

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Financiën  
De heer José M.N. Jardim  
Pietermaai #17  
Alhier

Uw nummer (letter): 2014/15318 Uw brief van: 2 april 2014 Ons nummer: 07052014.01 Willemstad, 7 mei 2014

Onderwerp: Voornemen tot benoeming van nieuwe leden Raad Afd:  
van Commissarissen Curoil N.V.

Bijlage: Geen

## 1 Grondslag

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.

Bij Besluit van de Raad van Ministers van 2 april 2014, ontvangen op 8 april 2014, is de adviseur benaderd met het verzoek om het voornemen tot benoeming van een zestal kandidaten tot leden van de Raad van Commissarissen van Curaçao Oil (Curoil) N.V. (hierna: Curoil) te toetsen.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 2 april 2014 (zaaknummer 2014/15318);
- Brief van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) van 2 april 2014 aan de Raad van Ministers met als onderwerp "Addendum t.b.v. brief inzake voornemen tot benoeming van nieuwe leden Raad van Commissarissen Curoil";
- Brief van de Minister van 28 maart 2014 aan de Raad van Ministers met als onderwerp "Voornemen tot benoeming van nieuwe leden Raad van Commissarissen Curoil";
- Ongedateerde en ongetekende brief van de Minister aan SBTNO met als onderwerp "Voornemen tot benoeming van nieuwe leden Raad van Commissarissen Curoil";
- Kopie Besluit Raad van Ministers van 18 december 2013 betreffende onder meer het akkoord van de Raad van Ministers inzake het ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen van Curoil (zaaknummer 2013/073197);
- Kopie brief van de Minister van 18 december 2013 aan de Raad van Ministers betreffende het ontslag van leden van de Raad van Commissarissen van Curoil (zaaknummer 2013/073197);
- Kopie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Curoil gehouden op 22 januari 2014;
- Kopie van het ongetekende concept profielschets van de Raad van Commissarissen/Bestuur van Curoil en haar dochterondernemingen welke kennelijk in de vergadering van de raad van commissarissen van Curoil van 27 juni 2013 zou zijn goedgekeurd in tweevoud (hierna: de Profielschets);
- Een CV van alle voorgedragen kandidaten;
- De statuten van Curoil, laatstelijk gewijzigd op 29 mei 2012 (hierna: de Statuten); en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Curoil van 7 mei 2014.

## 3 Melding aan de adviseur

Bij Besluit van de Raad van Ministers van 2 april 2014 (zaaknummer 2014/15318) zijn de heren Ovilio F.D.P. Capriles, Herbert A. Mensche, ██████████ Kurt A. Leyba, Jurgen R. Arvelo en ██████████ ter benoeming tot leden van de raad van commissarissen van Curoil aan de adviseur gemeld.

In die brief van de Minister betreffende het voornemen tot benoeming van de zestal kandidaten wordt de voordracht per kandidaat summierlijk onderbouwd. Ook stelt de Minister dat de voorgedragen kandidaten naar zijn mening aansluiten bij het voor Curoil geldende profielschets voor de raad van commissarissen. Daaruit leidt de adviseur af dat kennelijk de Profielschets reeds is vastgesteld. In overeenstemming met artikel 2.3 van de Code stelt de raad van commissarissen de profielschets op en wordt het vervolgens aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd ter vaststelling. Alvorens tot vaststelling daarvan over te gaan had de Minister melding daarvan moeten doen aan de adviseur in overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance. Echter tot op heden heeft de adviseur een dergelijke melding niet ontvangen. Wel heeft de adviseur in middels een schrijven van 1 juli 2013 gericht aan de aandeelhouder een afschrift hiervan mogen ontvangen van de directeur van Curoil. Het vaststellen van een profielschets van de leden van het bestuur en de raad van commissarissen zonder de voorafgaande toetsing van de adviseur is dan ook in strijd met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance.

De adviseur zal in casu alvorens de voorgedragen kandidaten te toetsen ambtshalve eerst overgaan tot het toetsen van de Profielschets.

#### 4 Toetsing procedureregels en profielschets

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris aan de adviseur corporate governance. Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Conform artikel 4.2 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Uit het voorgaande volgt dat niet alleen voor de benoeming van bestuurders procedureregels en criteria moeten worden opgesteld maar ook voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen.

Zoals bij u reeds bekend is bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteiten (hierna: de Algemene Profielschets). De voormalige adviseur corporate governance Stichting overheidsaccountantsbureau (hierna: SOAB) heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC onder andere geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen per overheidsentiteit vast te stellen, waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de betreffende overheidsentiteit (hierna: het Advies SOAB). Daarvoor dient onder meer te worden gekeken naar de doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten van de betreffende vennootschap samen met de wijze waarop de betreffende vennootschap haar doel moet trachten te realiseren. Ook zou kunnen worden gekeken naar de specifieke uitdagingen zowel op korte als op lange termijn waarmee de betreffende vennootschap te kampen heeft (zal kunnen) hebben.

#### 5 Toetsing profielschets en samenstelling van de raad van commissarissen/bestuur

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichhoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de vennootschap. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de

vennootschap en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende vennootschap.

Conform het voorgaande dient er het volgende te worden opgesteld en vastgesteld:

- Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen, de samenstelling van de raad van commissarissen alsmede de grote (omvang) van de raad van commissarissen oftewel het aantal commissarissen; en
- De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen wordt in de Profielschets het volgende gesteld:

" (...) De raad van commissarissen van Curoil N.V. bestaat uit tenminste drie en uit maximaal zeven natuurlijke personen. De leden van de raad van commissarissen worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal tweemaal, telkens voor een periode van vier jaar, worden herbenoemd. Herbenoeming is geen automatisme maar is afhankelijk van het functioneren van het betrokken lid binnen de raad van commissarissen. Een herbenoeming van een commissaris vindt hierdoor slechts plaats na zorgvuldige overweging. Bij herbenoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de leden van de raad van commissarissen dient toetsing plaats te vinden aan het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde profiel voor de raad van commissarissen van Curoil N.V.

De leden van de raad van commissarissen treden af in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar zullen bereiken, dan wel gedurende twaalf jaar de functie van commissaris hebben vervuld. De raad van commissarissen kan echter in bijzondere omstandigheden besluiten hiervan af te wijken. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks zijn eigen functioneren als dat van zijn individuele leden. De hoofdlijnen van deze beoordeling worden opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen.

Bij de selectie van leden voor de raad van commissarissen/bestuur van Curoil N.V. dient er evenwicht te zijn voor wat betreft geslacht, leeftijd en het al dan niet actief werkzaam zijn. Bovendien dient er evenwicht te zijn qua ervaring en affiniteit met de gewenste ondernemingscultuur van Curoil N.V.

Voor de vervulling van de taak van de raad van commissarissen/bestuur dient in ieder raad van commissarissen/bestuur minimaal leden benoemd te worden met de volgende specifieke kennis-, deskundigheden en ervaring:

1. Een lid met ruime financiële kennis en ervaring. Ten aanzien van deze commissaris geldt dat hij voldoende ervaring dient te hebben om financiële cijfers en begroting alsmede meerjarenbegroting en bedrijfsplan te kunnen analyseren. De code eist in ieder geval een financiële deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen.
2. Een lid met gedegen juridische kennis en ervaring bij voorkeur vennootschapsrecht, het ondernemingsrecht en/of rechtspersonenrecht;
3. Een lid met (bedrijfs-) economische kennis en ervaring;
4. Een lid met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is of te wel kennis en ervaring m.b.t. de doelstelling van de rechtspersoon.

T.a.v. de voorzitter zijn nog andere specifieke competenties vereist. De voorzitter van de raad van commissarissen/bestuur dient te beschikken over:

1. Aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. Over WO Werk- en denkniveau;
3. Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. Minimaal 5 jaar management-ervaring; (...)"

Het gestelde in de Profielschets met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen komt deels overeen met de Algemene Profielschets. Dat is niet bezwaarlijk.

Voor wat betreft de omvang van de raad van commissarissen geldt dat de statuten stellen dat er minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) commissarissen zijn (ex artikel 16 lid 1 van de Statuten). In overeenstemming met artikel 2.3 van de Code dient de raad van commissarissen een profielschets op te stellen. Tevens stelt de Code dat er ter zake de gewenste grootte en samenstelling rekening moet worden gehouden met de

aard en omvang van de vennootschap en haar onderneming. Op grond daarvan is het citeren van artikel 16 lid 1 van de Statuten betreffende de omvang van de raad van commissarissen niet voldoende althans niet voldoende specifiek. Ter voldoening aan de Code had de raad van commissarissen in beginsel moeten aangeven wat haar gewenste omvang is en ook had de raad van commissarissen dat moeten onderbouwen. Vooropgesteld moet worden dat het aangeven van de gewenste omvang van de raad van commissarissen mede afhankelijk is van de gewenste specifieke kennis en ervaring waarover de betreffende te benoemde leden van de raad van commissarissen moeten beschikken om op een kwalitatief hoogwaardige wijze hun toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken te kunnen verrichten. Naast het feit dat er op grond van artikel 2.3 van de Code een zogenoemde financieel expert moet worden benoemd, dient er ook specifiek te worden gekeken naar de benodigde achtergrond, deskundigheid, kennis en ervaring van de overige leden van de raad van commissarissen. Volgens de Algemene Profielschets dient in de raad van commissarissen naast een financieel expert ook (a) één juridisch deskundige met specifieke kennis en ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht (b) één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis en (c) iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is. De adviseur heeft geen bezwaren om dezelfde minima kennis en ervaring zoals opgenomen in de Algemene Profielschets te hebben in de Profielschets.

Voor wat betreft de zittingstermijn van de commissarissen zoals opgenomen in de Profielschets merkt de adviseur het volgende op. Als eerste verwijst de adviseur naar bepaling 2.10 betreffende de herbenoeming in de Code. Daarin staat opgenomen dat een commissaris maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van een overheidsvennootschap. Bovendien stelt artikel 17 lid 1 van de Statuten dat een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming aftreedt. In overeenstemming met artikel 17 lid 2 van de Statuten is een aftredende commissaris herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht jaren commissaris van de vennootschap kan zijn. Gelet op het bovenstaande kan de adviseur niet anders concluderen dan dat hetgeen gesteld is in de Profielschets met betrekking tot de herbenoeming cq. de maximale zittingstermijn van 12 jaar van de leden van de raad van commissarissen niet in overeenstemming is met de Code en de Statuten. Voor wat betreft de maximale zittingstermijn van de leden van de raad van commissarissen van Curoil zoals opgenomen in de Profielschets wordt geadviseerd om die in overeenstemming met de Code en de Statuten aan te passen.

Overigens stelt de Profielschets dat de daarin vermelde competenties in de samenstelling van de raad van commissarissen in ieder geval tot uitdrukking moeten komen. Gezien de overige tekst van de Profielschets meent de adviseur dat het een verschrijving betreft en dat het de bedoeling van de opstellers van de Profielschets was dat alle leden afzonderlijk aan de voorgeschreven competenties moeten voldoen. Gelet daarop wordt geadviseerd de Profielschets daaromtrent te wijzigen.

Voor wat betreft de verwijzingen in de Profielschets naar de competenties van de leden van het bestuur meent de adviseur dat dit gezien de strekking en de raakvlakken met de Algemene Profielschets dat het kennelijk niet de bedoeling van de raad van commissarissen van Curoil was om een en dezelfde profielschets voor zowel de leden van de raad van commissarissen als voor de leden van het bestuur van Curoil op te stellen. Op grond daarvan veronderstelt de adviseur dat de verwijzingen in de Profielschets naar het bestuur abusievelijk hebben plaatsgevonden. De adviseur concludeert dan ook dat de Profielschets kennelijk alleen betrekking heeft op de leden van de raad van commissarissen van Curoil. Er wordt dan ook geadviseerd om het voorgaande te corrigeren. Voor het geval de Profielschets ook betrekking zou moeten hebben op de leden van het bestuur van Curoil heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren omdat het niet voldoet aan artikel 3 van de Code.

De adviseur kan niet anders oordelen dat de Profielschets op verschillende punten niet in overeenstemming is met de Code en de Statuten. Er wordt dan ook geadviseerd om zo spoedig mogelijk de Profielschets zodanig aan te passen dat het wel voldoet aan de Code en de Statuten.

Eveneens wordt geadviseerd om alvorens over te gaan tot het vaststellen van een nieuwe profielschets voor de leden van de raad van commissarissen/bestuur van Curoil om te zijner tijd wel een melding te doen aan de adviseur conform artikel 8 van de Landsverordening corporate.

Aangezien de adviseur op bepaalde punten betreffende de Profielschets aandachtspunten omvat kan de adviseur de voorgedragen kandidaten niet zonder meer toetsen aan de Profielschets. De adviseur ziet zich dan ook genooddaakt om bij de toetsing van de voorgedragen kandidaten waar nodig de Profielschets aan te vullen met de door het Bestuurscollege bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde Algemene Profielschets (hierna: de Aangevulde Profielschets).

## 6 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de Statuten heeft Curoil een raad van commissarissen, bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Conform artikel 16 lid 3 van de Statuten worden de commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht van leden van de raad van commissarissen schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance. De memorie van toelichting bij artikel 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance stelt dat met die bepalingen wordt beoogd te voorkomen dat ongekwalificeerde personen zullen worden voorgedragen of benoemd als leden van de raad van commissarissen. Over de voorgenomen voordracht of benoeming zal conform die memorie van toelichting door de adviseur corporate governance in deze marginaal worden geadviseerd. Met andere woorden indien een ongeschikte dan wel ongekwalificeerde kandidaat dan wel een kandidaat die in zekere mate niet voldoet aan het functieprofiel wordt voorgedragen zal de adviseur oordelen dat hiertegen zwaarwegende bezwaren zijn.

Benadrukt wordt dat het feit dat de adviseur marginaal toetst niet betekent dat de motivering dan wel onderbouwing van de voordracht marginaal mag zijn. De motivering en onderbouwing van een voordracht dient afdoende te zijn opdat er getoetst kan worden.

De Minsister heeft een zestal kandidaten voorgedragen ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van Curoil met de volgende motivering:

### De heer Herbert Mensche als voorzitter

De heer Mensche is academisch geschoold en heeft een lange carrière achter de rug in de petrochemische industrie zowel in de private als in de semi-publieke sector. Hij voldoet hiermee aan de benodigde kennis en ervaring met betrekking tot de doelstelling van de rechtspersoon. Betrokkene is financieel onderlegd en is deskundig op een groot aantal algemene bedrijfseconomische werkgebieden. Hij bezit eveneens aantoonbare managementervaring. Betrokkene is gepensioneerd.

█ heeft academische opleidingen op juridisch en bedrijfseconomisch gebied voltooid. Zijn achtergrond toont ruime ervaring aan op het gebied van vennootschapsrecht, fiscaal recht en management. Betrokkene kent zowel de publieke als de private sector en heeft het vermogen om voor Curoil relevante sociale, economische politieke of andere ontwikkelingen te beoordelen. █ fungeert momenteel als lid van de RvC van Integrated Utility Holding N.V.

### De heer Kurt Leyba als lid

De heer Leyba is academisch geschoold en expert op het gebied van ICT-technologie, met ruime internationale en lokale ervaring. De heer Leyba heeft in 2010 de commissarissenopleiding bij de Universiteit van de Nederlandse Antillen met succes afgerond.

Alhoewel de Curoil-profielchets niet expliciet ingaat op het belang van informatietechnologie (IT) en automatisering als onderdeel van de vereiste kennis en deskundigheid binnen de Raad van Commissarissen, dient het belang hiervan anno 2014 binnen elke professionele organisatie te worden onderkend. In het specifieke geval van Curoil spelen automatisering en ICT-toepassingen een cruciale rol in het huidige bedrijfsmodel alsook met betrekking tot de toekomstvisie. Hierbij ligt de focus op zowel optimalisering van interne bedrijfsprocessen als op de klant (pomphouders, vliegtuigmaatschappijen, cruiserederijen en algemeen publiek) gerichte dienstverlening.

#### **De heer Jurgen R. Arvelo als lid**

De heer Arvelo bezit een HBO-diploma op het vakgebied van Hoger Management en doorloopt sinds 2011 de studie "Management en Leadership" bij ICUC/Curises. Hij heeft gedurende zijn carrière ruime ervaring opgedaan binnen de publieke en private sector en heeft bijzondere affiniteit/deskundigheid opgebouwd op het gebied van verkoop en marketing. Dit zijn ook binnen het bedrijfsmodel van Curoil essentiële componenten. Betrokkene is lid van de Raad van Toezicht en Advies van de Landsloterij en heeft in het recente verleden reeds gedurende vier jaar bestuurservaring opgedaan in genoemde Raad.

█ heeft een HBO-opleiding op technisch gebied voltooid en heeft zowel in Nederland als op Curaçao ervaring opgedaan met technische en administratieve aspecten van (grote) bouwprojecten. Hij heeft in dit verband zowel zelfstandige als in teamverband gewerkt. Betrokkene heeft eveneens coördinatietaken en projectleiding uitgevoerd.

#### **De heer Ovilio F.D.P. Capriles als lid**

De heer Capriles is in het bezit van een HBO-diploma bouwkunde en studeert momenteel aan de UNA voor zijn Techno-MBA/MSc. Betrokkene is een ervaren docent, bouwkundig adviseur en technisch coördinator van bouwkundige projecten.

Zoals eerder in dit advies aangegeven zal de adviseur bij de toetsing van de aangemelde kandidaten als toetsingscriteria de Profielschets hanteren en waar nodig zal de adviseur dat aanvullen met de Algemene Profielschets. Tevens zal de adviseur toetsen aan de statutaire bepalingen van Curoil.

Uit de Curriculum Vitae van de heer Herbert Mensche en de aangeleverde motivering van de Minister betreffende zijn voordracht volgt dat hij kan worden aangemerkt als iemand met voldoende specifieke ervaring in de gebieden waar Curoil actief is. Op grond van het voorgaande is de adviseur van mening dat betrokkene in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde Profielschets voor de leden van de raad van commissarissen als aan de Aangevulde Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Mensche als lid en als voorzitter van de raad van commissarissen van Curoil.

█ kan gelet op zijn jarenlange ervaring als fiscalist worden aangemerkt als een juridisch deskundige. Op grond van de beoordeling van zijn Curriculum Vitae en de aangeleverde motivering van de Minister betreffende zijn voordracht kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij een MBA diploma heeft dat hij in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde Profielschets. Echter uit de brief van de Minister blijkt dat █ op dit moment een lid van de raad van commissarissen van Integrated Utility Holding N.V. (hierna: IUH) is. IUH is een van de belangrijkste afnemers van Curoil. Conform artikel 2.12 van de Code bestaat in ieder geval een tegenstrijdig belang wanneer in casu Curoil voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon (lees in casu IUH) waarbij een commissaris van Curoil een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. Naar de mening van de adviseur is de verwachting reëel dat er al te vaak gevallen (van potentieel) (schijn) van belangenverstremgeling zich zullen voordoen die ervoor zullen zorgen dat betrokkene wellicht zich al te vaak zal moeten distantiëren van de te nemen beslissingen binnen Curoil, waardoor hij niet naar behoren zijn functie als lid van de raad van commissarissen van Curoil zal kunnen vervullen. Ook is in de stukken zoals te doen gebruikelijk geen ondertekende verklaring van betrokkene aangetroffen waaruit zou blijken dat er geen sprake zou zijn van tegenstrijdige belangen en dat hij onafhankelijk zijn functie zou kunnen uitvoeren. Op grond daarvan had het des te meer op de weg van de Minister gelegen om dit voornemen deugdelijker en

draagkrachtiger te motiveren, waarbij in het bijzonder wordt aangegeven hoe de (schijn) belangenverstremgeling wordt ingeperkt dan wel waarom ondanks de mogelijk belangenverstremgeling de Minister het toch wenselijk dan wel noodzakelijk acht om betrokkene in de functie te benoemen. Op grond van het voorgaande kan de adviseur in beginsel niet anders oordelen dan dat er in casu zwaarwegende bezwaren bestaan tegen de voorgenomen benoeming van [REDACTED] indien betrokkene in beide vennootschappen tegelijkertijd toezichthouder is.

Uit de Curriculum Vitae van de heer Leyba volgt dat hij onder andere een tweetal IT gerelateerde Masters heeft. Betrokkene is op dit moment werkzaam als een Technologie Directeur. Op grond van de beoordeling van zijn Curriculum Vitae en de aangeleverde motivering van de Minister betreffende zijn voordracht kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij enige bestuurservaring heeft dat hij in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde Profielschets. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Leyba als lid van de raad van commissarissen van Curoil.

Uit de Curriculum Vitae van de heer Arvelo volgt dat hij onder andere een tweetal HBO opleidingen heeft afgerond. Betrokkene is op dit moment werkzaam als een medical sales representative. Op grond van de beoordeling van zijn Curriculum Vitae en de aangeleverde motivering van de Minister betreffende zijn voordracht kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de kandidaat voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste van relevante HBO werk- en denkniveau om de functie afdoende te kunnen vervullen. Gelet op zijn gevolgde opleidingen en ervaring kan betrokkene worden aangemerkt als iemand met (bedrijfs-) economische kennis en ervaring. Betrokkene heeft echter geen bestuurservaring, doch gezien de Curriculum Vitae van betrokkene waaruit onder andere blijkt dat hij de studie Business Administration aan de School of Management van de Inter-Continental University of the Caribbean volgt, kan worden betoogd dat betrokkene in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde Profielschets. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Arvelo als lid van de raad van commissarissen van Curoil.

Uit de Curriculum Vitae van [REDACTED] volgt dat hij onder andere de opleiding HTS Bouwkunde heeft afgerond. Betrokkene is op dit moment werkzaam bij een bouwadvies/aannemersbedrijf. Op grond van de beoordeling van zijn Curriculum Vitae en de aangeleverde motivering van de Minister betreffende zijn voordracht kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de kandidaat voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste van HBO niveau. Desalniettemin is niet aangegeven ter invulling van welke profiel deze kandidaat is voorgedragen. Ook blijkt uit de CV van betrokkene niet dat hij bestuurservaring heeft, noch op een andere wijze vergelijkbare toezichthoudende ervaring dan wel kennis heeft opgedaan. De adviseur heeft reeds eerder gesteld dat bij het ontbreken van enige motivering dan wel een deugdelijke motivering waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien niet is aangegeven dan wel onderbouwt ter vervulling van welke profiel een kandidaat is voorgedragen, kan de adviseur, indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Het feit dat de kandidaat een HBO opleiding heeft, is niet toereikend. In casu kan de adviseur gelet op het voorgaande niet anders concluderen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming van betrokkene als lid van de raad van commissarissen van Curoil.

Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de kandidaat de heer Ovilio F.D.P. Capriles kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de kandidaat voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste van HBO werk- en denkniveau



om de functie afdoende te kunnen vervullen. Overigens blijkt uit de CV van betrokkene niet dat hij bestuurservaring heeft, doch gezien de Curriculum Vitae van betrokkene waaruit onder andere blijkt dat hij een Techno-MBA/MSc volgt, kan worden geconcludeerd dat hij over enige bestuur kennis beschikt. Gelet op de opleiding en ervaring van betrokkene, kan worden betoogd dat betrokkene over minimale kennis en ervaring beschikt om als lid van de raad van commissarissen van Curoil te kunnen fungeren.

## 7 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten. De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

Tevens attendeert de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten functies van een persoon bij een overheidsentiteit conform de Code maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een Raad van commissarissen als dubbel telt.

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

## 8 Ontslag leden van de Raad van Commissarissen van Curoil

Bij de brief van de Minister is als bijlage aangehecht een kopie van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van Curoil waarin een aantal leden van de raad van commissarissen zijn ontslagen. Op 12 september 2013 heeft de adviseur een advies met nummer 12092013.01 uitgebracht betreffende het voornemen van ontslag van de inmiddels ontslagen leden van de raad van commissarissen van Curoil. In dat advies heeft de adviseur onder meer aangegeven vooralsnog zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgenomen ontslagen van de leden van de raad van commissarissen van Curoil. Ook had de adviseur destijds geadviseerd om na het horen van de raad van commissarissen dan wel de leden van de raad van commissarissen ten aanzien van de voorgenomen ontslagen om het verzoek wederom aan de adviseur te melden conform de Landsverordening corporate governance.

Sinds het advies van de adviseur van 12 september 2013 heeft de adviseur tot op heden geen nadere meldingen ontvangen betreffende de voorgenomen ontslagen van de leden van de raad van commissarissen dan wel een motivering waarom de voorgenomen ontslagen onverlet het bezwaar van de adviseur toch nog hebben plaatsgevonden. Dat laatste is niet in overeenstemming met artikel 10 van de

Landsverordening corporate governance. Immers artikel 10 lid 3 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien wordt afgeweken van een advies van de adviseur, waarin geconstateerd wordt dat er tegen het ontslag van een lid van de raad van commissarissen zwaarwegende bezwaren zijn dan dient de Minister dat terstond schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur te melden. Er wordt dan ook geadviseerd om alsnog zo spoedig mogelijk daaraan te voldoen.

Voor wat betreft de inhoud van de notulen merkt de adviseur ambtshalve het volgende op. De notulen doen bij een van de commissarissen kennelijk de indruk wekken dat de algemene vergadering van aandeelhouders van Curoil bij een van de commissarissen slechts de ter beschikking stelling van de functie heeft aanvaard. Volledigheidshalve wijst de adviseur erop dat, de ter beschikking stelling van de functie van commissaris en het aanvaarden daarvan door de algemene vergadering van aandeelhouders niet gelijk is aan het ontslag nemen door een commissaris dan wel het verlenen van ontslag aan een commissaris door de algemene vergadering van aandeelhouders. Met inachtneming van het voorgaande meent de adviseur dat de betreffende commissaris wiens ter beschikking stelling van de functie is aanvaard voortvloeiende uit de informatie uit de notulen niet gelijk is aan het ontslag. Aanbevolen wordt om de betreffende kandidaat alsnog formeel ontslag te verlenen.

## 9 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 van de Code.
- De adviseur adviseert aan de Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers om alsnog zo spoedig mogelijk te voldoen aan de melding conform artikel 10 lid 3 van de Landsverordening corporate governance met betrekking tot het advies van de adviseur van 12 september 2013 met nummer 12092013.01.
- De adviseur heeft met inachtneming van hetgeen gesteld in dit advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de Profielschets. Geadviseerd wordt om zo spoedig mogelijk profielschetsen voor de leden van de raad van commissarissen van Curoil te laten aanpassen in overeenstemming met het gestelde in dit advies.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance om de voordrachten voldoende te motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Herbert A. Mensche als lid en als voorzitter van de raad van commissarissen van Curoil.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaten de heer Kurt A. Leyba, de heer Jurgen R. Arvelo en de heer Ovilio F.D.P. Capriles als leden van de raad van commissarissen van Curoil.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaten [REDACTED] als leden van de raad van commissarissen van Curoil, om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President