

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

Uw nummer 2018/035261 Uw brief van: 8 augustus 2018 Ons nummer: 05092018.01 Willemstad, 5 september 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming lid raad van
commissarissen Curoil
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 8 augustus 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/035261 ontvangen op 14 augustus 2018, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid van de raad van commissaris bij Curoil N.V. (hierna: Curoil) aan de adviseur gemeld

Op onder andere 7 mei 2014 (nummer: 07052014.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van Curoil. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van Curoil e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

In voornoemd advies heeft de adviseur ook advies uitgebracht met betrekking tot de profienschets van Curoil d.d. 27 juni 2013. De adviseur heeft toen aangegeven dat de profienschets op verschillende punten moet worden aangepast en in overeenstemming moet worden gebracht met de Code en de statutaire bepalingen van Curoil. De adviseur heeft tot heden geen aangepaste en vastgestelde profienschets 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 profienschets 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 8 augustus 2018 (zaaknummer: 2018/035261);
- Brief van 3 augustus 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen herbenoeming (zaaknummer: 2018/035261);
- Notulen evaluatie RvC Curoil 2047 d.d. 25 november 2017 getekend op 17 februari 2018;

- Evaluatie RvC Curoil 2017 (J. Arvelo);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling d.d. 23/7/2018 van de kandidaat;
- Profielschets raad van commissarissen/ bestuur Curoil 27 juni 2013;
- 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 september 2018.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister is voornemens om de heer Jurgen R. Arvelo als (bedrijfs) economisch expert te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Curoil. De Minister heeft dit voornemen middels schrijven van 3 augustus 2018 enigszins gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Zoals reeds in eerdere adviezen gesteld dient op grond van artikel 2.10 van de Code voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging door de Minister plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elk commissaris dient echter te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welk belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. Voor zover de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen van Curoil meldt de Minister in de brief van 3 augustus 2018 dat conform artikel 16 lid 1 van de statuten van Curoil de raad van commissarissen dient te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

Daarbij is het volgende overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen Curoil overlegd.

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. H.A. Menshe	09 september 2014	4 jaar	09 september 2018
2.	Dhr. C.R. Wallé	09 september 2014	4 jaar	09 september 2018
3.	Dhr. K.A. Leyba	09 september 2014	4 jaar	09 september 2018
4.	R.R. Arvelo	09 september 2014	4 jaar	09 september 2018
5.	Dhr. O.F.D.P. Capriles	09 september 2014	4 jaar	09 september 2018
6.	Dhr. M.J. Isidora	09 september 2014	4 jaar	09 september 2018
	Mevr. L.R. Ortega	10 maart 2015	4 jaar	10 maart 2019

Zoals gesteld in het advies van de adviseur van 7 mei 2014 met nummer 07052014.01 betreffende de bij die melding ontvangen Profielschets van Curoil voor de raad van commissarissen/bestuur van Curoil en dochterondernemingen (hierna: de Profielschets) heeft de adviseur diverse aandachtspunten met betrekking tot die profielschets. Het was dan ook noodzakelijk om voor die toetsing de Profielschets waar nodig aan te vullen met de door het Bestuurscollege bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde Algemene Profielschets, dat wordt hierna de Aangevulde Profielschets genoemd.

Bij de melding van de kandidaat is er geen aangepaste en vastgestelde profielschets met in achtname van het gestelde in het advies van de adviseur aangetroffen. In lijn met het recenter advies betreffende de benoeming van een commissaris bij Curoil van 5 februari 2015 met nummer 05022015.01 zal de huidige kandidaat worden getoetst aan de Aangevulde Profielschets en de statutaire bepalingen.

In de brief van 3 augustus 2018 stelt de Minister het volgende met betrekking tot het voornemen om de heer Arvelo te herbenoemen:

“(…)

Onderbouwing voordracht van de heer Arvelo:

In algemene zin voldoet de heer Arvelo aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen (zie bijgevoegde profielschets).

De heer Arvelo heeft sinds het jaar 1998 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als (bedrijfs)-economisch expert en heeft verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld. Hij heeft gedurende de afgelopen 20 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Hij heeft zijn Hoger Management aan de Fontys Hogeschool HRM & Psychologie en Business Administration aan Inter-Continental University of the Caribbean (ICUC) positief afgerond. Op basis van zijn opleidingen en werkervaring voldoet de heer Arvelo aan het profiel van (bedrijfs)-economisch expert.

Beoordeling:

De RvC van Curoil heeft de heer Arvelo op verschillende indicatoren positief beoordeeld.

De heer Arvelo zal een belangrijke bijdrage blijven leveren ten behoeve van de aansturing van Curoil en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialismen en deskundigheid ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines beschikken.

(…)”

Afgezien van het feit dat de Minister stelt dat de RvC de heer Arvelo op verschillende indicatoren positief heeft beoordeeld kan niet gesteld worden dat er sprake is van een zorgvuldige heroverweging zoals vereist conform artikel 2.10 van de Code met betrekking tot herbenoeming.

In de stukken zijn de evaluaties van de Raad van Commissarissen van Curoil voor het jaar 2017 aangetroffen waaruit inderdaad blijkt van de Raad van Commissarissen goed heeft gefunctioneerd.

Er is in de stukken tevens een evaluatieformulier aangetroffen met de naam van de kandidaat erop met een positieve evaluatie. Het is de adviseur echter niet geheel duidelijk of dit betrekking heeft op de evaluatie van de betreffende kandidaat dan wel of dit de evaluatie betreft van de betreffende kandidaat van de Raad van Commissarissen.

Er zijn geen individuele evaluaties van alle commissarissen in de stukken aangetroffen. De adviseur wijst erop dat in ieder geval de individuele evaluatie van het functioneren van de ter herbenoeming voorgedragen kandidaat dient te worden overlegd.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Arvelo alsmede de motivering van de Minister redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van (bedrijfs) economisch expert. De adviseur had gelet hierop reeds in zijn advies van 7 mei 2014 gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen zijn benoeming.

Verondersteld wordt dat de Minister met het voornemen tot de herbenoeming van de heer Arvelo beoogd de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen te waarborgen nu er met ingang van 9 september 2018 zes leden van de raad van commissarissen tegelijk aftreden.

Alhoewel er niet genoegzaam voldaan aan de vereisten voor een herbenoeming conform artikel 2.10 van de Code zal de adviseur gelet op het voorgaande en de positieve evaluaties van de raad van commissarissen Curoil geen zwaarwegende bezwaren hebben tegen de herbenoeming van de heer J.R. Arvelo lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van (bedrijfs) economisch expert.

4 Overige

Blijkens de aangeleverde stukken is er voor Curoil geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Volgens het overlegde overzicht zullen van de huidige 7 leden van de raad van commissarissen er 6 aftreden in de maand september 2018. 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. Geadviseerd wordt om een deugdelijke rooster van aftreden op te stellen, waarbij ieder jaar 1 à 2 leden aftreden, waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code Corporate Governance. 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.

De adviseur adviseert de Minister te bewerkstelligen dat de Profielschets van Curoil voor de raad van commissarissen/bestuur van Curoil en dochterondernemingen met in achtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 7 mei 2014 met nummer 07052014.01 wordt aangepast en vastgesteld. In aanvulling op voornoemd advies geeft de adviseur de Minister in overweging om het aantal leden van de raad van commissarissen Curoil gelet op de aard, werkzaamheden en complexiteit van Curoil vast te stellen op 5 leden.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat Curoil een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.
- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om conform artikel 2.10 van de Code bij een herbenoeming naast de evaluatie van de te herbenoemen kandidaat zorg te dragen van een zorgvuldige heroverweging voor de herbenoeming.

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De adviseur adviseert de Minister te bewerkstelligen dat de profielschets van Curoil voor de raad van commissarissen met in achtneming van het gestelde in dit advies wordt aangepast en vastgesteld.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer J.R. Arvelo als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van (bedrijfs) economisch expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President

