

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Algemene Zaken
De heer E.Ph. Rhuggenaath
Fort Amsterdam z/n
Curaçao

Uw nummer 2019/0301102 Uw brief van: 29 juli 2019 Ons nummer: 23082019.01 Willemstad, 23 augustus 2019
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris KPG
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 31 juli 2019 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2019/030102, ontvangen op 8 augustus 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris bij Kompania di Petrol i Gas Korsou N.V. (hierna: KPG) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 27 juli 2017 (nummer: 27072017.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van KPG. 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 benoeming als lid van de raad van commissarissen van KPG e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 31 juli 2019 (zaaknummer: 2019/030102);
- Brief van 29 juli 2019 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2019/030102);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring onafhankelijkheid en uitsluiting belangenverstrengeling d.d. 23 juli 2019 van de kandidaat;
- Statuten van KPG d.d. 27 oktober 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van KPG van 19 augustus 2019

3 Profielschets KPG

In de brief van 29 juli 2019 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2019/030102) schrijft de Minister dat bij de voordrachten van kandidaten als commissaris het [bijgevoegde] document "Profile of the Supervisory Board: Member" als richtlijn zal worden aangehouden, totdat de profielschetsen zijn geaccordeerd en dat hierbij advies zal moeten worden ingewonnen bij de adviseur Corporate Governance.

Alhoewel de adviseur in zijn advies van 9 oktober 2014 (nummer: 09102014.01) inzake de oprichting van KPG eerder advies heeft uitgebracht met betrekking tot de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen, zal de adviseur hieronder op basis van voortschrijdend inzicht nader advies ter zake van de profielschets uitbrengen.

In het advies van 9 oktober 2014 had de adviseur onder meer aangegeven dat de Code corporate governance, artikel 2.3, vereist dat er in elke raad van commissarissen een zogenaamde financieel expert moet zijn.

Daarnaast stelt Artikel 2.3 van de Code 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 toezichthoudende, 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 overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit 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 overheidsentiteit.

Ook is in artikel 2.3 gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

Op basis van voortschrijdend inzicht stelt de adviseur voor om gezien de (huidige) aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van KPG om de omvang van de raad van commissarissen vast te stellen op vijf (5) leden [in plaats van 7 leden]. Daarbij stelt de adviseur de volgende samenstelling voor:

- 1 persoon als financieel (en algemeen management) deskundige;
- 1 persoon als juridisch deskundige;
- 1 persoon als deskundige op het gebied van milieu management / duurzaamheid;
- 1 persoon als deskundige op het gebied van Olie Raffinaderij gerelateerde zaken dan wel Olie exploratie / Olie productie;
- 1 deskundige op het gebied van de economie van Olie / het handelsverkeer van Olie / Algemene economie

In het advies van 9 oktober 2014 werd geadviseerd met betrekking tot de kwaliteiten waaraan de leden van de raad van commissarissen nog enkele kwaliteiten c.q. vereisten mee te nemen. De adviseur wil de in het advies van 9 oktober 2014 genoemde vereisten op basis van voortschrijdend inzicht op deze plaats waar nodig enigszins herformuleren en aanvullen.

- Minimaal opleiding op HBO-niveau aansluitend bij het specifieke deskundigheidsdomein (voor de juridisch expert geldt juridische W.O-opleiding);
- Minimaal 5 jaren ervaring op het gebied van het specifieke deskundigheidsdomein
- Algemene financieel-economische kennis en inzicht;
- Verworven kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid;
- Kennis en ervaring in bestuursrechtelijke besluitvormingsprocessen, inclusief inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel vergelijkbare bestuurservaring;
- Een certificaat van de cursus corporate governance (binnen 6 maanden te behalen).

De adviseur verzoekt de Minister om te bewerkstelligen dat de profielschets KPG wordt aangepast met inachtneming van het gestelde in dit advies en alsdan conform artikel 15 lid 4 van de statuten van KPG wordt vastgesteld.

4 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Conform artikel 15 lid 3 van de statuten van KPG worden commissarissen door de algemene vergadering [van aandeelhouders] benoemd.

In de brief van 29 juli 2019 aan de Raad van Ministers schrijft de Minister de heer G. Melfor te willen voordragen als lid van de raad van commissarissen van KPG als lid met kennis van General management /administration experience.

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de profielschets KPG hanteren met inachtneming van de aanpassingen zoals in dit advies voorgesteld. Op grond hiervan gaat de adviseur ervan uit dat de kandidaat door de Minister is voorgedragen voor het - conform de Code vereiste - profiel van financieel (en algemeen management) deskundige.

De Minister heeft geen overzicht betreffende de huidige samenstelling van de raad van commissarissen overlegd. Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van KPG van 19 augustus 2019 blijkt dat de volgende 4 personen commissarissen staan ingeschreven:

De heer Arthur Nieuw
 De heer Ruben V.E. Roosburg
 De heer Rupert A. Arrindell
 De heer Werner F.R. Wiels

Uit de statuten van KPG van Statuten van 27 oktober 2014 blijkt dat deze personen sinds de oprichting van de vennootschap zijn benoemd als commissaris. Conform artikel 16 lid 1 van de statuten treedt een commissaris uiterlijk 4 jaren na zijn benoeming af. Dit houdt derhalve in dat de hiervoor genoemde personen per 27 oktober 2014 van rechtswege zijn afgetreden en thans geen lid meer zijn van de raad van commissarissen van KPG.

Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien dan wel hiervoor zorg te dragen gelet op hun toezichthoudende taak.

Om te waarborgen dat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd is het van belang dat er conform artikel 2.4 van de Code een deugdelijk rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld om te voorkomen dat veel (in casu alle) commissarissen tegelijk aftreden.

De Minister heeft de voordracht van de heer G. Melfor als lid van de raad van commissarissen van KPG in het profiel van financieel (en algemeen management) deskundige als volgt gemotiveerd:

“(…)

In algemene zin voldoet de heer Melfor aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen. De heer Melfor heeft zijn MBA behaald aan de City University of New York. Hij heeft sinds 1988 verschillende (leidinggevende) functies vervuld zowel bij Refineria Isla, Maraven en de regering van de Nederlandse Antillen. De heer Melfor is eigenaar en directeur van M&M Consulting N.V. verantwoordelijk voor de advisering en begeleiding van projecten in verschillende sectoren.

Op basis van zijn werkervaring voldoet de heer Melfor aan het profiel van lid met kennis op het gebied van "General Management/Administration Experience". Hij heeft affiniteit met de olie industrie gelet op zijn werkervaring bij PdVSA (Refineria Isla en Maraven) maar ook binnen de overheid. De heer de Melfor wordt dan ook geacht door zijn ruime werkervaring en bestuurservaring binnen verschillende commerciële bedrijven waaronder ook banken een juiste aanvulling te geven aan de RvC van de KPG. Er wordt van de heer de Melfor verwacht dat hij een bijdrage zal leveren aan het opzetten van een effectief bedrijf dat een bijdrage zal kunnen gaan leveren aan de economische ontwikkeling van Curaçao.

De heer Melfor zal dus een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van de KPG en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialisatie en deskundigheid zullen beschikken ten behoeve van de waarborging van een effectieve supervisie van het bedrijf.

(…)”

Uit de beoordeling van het CV van de heer G. Melfor en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring in voldoende mate voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van KPG in het profiel financieel (en management) deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer G. Melfor als lid van de raad van commissarissen van KPG in het profiel van financieel (en management) deskundige.

5 Overige

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat KPG momenteel geen bestuurder/directeur heeft.

De Minister wordt geadviseerd om, met inachtneming van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance, zo spoedig mogelijk een objectieve en transparante wervings- en selectieprocedure voor de functie van bestuurder/directeur door de (nieuwe) raad van commissarissen te laten opstarten op basis van de Model Terms of Reference “Ondersteuning weving en selectie statutair directeur”.

6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets raad van commissarissen ten behoeve van KPG conform het gestelde in dit advies aan te passen en vast te stellen met in achtneming van artikel 15 lid 4 van de statuten van KPG en alsdan een kopie aan de adviseur te doen toekomen.
- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat met in achtneming van artikel 2.10 van de Code dat KPG een deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen wordt vastgesteld.

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van KPG in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister wordt geadviseerd om, met inachtneming van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance, zo spoedig mogelijk een objectieve en transparante wervings- en selectieprocedure voor de functie van bestuurder/directeur door de (nieuwe) raad van commissarissen te laten opstarten op basis van de Model Terms of Reference "Ondersteuning weving en selectie statutair directeur".
- De Minister wordt geadviseerd om bij voordrachten van kandidaten als commissaris een overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen te overleggen met daarbij aangegeven in welk profiel de leden zijn benoemd, de datum van benoeming en de datum van aftreden van de leden.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer G. Melfor als lid de raad van commissarissen van KPG in het profiel van financieel (en algemeen management) deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën