

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2020/0039961 Uw brief van: 11 november 2020 Ons nummer: 01122020.02 Willemstad, 1 december 2020
(letter):
Onderwerp: Advies m.b.t. afreedrooster leden RvC Curoil.
(art. 4 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 11 november 2020 (zaaknummer: 2020/039961) ontvangen op 12 november 2020 is aan de adviseur advies verzocht omtrent het afreedrooster van de leden van de raad van commissarissen van Curacao Oil N.V. (hierna: Curoil).

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (P.B. 2014 no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Verordening corporate governance als ook 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 de Code Corporate Governance en in de Verordening opgenomen bepalingen.

De Minister heeft kennelijk met in achtneming van het voorgaande de adviseur benaderd met het verzoek om advies omtrent het vaststellen van het afreedrooster van de raad van commissarissen Curoil.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers d.d. 11 november 2020 zaaknummer 2020/039961;
- Brief van de van Curoil d.d. 30 oktober 2020 Ref. RvC 020-1030-001/1M aan de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) inzake aanbieding besluit van de raad van commissarissen van Curoil N.V. met betrekking tot het afreedrooster 2020 RvC Curoil N.V.;
- Besluit van de raad van commissarissen Curacao Oil (Curoil) N.V.
- Statuten van Curoil, laatstelijk gewijzigd op 29 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Curoil van 5 augustus 2020.

3 Toetsing aftreedrooster

Middels schrijven van 23 oktober 2019 no. 23102019.01 heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen Curoil.

De adviseur had in dat advies gesteld om de omvang van de raad van commissarissen Curoil te beperken tot 5 leden zijnde:

- 1 lid in het profiel van algemeen management expert;
- 1 lid in het profiel van financieel expert;
- 1 lid in het profiel van juridisch expert;
- 1 lid in het profiel van technisch expert;
- 1 lid in het profiel van commercieel expert.

Met inachtneming van hetgeen gesteld is in voornoemd advies heeft de adviseur gesteld geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets Curoil. De adviseur heeft de aangepaste en vastgestelde profielschets nog niet mogen ontvangen.

De adviseur zal bij het toetsen van het aftreedrooster ook uitgaan van een omvang van de raad van commissarissen van 5 leden.

In het besluit van de raad van commissarissen Curoil d.d. 30 oktober 2020 vaststellende het rooster van aftreden is het volgend gesteld

Volgens artikel 16 lid 1 van de statuten van Curoil bestaat de raad van commissarissen Curoil uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. In de profielschets van de raad van commissarissen Curoil is de omvang van de raad van commissarissen vastgesteld op 5 leden.

Het rooster van aftreden Curoil is als volgt opgesteld de adviseur heeft hier aan de profielen gevoegd waarin de leden conform de adviezen van de adviseur zijn benoemd:.

Naam	Functie/profiel	benoemingsdatum	aftreeddatum
I.F.R.S.A. Moeniralam	Voorzitter/ Juridische expert	01-11-2018	01-11-2022
J.R. Arvelo	(Bedrijfs)economisch/commercieel Expert	09-09-2018 (H)	09-09-2022
Mw. L.R. Ortela	Financieel Expert	08-04-2019 (H)	08-04-2023
M.F.A. Cova	Technisch Expert.	28-09-2020	28-09-2024
Vacature	algemeen management expert;		

(H): Herbenoemd

Artikel 2.10 van de Code bepaalt dat:

- Een herbenoeming van een commissaris slechts plaats vindt na zorgvuldige overweging;
- Bij herbenoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de commissarissen toetsing dient plaats te vinden aan het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde profiel voor de raad van commissarissen van de vennootschap;
- Een commissaris maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap; en
- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden vaststelt om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden.

Conform artikel 2.10 van de Corporate Governance code dient derhalve door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden te worden vastgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden een en andere ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de vennootschap.

De adviseur adviseert doorgaans om een periode van minstens 6 maanden te hanteren tussen aftreden de commissarissen indien de raad van commissaris een omvang heeft van minder dan 5 leden. Bij een omvang van 5 of meer leden zou een kortere periode kunnen worden gehanteerd doch niet korter dan 3 maanden tussen aftredende leden van de raad van commissarissen.

In artikel 2.10 regelende de herbenoeming van commissarissen staat eveneens vermeld dat een commissaris maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap. De adviseur benadrukt dat voor een herbenoeming, met in achtneming van het gestelde in artikel 2.10 van de Code voorafgaande aan de herbenoeming het voornemen aan de adviseur moet worden gemeld.

De zittingsduur per periode is in de Code nergens expliciet geregeld. Echter op grond van het voorgaande in samenspraak met het gestelde omtrent het aftreedrooster volgt dat een commissaris niet meer dan 2 keer kan worden benoemd voor telkens een zittingsduur van maximaal 4 jaar. In het verlengde hiervan is in de modelstatuten deelnemingen van het Land opgenomen dat een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming aftreedt.

Conform artikel 17 lid 1 van de statuten van Curoil treedt een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af. Conform het tweede lid van artikel 17 is een aftredende commissaris herbenoembaar met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan 8 jaren commissaris van de vennootschap kan zijn.

Conform het door de RvC van Curoil opgestelde rooster van aftreden 2018 zoals vastgesteld bij besluit van 30 oktober 2020 zijn er twee leden van de raad van commissarissen die met een tussenliggende periode van minder dan 2 maanden na elkaar aftreden. Geadviseerd wordt om zoals eerder gesteld bij een raad van commissarissen met een omvang van 5 of meer leden minstens een periode van 3 maanden tussen aftreden de leden aan te houden. Het voorgaande kan bewerkstelligd worden door de zittingstermijn van de commissaris Moeniralam in te korten en te stellen op uiterlijk 9 juni 2022 dan wel die van de heer Arvelo in te korten en te stellen op uiterlijk 1 augustus 2022.

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dan het rooster van aftreden met in achtneming van het voorgaand wordt aangepast en vastgesteld.

4 Overige

De adviseur heeft onlangs kunnen vernemen dat ████████ van CUROIL kennelijk werkzaam is dan wel werkzaamheden verricht voor de Minister dan wel het Ministerie van Economische Ontwikkeling. Ondanks het feit dat de adviseur de aard dan wel de hoedanigheid van de verbondenheid van ████████ zoals aangegeven niet heeft kunnen vaststellen, brengt de adviseur onder uw aandacht dat de adviseur reeds in diverse adviezen heeft aangegeven dat de benoeming van een ambtenaar of daaraan gelijkgestelde, contractant of consultant werkzaam voor het Land op gespannen voet staat met de beginselen van onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen zoals vervat in de Code. Het voorgaande heeft de adviseur ook onlangs gemeld bij de voordrachten ter benoeming van een lid van de raad van commissarissen in CTFD zaaknummer 2020/022874, FEFFIK zaaknummer 2020/004848 alsmede bij de benoeming van een bestuurslid bij Korpodeko zaaknummer 2019/0017.

De adviseur heeft in de voorgaande adviezen aangegeven dat gelet op gestelde in die adviezen in beginsel alle ambtenaren en daaraan gelijkgestelden niet benoembaar zijn als bestuursleden dan wel leden van een raad van commissarissen in een overheidsentiteit. Dit geldt in het bijzonder voor ambtenaren dan wel gelijkgestelden die een kaderfunctie bij de overheid bekleden dan wel onder een Minister ressorteren dan wel direct voor de Minister of het Ministerie werkzaamheden verrichten. Er is bij hen immers sprake van een evidente schijn van belangenverstrengeling waardoor hun onafhankelijkheid in het gedrang is.

De adviseur had gesteld dat het dus niet gaat om of iemand onafhankelijk handelt maar of de functies die hij bekleedt dan wel de positie die hij heeft binnen de overheid zijn onafhankelijkheid in het gedrang kan brengen dan wel de schijn van belangenverstremgeling met zich mee brengt. De adviseur heeft omtrent het voorgaande reeds de aandacht van de Minister gevraagd in het advies met betrekking tot statutenwijziging KTK d.d. 28 augustus 2020 no. 28082020.01.

Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van enige verbondenheid [REDACTED] met de Minister dan wel het Ministerie zoals aangegeven in voorgaande adviezen dan adviseert de adviseur de Minister om te bewerkstelligen dat de (schijn) belangenverstremgeling wordt opgeheven door of het commissariaat van betrokkene te beëindigen dan wel de verbondenheid met de Minister dan wel Ministerie te beëindigen.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat het rooster van aftreden van de raad van commissarissen Curoil met in achtneming van het gestelde in dit advies wordt aangepast en vastgesteld.
- De adviseur vraagt de Minister zijn dringende aandacht voor de mogelijke schijn van belangenverstremgeling zoals gesteld in paragraaf 5 van dit advies.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President