

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

Uw nummer 2017/032344 Uw brief van: 6 september 2017 Ons nummer: 25092017.01 Willemstad, 25 september 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris RdK
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 6 september 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/032344 ontvangen op 12 september 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 27 juli 2017 (nummer 27072017.01) en 3 juli 2017 (nummer: 03072017.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het (her)benoemen 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 kandidaat ter benoeming als lid 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 6 september 2017 (zaaknummer: 2017/032344);
- Brief van 4 september 2017 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/032344);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaat;
- Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van Refineria di Korsou N.V en Curaçao Refinery Utilities B.V. 2015 (hierna: profielschets RdK);
- 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 25 september 2017.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister geeft in zijn schrijven van 4 september 2017 aan dat op dit moment de raad van commissarissen van Refineria di Kòrsou uit 5 personen bestaat, terwijl er maximaal 7 kunnen worden benoemd.

De huidige samenstelling van de raad van commissarissen is als volgt :

Namen leden RvC	Functie	Benoemd per	Aftreed datum
Gilbert Martina	Bestuurlijk en HRM management	24 juli 2017	24 juli 2021
Leo Old Rigaud	Financieel-economisch of Bedrijfseconomisch	24 juli 2017	24 juli 2021
Carl Camelia	Project management	14 augustus 2017	14 augustus 2021
Alwin Keli	Jurist	14 augustus 2017	14 augustus 2021
Rupert Arrindell	Project management	20 september 2013	20 september 2017
Vacant	Milieu		
Vacant	Chemie/Petrochemisch		

Voor de toetsing van de benoeming van de kandidaat zal de adviseur als kader gebruiken de profielschets RdK met inachtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 3 juli 2017 nummer 03072017.01.

De Minister is voornemens de heer Norbert Chaclin te benoemen als lid van de raad van commissarissen van RdK als Technisch expert op het gebied van raffinaderij.

De Minister stelt dat de heer Norbert Chaclin in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen. De heer Chaclin heeft zijn "masters" in Technische Wetenschappen in 1970 aan de Universiteit van Eindhoven behaald en heeft sinds dat jaar verschillende (leidinggevende) functies vervuld binnen de raffinaderij. Conform zijn Curriculum Vitae (CV) was hij van 2002 tot en met 2004 directeur van de lokale raffinaderij en Bonaire Petroleum Corporation (BOPEC). En hoewel hij thans met pensioen is, zal de heer Chaclin door zijn uitgebreide expertise en ervaring een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het traject voor het aantrekken van een strategische partner voor de raffinaderij. Er wordt overigens ook van de heer Chaclin verwacht dat hij een bijdrage zal kunnen leveren aan de verdere professionalisering van RdK en diens werknemers ten behoeve van het aanstaande traject ten behoeve van de modernisering van de raffinaderij.

De Minister stelt voornemens te zijn om de kandidaat te benoemen als lid van de raad van commissarissen van RdK als Technisch expert op het gebied van raffinaderij. Verondersteld wordt dat de Minister hiermee bedoeld dat hij benoemd zal worden in het profiel van de Chemisch/Petrochemisch deskundige.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Norbert Chaclin 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. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Norbert Chaclin als lid van de raad van commissarissen van RdK in het profiel van de Chemisch/Petrochemisch deskundige.

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 Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Norbert Chaclin als lid van de raad van commissarissen van RdK in het profiel van de Chemisch/Petrochemisch deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën