

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

Uw nummer 2022/004628 Uw brief van: 16 februari 2022 Ons nummer: 02032022.01 Willemstad, 2 maart 2022
(letter): 2022/004629
Onderwerp: Voornemen tot benoemingen voorzitter en lid raad
van commissarissen RdK
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 16 februari 2022 met zaaknummer 2022/004629, ontvangen op 18 februari 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van een zittend lid van de raad van commissarissen in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Refineria di Korsou N.V. (hierna: RdK) aan de adviseur gemeld.

Middels besluit van de Raad van Ministers van 16 februari 2022 met zaaknummer 2022/004628, ontvangen op 18 februari 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van een nieuw lid van de raad van commissarissen van RdK aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 30 september 2021 (nummer: 30092021.01), 1 oktober 2021 (nummer: 01102021.03) en 6 oktober 2021 (nummer 06102021.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen een lid van de raad van commissarissen van RdK. Voornoemde adviezen moeten 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 in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen, respectievelijk 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.

Met betrekking tot de profielschets RdK heeft de adviseur in zijn advies van 3 oktober 2019 (nummer: 03102019.01) aangegeven, met inachtneming van het gestelde in dat advies, geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling ervan. In de stukken heeft de adviseur de aangepaste en vastgestelde profielschets RdK 2019 mogen aantreffen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 16 februari 2022 met zaaknummer 2022/004629;
- Besluit van de Raad van Ministers van 16 februari 2022 met zaaknummer 2022/004628;
- Brief van 8 februari 2022 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de adviseur betreffende het voorzitterschap van de raad van commissarissen RdK (zaaknummer: 2022/004629);
- Brief van 8 februari 2022 van de Minister aan de adviseur betreffende de voordracht van een kandidaat als lid van de van de raad van commissarissen RdK (zaaknummer: 2022/004628);
- Aandeelhoudersbesluit van 7 oktober 2021 onder meer betreffende de benoeming van het lid van de raad van commissarissen, die thans wordt voorgedragen ter benoeming in de functie van voorzitter;

- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Eigen verklaring geen belangenverstreming van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als nieuw lid van de raad van commissarissen d.d. 8 februari 2022;
- 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 1 maart 2022.

3 Toetsing voornemen benoeming voorzitter, respectievelijk nieuwe commissaris

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

In voornoemde profielschets is de omvang van de raad van commissarissen vastgesteld op 5 leden met de volgende samenstelling:

- Een lid in het profiel van financieel expert;
- Een lid in het profiel van juridisch expert;
- Een lid in het profiel van technisch expert (chemie en petrochemie, milieu en/of werktuigbouwkunde);
- Een lid in het profiel van Algemeen Management (P&O);
- Een lid in het profiel van commercieel expert.

In de brieven van 8 februari 2022 aan de adviseur met zaaknummers 2022/004629 en 2022/004628 heft de Minister het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling overlegd:

Nr	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1	Gregorio Rafael Donata	Technisch expert, tevens voorzitter	7 oktober 2021	Maximaal 4 jaar	Aftreedrooster nog niet vastgesteld
2	Elvis M.R. Quarton	Algemeen Management expert	7 oktober 2021	Maximaal 4 jaar	Aftreedrooster nog niet vastgesteld
3	Astrid Richardson	Juridisch expert	7 oktober 2021	Maximaal 4 jaar	Aftreedrooster nog niet vastgesteld

Zoals uit het bovenstaand overzicht blijkt zijn alle leden van de raad van commissarissen op 7 oktober 2021 benoemd en is er nog geen rooster van aftreden opgesteld.

Conform artikel 2.10 van de Corporate Governance code dient 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.

In het schrijven van de Minister van 8 februari 2022 met zaaknummer 2022/004629 heeft de Minister het volgende gesteld met betrekking tot het voornemen ter benoeming van het zittend lid van de raad van commissarissen RdK, de heer Quarton, in de functie van voorzitter.

“(…)

aar aanleiding van de brieven d.d. 1 oktober 2021, 01102021.01 en 1 oktober 2021, 01102021.03, is de heer Elvis M.R. Quarton per 7 oktober 2021 benoemd als lid van de raad van commissarissen van Refineria di Korsou N.V. ((RdK)) in het Algemeen Management expert voor een periode van maximaal vier (4) jaar, met

de mogelijkheid tot verlenging conform de huidige wet- en regelgeving, rekening houdend met de door de raad van commissarissen op te stellen rooster van aftreden.

Echter vanaf de eerste dag fungeert dhr. Quarton als voorzitter van de raad van commissarissen aangezien dhr. Gregorio Rafael Donata voor persoonlijke redenen afstand heeft gedaan van die hoedanigheid.

Middels dit schrijven verzoek ik u de kandidatuur van dhr. Quarton als voorzitter van de raad van commissarissen te toetsen, zodat de AvA een definitief besluit hieromtrent kan nemen.

(...)"

Uit het CV van de heer Quarton blijkt dat hij ruime ervaring in toezichhoudende functies heeft, ook in de rol van voorzitter. De heer Quarton is sinds 2019 voorzitter van de raad van commissarissen van Fundashon Marshe. In 2013 was hij ook voorzitter van de raad van commissarissen van RdK. Daarnaast was hij onder meer commissaris bij Selikor (2011-2016) en Reda Sosial (2013-2018).

Gelet op het voorgaande kan worden gesteld dat de heer E.M.R. Quarton voldoet aan de vereisten om in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van RdK te worden benoemd.

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer E.M.R. Quarton in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van RdK.

In het schrijven van de Minister van 8 februari 2022 met zaaknummer 2022/004628 heeft de Minister het volgende gesteld met betrekking tot het voornemen tot benoeming van een nieuw lid van de raad van commissarissen RdK.

"(...)

Om de RvC op zijn minimale bezitting te brengen ben ik voornemens tenminste twee kandidaten voor te dragen in de komende periode. Thans vermeld ik dat ik voornemens ben de heer Dhr. Randolph Camelia voor te dragen als lid van de RvC in het profiel Commercieel expert voor een periode van maximaal vier (4) jaar met mogelijkheid tot verlenging conform de geldende wet- en regelgeving.

Dhr. Camelia heeft in het verleden Capital Markets-praktijken en Institutional Investor Relations geleid voor een regionale instelling, beide in een commerciële hoedanigheid. Tijdens zijn tijd bij ING nam de heer Camelia veel commerciële verantwoordelijkheden op zich, waaronder export- en projectfinanciering, klantrelatiebeheer bij ING Dordrecht en financiële engineering en gestructureerde financiering. Terwijl hij gestationeerd was in Amsterdam op het ING-hoofdkantoor en in Montevideo, bij ING Uruguay, kreeg hij de kans om in commerciële hoedanigheid aan vele spraakmakende internationale deals te werken. De heer Camelia werd vervolgens benoemd in een senior managementfunctie die verantwoordelijk was voor Corporate Banking bij ABN AMRO Dutch Caribbean, om zakelijke deals met zakelijke klanten te genereren, te structureren en uit te voeren. Tijdens zijn dienstverband bij ABN AMRO was hij actief betrokken bij veel aspecten van de lokale bankhandel, waaronder commerciële kredietverlening in de meest fundamentele vorm. Vervolgens trad hij in dienst bij Ernst & Young Dutch Caribbean om de corporate finance-praktijk op te zetten en bekleedde hij de functie van algemeen directeur. Na zijn vertrek bij E&Y begon de heer Camelia zijn eigen bedrijf Blue Liaison en was zeer betrokken bij het werven van klanten in het Caribisch gebied. De heer Camelia is de afgelopen drie jaar vice-decaan van de School of Business en programmadirecteur voor bedrijfs- en managementstudies aan de Universiteit van Curacao en geeft bedrijfscursussen op zowel bachelor- als masterniveau. De heer Camelia staat bekend om zijn zakelijke en commerciële houding in de hoogste internationale arena.

De kandidaat is in het bezit van meerdere titels waaruit blijkt dat hij over de nodige kennis beschikt om te kunnen functioneren op hoog niveau. Met zijn opgebouwde carrière zal hij voornemens van het bestuur kunnen beoordelen ten behoeve van de taken van de RvC.

Gelieve de kandidatuur van Dhr. Randolph Camelia te toetsen.

(...)"

Uit de beoordeling van CV van de heer R. Camelia en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gezien zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij beschikt over bestuurservaring, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van RDK in het profiel van commercieel deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer R. Camelia als lid van de raad van commissarissen van RDK in het profiel van commercieel deskundige.

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

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer E.M.R. Quarton in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van RdK.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer R. Camelia als lid van de raad van commissarissen van RdK in het profiel van commercieel deskundige.
- 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