

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Algemene Zaken
De heer E.Ph. Rhuggenaath
Fort Amsterdam z/n
Curaçao

Uw nummer 2017/022029 Uw brief van: 05 juli 2017 Ons nummer: 27072017.02 Willemstad, 27 juli 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris KPG
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 5 juli 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/022029, ontvangen op 6 juli 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris bij Kompania di Petrosi i Gas Korsou N.V. (hierna: KPG) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 9 oktober 2014 (nummer: 09102014.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen van KPG. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van KPG e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 5 juli 2017 (zaaknummer: 2017/022029);
- Brief van 3 juli 2017 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/022029);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaat;
- Statuten van KPG d.d. 27 oktober 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van KPG van 27 juli 2017.

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag was gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 18 juli 2017 (nummer: 18072017.02) aan de Minister verzocht om nadere informatie. Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie ontbreekt. Er is echter niet aangegeven ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de kandidaat te benoemen. Bij de oprichting van de KPG is er voor de KPG een “KPG Businessplan 2014-2019” opgesteld. Tezamen met het Businessplan heeft de adviseur toen ook een “Profile of the board of the Supervisory Directors” mogen ontvangen.

De adviseur heeft omtrent de oprichting en de profielschets van KPG op 9 oktober 2014 no. 09102014.01 advies uitgebracht. Verwezen wordt naar in het bijzonder paragraaf 7.2 en 8 van voornoemd advies.

De adviseur heeft in de documenten niet de vastgestelde en aangepaste profielschets mogen aantreffen conform het advies van de adviseur van 9 oktober 2014. De adviseur benadrukt dat conform de code in ieder raad van commissarissen één financieel deskundige zitting dient te nemen.

Ook is het schrijven van de Minister niet aangegeven in welk profiel het voornemen bestaat om de heer Christiaan te benoemen. Tevens is niet aangegeven in welk profiel uiteindelijk de zittende leden zijn benoemd. Eveneens ontbreekt een rooster van aftreden van de raad van commissarissen.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- De aangepaste en vastgestelde profielschets van KPG, conform het advies van 9 oktober 2014 van de adviseur;
- De mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de voorgedragen kandidaat te benoemen als commissaris bij KPG;
- De motivering of de kandidaat aan de vereisten van de betreffende profiel voldoet;
- De informatie omtrent de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van KPG (profiel weke de huidige leden van de raad van commissarissen vervullen); en
- Een aftreedrooster van de raad van commissarissen.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (xxxxxxxxxxxxxxxx) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 25 juli 2017.

(...)"

Op voornoemd verzoek van de adviseur heeft de Minister middels schrijven d.d. 24 juli 2017 zaaknummer 2017/022029, ontvangen per e-mail op 25 juli 2017 nadere informatie verstrekt.

3 Profielschets KPG

De Minister heeft het voorstel van de voorgenomen benoeming gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven aan de Raad van Ministers van 3 juli 2017 en brief aan de adviseur van 24 juli 2017.

Met betrekking tot de profielschets KPG meldt de Minister het volgende:

"(...)

Ik wil voorstellen om de profielschets aan te houden die door Kompania di Petroli i Gas (KPG) is vastgesteld in 2014, zie bijlage. In het "Profile of the board of the Supervisory Directors", wordt vermeld dat de raad zal bestaan uit de volgende experts:

A person with legal experience;

A person with Oil refinery related issues experience;

A person with general management/administration experience;

A person with Oil economics/oil trading/ general economics experience;

A person with Oil exploration/oil production/ Oil refinery experience;

A person with tax/ negotiation experience en

A person with environmental management/sustainability experience.

Echter ten aanzien van een eerdere opmerking over de noodzaak van een financiële deskundige zou ik willen voorstellen aan de huidige Raad van Commissarissen (RvC) om de hierboven nummer zes aangegeven functie aan te passen in: " a person with financial and possible tax/ negotiation experience". Voorts op basis van de kennis van de bestaande leden iemand in de huidige raad aan te wijzen die over de nodige expertise beschikt ter vervulling van het desbetreffende profiel.

(...)"

De adviseur heeft geen bezwaar tegen voornoemde aanpassing. In het advies van de adviseur van 9 oktober 2014 nummer 09102014.01 had de adviseur ook nog andere aanvullende opmerking.

De adviseur verzoekt de Minister om alsnog met in achtneming van het gestelde in voornoemd advies te bewerkstelligen dat de profielschets KPG wordt aangepast en vastgesteld met in achtneming van artikel 15 lid 4 van de statuten van KPG.

4 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de profielschets KPG hanteren met inachtneming van de aanpassingen zoals voorgesteld door de adviseur in zijn advies van 9 oktober 2014.

De Minister stelt in zijn schrijven van 3 juli 2017 dat op dit moment de raad van commissarissen van KPG uit 3 personen bestaat en dat de huidige raad van commissarissen conform het uittreksel van de Kamer van Koophandel & Nijverheid uit de volgende personen bestaat:

Namen leden RvC	Functie
Arthur Joseph Nieuw	Lid
Fausto Antonio Balentien	Lid
Rupert Alfonso Arrindell	Lid
Vacant	Voorzitter
Vacant	Lid

Gesteld wordt dat naast de functie van de voorzitter nog een functie vacant is en dat uit verkregen informatie de directeur ook ontslag heeft genomen en dat het bedrijf thans niet operationeel is.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van KPG van 27 juli 2017 blijkt dat de directeur nog staat ingeschreven en dat er 5 commissarissen staan ingeschreven.

Met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen volgt uit het schrijven van de Minister van 18 juli 2017 dat bij zijn kabinet thans geen informatie voorhanden is over de organisatie en dat bovendien het bedrijf niet operationeel is en ook dat zowel de voorzitter als de directeur niet meer in hun functie zijn.

De heer Cliff Christiaan is door de Minister gemotiveerd voordragen als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van KPG in het profiel van een persoon met kennis van olieraffinaderij en hieraan gerelateerde vraagstukken.

De Minister stelt dat de heer Christiaan in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen. De heer Christiaan is afgestudeerd als technische ingenieur aan de Universiteit van Delft en heeft sinds 1973 verschillende (leidinggevende) functies vervuld. De heer Christiaan was eigenaar en directeur van een vennootschap verantwoordelijk voor de advisering en begeleiding van grootschalige projecten in de energiesector. Bovendien was hij, in de periode 2004 tot en met 2010 directeur van Curaçao Airport Holding N.V. Voorts was hij voorzitter van het MDPT CDM, verantwoordelijk voor het aantrekken van een strategische partner voor de CDM Holding.

De Minister concludeert dat op basis van zijn opleiding en werkervaring de heer Christiaan aan het (algemene) profiel van voorzitter van de KPG voldoet.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Christiaan en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de aangepaste profielschets van KPG in het bijzonder aan het profiel van een persoon met kennis van olieraffinaderij en hieraan gerelateerde vraagstukken. De heer Christiaan voldoet tevens aan de vereisten ter benoeming als voorzitter van de raad van commissarissen KPG. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Clift Christiaan als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van KPG.

5 Overige

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt echter dat er meer leden zijn ingeschreven dan het aantal dat in het schrijven van de Minister is gesteld. Indien er leden zijn afgetreden dat dienen zij te worden uitgeschreven, hetzelfde geldt voor de bestuurder.

6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets raad van commissarissen ten behoeve van KPG conform het gestelde in het advies van 9 oktober 2014 aan te passen en vast te stellen met in achtneming van artikel 15 lid 4 van de statuten van KPG en aan de adviseur te doen toekomen.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen en bestuurder KPG in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Clift Christiaan als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van KPG in het profiel van een persoon met kennis van olieraffinaderij en hieraan gerelateerde vraagstukken.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën