

Aan De Minister van Algemene Zaken  
Mevrouw G. Mc. William  
AmiDos Building, Pletterijweg 43  
Alhier

Uw nummer 2019/039436 Uw brief van: 25 september 2019 Ons nummer: 23102019.01 Willemstad, 23 oktober 2019  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets Curoil  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 25 september 2019 met zaaknummer 2019/039439 van de Raad van Ministers, ontvangen op 27 september 2019, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Curaçao Oil (Curoil) N.V. (hierna: Curoil) ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Op 7 mei 2014 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 07052014.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Curoil.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 25 september 2019 met zaaknummer 2019/039436
- Brief van Curoil van 11 september 2019 met kenmerk CUR/0313-19-yl aan de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) betreffende de aanbieding van de profielschets leden Raad van Commissarissen Curoil;
- Conceptprofielchets Curoil;
- 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 22 oktober 2019.

## 3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets raad van commissarissen

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar

onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Ook is in artikel 2.3. gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

Op 7 mei 2014 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 07052014.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets Curoil. In voornoemd advies stelde de adviseur dat de toen ter toetsing aangeboden profielschets op verschillende punten niet in overeenstemming was met de Code en de Statuten.

De thans ter toetsing aangeboden profielschets Curoil kent de volgende indeling:

1. Algemene schets van het werkveld
  2. Omvang van de organisatie en mogelijke risico's
  3. Omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen
  4. Algemene taken van de Raad van Commissarissen
  5. Persoonlijke voorwaarden en commitment leden van de Raad van Commissarissen
  6. Algemene vaardigheden en competenties
- I. Profiel Algemeen Management expert RvC
  - II. Profiel Financieel expert RvC
  - III. Profiel Juridisch expert RvC
  - IV. Profiel Technisch expert RvC
  - V. Profiel Commercieel expert RvC
  - VI. Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Met betrekking tot paragraaf 1 "Algemene schets van het werkveld" en paragraaf 2 "Omvang van de organisatie en mogelijke risico's" heeft de adviseur geen opmerkingen.

In paragraaf 3 "Omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gesteld dat met inachtneming van de aard en risico's van de bedrijfsvoering, de Raad van Commissarissen van Curoil bestaat uit 7 leden. Er wordt geen nadere onderbouwing gegeven waaruit blijkt dat de omvang van de raad van commissarissen uit 7 leden zou moeten bestaan.

Voor wat betreft de samenstelling wordt ervan uitgegaan dat 5 leden worden benoemd in respectievelijk het profiel van algemeen management expert, juridisch expert, technisch expert en commercieel expert. Daarnaast wordt gesteld dat een zesde lid wordt benoemd als financieel/commercieel expert (combinatie van het profiel van commercieel expert en het profiel van financieel expert) en een zevende lid wordt benoemd als technisch/algemeen management expert (combinatie van het profiel van technisch expert en het profiel van algemeen management expert).

Los van het feit dat er, zoals gesteld, geen nadere onderbouwing is gegeven waaruit de noodzaak blijkt van een Raad van Commissarissen bestaande uit 7 leden, voldoet een combinatieprofiel niet aan de vereiste dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen immers zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

De adviseur adviseert om, gezien de reële aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van Curoil, de omvang van de raad van commissarissen vast te stellen op vijf leden met de volgende samenstelling:

- 1 lid in het profiel van algemeen management expert;
- 1 lid in het profiel van financieel expert;
- 1 lid in het profiel van juridisch expert;
- 1 lid in het profiel van technisch expert;
- 1 lid in het profiel van commercieel expert.

Met betrekking tot paragraaf 4 “Algemene taken van de Raad van Commissarissen”, paragraaf 5 “Persoonlijke voorwaarden en commitment leden van de Raad van Commissarissen” en paragraaf 6 “Algemene voorwaarden en competenties” heeft de adviseur geen opmerkingen.

Voor wat betreft de specifiek uitgewerkte deskundigheidsprofielen heeft de adviseur een algemene opmerking met betrekking tot het onder het kopje “opleiding en ervaring opgenomen punt ‘kennis en ervaring met de Code Corporate Governance’”. De adviseur stelt voor dit als volgt te wijzigen: ‘In het bezit zijn van - dan wel binnen 6 maanden te behalen van - het certificaat Corporate Governance’.

Met betrekking tot het profiel van Algemeen Management expert heeft de adviseur - behoudens de algemene opmerking - geen opmerkingen.

Met betrekking tot het profiel van Financieel expert merkt de adviseur op dat hierin zowel onder het kopje “opleiding en ervaring” als onder het kopje “specifieke kennis” de vereiste ‘ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie’ is opgenomen. In lijn met de andere deskundigheidsprofielen wordt geadviseerd om deze vereiste te laten staan onder het kopje “opleiding en ervaring” en te schrappen onder het kopje “specifieke kennis”. Voor het overige heeft de adviseur - behoudens de algemene opmerking - geen opmerkingen.

Met betrekking tot het profiel van Juridisch expert heeft de adviseur - behoudens de algemene opmerking - geen opmerkingen.

Met betrekking tot het profiel van Technisch expert heeft de adviseur - behoudens de algemene opmerking - geen opmerkingen.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van Curoil, uitgaande van een omvang van 5 leden.

Volledigheidshalve brengt de adviseur onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de vennootschap openbaar gemaakt dient te worden.

#### 4 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets Curoil.

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets Curoil conform het gestelde in dit advies wordt aangepast en vastgesteld.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code door de Curoil openbaar wordt gemaakt

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister-President  
Minister van Financiën