

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

Uw nummer 2022/032737 Uw brief van: 21 september 2022 Ons nummer: 18102022.01 Willemstad, 18 oktober 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 van 21 september 2022 met zaaknummer 2022/032737, ontvangen 22 september 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 6 juli 2022 (nummer 06072022.02) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming 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 thans 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 21 september 2022 met zaaknummer 2022/032737;
- Brief van 8 september 2022 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) met zaaknummer 2022/03273 aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming;
- 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 18 oktober 2022.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Middels besluit van de Raad van Ministers van 21 september 2022 met zaaknummer 2022/032737 is het voornemen inhoudende de benoeming van de heer R. Sophia als lid van de raad van commissarissen bij RdK in het profiel van Financieel expert aan de adviseur gemeld.

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

In de brief van 8 september 2022 met zaaknummer 2022/032737 heeft de Minister het volgende overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen overlegd:

Nr.	Naam	Profiel	Datum benoeming	Datum aftreden
1	Gregorio Donata	Technisch expert (en voorzitter)	-	-
2	Astrid Richardson	Juridisch expert	-	-
3	Vacant	(Algemeen) Management expert	-	-
4	Vacant	Financieel expert	-	-
5	Vacant	Commercieel expert	-	-

De Minister heeft de benoemings- en aftreeddatum van de zittende leden niet vermeld in het overzicht. De Minister wordt geadviseerd om in het overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen de datum van benoeming en datum van aftreden van de zittende leden te vermelden. In het advies van 6 juli 2022 (nummer: 06072022.02) constateerde de adviseur dat de twee zittende leden tegelijkertijd zullen aftreden, te weten in oktober 2025, en werd de Minister geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen 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.

In de brief van 8 september 2022 geeft de Minister de volgende onderbouwing voor de voorgenomen benoeming van de heer R. Sophia al van de raad van commissarissen RdK:

“(…)

Onderbouwing voornemen tot voordracht benoeming de heer R. Sophia

Het is van belang dat de Raad wordt gevormd door raadsleden met diverse disciplines, die op strategisch niveau mee kunnen denken met en toezicht kunnen houden op het bestuur. Ter waarborging hiervan acht ik het wenselijk om de heer R. Sophia op grond van zijn kennis en ervaring voor te dragen tot benoeming als financieel expert binnen de raad van commissarissen van de RdK.

De heer Sophia beschikt over de algemene eigenschappen en competenties die vereist worden van de leden van de Raad.

Hiernaast beschikt de heer Sophia over de algemene vaardigheden en kwaliteitseisen zoals gesteld in haar algemeenheid in het profiel van RvC van de RdK zoals vastgesteld in 2019. Voorts voldoet hij aan de persoonlijke voorwaarden en commitment zoals vereist in het algemeen gedeelte van voornoemd document.

De heer Rudsel Sophia voldoet aan de functie gebonden eisen van de individuele profielschets financieel expert. Hij beschikt over een hbo-diploma van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (tegenwoordig UoC) sinds 1983 in Business Administration met een major in Corporate Finance. Hierna heeft hij in 1986 zijn Master in Business Administration met een major in Accounting behaald van de Maharishi International University gevestigd in Iowa, Verenigde Staten. Hij heeft zich verder gespecialiseerd op het financieel gebied middels het verkrijgen van verschillende professionele certificaten, zoals die van Certified Public Accountant (CPA). Voor de overige behaalde certificaten en gevolgde cursussen verwijs ik u naar zijn curriculum vitae.

De heer Sophia heeft meer dan 20 jaar als een senior financial examiner gefunctioneerd bij de Centrale Bank op Curaçao en Aruba. Voorts heeft hij voor een aantal jaren als senior supervisor en (acting) managing director opgetreden bij andere financiële instellingen. Deze relatief zware dienstbetrekkingen waren voor het merendeel op senior en bestuurlijk niveau waar een hoge mate van betrouwbaarheid wordt vereist. Deze functies geven verder aan dat hij over de nodige capaciteiten en vaardigheden beschikt in onder meer het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op betrokken beleidsterreinen en in het verdedigen van de beleidsvisie terzake.

Voorts beschikt de heer Rudsel Sophia over de persoonsgebonden kwaliteiten die vereist worden van een financieel expert in een toezichthoudende functie bij de RvC van de RdK. Volgens bijgevoegd resumé maakt de heer Sophia sinds 1989 tot en met 1992 deel uit als vicevoorzitter van de personeelsorganisatie van de Centrale Bank. Hierna heeft hij voor zes jaren gefungeerd als penningmeester in het bestuur van

de Klinika Capriles en bij de School Board IPSO en bij de Pro Bista Foundation. Voorts heeft hij ervaring opgedaan voor een paar jaren als Supervisory Director bij Curoil NV en heeft hij deel uitgemaakt van diverse audit commissies, waaronder die van Algemeen Pensioenfonds Curaçao.

Gelet op het bovenstaande kan verwacht worden dat de heer Rudsel Sophia over uitgebreide ervaring disponeert om als lid deel te kunnen maken van de Raad van Commissarissen van de Rdk. Op grond van zijn diepgaande financiële en bestuurlijke kennis en tevens zijn ervaring op het onderwijskundig gebied kan gesteld worden dat de heer Sophia over voldoende opleiding, ervaring en bagage beschikt om op te treden als financieel expert in de RvC van de Rdk.

(...)”

Uit de beoordeling het CV van de kandidaat en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gezien zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring in een toezichthoudende functie heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van der raad van commissarissen van Rdk in het profiel van Financieel expert.

Blijkens het CV van de heer Sophia is hij sinds augustus 2021 als consultant betrokken bij de Nationale Hervormingscommissie Regering Curaçao. De adviseur heeft in de stukken evenwel geen verklaring van uitsluiting van belangenverstremgeling aangetroffen. De kandidaat dient een dergelijke verklaring voor diens voorgenomen benoeming te ondertekenen.

Met dien verstande dat de voorgedragen kandidaat vooraf schriftelijk heeft verklaard dat belangenverstremgeling - met name gelet op zijn betrokkenheid als consultant bij de Nationale Hervormingscommissie Regering Curaçao - is uitgesloten, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer R. Sophia als lid van de raad van commissarissen Rdk in het profiel van Financieel expert.

4 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.

5 Conclusie en Advies

- Met dien verstande dat de voorgedragen kandidaat vooraf schriftelijk heeft verklaard dat belangenverstrengeling - met name gelet op zijn betrokkenheid als consultant bij de Nationale Hervormingscommissie Regering Curaçao - is uitgesloten, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer R. Sophia als lid van de raad van commissarissen RdK in het profiel van Financieel expert.
- De Minister wordt geadviseerd om in het overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen de datum van benoeming en datum van aftreden van de zittende leden te vermelden.
- 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