

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

Uw nummer 2020/028367 Uw brief van: 26 augustus 2020 Ons nummer: 07092020.01 Willemstad, 7 september 2020
(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 26 augustus 2020 met zaaknummer 2020/028367 ontvangen op 27 augustus 2020, 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 15 augustus 2019 (nummer 15082019.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen een lid van de raad van commissarissen van RdK. 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 RdK e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets RdK heeft de adviseur in zijn advies van 3 oktober 2019 (nummer: 03102019.01) aangegeven, met inachtneming van het gestelde in dat advies, geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling ervan. In de stukken heeft de adviseur de vastgestelde profielschets niet mogen aantreffen. Wel heeft de adviseur in de stukken een besluit van de Raad van Ministers d.d. 12 augustus 2020 met zaaknummer 2019/048542 mogen aantreffen met betrekking tot de vaststelling van de profielschets conform het advies van de adviseur.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 26 augustus 2020 (zaaknummer: 2020/028367);
- Brief van 26 augustus 2020 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2020/028367);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring onafhankelijkheid en uitsluiting belangenverstremgeling van de kandidaat (ongedateerd);
- Concept Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van Refineria di Korsou N.V en Curaçao Refinery Utilities B.V., 2019 (hierna: profielschets RdK);
- Rooster van aftreden d.d. 16 januari 2020;
- 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 7 september 2020.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Voor de toetsing van de benoeming van de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de profielschets RdK 2019 met inachtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 3 oktober 2019 (nummer 03102019.01) hanteren.

In het schrijven van de Minister van 26 augustus 2020 heeft de Minister het volgende gesteld met betrekking tot de huidige samenstelling en profielschets van de raad van commissarissen:

“(…)

Samenstelling huidige RvC

De samenstelling van de huidige Raad van Commissarissen vloeit uit een profielschets "Raad van Commissarissen ten behoeve van de Refineria di Kòrsou N.V. en Curacao Refinery Utilities, 2015 dat" diende als richtlijn voor het benoemen van de huidige commissarissen.

Namen leden RvC	Functie	Benoemd per	Aftreed datum
Gilbert Martina	Bestuurlijk en HRM management	24 juli 2017	24 juli 2021
Leopold Rigaud	Financieel-economisch of Bedrijfseconomisch	24 juli 2017	31 maart 2021
Carl Camelia	Projectmanagement	14 augustus 2017	14 augustus 2020
Vacant	Jurist		
Vacant	Technisch Expert		
Wesle Kook	Milieu	18 september 2019	18 september 2023
Kenneth Mercelina	Chemie/Petrochemisch	17 april 2018	17 april 2022

Echter op 12 augustus jl. is de Raad van Ministers als vertegenwoordiger van de aandeelhouders akkoord gegaan met een nieuwe profielschets. De Raad is in zijn besluit van 12 augustus jl. akkoord gegaan met de profielschetsen van de leden van de RvC van RdK conform het advies d.d. 3 oktober 2019 van de adviseur Corporate Governance (nr. 03102019.01). De twee grote verschillen met de profielschets van 2015 en het advies van de adviseur Corporate Governance zijn enerzijds dat het aantal leden zijn verlaagd van zeven naar vijf op advies van de adviseur en dat anderzijds de deskundigheidssamenstelling afwijkt van de eerdere gehanteerde profielschets.

Op basis hiervan is het van belang om op te merken dat nu gekozen is om een jurist voor te dragen als lid van de RvC van RdK. Immers, de overige profielen zijn min en meer vertegenwoordigd in de huidige raad.

“(…)

De Minister is voornemens mevrouw Kimberley de l'Isle te benoemen als lid van de raad van commissarissen van RdK als Juridisch expert. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van de kandidaat:

“(…)

Onderbouwing voordracht

In algemene zin voldoet mevrouw de l'Isle aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van een RvC. Mevrouw de l'Isle heeft haar meester in rechten behaald in 2003 aan de Universiteit van Aruba en heeft sinds 2003 verschillende juridische functies vervuld binnen verschillende organisaties. Conform haar Curriculum Vitae (CV) heeft zij thans in 2017 haar eigen advocatenkantoor opgericht: KDL Legal BV.

Op basis van haar opleiding, en werkervaring voldoet mevrouw de l'Isle aan het (algemene) profiel van juridische expert. Zij wordt geacht door haar ruime ervaring bij verschillende advocatenkantoren en juridische achtergrond een juiste aanvulling te geven aan de RvC van RdK.

Mevrouw de l'Isle zal een bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van RdK en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialisatie en deskundigheid beschikken ten behoeve van de verschillende overige disciplines. Bovendien wordt door de aanstelling van mevrouw de l'Isle voldaan aan de profielschets ten behoeve van het aantrekken van een lid met de nodige juridische kennis. Immers, zoals reeds is aangegeven beschikt de huidige RvC van RdK nog niet over een lid met de nodige juridische achtergrond.

Conclusie

Op basis hiervan mag verwacht worden dat mevrouw de l'Isle op de juiste wijze invulling kan geven aan de wettelijke en statutaire taken van de Raad van Commissarissen en zodoende de directie en algemene gang van zaken binnen de RdK op adequate wijze kan controleren en stimuleren en gevraagd en ongevraagd met advies kan bijstaan over de uitvoering.

(...)”

Uit de beoordeling van het CV van de mevrouw de l'Isle en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de in de profielschets van de RdK gestelde eisen ter benoeming in het profiel van juridisch expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw de l'Isle als lid van de raad van commissarissen van RdK in het profiel van Juridisch expert.

4 Conclusie en Advies

- 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 oktober 2019 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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw Kimberley de l'Isle als lid van de raad van commissarissen van RdK in het profiel van Juridisch expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën