

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Financiën
De heer José M.N. Jardim
Pietermaai #17
Alhier

Uw nummer 2014/041638 Uw brief van: 21 januari 2015 Ons nummer: 05022015.01 Willemstad, 5 februari 2015
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen Curoil
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 21 januari 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2014/041638, ontvangen op 22 januari 2015, is het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van Curaçao Oil (Curoil) N.V. (hierna: Curoil) aan de adviseur gemeld.

De adviseur heeft reeds eerder deze omslag ontvangen middels besluit van de Raad van Ministers van 23 december 2014. Echter gezien het feit dat op de omslag vermeld stond, dat het om een benoeming ging bij Integrated Utility Holding N.V. (hierna: IUH) en dit eveneens vermeld stond in het schrijven van de Minister aan de Raad van Ministers had de adviseur op 7 januari 2015 advies met nummer 07012015.01 uitgebracht met betrekking tot een benoeming bij IUH.

Op 25 juli 2014 (met nummer: 25072014.01) en 7 mei 2014 (met nummer: 07052014.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen van Curoil. 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 als lid van de raad van commissarissen van Curoil e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 21 januari 2015 (zaaknummer 2014/041638);
- Besluit Raad van Ministers van 23 december 2014 (zaaknummer 2014/041638);
- Ongedateerde en ongetekende brief van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met de voordracht (zaaknummer 2014/041638);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van Curoil, laatstelijk gewijzigd op 29 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Curoil van 28 januari 2015.

3 Toetsing voornemen tot benoeming lid van de raad van commissarissen

Zoals reeds gesteld is in de omslag een brief met als onderwerp voornemen tot benoeming van mevrouw Lysaira R. Ortela als lid RvC IUH N.V. (Aqualectra) van de Minister aan de Raad van Ministers aangetroffen, waarin hij mevrouw Ortela aan de Raad van Ministers voordraagt ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van IUH. De adviseur veronderstelt dat in stede IUH Curoil gelezen moet worden. In voornoemd schrijven heeft de Minister de voorgenomen benoeming als volgt gemotiveerd:

(5) Mevrouw Ortela beschikt over kennis en ervaring op het gebied van marketing, strategisch commercieel en financieel management. Haar directe betrokkenheid door de jaren heen in de financiële sector zal zeker nuttig blijken in de commissariswerkzaamheden van IUH N.V. Gezien haar profiel alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming ligt het in de lijn der verwachtingen dat betrokkene een nuttige en zinvolle bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van IUH N.V. kan leveren.+

Conform de besluiten van de Raad van Ministers zal de adviseur in casu het voornemen tot het benoemen van mevrouw L.R. Ortela als lid van de raad van commissarissen van Curoil toetsen.

Zoals gesteld in het advies van de adviseur van 7 mei 2014 met nummer 07052014.01 betreffende de bij die melding ontvangen Profielschets van Curoil voor de raad van commissarissen/bestuur van Curoil en dochterondernemingen (hierna: de Profielschets) aandachtspunten. Het was dan ook noodzakelijk om voor die toetsing de Profielschets waar nodig aan te vullen met de door het Bestuurscollege bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde Algemene Profielschets, dat wordt hierna de Aangevulde Profielschets genoemd.

Bij de melding van de kandidaat is er geen profielschets bijgevoegd. In lijn met het recenter advies betreffende de benoeming van een commissaris bij Curoil van 25 juli 2014 met nummer 25072014.01 zal de huidige kandidaat worden getoetst aan de Aangevulde Profielschets en de statutaire bepalingen.

De Minister heeft in zijn bovenvermelde brief niet aangegeven ter invulling van welke profiel/vacature hij betrokkene heeft voorgedragen ter benoeming.

Reeds in eerdere adviezen, waaronder het eveneens bovenvermeld advies betreffende een benoeming bij Curoil met nummer 25072014.01 is gesteld, dat vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance, wordt geadviseerd om de voordrachten voldoende te motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet voldoende is om louter het gestelde in het CV van de betreffende kandidaat aan te halen en/of alleen te stellen dat de betreffende kandidaat een HBO werk- en denkniveau heeft en aan een profielschets voldoet dan wel over een bepaalde ervaring beschikt zonder dat nader met (additionele) feiten te onderbouwen dan wel moet dat genoegzaam blijken uit het CV van de betreffende kandidaat.

In lijn met die eerdere adviezen had het op de weg van de Minister gelegen om bij de voorgedragen kandidaat aan te geven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaat wordt voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij wordt voorgedragen. Ook is in eerdere adviezen geadviseerd om volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot benoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel personen de raad van toezicht dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting dan wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden voldoen. Desondanks is aan het voorgaande in casu niet voldaan.



Uit het CV van de kandidaat blijkt het volgende:

- Uit het CV van mevrouw Lysaira R. Ortela kan worden afgeleid dat zij onder meer een MBA diploma heeft. Zij heeft verschillende commerciële functies bekleed, waarin zij onder andere ervaring heeft opgedaan in de financiële sector. Ook kan uit haar CV worden afgeleid dat zij bestuurservaring heeft.

Uit de beoordeling van het CV van de betreffende kandidaat kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste van HBO werk- en denkniveau om de commissarisfunctie afdoende te kunnen vervullen. Aan de hand van het CV van betrokkene meent de adviseur dat zij redelijkerwijs kan worden gekwalificeerd als iemand die voldoet aan de kwaliteit van een commissaris met (bedrijfs-) economische kennis en ervaring.

Gelet op de opleidingen, werkervaring en bestuurservaring van de kandidaat kan worden betoogd dat zij redelijkerwijs in voldoende mate voldoet aan het merendeel van de vereisten toebehorende aan de Aangevulde Profielschets. In dit kader moet wel worden opgemerkt dat in overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten van Curoil bestaat de raad van commissarissen van Curoil uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) leden. Volgens het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Curoil van 28 januari 2015 bestaat de huidige raad van commissarissen van Curoil uit zes leden.

Uit de Aangevulde Profielschets volgt dat:

Voor de vervulling van de taak van de raad van commissarissen/bestuur dient in ieder raad van commissarissen/bestuur minimaal leden benoemd te worden met de volgende specifieke kennis-, deskundigheden en ervaring:

1. Een lid met ruime financiële kennis en ervaring. Ten aanzien van deze commissaris geldt dat hij voldoende ervaring dient te hebben om financiële cijfers en begroting alsmede meerjarenbegroting en bedrijfsplan te kunnen analyseren. De code eist in ieder geval een financiële deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen.
2. Een lid met gedegen juridische kennis en ervaring bij voorkeur vennootschapsrecht, het ondernemingsrecht en/of rechtspersonenrecht;
3. Een lid met (bedrijfs-) economische kennis en ervaring;
4. Een lid met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is of te wel kennis en ervaring m.b.t. de doelstelling van de rechtspersoon.

Aan de hand van de informatie verkregen uit (i) de informatie, welke mede als grondslag is gebruikt voor de totstandkoming van de adviezen van de adviseur van 25 juli 2014 met nummer 25072014.01 en 7 mei 2014 met nummer 07052014.01 betreffende de benoeming van commissarissen bij Curoil en (ii) de informatie van het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 28 januari 2015, kan worden geconcludeerd, dat er op dit moment in de raad van commissarissen van Curoil slechts ruimte is voor een lid met gedegen juridische kennis en ervaring bij voorkeur op het gebied van het vennootschapsrecht, het ondernemingsrecht en/of het rechtspersonenrecht. Uit het CV van mevrouw Lysaira R. Ortela kan niet worden afgeleid dat zij over de vernoemde juridische kennis beschikt.

Op grond van het voorgaande heeft de adviseur in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Lysaira R. Ortela als lid van de raad van commissarissen van Curoil. Zoals reeds gesteld, voldoet betrokkene echter niet aan de profiel van lid met gedegen juridische kennis en ervaring en kan zij derhalve in beginsel slechts benoemd worden indien er een bij haar passende vacature bestaat.

Volledigheidshalve zij gesteld dat de adviseur in gevallen waarbij een kandidaat niet voldoet aan de vereisten van een bestaande vacature zwaarwegende bezwaren op grond daarvan kan afgeven.

4 Code

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij

commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code. Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, Raad van Ministers, aandeelhouder dan wel algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat. In deze omslag heeft de adviseur een dergelijke verklaring van de kandidaat - zoals voorheen gebruikelijk was - niet aangetroffen. In het kader van de volledigheid ligt het op de weg van Raad van Ministers dan wel de Minister om bij een melding zoals in casu eveneens die verklaring aan de adviseur te doen toekomen.

5 Conclusie en advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance om de voordrachten van kandidaten voor de functie van lid van de raad van commissarissen voldoende te motiveren, waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet voldoende is om louter het gestelde in het CV van de betreffende kandidaat aan te halen en/of alleen te stellen dat de betreffende kandidaat een HBO werk- en denkniveau heeft en aan een profielschets voldoet dan wel over een bepaalde ervaring beschikt zonder dat nader met (additionele) feiten te onderbouwen dan wel moet dat genoegzaam blijken uit het CV van de betreffende kandidaat.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om in het vervolg volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot benoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel personen de raad van toezicht dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting dan wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden voldoen.

In het verlengde van het voorgaande wordt gesteld dat de adviseur in gevallen waarbij een kandidaat niet voldoet aan de vereisten van een bestaande vacature zwaarwegende bezwaren op grond daarvan kan afgeven.

- De adviseur heeft in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Lysaira R. Ortela als lid van de raad van commissarissen van Curoil, mits zij benoemd wordt in een passende vacature conform de Aangevulde Profielschets.