

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Algemene Zaken
Drs. I. Asjes
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer (letter): 2013/030184 Uw brief van: 29 mei 2013 Ons nummer: 13062013.01 Willemstad, 13 juni 2013

Onderwerp: Advies inzake voornemen tot benoeming interim- Afd:
directeur RdK N.V. (art. 10, AB 2009 no. 92)

Bijlagen: SBTNO advies d.d. 14 mei 2013 no. 14052013.01

1 Inleiding

Op 17 februari 2013 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over het voornemen tot benoeming van een interim-directeur bij Refineria die Korsou N.V. (RdK) Op 2 mei 2013 heeft de adviseur ook geadviseerd met betrekking tot de benoeming van een interim-directeur bij de FWNK.

Voor genoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

De adviseur zal in dit advies in het kort en zo nodig aanvullend adviseren op het verzoek van de Raad van Ministers d.d. 29 mei 2013.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers d.d. 29 mei 2013 no. 2013/30184 in zake voornemen tot benoeming tijdelijke bestuurder bij RdK N.V.
- Advies van de WJZ d.d. 24 mei 2013
- C.V. van de voorgedragen kandidaat.

3 Toetsing procedureregels, profielschets en voornemen tot benoeming.

Conform artikel 8 van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren werving- en selectieprocedure alsmede de profielschets aan de adviseur corporate governance.

Conform artikel 9 van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance.

Met betrekking tot de gehanteerde procedure om te komen tot de voorgenomen benoeming van een interim-directeur zij het volgende gesteld.

De adviseur heeft reeds in zijn schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH gesteld dat de procedure om te komen tot een interim-directeur zonder een open sollicitatie dan deugdelijke headhunting niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen inzake openbaarheid en transparantie en derhalve niet in overeenstemming is met de Verordening en de Code.

In dit kader wordt tevens verwezen naar het door de adviseur uitgebrachte advies d.d. 17 februari 2013 no. 17022013.02 m.b.t. het voornemen om bij de RdK een interim-directeur te benoemen alsmede het recentelijk uitgebrachte advies d.d. 4 maart 2013 no. 0403012.01 m.b.t. het voornemen om bij de Stichting Gaming Control Board een interim-directeur te benoemen. De adviseur heeft in voornoemde adviezen de Regering onomstotelijk medegedeeld dat tegen de voorgenomen procedure en benoeming van een interim-directeur voor RdK en GCB er zwaarwegende bezwaren zijn vanwege o.a. de niet toereikende motivering, het ontbreken van een profielschets en transparante procedure e.e.a. gelet op het gestelde in artikel 8 en 9 van de Verordening. Het voorgaande is ook gesteld in het advies m.b.t. de benoeming van een interim-directeur, zijnde een interim-directeur bij FWNK d.d. 3 mei 2013

Het verzoek van de Raad van Minister d.d. 29 mei 2013 met de voordracht is geheel ongemotiveerd. Met verwijzing naar voorgaande adviezen heeft de adviseur gelet hierop zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming dan wel de gevolgde procedure hiervoor.

Uit het advies van WJZ blijkt dat ook de mogelijkheid overwogen wordt om, op grond van artikel 12 vierde lid van de statuten van de RdK, de "interim-directeur" door de Raad van Commissarissen aan te stellen. Indien de tijdelijke aanstelling dan wel het belasten met de het bestuur van de voorgedragen kandidaat door Raad van Commissarissen geschiedt, is het vragen van een advies aan de adviseur ter zake geen verplichting. Wel is het aan te raden dat ook de Raad van Commissarissen bij de werving en selectie van een "interim-directeur" de bepalingen van de code in acht neemt en voor de functie een profielschets opstelt en de kandidaat toetst aan de betreffende profielschets.

Gelet op het voorgaande zal de adviseur niet over gaan tot toetsing van de voorgedragen kandidaat.

4 Conclusie en advies

- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om het gestelde in artikel 8 van de verordening in acht te nemen en de te hanteren profielschets en procedureregels ook bij het voornemen tot het benoemen van een interim-directeur voldoende gemotiveerd aan de adviseur te melden waarbij betrokkene getoetst is aan een vastgestelde profielschets.
- Tegen de voorgenomen procedure en benoeming van een interim-directeur voor RdK door de Raad van Ministers dan wel de AVA zijn er zwaarwegende bezwaren vanwege o.a. het ontbreken van een motivering, een profielschets en transparante procedure e.e.a gelet op het gestelde in artikel 8 en 9 van de Verordening.
- Voor zover het de bedoeling is om de benoeming van de "interim-directeur" door de Raad van Commissarissen te doen geschieden op grond van artikel 12 vierde lid van de statuten van de RdK, zij gesteld dat het advies van de adviseur hiervoor niet verplicht is.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën