

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

Uw nummer 2020/020906 Uw brief van: 15 juli 2020 Ons nummer: 06082020.01 Willemstad, 6 augustus 2020
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen Curoil
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 15 juli 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/020906 ontvangen op 16 juli 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris van Curoil N.V. (hierna: Curoil) aan de adviseur gemeld

Op onder andere 27 februari 2019 (nummer: 27021019.01) en 4 oktober 2018 (nummer: 04102018.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de (her)benoemen van leden van de raad van commissarissen van Curoil. Voornoemd adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Curoil e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Op 23 oktober 2019 (nummer: 23102019.01)) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets van Curoil. In voornoemd advies melde de adviseur met inachtneming van het gestelde in dat advies geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van Curoil, uitgaande van een omvang van 5 leden. De adviseur heeft geen aangepaste en vastgestelde profielschets (in kopie) mogen ontvangen.

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 stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets 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 15 juli 2020 (zaaknummer: 2020/020906);
- Brief van 6 juli 2020 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2020/020906);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- 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 voornemen benoeming commissaris

De Minister is voornemens om de heer Marcos Cova te benoemen als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van technisch expert.

Met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen Curoil heeft de Minister in de brief van 6 juli 2020 het volgende overzicht overlegd.

Nr.	Naam	profiel	Datum van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. I. Moenir Alam	Juridisch Expert	1 nov 2018	1 nov 2022
2.	Dhr. J.R. Arvelo	(Bedrijfs)economisch Expert	1 okt 2018	1 okt 2022
3.	Mevr. L.R. Ortega	Financieel Expert	8 april 2019	10 mrt 2023
4.	Vacature	Technisch Expert	-	-

Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van Curoil bestaat de raad van commissarissen minimaal uit drie en maximaal zeven natuurlijke personen en worden de commissarissen ingevolge lid 3 benoemd door de algemene vergadering. Op grond van artikel 16 lid 4 van de statuten van Curoil stelt de raad van commissarissen een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling, welke aan de algemene vergadering wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Zoals gestelde heeft de adviseur laatstelijk op 23 oktober 2019 advies (nummer: 23102019.01) uitgebracht met betrekking tot de profielschets van Curoil. In voornoemd advies melde de adviseur met inachtneming van het gestelde in dat advies geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van Curoil, uitgaande van een omvang van 5 leden, met de volgende samenstelling:

- 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.

De adviseur heeft geen aangepaste en vastgestelde profielschets (in kopie) mogen ontvangen.

Als toetsingskader voor de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de profielschets Curoil hanteren met inachtneming van het gestelde in het advies van 23 oktober 2019 (nummer: 23102019.01).

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer Cova als commissaris van Curoil in het profiel van technisch expert:

“(…)

In algemene zin voldoet de heer Cova aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen van Curoil met een profiel van materie deskundige/ technisch expert.

De heer Cova heeft in het verleden in vele besturen een waardevolle bijdrage geleverd aan het functioneren van die entiteiten. De heer Cova heeft diverse management cursussen gevolgd en is momenteel sedert 2005 directeur van een middelgroot bedrijf.

Daarnaast heeft de heer Cova van 1998 tot 2005 carrière gemaakt bij Curoil. Mede daarom acht ik de heer Cova uitermate geschikt om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren in het toezicht ten aanzien van de productie en servicemanagement van Curoil. Hij zal verder uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialisme en deskundigheid ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines beschikken.

(…)”

Uit het CV van de heer M.F.A Cova volgt onder meer dat hij een Bachelor Electrical Engineering / Infomation Technology aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen heeft behaald. Hoewel uit het CV van de heer Cova niet blijkt dat hij – de conform de profielschets vereiste – afgeronde WO-opleiding heeft, blijkt uit het CV wel dat hij alle vakken van de MBA General Management opleiding (Curises) heeft gehaald, maar niet de Fiinal Thesis heeft gedaan.

Sinds 2001 is de heer Cova Directeur/Eigenaar van Audio Illusions (audio en video speciaalzaak). Sinds 2005/2006 is de heer Cova Algemeen Directeur van Indel N.V. (technische installaties elektronische beveiliging en data communicatie) en Algemeen Directeur van MC-Square (management services) en Algemeen Directeur Orbcom (beheer groud stations). Tussen 1998 en 2005 was de heer Cova werkzaam bij Curoil in diverse management positie (van 2002 tot 2005 waarnemend Algemeen Directeur). De heer Cova heeft ook bestuurservaring in toezichthoudende functies , zoals bestuurlid en vice-voorzitter Kamer van Koophandel Curaçao, bestuurslid / voorzitter Innovatie Centrum Curaçao en bestuurslid Stichting Ontwikkeling Projecten Logistieke Sector SLS.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Marcos Cova alsmede de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van Technisch Expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer M.F.A. Cova als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van Technisch Expert.

4 Overige Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris (bestuurslid) 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 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.

Zoals gesteld heeft de adviseur nog geen conform het advies van 23 oktober 2019 (nummer: 23102019.01) aangepaste en vastgestelde profielschets voor de raad van commissarissen van Curoil (in kopie) mogen ontvangen. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de profielschets Curoil wordt aangepast en vastgesteld.

Volledigheidshalve brengt de adviseur onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de vennootschap openbaar gemaakt dient te worden. De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets Curoil openbaar wordt gemaakt.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets Curoil conform het gestelde in het advies van 23 oktober 2019 (nummer: 23102019.01) wordt aangepast en vastgesteld.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code door de Curoil openbaar wordt gemaakt
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer M.F.A Cova als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van Technisch Expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President