

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

Uw nummer 2019/029319 Uw brief van: 31 juli 2019 Ons nummer: 15082019.01 Willemstad, 15 augustus 2019
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris RdK
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 31 juli 2019 met zaaknummer 2019/029319 ontvangen op 8 augustus 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen bij Refineria di Korsou N.V. (hierna: RdK) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 13 maart 2018 (nummer 13032018.02) en 25 september 2017 (nummer 25092018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van RdK. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van RdK e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets RdK heeft de adviseur in zijn advies van 3 juli 2017 (nummer: 03072017.01) aangegeven, met inachtneming van het gestelde in dat advies, geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling ervan.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 31 juli 2019 (zaaknummer: 2019/029319);
- Brief van 22 juli 2019 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2019/029319);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring onafhankelijkheid en uitsluiting belangenverstremgeling van de kandidaat (ongedateerd);
- Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van Refineria di Korsou N.V en Curaçao Refinery Utilities B.V., 2015 (hierna: profielschets RdK);
- Statuten van RdK, laatstelijk gewijzigd op 8 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van RdK van 14 augustus 2019.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister geeft in zijn schrijven van 22 juli 2019 aan dat op dit moment de raad van commissarissen van Refineria di Kòrsou uit 5 personen bestaat, terwijl er maximaal 7 kunnen worden benoemd.

De Minister stelt dat de heer W. Kook recentelijk zijn ontslag heeft genomen en in zijn plaats de heer W. Kook wil benoemen als commissaris. Klaarblijkelijk bedoelde de Minister het recente ontslag van de heer Donata als commissaris van RdK in wiens plaats de Minister de heer W. Kook als commissaris wil benoemen.

De Minister heeft geen overzicht overlegd van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van RdK. Uit eerdere adviezen en het online uittreksel van de Kamer van Koophandel kan de adviseur afleiden dat de raad van commissarissen momenteel als volgt is samengesteld:

Namen leden RvC	Functie	Datum benoeming
Gilbert Martina	Bestuurlijk en HRM-management & voorzitter	24 juli 2017
Leo Old Rigaud	Financieel-economisch of Bedrijfseconomisch	24 juli 2017
Carl Camelia	Project management	14 augustus 2017
Norbert Chaclin	Technisch Expert	6 oktober 2017
Kenneth Mercelina	Chemie/Petrochemisch	17 april 2018
Vacant	Milieu	
Vacant	Jurist	

De Minister schrijft dat bij de voordracht van kandidaten het document "Profielchets Raad van Commissarissen ten behoeve van de Refineria di Kòrsou N.V. en Curacao Refinery Utilities, 2015" zal worden aangehouden als richtlijn totdat de profielchetsen zijn geaccordeerd en stelt dat hierbij advies zal moeten worden ingewonnen bij de adviseur corporate governance.

Zoals gesteld heeft de adviseur met betrekking tot de profielchets RdK in zijn advies van 3 juli 2017 (nummer: 03072017.01) reeds aangegeven, met inachtneming van het gestelde in dat advies, geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling ervan.

De Minister wordt wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielchets RdK conform het gestelde in het advies van de adviseur van 3 juli 2017 wordt aangepast en vastgesteld.

Voor de toetsing van de benoeming van de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de profielchets RdK 2015 met inachtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 3 juli 2017 (nummer 03072017.01) hanteren.

De Minister is voornemens de heer W. Kook te benoemen als lid van de raad van commissarissen van RdK als Milieu expert op het gebied van de raffinaderij. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer W. Kook:

"(...)

In algemene zin voldoet de heer Kook aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen. De heer Kook heeft zijn "Master in Sience" aan de Universiteit van Wageningen behaald en heeft een carrière van 30 jaar opgebouwd bij Selikor N.V. De heer Kook heeft gedurende deze jaren verschillende (leidinggevende) functies vervuld binnen deze organisatie. Conform zijn Curriculum Vitae (CV) dient hij ook als directeur bij twee bedrijven Curaçao Incineration Company en Caribbean Recycling Company', bedrijven die werkzaamheden verrichten op milieugebied. Bovendien

heeft de heer Kook verschillende studies gevolgd op zowel management als milieugebied. De heer Kook is thans directeur van Selikor NV. en zal door zijn uitgebreide expertise en ervaring een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het traject voor het aantrekken van een strategische partner voor de raffinaderij. Zoals met alle ander kandidaten wordt ook van de heer Kook verwacht dat hij een bijdrage zal kunnen leveren aan de verdere professionalisering van RdK en diens werknemers ten behoeve van het traject voor de modernisering van de raffinaderij.

De heer Kook zal uiteraard worden bijgestaan door de overige 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 Kook en de gemotiveerde voordracht 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 in de profielschets van de RdK gestelde eisen.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer W. Kook als lid van de raad van commissarissen van RdK in het profiel van Milieu expert.

4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

De Minister wordt wederom geadviseerd te bewerkstelligen dat RdK conform artikel 2.10 van de Code een deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen vaststelt. Een deugdelijk rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. In dit verband verwijst de adviseur ook naar zijn advies van 20 juli 2018 (nummer 20072018.01) met betrekking tot het aftreedrooster RdK.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat de RdK een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.
- De Minister dan wel de regering wordt wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets RdK conform het gestelde in het advies van de adviseur van 3 juli 2017 wordt aangepast en met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van RdK wordt vastgesteld.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers 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 W. Kook als lid van de raad van commissarissen van RdK in het profiel van Milieu expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister van Financiën

