

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

Uw nummer 2021/031863 Uw brief van: 30 september 2021 Ons nummer: 01102021.03 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. 30 september 2021 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) met zaaknummer 2021/031863, ontvangen via e-mail op 30 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.

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 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

- Brief van 30 september 2021 van de Minister aan de adviseur met de voordracht (zaaknummer: 2021/031863);
- Brief van 1 oktober 2021 van de Minister aan de adviseur naar aanleiding van het verzoek tot nadere informatie (zaaknummer: 2021/031863);
- 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. 30 september 2021 van de Minister met zaaknummer 2021/031863 is het voornemen inhoudende de benoeming van de heer Elvis M.R. Quarton als lid van de raad van commissarissen bij RdK in het profiel van Financieel 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. 1 oktober 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 Marcelina benoemd is in het Technisch profiel en mevrouw l'Isle benoemd is in het Juridische profiel.

De Minister is voornemens de heer Quarton te benoemen als lid dan de raad van commissarissen in het profiel van Financieel expert.

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

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

“(…)

Ik ben voornemens de heer Elvis M.R. Quarton voor te dragen als lid van de raad van commissarissen in het profiel Financieel expert van de raad van commissarissen voor een periode van vier (4) jaar.

In algemene zin voldoet de heer Quarton aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen (zie bijgevoegde profielen). De heer Quarton heeft sinds het jaar 1982 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als commissaris bij verschillende entiteiten, waaronder RdK zelf, en heeft verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld.

Daarnaast was hij 14 jaar General Manager van zijn eigen technisch bedrijf. Hij heeft gedurende de afgelopen 38 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Hij heeft diverse opleidingen en cursussen op technisch en management gebied gevolgd en positief afgerond (zie bijgevoegde CV). Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Quarton aan het profiel van Financieel expert, zoals aangegeven in de profielschets van RdK. De heer Quarton zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van RdK en CRU en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialismen en deskundigheid ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines (zullen) beschikken.

(…)”

De Minister is voornemens de kandidaat te benoemen als lid van de raad van commissarissen RdK in het profiel van Financieel expert. De Minister motiveert dit echter door te stellen dat betrokkene diverse opleidingen en cursussen heeft gevolgd op technische en management gebied. Deze motivering is wellicht van toepassing voor het vervullen van het profiel van Technisch expert dan wel Algemeen Management expert maar sluit geheel niet aan bij de vereisten ter vervulling van het profiel van Financieel expert. Het feit dat de kandidaat in 2013 reeds zitting heeft gehad in de raad van

commissarissen RdK brengt ook niet automatische met zich mee dat hij thans in ieder profiel kan worden benoemd. In 2013 waren er immers nog geen specifieke profielen en vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen RdK waar de kandidaat thans wel aan dient te voldoen.

Uit het CV van de kandidaat blijkt veel ervaring heeft op een specifiek technisch gebied alsmede op het gebied van Management waardoor hij bij uitstek een geschikte kandidaat is ter benoeming in het profiel van Algemeen Management expert. Uit zijn CV blijkt niet afdoende dat hij de vereiste financiële HBO-opleiding en ervaring in een financieel strategische positie alsmede de vereiste diepgaande kennis van bedrijfseconomie en -financiën, van de integrale planning- en control cyclus en de beleids- en begrotingscyclus van een middelgrote of grote organisatie een en andere zoals gesteld in het profiel voor een Financieel expert. Voorts wordt benadrukt dat de Code in artikel 2.3. minimaal één lid van de raad van commissarissen een zogenoemde financieel expert ('financial literate') dient te zijn, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel terrein bij grote rechtspersonen. Noch uit de CV van de kandidaat noch uit de motivering van de Minister blijkt dat de kandidaat aan het voorgaande voldoet.

Uit de thans aangeleverde motivering en CV van de kandidaat kan de adviseur derhalve 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 Financieel 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 Financieel 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 1 oktober 2021 (zaaknummer: 2021/031863) - ontvangen per email d.d. 1 oktober 2021 - als volgt gereageerd:

"(...)

Naar aanleiding van uw brief d.d. 1 oktober 2021, 01102021.01, met betrekking tot een verzoek voor nader informatie bericht ik u als volgt, Naar aanleiding van de inhoud van uw advies zal ik mijn voordracht aanpassen, in die zin dat ik thans de heer Elvis M.R. Quarton voordraagt als lid van de raad van commissarissen in het profiel Algemeen Management expert voor een periode van vier (4) jaar.

(...)"

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 30 september 2021 heeft de Minister het volgende gesteld met betrekking tot het voornemen tot benoeming van het lid van de raad van commissarissen RdK.

"(...)

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 de heer Elvis M.R. Quarton voor te dragen als lid van de raad van commissarissen in het profiel Financieel expert van de raad van commissarissen voor een periode van vier (4) jaar.

In algemene zin voldoet de heer Quarton aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen (zie bijgevoegde profielen). De heer Quarton heeft sinds het jaar 1982 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als commissaris bij verschillende entiteiten, waaronder RdK zelf, en heeft verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld.

Daarnaast was hij 14 jaar General Manager van zijn eigen technisch bedrijf. Hij heeft gedurende de afgelopen 38 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Hij heeft diverse opleidingen en cursussen op technisch en management gebied gevolgd en positief afgerond (zie bijgevoegde CV). Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Quarton aan het profiel van Financieel expert, zoals aangegeven in de profielschets van RdK. De heer Quarton zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van RdK en CRU en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialismen en deskundigheid ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines (zullen) beschikken.

(...)"

De Minister heeft naar aanleiding van het verzoek tot nadere informatie de voordracht van de kandidaat gewijzigd en is thans voornemens de kandidaat te benoemen in het profiel van Algemeen Management Expert. De Minister heeft eveneens in een schrijven van 1 oktober 2021 aangegeven dat de voordracht van de heer Donata waarover de adviseur reeds op 30 september 2021 heeft geadviseerd gewijzigd zal worden in dier voege dat hij niet meer benoemd zal worden in het profiel van Algemeen Management Expert maar in het profiel van Technische expert waardoor de heer Quarton in het profiel van Algemeen Management Expert kan worden benoemd.

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 adviseur heeft op 14 januari 2013 (no. 14022013.02) reeds eerder advies uitgebracht met betrekking tot de benoeming van de heer Quarton als lid en voorzitter van de raad van commissarissen RdK en gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen zijn benoeming.

Thans is er een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen hetgeen met zich meebrengt dat de kandidaat aan het nieuw profiel moet worden getoetst.

Uit het CV van de kandidaat en de motivering van de Minister kan gesteld worden dat de kandidaat voldoet aan de vereisten om benoemd te worden in het profiel van Algemeen

Management expert. De kandidaat beschikt over een ruime bestuurservaring op gedaan in onder andere diverse overheidsentiteiten zoals Reda Sosial, RdK, Selikor en Landsloterij. Tevens beschikt de kandidaat over de vereiste management ervaring op gedaan in diverse vennootschappen waaronder zijn eigen bedrijf.

Gesteld dient te worden dat er in stikte zin sprake is van een herbenoeming in de zin van artikel 2.10 van de Code. Gelet op de korte benoemingsperiode en het tijdsverloop tussen het ontslag en het voornemen tot weder benoeming van de heer Quarton zal de adviseur de toetsing aan artikel 2.10 buitenbeschouwing laten.

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de weder benoeming van de heer Elvis M.R. Quarton als lid van de raad van commissarissen RdK in het profiel van Algemeen Management 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 gebeurt.

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 geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Elvis M.R. Quarton als lid van de raad van commissarissen RdK in het profiel van Algemeen Management Expert.
- 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