

PROFIELSCHETSEN RvC – CPA

ALGEMEEN

1. Algemene schets van het werkgebied

Curaçao Ports Authority N.V. (CPA) heeft als doel:

- a. het aanleggen, beheren, onderhouden en exploiteren van havens in Curaçao met alle daarbij behorende wateren, wegen, werken, gebouwen, inrichtingen, werktuigen, beboeiing, bebakening, verlichting en betonning
- b. de verwerving, aanleg en exploitatie van nabij de havens gelegen terreinen en wateren, mede ten behoeve van het bevorderen van het toerisme en met name het cruise toerisme
- c. het instellen en uitoefenen van het loodsbedrijf en het sleepbedrijf via haar dochterbedrijven Kompania di Tou Korsou Exploitatie Maatschappij N.V. en Curaçao Pilots Organisation N.V., alsmede het handhaven van orde en veiligheid middels de afdeling Haven- en Veiligheidsinspectie.

2. Omvang van de organisatie en mogelijke risico's

CPA beheert een aanzienlijk vermogen en verkrijgt haar inkomsten voornamelijk uit verhuur van onroerende goederen, haven- en liggelden en sleepdiensten (dit laatste middels haar dochterbedrijf KTK). Aan dit beheer zijn verschillende risico's gebonden, zoals op het gebied van algemeen financieel beheer en in het kader van de uitvoering van verschillende projecten. De CPA groep heeft in totaal om en nabij 250 personeelsleden in dienst.

3. Omvang en samenstelling van de Raad

In artikel 16, lid 1 van de statuten is aangegeven dat de Raad van Commissarissen (RvC) uit minimaal 3 tot maximaal 7 natuurlijke personen kan bestaan. Gezien de aard en risico's van de bedrijfsvoering bestaat de RvC van CPA uit minimaal (vijf) tot maximaal zeven (7) raadsleden.

De volgende vijf profielen worden gehanteerd:

1. Algemeen management expert;
2. Financieel expert;
3. Juridisch expert;
4. Technisch expert, bij voorkeur metallurgisch, anders algemeen technisch;
5. Commercieel expert.

Eén van de 5 personen kan tevens benoemd worden als voorzitter van de RvC (zie ook de beschrijving van de voorzitter).

4. Algemene taken

De algemene taken van de RvC zijn:

- oefent (anticiperend) toezicht uit op de directie, het door haar gevoerde beleid, de wijze waarop de directie de externe oriëntatie borgt en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
- beoordeelt en verleent (binnen de statuten of reglementen) voorafgaande goedkeuring aan besluiten van de directie;
- houdt toezicht op de naleving van de wet, de statuten en relevante in- en externe regelgeving;
- adviseert de directie over de strategische koers van de organisatie en de (bijvoorbeeld organisatorische, juridische, financiële, commerciële of personele) consequenties daarvan;
- evalueert en optimaliseert het risicoprofiel van de organisatie en de daarbij behorende interne controlemaatregelen;
- vertegenwoordigt de organisatie actief in externe overlegfora en netwerken (ambassadeursfunctie) en benut deze contacten in het voordeel van de organisatie;
- beoordeelt het functioneren van de directie en neemt zo nodig maatregelen;
- evalueert het eigen functioneren.

5. Persoonlijke voorwaarden en commitment

De persoonlijke voorwaarden en commitment van een commissaris lid van de RvC van CPA zijn:

- is woonachtig op Curaçao en is bereid en in staat om voldoende tijd beschikbaar te stellen voor de functie van commissaris;
- is bereid structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden, zelfstudiemateriaal tot zich te nemen en vervolgcursussen te volgen;
- is van onbesproken gedrag en kan een integriteittoets doorstaan;
- voorkomt elke schijn (beeldvorming) van belangenverstrengeling;
- behandelt alle bedrijfsinformatie strikt vertrouwelijk.

6. Algemene vaardigheden

De algemene vaardigheden van een commissaris lid van de RvC van CPA zijn:

- is in staat om invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de raad van commissarissen, alsmede kennis van de (basis)principes van corporate governance.
- heeft het vermogen om te functioneren als klankbord voor de directie over het aandachtsgebied van de organisatie en de verschillende relevante beleidsterreinen;

- heeft een helikopterview en analytisch vermogen om een kritisch oordeel te vormen over de financierings-, exploitatie- en investeringsbegroting, het beleidsplan, het businessplan, het jaarplan, de jaarrekening, het riskmanagement en overige zaken van de bedrijfsvoering van de organisatie en om onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken;
- is in staat om het beleid van de directie tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie (on)gevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- heeft het vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de bestuurder de benodigde ruimte te geven en de noodzaak de bestuurder de juiste vragen te stellen en het kunnen bewaren van een zekere mate van afstandelijkheid tot uitvoeringszaken;
- is in staat onafhankelijk op te treden en met een open-mind een evenwichtige belangenafweging te maken;
- is niet angstig om te falen, een onafhankelijke afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek uit te steken en houdt zich dus niet op de vlakke;
- is niet bang om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en vraagt om toelichting als zaken niet duidelijk zijn.

Overige algemene competenties:

- communicatieve vaardigheden: adviezen en voorstellen onderbouwd en met overtuigingskracht kunnen overbrengen;
- kritische distantie: vanuit een onafhankelijke positie constructief-kritisch meedenken over de hoofdlijnen van beleid en uitvoering;
- teamplayer: rekening houden collectieve verantwoordelijkheid van de raad en met de belangen van overige teamleden en het belang van de organisatie en gezamenlijk resultaat voorop stellen;
- omgevingsbewust: is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Weet hoe deze kennis effectief kan worden benut voor de eigen functie of organisatie;
- netwerken: kan effectieve relaties met anderen ontwikkelen en onderhouden, gebaseerd op het begrip van andermans perspectief en belangen (zowel binnen de organisatie als daarbuiten). Informele netwerken adequaat gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen;
- zelfreflectie: laat blijken eigen gedrag en standpunten kritisch te evalueren en te verbeteren en open te staan voor evaluatie door anderen.

1. Profiel General Manager RvC

Specifieke en algemene taken van een General Manager bij een Raad van Commissarissen

- toetst op basis van de strategische concernuitgangspunten het algemeen en commercieel beleid op de korte, middellange en lange termijn;
- toetst de meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting, het investeringsplan en de financiële verslaglegging op commerciële doelmatig en doeltreffendheid;
- beoordeelt de (financieel, commercieel, personeel, juridische) voornemens op algemeen organisatorische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de algemene visie en strategie en bespreekt alternatieven binnen de raad;
- adviseert de raad over algemene en bedrijfsmatige meerjarenstrategie.
- overziet het geheel van producten en/of diensten, legt verbanden en beoordeelt de consistentie en samenhang van beleid.

Functie-eisen

Opleiding en ervaring

- Relevante HBO of WO opleiding en minimaal 5 jaar werk- en ondernemerservaring in een strategische commerciële positie van een middelgrote organisatie;
- algemene financieel-economische kennis en ervaring;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- verworven kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van de organisatie;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).

Specifieke kennis

- diepgaande kennis van de markt en inschatten van investeringen;
- inzicht in de politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie;
- vaardigheid in het interpreteren van plannen en begrotingen en het adviseren over alternatieven;
- vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op het beleidsterrein en in het verdedigen van investeringsvoorstellen.

2. Profiel Financieel expert RvC

Specifieke en algemene taken van een financieel expert bij een Raad van Commissarissen

De specifieke taken zijn:

- toetst op basis van de strategische concernuitgangspunten het financieel beleid op de korte, middellange en lange termijn;
- toetst de meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting, het investeringsplan, de verzekeringen en de financiële verslaglegging op doelmatig en doeltreffendheid;
- beoordeelt de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, bespreekt alternatieven binnen de raad van commissarissen;
- adviseert de raad van commissarissen over de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie.

Functie-eisen

Opleiding en ervaring

- HBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie;
- ervaring in een toezichhoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).

Specifieke kennis

- diepgaande kennis van bedrijfseconomie en -financiën, van de integrale planning- en controlecyclus en de beleids- en begrotingscyclus van een middelgrote of grote organisatie;
- inzicht in de financieel-economische, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie;
- vaardigheid in het interpreteren van begrotingen en het adviseren over alternatieven;
- vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op het beleidsterrein en in het verdedigen van de beleidsvisie.

3. Profiel Juridisch expert RvC

Specifieke en algemene taken van een juridisch expert bij een Raad van Commissarissen

De specifieke taken zijn:

- toetst de strategische doelstellingen aan wet- en regelgeving;
- adviseert over de juridische consequenties van de strategische doelen en producten;
- beoordeelt de voornemens van de organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering op juridische gevolgen en geeft daarbij alternatieven aan;
- adviseert de raad over de juridische aspecten betreffende de meerjarenstrategie;
- initieert overleg binnen de raad en draagt zorg voor adequate en tijdige besluitvorming en advies ten aanzien van juridische vraagstukken;
- volgt ontwikkelingen waarop door de organisatie op korte en lange termijn kan worden ingespeeld en geeft de mogelijke juridische consequenties aan.

Functie-eisen

Opleiding en ervaring

- WO opleiding op juridisch gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een juridisch strategische positie;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- algemene financieel-economische kennis en ervaring;
- verworven kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van de organisatie;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).

Specifieke kennis

- diepgaande kennis van juridische zaken, vennootschapsrecht, ondernemingsrecht en/of rechtspersonenrecht en juridische procedures bij een middelgrote of grote organisatie;
- inzicht in de bedrijfsvoering, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie;

4. Profiel Technisch expert RvC

De specifieke taken zijn van de Technisch expert in de RvC van CPA zijn:

- toetst op basis van de strategische concernuitgangspunten het beleid aangaande de verschillende technische aspecten betreffende het beheer van CPA op de korte, middellange en lange termijn;
- toetst het investeringsplan en verslaglegging aangaande technische aspecten betreffende het beheer van CPA op haalbaarheid, doelmatig en doeltreffendheid;
- beoordeelt de voornemens en begrotingen aangaande technische aspecten betreffende het beheer van CPA op technische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de visie en strategie, bespreekt alternatieven binnen de raad van commissarissen;
- adviseert over plannen, inzet van middelen en investeringen aangaande technische aspecten betreffende het beheer van CPA;
- adviseert de raad over de meerjarenstrategie op technisch gebied.

Functie-eisen

Opleiding en ervaring

- HBO of WO opleiding op technisch gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een strategische positie op technisch gebied;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- verworven kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van de organisatie;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).

Specifieke kennis

- diepgaande kennis op het gebied van techniek, van de planning- en beheersing en de beleids- en begrotingscyclus van een middelgrote of grote organisatie;
- inzicht in de ontwikkelingen binnen het werkveld en de consequenties daarvan voor de organisatie;
- vaardigheid in het interpreteren van plannen of tekeningen aangaande de technische aspecten betreffende het beheer van CPA en het adviseren over alternatieven;
- vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen en in het verdedigen van de beleidsvisie en visie aangaande het werkveld.

5. Profiel Commercieel expert RvC

Specifieke en algemene taken van een commercieel expert bij een Raad van Commissarissen

De specifieke taken zijn:

- toetst op basis van de strategische concernuitgangspunten het commercieel beleid op de korte, middellange en lange termijn;
- toetst de meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting, het investeringsplan en de verslaglegging op doelmatig en doeltreffendheid jegens de commerciële doelen;
- toets op basis van de strategische concernuitgangspunten de (meerjaren) beleidsvisie en commercieel beleid voor de gehele organisatie;
- beoordeelt de voornemens van de organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering op commerciële gevolgen en bespreekt alternatieven binnen de raad;
- adviseert de raad en directeur over de commerciële meerjarenstrategie.

Functie-eisen

Opleiding en ervaring

- HBO of WO opleiding op commercieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een commercieel strategische positie;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- verworven kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van de organisatie;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).

Specifieke kennis

- diepgaande kennis van marketing, en marketingstrategieën bij een middelgrote of grote organisatie;
- inzicht in de commercieel-economische, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie;
- vaardigheid in het interpreteren van voorstellen en begrotingen en het adviseren over alternatieven;
- vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op het beleidsterrein en in het verdedigen van de beleidsvisie.

6. Voorzitter Raad van Commissarissen (rol te combineren met een functie binnen de Raad)

Specifieke taken van een voorzitter van een Raad van Commissarissen

- draagt zorg voor het bijeenroepen van de vergaderingen, bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Raad, zodanig dat elk lid gehoord wordt;
- zorgt voor een adequate informatievoorziening aan de leden en bewaakt het functioneren van het team;
- initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad en voert functioneringsgesprekken met de leden van de Raad;
- bewaakt het totaaloverzicht en het algemeen belang van de organisatie en onderhoudt externe contacten in het belang van de organisatie;
- ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de RvC;
- is de primaire gesprekspartner van en onderhoudt regelmatig contact met de (voorzitter van de) directie;
- voert samen met één of meer leden van de RvC beoordelingsgesprekken met (de leden van) de directie en stemt de inhoud van de beoordeling af binnen de RvC;
- draagt zorg voor transparantie en verantwoording over functioneren van de Raad.

Vereisten

- heeft aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
- beschikt over minimaal 5 jaar managementervaring.

Specifieke competenties van een voorzitter van een Raad van Commissarissen

- Helicopterview: overzicht bewaren en samenhang bewaken en zicht hebben op relevante ontwikkelingen en belangen;
- Leidinggeven: op effectieve, constructieve en stimulerende wijze sturing geven aan de taken van de Raad en van de vergaderingen;
- Besluitvaardig: rekening houdend met belangen, tijdsafspraken, korte en lange termijn effecten, doeltreffend en tijdig een onderbouwd besluiten (laten) nemen en dat helder communiceren;
- Samenbindend: weet de leden van de Raad op coachende wijze effectief samen te laten werken met het belang van de organisatie voorop, met oog voor ieders belang en mening;
- Stressbestendig: blijft onder tijdsdruk, bij tegenslag of teleurstelling kalm en doelgericht;
- Omgevingsbewust: weet wat er maatschappelijk en bestuurlijk speelt op het werkterrein van de organisatie en kan de consequenties vertalen naar de agenda en de besluitvorming binnen de Raad;

- Sensitief: onderkennen van en rekening houden met de verhoudingen en de gevoelens en behoeften van anderen en het daarnaar handelen.