

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Algemene Zaken
De heer G.S. Pisas Fort
Amsterdam 17
Curaçao

Uw nummer 2021/31573 Uw brief van: 28 september 2021 Ons nummer: 01102021.04 Willemstad, 1 oktober 2021
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen RdK (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels brief d.d. 28 september 2021 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) met zaaknummer 2021/31573, ontvangen via e-mail op 28 september 2021, 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.

Middels besluit van de Raad van Ministers van 29 augustus 2021 met zaaknummer 2021/31573 ontvangen op 30 september 2021, is voornoemd voornemen inhoudende de benoeming van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen bij RdK tevens aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 30 september 2021 (nummer 30092021.01) 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.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 29 september 2021 (zaaknummer: 2021/31573);
- Brief van 28 september 2021 van de Minister aan de adviseur met de voordracht (zaaknummer: 2021/31573);
- Brief van 29 september 2021 van de Minister aan de adviseur naar aanleiding van het verzoek tot nadere informatie (zaaknummer: 2021/31573);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets Raad van Commissarissen Refineria di Korsou N.V. 2019 (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 30 september 2021.

3 Melding voornemen benoeming lid raad van commissarissen

Middels brief d.d. 28 september 2021 van de Minister met zaaknummer 2021/31573 is het voornemen inhoudende de benoeming van ██████████ als lid van de raad van commissarissen bij RdK in het profiel van Project Management Expert aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ontbreekt. De adviseur heeft naar aanleiding hiervan middels schrijven d.d. 29 september 2021 de Minister om nadere informatie verzocht. De adviseur had het volgende gesteld en verzocht in zijn verzoek:

“(…)

De adviseur heeft in tal van adviezen de Ministers dan wel de Raad van Minister alsmede ten tijde van de presentatie inzake Corporate Governance aan de Raad van Ministers geïnformeerd dat de meldingen aan de adviseur deugdelijk gemotiveerd dienen te zijn en vergezeld moeten zijn van onder andere een volledige en actuele CV alsmede dat de kandidaten dienen te voldoen aan zowel de algemene vereisten van een profielschets alsmede de specifieke vereisten van een profiel.

Conform de profielschets voor de raad van commissarissen van RdK bestaat de Raad van commissarissen uit 5 leden met de volgende profielen”

- Juridisch expert
- Financieel deskundige
- Technisch expert op het gebied van chemie en petrochemie. Milieu en/of werktuigbouwkunde
- (Algemeen) Management (personeel en Organisatie) expert
- commercieel expert

Uit het schrijven van de Minister volgt dat thans ██████████ benoemd is in het Technisch profiel en mevrouw l'Isle benoemd is in het Juridische profiel.

De Minister draagt ██████████ voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van “Project Management expert”.

In de profielschets voor de raad van commissarissen RdK 2019 welke de adviseur bij de stukken heeft mogen ontvangen is er echter geen profiel van “Project Management expert”.

Gelet op het voorgaande geeft de adviseur de Minister indien de Minister de voordracht wenst voort te zetten de gelegenheid om de adviseur alsnog nadere informatie dan wel nadere motivering te doen toekomen in welk ander profiel de Minister de kandidaat ter benoeming wenst voor te dragen.

(…)”

Naar aanleiding van voornoemd schrijven van de adviseur heeft de Minister middels brief van 29 september 2021 (zaaknummer: 2021/031573) - ontvangen per email d.d. 30 september 2021 - als volgt gereageerd:

“(…)

Naar aanleiding van uw brief d.d. 29 september 2021, 29092021.02, met betrekking tot een verzoek voor nader informatie bericht ik u als volgt. Ik ben voornemens ██████████ voor te dragen als lid van de raad van commissarissen in het profiel Technisch expert voor een periode van vier (4) jaar.

Korthedshalve verwijs ik u naar mijn motivering in mijn brief d.d. 28 september 2021, daar de verwijzing naar het profiel "Project Management expert" per abuis werd opgenomen.

(…)”

4 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Voor de toetsing van de benoeming van de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de profielschets voor de raad van commissarissen RdK 2019 hanteren.

In het schrijven van de Minister van 28 september 2021 heeft de Minister onder andere het volgende gesteld met betrekking tot het voornemen tot benoeming van het lid van de raad van commissarissen RdK in het profiel van Project Management expert:

“(…)

De omvang van de raad van commissarissen van Refineria di Kòrsou N.V. ("RdK") en Curaçao Refinery Utilities B.V. ("CRU") bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Sinds kort waren er 2 vacante posten. Op 27 september is een derde vacante functie ontstaan, waardoor de bezetting van de van de raad van commissarissen thans beneden de minimale bezitting ligt. Bovendien is er sprake van vertrouwensbreuk tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) richting de raad van commissarissen. De president-commissaris heeft naar aanleiding van de berichtgeving van de AVA richting de raad van commissarissen zijn ontslag per direct ingediend en de overige twee leden hebben kennisgegeven dat zij ook bereid zijn hun ontslag in te dienen bij het voort bestaan van de vertrouwensbreuk. Dit brengt met zich mee dat continuïteit van bedrijf van RdK en CRU op het spel staat, op het moment dat er fundamentele beslissingen genomen moeten worden voor de continuïteit van deze bedrijven. Bij wijze van hoge uitzondering bied ik u onderhavig verzoek aan in afwachting van een besluit van de AVA op 29 september 2021.

De huidige samenstelling van de RvC ziet er als volgt uit:

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1.	Kenneth Mercelina	Chemisch/Petrochemisch deskundige	17 april 2018	4 jaar	17 april 2022
2.	Wesley Kook	Milieu-expert	18 september 2019	4 jaar	27 september 2021
3.	Kimberley de I'Isle	Juridisch expert	9 oktober 2020	4 jaar	9 oktober 2024

Ik ben voornemens [REDACTED] voor te dragen als lid van de raad van commissarissen in het profiel Project Management expert voor een periode van vier (4) jaar.

Naast het hebben van inzicht in petro-chemische processen is het van belang dat de Project Management expert over een grote dosis analytisch vermogen bezit aangezien er grote soms tegenstrijdige belangen in het spel zijn. Het RDK is op korte termijn de oplossing voor de economische malaise die momenteel op Curaçao heerst. De redenen waarom ik overtuigd ben dat [REDACTED] als Project Management expert een toegevoegde waarde zal hebben als lid van de Raad van Commissarissen van het RDK, berust op het volgende. De laatste vijftien jaar heeft hij bij verschillende organisaties een leidinggevende functie bekleed waarbij medewerkers van MBO niveau en hoger gestuurd werden om de organisatiedoelstellingen te behalen.

Sinds 2009 heeft hij een eigen bureau opgericht die trainingen op verschillende gebieden verzorgt waaronder ook op petrochemisch gebied. Hetzij opgemerkt dat hij tijdens de onderhandelingen voor het opstarten van de lassersopleiding [REDACTED], diverse stakeholders wist te overtuigen dat het starten van die opleiding voor overheid van Bonaire in nauwe samenwerking met de [REDACTED], een goede zaak was. Verschillende bedrijven hebben toen hun bijdrage geleverd door oftewel personeel of equipment te leveren om de kosten van de opleiding te kunnen drukken. Elke partij had er baat bij dat lassers werden opgeleid. Op dit moment is zijn bedrijf bezig met het opstarten van de opleiding pipe welding 6G [REDACTED] waarbij de lokale jongelui tot industriële lassers opgeleid worden om later bij de door [REDACTED] ingehuurd aannemers aan de slag te gaan.

Noemenswaardig is ook te melden dat zijn bedrijf zowel private-ondernemingen als de overheid op Curaçao wist te overtuigen om in het kader van een Private Public Partnership risicogroepen te

kwalficeren. Dit betekent dat je voornaamste wapen je overtuigingskracht dient te zijn om beoogde bedrijfsdoelstellingen te kunnen halen. Naast teamspel in een Raad van Commissarissen zijn er ook krachtenvelden die spelen waarbij het innemen van een standpunt bepalend is voor de beleidskeuzes die genomen gaan worden. Met betrekking tot ervaring in Raad van Commissarissen [REDACTED] terugvallen op de ervaring als Commissaris van de Raad van Commissarissen van het [REDACTED] tijdens de periode van 2011 tot 2015 waarbij hij de overgang van bestuurslid naar commissaris heeft ervaren, waarbij Good Governance moest worden toegepast. Tijdens deze periode die erg leerzaam was, heeft hij als actief lid van de Raad van Commissarissen ervaren hoe besluitvormingsprocessen binnen een organisatie lopen en wat de rol van een toezichthoudend orgaan is.

(...)”

De Minister heeft naar aanleiding van het verzoek tot nadere informatie gesteld voornemens te zijn de kandidaat te benoemen in het profiel van Technisch expert en derhalve niet in de niet bestaande profiel van Project Management expert en dat er per abuis verwezen wordt naar het profiel van Project Management expert.

De adviseur wijst er wel op dat de benoeming in het profiel van Technische expert pas plaats kan vinden op het moment dat dit profiel vacant is. Dit profiel wordt immers thans bezet door de heer Mercelina.

De Minister verwijst in zijn schrijven van 29 september 2021 voor de motivering echter naar het schrijven van 28 september 2021 bevattende de motivering ter benoeming van de kandidaat in het profiel voor Project Management expert.

De inhoudelijke motivering in het schrijven van de Minister van 28 september 2021 sluit geheel niet aan bij het profiel van een Technisch expert maar eerder bij een profiel van een (project) manager expert. Ook uit het CV van de kandidaat kan niet worden opgemaakt dat de kandidaat voldoet aan de vereiste om benoemd te worden in het profiel van een technische expert. De kandidaat heeft een akte volledig bevoegd onderwijzer behaald alsmede diverse cursussen op het gebied van management. Zijn verrichte werkzaamheden bestaan merendeel uit het verzorgen van trainingen en opleidingen en projectmanagement op het gebied van trainingen. Niet is gebleken dat de kandidaat beschikt over de vereiste HBO-opleiding op technisch, Chemische en petrochemische en/of Milieutechnische gebied en minimaal 5 jaar werkervaring heeft in een strategische positie op voornoemde gebieden. Tevens blijkt niet uit de motivering van de Minister noch uit het CV van de kandidaat dat hij de vereiste diepgaande kennis bezit op voornoemde gebieden.

De adviseur kan niet anders stellen dat de kandidaat niet in voldoende mate voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Technisch expert. De adviseur heeft in het verlengde van het voorgaande zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Technisch expert.

5 Code Corporate Governance

De Minister heeft in zijn schrijven gesteld voornemens te zijn de kandidaat voor een periode van 4 jaar te benoemen. Volledigheidshalve brengt de adviseur onder de aandacht van de Minister dat de benoemingsperiode van een commissaris maximaal 4 jaar bedraagt en dat de daadwerkelijk periode met in achtname van artikel 2.10 van de code bij het vaststellen van het rooster van aftreden wordt vastgesteld.

Conform artikel 2.10 van de Corporate Governance code dient derhalve door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden te worden vastgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden een en andere ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de vennootschap. De adviseur adviseert doorgaans om een periode van minstens 6 maanden te hanteren tussen

aftreden de commissarissen indien de raad van commissaris een omvang heeft van minder dan 5 leden.

Bij een omvang van 5 of meer leden zou een kortere periode kunnen worden gehanteerd doch niet korter dan 3 maanden tussen aftredende leden van de raad van commissarissen.

6 Transparante werving leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurd.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de

overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

7 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat ████████ als lid van de raad van commissarissen RdK in het profiel van Technisch expert.
- De Minister wordt geadviseerd om de kandidaten deugdelijk gemotiveerd met in achtneming van de specifieke vereisten van het profiel waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen aan de adviseur te melden.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën

SBTNO website

