

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

Uw nummer 2018/007624/007875 Uw brief van: 23 februari 2018 Ons nummer: 13032018.02 Willemstad, 13 maart 2018  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissarissen RdK  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit op stuk van 23 februari 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2018/007624 en 2018/007875 ontvangen op 27 februari 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee kandidaten als leden van de raad van commissarissen 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 25 september 2017 (nummer 25092018.01), 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 alsmede de toen overlegde profielschets. Voornoemde adviezen moeten 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 op stuk van de Raad van Ministers van 23 februari 2018 (zaaknummer: 2018/007624);
- Besluit op stuk van de Raad van Ministers van 23 februari 2018 (zaaknummer: 2018/007875);
- Brief van 22 februari 2018 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2018/007624);
- Brief van 22 februari 2018 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2018/007875);
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaten;
- 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 12 maart 2018.

### 3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister geeft in zijn schrijven van 22 februari 2018 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
Norbert Chaclin	Technisch Expert	6 oktober 2017	6 oktober 2021
Vacant	Milieu		
Vacant	Chemie/Petrochemisch		

De adviseur heeft tot heden geen aangepast en vastgestelde profielschets RdK mogen ontvangen.

Voor de toetsing van de benoeming van de kandidaten zal de adviseur als kader gebruiken de profielschets RdK 2015 met inachtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 3 juli 2017 nummer 03072017.01.

De Minister is voornemens de heer K.M. Mercelina te benoemen als lid van de raad van commissarissen van RdK als Petrochemisch expert.

De Minister stelt dat de heer Mercelina in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen. De heer Mercelina heeft een carrière van meer dan 37 jaar opgebouwd bij de lokale raffinaderij en heeft gedurende de jaren verschillende (leidinggevende) functies vervuld binnen de raffinaderij. De minister stelt dat conform zijn Curriculum Vitae (CV) hij in 2010 zelfs verantwoordelijk was voor de gehele bedrijfsvoering van de lokale raffinaderij. Thans is de heer Mercelina betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering van de Solid Waste Management Plant (SWMP). Door zijn jarenlange ervaring bij de lokale raffinaderij heeft de heer Mercelina een uitgebreide expertise op het gebied van de petrochemische industrie opgebouwd en kan dan ook worden gezien als een persoon met de nodige petrochemische kennis. De heer Mercelina zal door zijn uitgebreide expertise en ervaring een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het traject voor het aantrekken van een strategische partner voor de raffinaderij aldus de Minister.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Mercelina 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, in voldoende mate voldoet aan de in de profielschets van de RdK gestelde eisen.

Uit de CV van de heer Mercelina en de motivering van de Minister blijkt dat hij directeur is van SWMP, zijnde een bedrijf die op de terreinen van de Raffinaderij werkzaamheden verricht en derhalve kennelijk zaken doet dan wel een (contractuele) relatie heeft met de Raffinaderij /RdK. Indien het voorgaande het geval is, dient gesteld te worden dat alhoewel betrokkene een onafhankelijkheidsverklaring heeft getekend er sprake is van belangenverstremgeling dan wel de schijn van belangenverstremgeling.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer K.M. Mercelina als lid van de raad van commissarissen van RdK in het profiel van de Chemisch/Petrochemisch deskundige met dien verstande dat zijn bedrijf dan wel het bedrijf waarvoor hij direct dan wel indirect directeur is geen (contactuele) relatie heeft met RdK.

De Minister is voornemens de heer G.R. Donata te benoemen als lid van de raad van commissarissen van RdK als Milieu expert.

De Minister stelt dat de heer Donata in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen. De heer Donata is een Chemische Ingenieur en heeft een carrière van 36 jaar opgebouwd bij de lokale raffinaderij. De heer Donata heeft gedurende deze jaren verschillende (leidinggevende) functies vervuld binnen de raffinaderij. De Minister stelt dat conform zijn Curriculum Vitae (CV) hij ook als CEO Environment verantwoordelijk was voor de milieu trajecten dan wel aspecten van de raffinaderij. De heer Donata is thans Managing Director van het bedrijf Refining Consulting N.V. en zal door zijn uitgebreide expertise en ervaring een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het traject voor het aantrekken van een strategische partner voor de raffinaderij aldus de Minister.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Donata 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, in voldoende mate voldoet aan de in de profielschets van de RdK gestelde eisen. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer K.M. Mercelina als lid van de raad van commissarissen van RdK in het profiel van Milieudeskundige.

#### 4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

Uit de aangeleverde stukken blijkt dat voor de RdK nog steeds geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit.

Uit de benoemingsrooster van de RdK blijkt dat de termijn van 5 commissarissen in het jaar 2021 af zal lopen. Dit zou met zich mee kunnen brengen dat in dat jaar 5 commissarissen tegelijk aftreden waardoor de continuïteit ernstig in het gedrang kan komen. Wederom wordt geadviseerd om een deugdelijke rooster van aftreden op te stellen waarbij zo mogelijk ieder jaar 2 commissarissen aftreden waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

#### 5 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 wederom 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 K.M. Mercelina als lid van de raad van commissarissen van RdK in het profiel van de Chemisch/Petrochemisch deskundige met dien verstande dat er geen dan wel geen schijn van belangenverstreming is zoals gesteld in dit advies.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer G.R. Donata als lid van de raad van commissarissen van RdK in het profiel van Milieudeskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën