

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

Uw nummer 2017/022829 Uw brief van: 12 juli 2017 Ons nummer: 18072017.03 Willemstad, 18 juli 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris RdK
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 12 juli van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/022829 ontvangen op 13 juli 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris bij Refineria di Korsou N.V. (hierna: RdK) aan de adviseur gemeld. Bij het verzoek is ook een Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van Refineria di Korsou N.V en Curaçao Refinery Utilities B.V. overlegd.

Op onder andere 3 juli 2017 (nummer: 03072017.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het herbenoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen van RdK als mede de toen overlegde profielschets. 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 kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van RdK e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 12 juli 2017 (zaaknummer: 2017/022829);
- Brief van 10 juli 2017 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/22829);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaat;
- Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van Refineria di Korsou N.V en Curacao Refinery Utilities B.V. 2015 (hierna: profielschets RdK);
- Brief d.d. 22 juni 2017 van de President-Commissaris RdK aan de Minister m.b.t. evaluatie RvC en leden van de RvC RdK;
- Minutes of the meeting of the Supervisory Board of Refineria di Korsou N.V. (RdK) and Curacao Refinery Utilities B.V. (CRU) d.d. 23 juni 2016.
- Notulen van de vergadering van de raad van commissarissen van Refineria di Korsou N.V. (RdK) en Curacao Refinery Utilities B.V. (CRU) omtrent evaluatie van het functioneren van de raad d.d. 16 juni 2017
- Statuten van RdK, laatstelijk gewijzigd op 8 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van RdK van 17 juli 2017.

3 Toetsing voornemen herbenoeming commissaris

De Minister is voornemens de heer E. Newton te (her)benoemen als lid van de raad van commissarissen van RdK als expert op het gebied van milieu. Zoals reeds in eerdere adviezen gesteld dient op grond van artikel 2.10 van de Code voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elk commissaris dient echter te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welk belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste twee maal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

De heer Eric Newton is door de Minister gemotiveerd voordragen als lid van de raad van commissarissen van RdK als expert op het gebied van milieu. Het gaat thans om een herbenoeming, gelet op het feit dat de heer Newton reeds de afgelopen vier jaar lid was van de RvC van RdK. De reden waarom de Minister de heer Newton voordraagt om herbenoemd te worden is dat per 23 juli 2017, 5 van de 6 leden ontslag zullen moeten nemen. Ter waarborging van de continuïteit en ter ondersteuning van de nieuwe leden van de RvC, is door de Minister gekozen om de heer Newton, die thans ook de functie van vicevoorzitter vervult, aan te houden voor een periode van één jaar, mogelijk met een verlenging met nogmaals één jaar.

De Minister stelt dat de heer Newton voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen. De heer Newton heeft aan de Rijksuniversiteit Leiden in 1979 zijn doctoraal biologie behaald en was vanaf de jaren tachtig verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het milieu en natuur beleid voor de toenmalige Nederlandse Antillen.

Op basis van zijn opleiding en ruime werkervaring voldoet de heer Newton aan het profiel van expert op het gebied van Milieu. Hij heeft immers ruime werkervaring en expertise op het gebied van Milieu gedurende de afgelopen vier decennia. De heer Newton wordt dan ook geacht door zijn werkervaring en bestuurservaring in de RvC van RdK een juiste aanvulling te geven aan de toekomstige raad.

De Minister stelt eveneens dat ter waarborging van artikel 2.10 van de code de RvC van RdK is aangeschreven met het verzoek informatie te verschaffen voor nadere onderbouwing ten aanzien van de evaluatie van het functioneren van de gehele raad als ieder afzonderlijk lid. In dit kader heeft de adviseur de notulen van de evaluatievergadering de RvC van de jaren 2016 en 2017 mogen ontvangen.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Newton 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 algemene profielschets alsmede de profielschets van de RdK. Uit de motivering van de Minister alsmede de notulen van de vergaderingen van de raad van commissarissen met betrekking tot de evaluatie van de raad van commissarissen en de individuele leden kan tevens worden gesteld dat er voldaan is aan de vereiste van artikel 2.10 alsmede 2.1 van de Code.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van de heer Eric Newton als lid van de raad van commissarissen van RdK als expert op het gebied van Milieu.

De Minister geeft aan dat het voornemen is om de kandidaat voor een periode van 1 jaar te herbenoemen, mogelijk met een verlenging met nogmaals één jaar. De adviseur verwijst de Minister naar het gestelde in artikel 2.10 welke stelt dat een commissaris maximaal 2 keer zitting kan hebben in een raad van commissarissen en derhalve slecht 1 keer kan worden herbenoemd.

4 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat de RdK een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.
- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets RdK conform het gestelde in het advies van de adviseur van 3 juli 2017 wordt aangepast en met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van RdK wordt vastgesteld.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Eric Newton als lid van de raad van commissarissen RdK.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën

