur Verzekeringen.

De vereiste **opleiding en ervaring** voor de functie van adjunct-directeur Financiën zijn als volgt:

1. Een afgeronde masteropleiding in Financiën, Accounting of een gerelateerd vakgebied. Een RA of CPA is een pre.
2. Minimaal 10 jaar progressieve ervaring in financiën en accounting.
3. Sterke leiderschaps- en communicatieve vaardigheden.
4. Ruime ervaring (meer dan 10 jaar) met het administreren en financiën van sociale verzekeringen.
5. Algemene financieel-economische kennis.
6. Ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie; verworven kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen zelfstandige bestuursorganen en overheid, maatschappelijke groeperingen, het bedrijfsleven en de overheid.
7. Aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
8. Affiniteit met de doelstellingen en het werkgebied van de organisatie.
9. Het bezitten van of de mogelijkheid om binnen afzienbare tijd het relevante diploma Code Corporate Governance te behalen.
10. Minimaal 35 jaar

Geadviseerd wordt om de leeftijdsvereiste (van minimaal 35 jaar) te verwijderen uit de profielschets voor de functie van adjunct-directeur Financiën.

Gesteld kan worden dat de profielschetsen van de adjunct-directeuren genoegzaam in lijn zijn met hoofdstuk 3 “Het bestuur” van de Code, alsmede voldoende specifiek zijn voor wat betreft de onderscheidenlijke taken waarmee de adjunct-directeuren belast zullen zijn.

Gelet hierop heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de opgestelde profielschetsen voor de van functie adjunct-directeur Financiën en de functie van adjunct-directeur Verzekeringen, met dien verstande dat geadviseerd wordt om de leeftijdsvereiste (van minimaal 35 jaar) uit de profielen te verwijderen.

De advertentietekst voor de werving en selectie van kandidaten voor de functie van adjunct-directeur Financiën en de functie van adjunct-directeur Verzekeringen dienen aan te sluiten op de respectievelijke profielschetsen.

5 Toetsing procedureregels

In de stukken heeft de adviseur de volgende procedureregels voor de werving en selectie van de adjunct-directeuren SVB aan getroffen:

“(…)

Hieronder worden de procedureregels beschreven voor de werving en selectie van de adjunct-directeur Verzekeringen en de adjunct-directeur Financiën. Deze dienen als handleiding voor de te volgen stappen en worden gebruikt c.q. aangeboden als procedureregels zoals bepaald in artikel 8 van de Landsverordening Corporate Governance.

1. De Raad van Toezicht en Advies is samen met de directeur van de SVB verantwoordelijk voor het werving- en selectietraject voor de functies van adjunct-directeur Verzekeringen en adjunct-directeur Financiën. Artikel 8 van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank bepaalt dat de Gouverneur, gehoord de Raad van Toezicht en Advies en de directeur, twee adjunct-directeuren benoemt, schorst en ontslaat.
2. Er zal een selectiecommissie voor de adjunct-directeur Verzekeringen en een selectiecommissie voor de adjunct-directeur Financiën worden benoemd. Beide commissies zullen bestaan uit een of meer leden van de Raad van Toezicht en Advies, evenals de directeur, dan wel een of meer door de directeur aan te wijzen personen. Het aantal leden dat deel uitmaakt van de commissies zal oneven zijn. Het betreft twee aparte selectiecommissies, elk samengesteld uit leden die over de specifieke benodigde kennis beschikken van de in te vullen functie.

3. Omwille van de transparantie en om de onafhankelijkheid en objectiviteit van de werving- en selectieprocedures te garanderen, zullen de Raad van Toezicht en Advies en de directeur van de SVB een werving- en selectiebureau aantrekken ter ondersteuning van de werkzaamheden betreffende de wervings- en selectieprocedures ten behoeve van de twee vacante functies.
4. Aan de hand van een Terms of Reference worden ten minste drie selectiebureaus uitgenodigd tot het doen van een offerte. De basisvoorwaarden die worden gesteld voor de externe bureaus zijn:
 - Het bureau moet lokaal gevestigd zijn en ervaring hebben met vergelijkbare trajecten.
 - Het opgeven van referenties is verplicht en deze kunnen worden benaderd voor informatie over het bureau.
 - Het bureau moet kennis hebben van HR, overheidsorganisaties, publiekrechtelijke organen en implementatie van werving- en selectietrajecten.
 - Het bureau mag de verstrekte gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
 - Alle informatie moet vertrouwelijk worden behandeld door het bureau.
 - Bureaus moeten een marktconforme prijs offereën.
5. Bij de beoordeling van de offertes zullen de Raad van Toezicht en Advies en de directeur met name letten op:
 - Het plan van aanpak en de manier waarop het bureau de samenwerking wil vormgeven.
 - De mate waarin het bureau zijn voorstel heeft uitgewerkt en toegelicht.
 - De aangegeven referenties en de redelijkheid van de offerte.
 - De tijdsplanning.
 - De prijs.
6. Voorafgaand aan het accepteren van de offerte van een werving- en selectiebureau zal er overleg plaatsvinden tussen de Raad van Toezicht en Advies van de SVB, de directeur, de selectiecommissies en het geselecteerde bureau om de richtlijnen te bespreken.
7. Nadat de wervings- en selectieprocedure is doorlopen met ondersteuning van het externe wervings- en selectiebureau en een kandidaat voor de functie van adjunct-directeur Verzekeringen en adjunct-directeur Financiën kan worden voorgedragen aan de Gouverneur, zal de Raad van Toezicht en Advies, samen met de directeur, een voordracht doen aan de Minister van SOAW voor elk van de respectievelijke functies.
8. Conform de Landsverordening corporate governance dient de Minister van SOAW de voordracht gemotiveerd voor advies aan te bieden aan de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten.

(...)"

De adviseur wijst erop dat de vertegenwoordigers van het aan te trekken werving- en selectiebureau normaliter ook deel uitmaken van de selectiecommissie. Met inachtneming hiervan heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de opgestelde procedureregels voor de werving en selectie van de adjunct-directeuren van SVB.

De wervings- en selectieprocedure dient te geschieden 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 beoogd door de Code. Volledigheidshalve brengt de adviseur in het kader van de transparantie 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.

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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de opgestelde profielschetsen voor de van functie adjunct-directeur Financiën en de functie van adjunct-directeur Verzekeringen, met dien verstande dat geadviseerd wordt om de leeftijdsvereiste (van minimaal 35 jaar) uit de profielen te verwijderen.

De advertentietekst voor de werving en selectie van kandidaten voor de functie van adjunct-directeur Financiën en de functie van adjunct-directeur Verzekeringen dienen aan te sluiten op de respectievelijke profielschetsen.

- De adviseur wijst erop dat de vertegenwoordigers van het aan te trekken werving- en selectiebureau normaliter ook deel uitmaken van de selectiecommissie. Met inachtneming hiervan heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de opgestelde procedureregels voor de werving en selectie van de adjunct-directeuren van SVB.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President