

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

Uw nummer: 2015/005492/ Uw brief van: 4 februari 2015/ Ons nummer: 18022015.01 Willemstad, 18 februari 2015
(letter): 2015/006233 11 februari 2015

Onderwerp: Advies inzake voornemen tot benoeming leden RvC KPGK N.V. (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van 4 februari 2015 en 11 februari 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2015/005492 en 2015/006233, ontvangen op respectievelijk 6 februari 2015 en 17 februari 2015, is het voornemen tot het benoemen van twee leden van de raad van commissarissen van Kompania di Petrosi i Gas Korsou N.V. (hierna: KPGK) aan de adviseur gemeld.

Op 9 oktober 2014 (nummer: 09102014.01) heeft de adviseur tevens advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een vijftal leden van de raad van commissarissen van KPGK. Voornoemd advies moet voor wat betreft het advies met betrekking tot de profielschetsen en benoemingen van de leden van de raad van commissarissen als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van KPGK e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluiten van de Raad van Ministers d.d. 4 februari 2015, no. 2015/005492 en d.d. 11 februari 2015, no. 2015/006233;
- Brieven van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) d.d. 4 februari 2015 en 9 februari 2015 aan de Raad van Ministers met de voordrachten;
- Korte Bio van de voorgedragen kandidaat de heer I.S. Martina;
- C.V. van de voorgedragen kandidaat de heer M.F. Willem;
- Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 12 februari 2015 inzake KPGK; en
- Statuten van KPGK d.d. 27 oktober 2014.

3 Toetsing voornemen tot benoeming leden van de raad van commissarissen

In het advies van de adviseur d.d. 9 oktober 2014 no. 09102014.01 heeft de adviseur geadviseerd m.b.t. de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van KPGK.

In voornoemd advies heeft de adviseur onder meer het volgende gesteld:

Uit de bovenstaande samenstelling blijkt dat er echter geen rekening is gehouden met de vereiste van de Code dat er in elke raad van commissarissen een lid moet zijn die een financiële expert is dan wel ruime financiële kennis en ervaring moet hebben. In lijn met het voorgaande wordt dan ook geadviseerd om de samenstelling van de raad van commissarissen van KPG zoals opgenomen in de Profielschets van KPG zodanig aan te passen dat een van de zeven leden een financieel deskundige moet zijn.

Gezien de doelstelling van KPG wordt met betrekking tot de kwaliteiten waarover alle leden van de raad van commissarissen van KPG moeten beschikken, geadviseerd om de volgende kwaliteiten van de Algemene Profielschets mee te nemen zijnde:

- *Minimale HBO werk- en denkniveau;*
- *Algemene financieel-economische kennis en ervaring;*
- *Verworven kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid;*
- *Kennis en ervaring in bestuursrechtelijke besluitvormingsprocessen, inclusief inzicht in strategische afwegingsprocessen; en*
- *Bestuurservaring.*

Betreffende de kwaliteiten van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt geadviseerd om daarin tevens op te nemen dat de voorzitter moet beschikken over aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring, waaronder minimaal vijf (5) jaar managementervaring.

Aangezien de adviseur op bepaalde punten betreffende de Profielschets van KPG aandachtspunten heeft, kan de adviseur de voorgedragen kandidaten niet zonder meer toetsen aan de Profielschets van KPG omdat het niet voldoet aan de minimale vereisten welke voortvloeien uit de Algemene Profielschets. De adviseur ziet zich dan ook genoodzaakt om bij de toetsing van de voorgedragen kandidaten waar nodig de Profielschets van KPG aan te vullen met de Algemene Profielschets (hierna: de Aangevulde Profielschets). Tevens zal de adviseur toetsen aan de bepalingen van de Conceptstatuten.

De adviseur heeft naar aanleiding van zijn bovengenoemd advies geen besluit mogen ontvangen met de vastgestelde profielschets al dan niet met de aanpassingen zoals voorgesteld door de adviseur. De adviseur ziet zich dan ook genoodzaakt om bij de toetsing van de voorgedragen kandidaten wederom de Profielschets van KPG aan te vullen met de Algemene Profielschets (hierna: de Aangevulde Profielschets). Tevens zal de adviseur toetsen aan de bepalingen van de statuten.

Bij de oprichting van KPGK zijn er reeds 5 leden in de raad van commissarissen benoemd met de volgende kwalificaties.

The BSD shall consist of the following experts:

1. A person with legal experience;
2. A person with oil refinery related issues experience;
3. A person with general management/administration experience;
4. A person with tax/negotiation experience;
5. A person with oil exploration/oil production/oil refinery experience.



Conform de voorgestelde profielschets en samenstelling kunnen er nog twee leden benoemd worden met de volgende kwalificaties:

6. A person with environmental management/sustainability experience;
7. A person with oil economics/oil trading/general economics experience.

In overeenstemming met artikel 15 van de statuten van KGPk bestaat de raad van commissarissen uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Een van die leden dient tevens een financieel deskundige te zijn om te voldoen aan de vereiste van de Code.

Als eerste zij gesteld dat de kandidaten geheel ongemotiveerd, en derhalve niet conform de vereisten van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance, aan de adviseur zijn gemeld.

Uit het CV dan wel de korte Bio van de voorgedragen kandidaten blijkt het volgende:

- De heer I.S. Martina heeft onder andere een afgeronde Msc Business Administration and Information Management en een Phd Applied Economics opleiding. Betrokkene is momenteel CEO van een grote verzekeringsmaatschappij en is voorheen CEO geweest van een utiliteitsbedrijf. Betrokkene heeft tevens voor een korte periode de functie van Minister van Economische Ontwikkeling bekleed en heeft ruime bestuurservaring.
- De heer M.F. Willem heeft onder andere een Master Business Administration (marketing & corporate finance). Betrokkene heeft diverse functies bekleed bij de olieraffinaderij alsmede ook diverse financiële posities elders bekleed. Daarnaast is betrokkene ook een aantal jaren Gedeputeerde van Financiën geweest en heeft betrokkene ruime bestuurservaring.

De heer Martina is voor de functie van lid van de raad van commissarissen van KPGK voorgedragen. Zoals hierboven gesteld, is de melding betreffende het voornemen tot benoeming van betrokkene niet voorzien van enige motivering. Ook is er slechts van de kandidaat een %Short Bio+ overlegd en geen volledig CV. Uit de beoordeling van de %Short Bio+ van de betrokkene kan, alhoewel het voornemen niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij ruime bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde Profielschets. Betrokkene kan tevens gekwalificeerd worden als een persoon met algemene economische ervaring zijnde een van de specifieke kwalitatieve vereisten bij de samenstelling van de RvC van KPGK. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Martina als lid van de raad van commissarissen van KPGK.

De heer Willem is voor de functie van lid van de raad van commissarissen van KPGK voorgedragen. Zoals hierboven gesteld, is de melding betreffende het voornemen tot benoeming van betrokkene niet voorzien van enige motivering. Uit de beoordeling van het CV van de betrokkene kan, alhoewel zijn benoeming niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij ruime bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde Profielschets. Betrokkene kan tevens gekwalificeerd worden als een financieel deskundige zijnde een vereiste van de Code. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Willem als lid van de raad van commissarissen van KPGK.



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 belangenverstremgeling 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 belangenverstremgeling 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.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij tevens geadviseerd om van de kandidaten een uitgebreid dan wel volledig CV van de kandidaten te overleggen bij iedere voornemen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaten de heer I.S. Martina en de heer M.F. Willem als leden van de raad van commissarissen van KPGK.

SBTNO
De adviseur corporate governance