

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Financiën
Dr. J. Jardim
Pietermaai
Alhier

Uw nummer (letter): 2013/012525 Uw brief van: 13 maart 2013 Ons nummer: 11062013.01 Willemstad, 11 juni 2013

Onderwerp: Toetsen statuten en documenten Curoil N.V. Afd:
(art. 4, AB 2009 no. 92)

Bijlagen:

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), 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 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 de Code Corporate Governance en in de Verordening opgenomen bepalingen.

Kennelijk heeft de Minister met in achtneming van het voorgaande de adviseur benaderd met het verzoek om advies inzake o.a. de concept statuten van de dochter ondernemingen van Curoil N.V.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Schrijven van Curoil d.d. 1 maart 2013 met aanbieding statuten Curacao Oil (Curoil) N.V.; concept-statuten Curacao Gas (Curgas) N.V. en Curoil Gasstation N.V.; bestuursreglement en reglement Raad van Commissarissen; besluit van de Raad van Commissarissen van Curacao Oil (Curoil) N.V. met betrekking tot het aftreedrooster RvC
- Besluit van de Raad van Ministers d.d. 13 maart 2013 met de aanbieding van de documenten ter toetsing.

3 Toetsing aangeleverde documenten

Met betrekking tot de aangeleverde documenten ter toetsing het volgende,.

- De Statuten van Curoil zijn reeds op 29 mei 2012 vastgesteld conform de door de Raad van Ministers vastgestelde model-statuten.
- De statuten van Curgas N.V. en Curoil gasstation N.V. zijn in overeenstemming met de vastgestelde model-statuten voor deelnemingen.
- De bestuursreglement en den reglement voor de Raad van Commissarissen zijn met in achtneming van de Code opgesteld en vastgesteld op 21 februari 2013 zoals uit het schrijven van de Curoil volgt.

Voor wat betreft de opgestelde rooster van aftreden het volgende. Conform de opgestelde rooster van aftreden treden alle commissarissen in het jaar 2015. Artikel 2:10 van de Code stelt dat een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen te gelijk aftreden. De bedoeling van de rooster is dat jaarlijkse enkele commissarissen aftreden waardoor de overdracht en continuïteit in de Raad van Commissarissen wordt gewaarborgd. Met de door de Raad van Commissarissen op gesteld rooster wordt het voorgaande niet genoegzaam gewaarborgd.

U wordt derhalve geadviseerd om niet in te stemmen met de rooster van aftreden zoals opgesteld doch deze aan te passen zodat jaarlijks enkele leden aftreden en nieuwe leden kunnen worden benoemd dan wel leden worden herbenoemd.

4 Conclusie en advies

- De Statuten van Curgas N.V. en Curoil gasstation N.V van en de Reglementen van Curoil N.V. zijn opgesteld met in achtneming van de Code en de Verordening.
- De rooster van afteden is niet in overeenstemming met de Code en dient te worden aangepast.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc. Minister-President