

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

Uw nummer (letter): 2014/05904 Uw brief van: 12 febr 2014 Ons nummer: 13022014.01 Willemstad, 13 februari 2014

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

Bijlagen:

1 Inleiding

Op 17 februari en 13 juni 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 en op 31 juli 2013 heeft de adviseur geadviseerd over de benoeming van een directeur bij Curoil N.V.

Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers d.d. 12 februari 2014 no. 2014/5904 in zake voornemen tot benoeming bestuurder bij RdK N.V.
- Brief Raad van Commissarissen d.d. 22 januari 2014 met de voordracht van 2 kandidaten ter benoeming als directeur van de RdK
- Voordracht Rapportage van januari 2014 van Balance Consultancy Group.

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 directeur heeft de adviseur reeds op 31 juli 2013, no. 31072013.01 advies uitgebracht.

Voor de werving en selectie is gebruik gemaakt van het adviesbureau Balance Consultancy. Zij hebben de Raad van Commissarissen in dit proces ondersteund. Uit de rapportage volgt dat er in totaal 11 kandidaten hebben gesolliciteerd, waarvan 8 waren uitgenodigd voor een eerste gesprek. 3 kandidaten zijn vervolgens uitgenodigd voor een tweede gesprek en hebben tevens een assessment gedaan. De eindconclusie van de consultant was dat er 3 kandidaten zijn die in meer of mindere mate aansluiten bij het gewenste profiel doch dat de heer Van Kwartel het best aansluit bij het profiel.

Volledigheidshalve zij gesteld dat bij de stukken ook geen CV's van de kandidaten zijn aangetroffen, noch de gebruikte profielschets.

De Raad van Commissarissen doet aan de AVA een voordracht van twee kandidaten zijnde de heer _____ toekomen. De Raad van Commissarissen volstaat met slechts te verwijzen naar de "Voordracht Rapportage" van het advies bureau Balance.

In eerder adviezen van de Adviseur in het bijzonder die van 23 mei 2012 inzake benoeming directeur van Curoil N.V. heeft de adviseur er reeds op gewezen dat de Raad van Commissarissen gemotiveerd de kandidaten moet voordragen aan de AVA waarbij de Raad van Commissarissen in haar aanbeveling aangeeft welke van de kandidaten de meeste geschikte kandidaat is om de functie te bekleden.

In afwijking van het advies van de deskundige/Balance heeft de Raad van Minister bij besluit van 12 februari 2014 voorgenomen om _____ tot statutair directeur te benoemen.

Dit besluit is echter geheel ongemotiveerd.

Gezien het feit dat de Raad van Ministers voornemens is om niet de meest geschikte kandidaat zoals volgt uit de "Voordracht Rapportage" te benoemen, is de Raad van Ministers des te meer gehouden om dit voornemen deugdelijk en draagkrachtig te motiveren.

Nu de motivering geheel ontbreekt, kan de adviseur niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming.

Gelet op het voorgaande zal de adviseur niet over gaan tot toetsing van de voorgedragen kandidaat. De adviseur doet dan ook geen uitspraak over de geschiktheid van de voorgedragen kandidaten.

4 Conclusie en advies

- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om het gestelde in artikel 9 van de verordening in acht te nemen en een voornemen tot benoeming deugdelijk gemotiveerd en vergezeld van alle relevante stukken waaronder de CV's van de kandidaten aan de adviseur te melden.
- De adviseur heeft gelet op het ontbreken van de nodige motivering en documenten van de voorgenomen benoeming zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën

