

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

Uw nummer 2022/019923 Uw brief van: 15 juni 2022 Ons nummer: 06072022.02 Willemstad, 6 juli 2022  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen RdK (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 15 juni 2022 met zaaknummer 2022/019923, ontvangen 16 juni 2022, 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 1 oktober 2021 (nummer 01102021.03) 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

- Besluit van de Raad van Ministers d.d. 15 juni 2022 met zaaknummer 2022/019923;
- Brief van 13 juni 2022 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de adviseur met de voordracht (zaaknummer: 2022/019923);
- 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 5 juli 2022.

## 3 Melding voornemen benoeming lid raad van commissarissen

Middels brief d.d. 13 juni 2022 van de Minister met zaaknummer 2022/019923 is het voornemen inhoudende de benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen bij RdK in het profiel van Algemeen Management expert en tevens voorzitter van de raad van commissarissen RdK 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. 24 juni 2022 de Minister om nadere informatie verzocht. De adviseur had het volgende gesteld en verzocht in zijn verzoek:

“(…)

Uit de CV van de kandidaat blijkt niet dat hij ervaring heeft in een toezichthoudende functie, ook blijkt niet dat hij management expert is op het gebied van personeel en organisatie. Voorts blijkt niet dat hij affiniteit heeft met de doelstelling van RdK dan wel over specifieke kennis beschikt van de markt binnen de olie- en gas wereld zoals vervat in het profiel voor (Algemeen) Management (Personeel en Organisatie) expert.

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 (Algemeen) Management (Personeel en Organisatie) expert.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur in ieder geval alsnog het volgende:

- Nadere motivering waaruit blijkt dat de kandidaat affiniteit heeft de doelstelling van RdK dan wel over specifieke kennis beschikt van de markt binnen de olie- en gas wereld.
- Nadere motivering waaruit blijkt dat de kandidaat ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel in ervaring heeft in een vergelijkbare bestuursfunctie.
- Nadere motivering waaruit blijkt dat de kandidaat management expert is op het gebied van personeel en organisatie dan wel genoegzaam ervaring op dat gebied heeft.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donaldepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven, zijnde uiterlijk op 1 juli 2022. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(…)”

#### 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 13 juni 2022 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 conform de statuten. Echter conform de profielschets is het maximum vastgesteld op 5. De AVA heeft reeds te kennen gegeven voornemens te zijn het aantal wederom conform de statuten te doen vaststellen vanwege de uitdagingen voor de komende jaren voor RdK. Op 2 juni 2022 zijn echter twee vacatures opengevallen, waardoor de bezetting van de van de raad van commissarissen thans beneden de minimale bezetting ligt.

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

| Nr. | Naam            | Profiel              | Datum van benoeming | Termijn van benoeming | Datum van aftreden |
|-----|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.  | Gregorio Donata | R. Technische expert | 7 oktober 2021      | 4 jaar                | Oktober 2025       |

|    |                   |                  |                |        |              |
|----|-------------------|------------------|----------------|--------|--------------|
| 2. | Astrid Richardson | Juridisch expert | 9 oktober 2021 | 4 jaar | Oktober 2025 |
|----|-------------------|------------------|----------------|--------|--------------|

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

In algemene zin voldoet [REDACTED] aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen (zie bijgevoegde profielen). [REDACTED] heeft sinds het jaar 2011 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft een professionele achtergrond in managementposities van digitale transformatie trajecten op nationaal en internationaal niveau.

De voorgestelde kandidaat heeft affiniteit voor technologie. Zo heeft hij twee studies afgerond waar technologie de kern is, luchtvaarttechnologie (HTS, BSc.) en Technische bedrijfskunde (WO, MSc). Beide studies heeft hij in Nederland gevolgd en daarna heeft hij een track-record opgebouwd van 16 jaar in diverse posities op het gebied van digitale transformaties.

Daarnaast beschikt de voorgestelde kandidaat over een hoog organisatorische sensitiviteit als het gaat om strategische besluitvorming op korte, middellange en lange termijn. Zo heb hij in de afgelopen 4 jaren twee organisaties uit de grond weten te richten en winstgevend weten te maken, te weten Rectia B.V. en QualityPeople. Beide organisaties zijn ontstaan op basis van problemen in de markt waarvoor een oplossing nodig was. Door de marktvraag uit te diepen wist hij de juiste mensen te verzamelen, te trainen en op de lange termijn een maatschappelijke impact met QualityPeople weten te behalen en Rectia winstgevend te maken. In zijn rol fungeert hij als een linking pin tussen de verschillende partijen en treedt op als adviseur, expert en sparring partner. Hij zorgt ervoor om een belangrijke rol te spelen in de voorbereiding van projecten en ziet erop toe dat adviezen wordt verstrekt over diverse strategische vraagstukken. Na het besluitvormingsproces ziet hij erop toe dat de juiste acties genomen worden en dat gemaakte afspraken nagevolgd worden. Een goede communicatie en opvolging zijn belangrijke troeven om succesvol te zijn in soortgelijke functies.

(...)"

De adviseur heeft onverlet het feit dat de adviseur de Minister tot 2 keer toe gerappelleerd heeft naar aanleiding van het verzoek tot nadere informatie geen nadere informatie van de Minister mogen ontvangen. Uit het CV van de kandidaat en de motivering van de Minister blijkt, zoals reeds gesteld in het verzoek tot nadere informatie, niet genoegzaam dat de kandidaat voldoet aan de in het profiel van management expert gestelde vereisten. Zoals gesteld blijkt niet dat de kandidaat ervaring heeft in een toezichthoudende functie, dat hij management expert is op het gebied van personeel en organisatie en dat hij affiniteit heeft met de doelstelling van RdK dan wel over specifieke kennis beschikt van de markt binnen de olie- en gas wereld zoals vervat in het profiel voor (Algemeen) Management (Personeel en Organisatie) expert. Tevens voldoet de kandidaat niet aan de specifieke vereisten om als voorzitter te worden benoemd.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen RdK in het profiel van Management expert tevens voorzitter.

## 5 Code Corporate Governance

De Minister heeft in zijn schrijven wederom gesteld voornemens te zijn de kandidaat voor een periode van ten hoogste 4 jaar te benoemen. De adviseur brengt 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 5 of minder dan 5 leden. Bij een omvang van meer dan 5 leden zou een kortere periode kunnen worden gehanteerd doch niet korter dan 3 maanden tussen aftredende leden van de raad van commissarissen.

Geadviseerd wordt om met achtneming van het voorgaande een rooster van aftreden voor de raad van commissarissen RdK op te stellen en vast te stellen.

## 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 zoals gesteld in dit advies zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat ████████ als lid van de raad van commissarissen RdK in het profiel van Management expert tevens voorzitter.
- 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