

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

Uw nummer 2021/31576 Uw brief van: 28 september 2021 Ons nummer: 01102021.02 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 2021/31576, 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 2021/31576 ontvangen op 30 september 2021, is voornoemd voornemen inhoudende de benoeming van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen bij RdK 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: 2021/31576);
- Brief van 28 september 2021 van de Minister aan de adviseur met de voordracht (zaaknummer: 2021/31576);
- Brief van 29 september 2021 van de Minister aan de adviseur naar aanleiding van het verzoek tot nadere informatie (zaaknummer: 2021/31576);
- 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 2021/31576 is het voornemen inhoudende de benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen bij RdK in het profiel van Commercieel 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 de heer Mercelina benoemd is in het Technisch profiel en mevrouw l'Isle benoemd is in het Juridische profiel.

De Minister is voornemens [REDACTED] te benoemen als lid dan de raad van commissarissen in het profiel van Commercieel expert.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ontbreekt dan wel dat voorgedragen kandidaten niet (geheel) voldoen aan de in de profielschets gestelde vereisten.

Voordracht [REDACTED] (2021/31576)

De Minister stelt met betrekking tot de voordracht van de kandidaat het volgende:

“(…)

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

[REDACTED] past uitstekend in de visie en doelstellingen van RdK. Het is de bedoeling dat onderhavig kandidaat in 2021 [REDACTED] diploma Master of Business Administration gaat halen. Vanwege [REDACTED] dagelijkse werkzaamheden beschikt zij over de juiste vaardigheden en competenties van het vak. Voorts beschikt zij over voldoende kennis om zich te kunnen buigen over juridische vraagstukken. Daarnaast adviseert zij over strategische uitgangspunten die van belang zijn voor het commercieel beleid op de korte, middellange en lange termijn.

Zij beschikt ook over ervaring in bestuursfunctie bij een lokale vakbond, waarbij zij belast is met de voorbereiding van vergaderingen en monitoring en het voorbereiden van adviezen over diverse strategische besluiten.

De functie Commercieel expert bij de RvC van RdK en CRU ligt in lijn met [REDACTED] huidige takkenpakket.

(…)”

Als eerste zij gesteld dat het door de Minister gestelde als motivering niet nader is gesubstantieerd en ook niet voldoende blijkt uit het CV van de kandidaat.

Uit het CV van de kandidaat blijkt dat zij bij uitstek een administratief financiële functies heeft bekleed zijnde onder andere Account manager assistent bij een bancaire instelling en vervolgens medewerker

afdelingsassistent, Analyst Debt Collection en Coördinator Debt Collection bij [REDACTED]. Uit de beschrijving van de aan deze functie gerelateerde werkzaamheden zoals vervat in [REDACTED] CV blijkt niet dat zij werkzaamheden heeft verricht dan wel de minimaal vereiste ervaring heeft in een commercieel strategische positie. Ook blijkt niet dat zij beschikt over de vereiste diepgaande kennis van marketing en marketingstrategieën bij middelgrote of grote organisatie. Ook blijkt niet uit het CV van de kandidaat dat zij ervaring heeft in een toezichthoudende bestuursfunctie. Uit [REDACTED] CV blijkt niet welke bestuursfunctie zij kennelijk bij de vakbond heeft vervuld en in welke periode. Voorts blijkt niet in hoeverre zij de nodige affiniteit heeft met de doel en werkzaamheden van RdK.

Uit de thans aangeleverde motivering en CV van de kandidaat kan de adviseur vooralsnog niet stellen dat de kandidaat in voldoende mate voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen RdK in het profiel van Commercieel expert, hetgeen tot zwaarwegende bezwaren zal resulteren tegen de benoeming.

Indien de Minister de voordracht wenst voort te zetten, wordt de Minister in de gelegenheid gesteld om de adviseur alsnog nadere informatie dan wel nadere motivering te doen toekomen waarom de kandidaat voldoet aan de profielschets van commercieel expert dan waarom de kandidaat desalniettemin ter benoeming in voornoemd profiel wordt voorgedragen.

(...)"

Naar aanleiding van voornoemd schrijven van de adviseur heeft de Minister middels brief van 29 september 2021 (zaaknummer: 2021/031576) - ontvangen per email d.d. 30 september 2021 - als volgt gereageerd:

"(...)

Naar aanleiding van uw brief d.d. 29 september 2021, 29092021.01, met betrekking tot een verzoek voor nader informatie bericht ik u als volgt.

Middels dit schrijven motiveer ik nader mijn keuze voor de voordracht van [REDACTED]. In mijn brief d.d. 28 september 2021 vermeld ik dat [REDACTED] diploma Master of Business Administration dit jaar verwacht te behalen, wellicht heeft u over het hoofd gezien dat zij reeds in bezit is van een diploma Bachelor in Business Administration waardoor zij reeds gekwalificeerd is en voldoet qua opleiding aan de profielschets.

Voorts voeg ik hieraan toe dat [REDACTED] ontplooiing in bedrijfskundige aspecten, [REDACTED] motiveert om verschillende aanvullende opleidingen te volgen, o.a. in Commerciële, Marketing en Communicatie studierichting. Tevens is ze bedreven met onderhandelingen tussen het bedrijfsleven en de overheid vanwege [REDACTED] dagelijkse functie. Vanwege [REDACTED] betrokkenheid bij het beschrijven van organisatie processen binnen [REDACTED] divisie bij [REDACTED] werkgever, werd ze aangesteld door de directie om te assisteren bij het vormen van besluitvormingsprocessen en beleidsvisie voor de organisatie in zijn geheel. [REDACTED] functie heeft als onderdeel advies geven aan [REDACTED] leidinggevenden bij het formuleren van begrotingen en projectontwikkelingsplannen.

(...)"

4 Toetsing voornemen benoeming commissaris

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

In het schrijven van de Minister van 28 september 2021 heeft de Minister het volgende gesteld met betrekking tot het voornemen tot benoeming van het lid van de raad van commissarissen RdK in het profiel van Commercieel 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 Commercieel expert voor een periode van vier (4) jaar.

[REDACTED] past uitstekend in de visie en doelstellingen van RdK. Het is de bedoeling dat onderhavig kandidaat in 2021 [REDACTED] diploma Master of Business Administration gaat halen. Vanwege [REDACTED] r dagelijkse werkzaamheden beschikt zij over de juiste vaardigheden en competenties van het vak. Voorts beschikt zij over voldoende kennis om zich te kunnen buigen over juridische vraagstukken. Daarnaast adviseert zij over strategische uitgangspunten die van belang zijn voor het commercieel beleid op de korte, middellange en lange termijn.

Zij beschikt ook over ervaring in bestuursfunctie bij een lokale vakbond, waarbij zij belast is met de voorbereiding van vergaderingen en het voorbereiden van adviezen over diverse strategische vraagstukken en de monitoring van de genomen besluiten. De functie Commercieel expert bij de RvC van RdK en CRU ligt in lijn met [REDACTED] huidige takkenpakket.

(...)"

Gezien het feit dat uit de motivering van de Minister en het CV van de kandidaat niet afdoende bleek dat de kandidaat aan de vereiste voldoet ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Commercieel expert heeft de adviseur de Minister middels schrijven d.d. 29 september 2019 om nadere informatie verzocht.

Voor de toetsing aan de profielschets wordt uitgegaan van de huidige voltooide opleiding en ervaring van een voorgedragen kandidaat. De motivering van de Minister dat de kandidaat bezig is met de afronding van een opleiding dan wel voornemens is dan wel gemotiveerd is om verschillende aanvullende opleidingen te volgen, o.a. in Commerciële, Marketing en Communicatie studierichting maakt niet dat de kandidaat thans voldoet aan de vereisten conform het profiel. Een kandidaat dient reeds bij de benoeming aan de specifieke vereisten te voldoen. Betrokkene heeft een Bachelor in Business Administration met een major in General Management en ook diverse SAP certificaten in financials en accounting. Ook de werkervaring van betrokkene is bij uitstek op financieel en administratief gebied en niet in een commercieel strategische positie zoals vereist. Ook blijkt niet uit het CV van de kandidaat dat zij ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel vergelijkbare bestuursfunctie. Op het verzoek om nadere informatie met betrekking tot [REDACTED] ervaring in bestuursfunctie bij een lokale

vakbond zoals gesteld in het schrijven van de Minister heeft de adviseur geen bericht mogen ontvangen in de reactie van de Minister.

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 commercieel expert. De adviseur heeft in het verlengde van het voorgaande zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van ██████ lid van de raad van commissarissen in het profiel van Commercieel 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 “niet” 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 Commercieel expert.
- De Minister wordt geadviseerd om de kandidaten deugdelijk gemotiveerd met in achtname 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 à 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

