

Aan De Minister van Algemene Zaken
De heer E. Rhuggenaath
Fort Amsterdam z/n
Alhier

Uw nummers 2018/028143 Uw brief van: 14 december 2018 Ons nummer: 21122018.01 Willemstad, 21 december 2018
(letters):

Onderwerp: Aftreedrooster RvC RdK

Bijlage(n):

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 aangaande 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 omslag met zaaknummer 2018/028143 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister), verzonden op 14 december 2018 en ontvangen op 18 december 2018, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van Refineria di Korsou N.V. (hierna: RdK) zoals door de raad opgesteld per 9 november 2018.

Op 20 juli 2018 heeft de adviseur eerder advies uitgebracht (nummer: 20072018.01) met betrekking tot het aftreedrooster van RdK. In voornoemd advies, dat als integraal onderdeel van dit advies moet worden gezien, stelde de adviseur onder meer dat het toen ter toetsing aangeboden aftreedrooster niet kon worden aangemerkt als een deugdelijk rooster van aftreden, aangezien daaruit bleek dat binnen een tijdsbestek van 4 maanden, 5 leden van de raad van commissarissen zou zijn afgetreden.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Rooster van aftreden raad van commissarissen RdK per 9 november 2018;
- Brief van 30 november 2018 van RdK aan de Minister betreffende de profielschets en het aftredrooster raad van commissarissen RdK.;
- Statuten van Refineria di Korsou N.V., zoals laatstelijk gewijzigd op 8 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van RdK van 21 december 2018

3 Toetsing rooster van aftreden

Middels omslag met zaaknummer 2018/028143 is de adviseur door de Minister verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van RdK, zoals door de raad opgesteld per 9 november 2018.

In gevolge artikel 16 lid 3 van de statuten van RdK worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering benoemd.

Conform artikel 17 lid 1 van de statuten van RdK treedt een commissaris *uiterlijk* vier jaren na zijn benoeming af en is een aftredend lid conform lid 2 herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht jaren commissaris van de vennootschap kan zijn. Statuten Artikel 17 lid 1 en 2:

Artikel 2.10 van de Code bepaalt dat:

- Een herbenoeming van een commissaris slechts plaats vindt na zorgvuldige overweging;
- Bij herbenoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de commissarissen toetsing dient plaats te vinden aan het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde profiel voor de raad van commissarissen van de vennootschap;
- Een commissaris maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap; en
- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden vaststelt om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden.

Het - met verwijzing naar artikel 2.10 van de Code - door de raad van commissarissen van RdK opgestelde rooster van aftreden ziet er in samengevatte vorm als volgt uit:

Naam	Datum 1 ^e benoeming	Aftredend per						
		31/12 2019	14/08 2020	31/12 2020	31/03 2021	24/07 2021	31/03 2022	17/04 2022
Gilbert Martina	24 juli 2017					X		
Leopold Rigeaud	24 juli 2017				X			
Alwin Keli	14 augustus 2017			X				
Carl Camelia	14 augustus 2017		X					
Norbert Chaclin	6 oktober 2017	X						
Kenneth Mercelina	17 april 2018							X
Gregorio Donata	17 april 2018						X	

Gesteld kan worden dat bovenstaand rooster van aftreden kan worden aangemerkt als een deugdelijk rooster van aftreden conform artikel 2.10 van de Code, waarbij ieder jaar 2 commissarissen zullen aftreden, zodat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie wordt gewaarborgd.

4 Overig Corporate Governance

In de brief van 30 november 2018 van RdK aan de Minister wordt aangegeven dat de profielschets van de RvC ten behoeve van RdK en CRU, inhoudende een beschrijving van de kwaliteitseisen waaraan de leden van de RVC moeten voldoen, eveneens aan de Minister is aangeboden. De adviseur heeft deze niet in de stukken mogen aantreffen. De Minister wordt verzocht bedoelde profielschets alsnog ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt verzocht de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van RdK ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.
- De adviseur heeft geen bezwaren tegen de vaststelling van het rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van RdK, zoals opgesteld door de raad van commissarissen per 9 november 2018.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website