

Aan De Minister van Algemene Zaken
De heer E.Ph. Rhuggenaath
Fort Amsterdam z/n
Curaçao

Uw nummer 2019/037681 Uw brief van: 17 september 2019 Ons nummer: 03102019.01 Willemstad, 3 oktober 2019
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets RdK
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels omslag met zaaknummer: 2019/019071 verzonden aan de adviseur op 17 september 2019 door de Minister van Algemene Zaken (hierna de Minister) en ontvangen door de adviseur op 18 september 2019, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Refineria di Korsou N.V. (hierna: RdK) ter aan de adviseur aangeboden toetsing 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 3 juli 2017 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 03072017.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van RdK.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van RdK van 13 september 2019 aan de Minister (kenmerk: RdK/RvC-ab/20190913-01) betreffende de aanbieding van de profielschets van de RvC van RdK;
- Profielschetsen RvC RdK versie 2019;
- Statuten van RdK, laatstelijk gewijzigd op 8 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van RdK van 1 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 3 juli 2017 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 03072017.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets RdK. In voornoemd advies merkte de adviseur met betrekking tot de toen aangeleverde Profielschets versie 2015 onder meer het volgende op:

- Uit de vermelde samenstelling kan worden verondersteld dat de gewenste omvang van de raad 7 leden is. Een onderbouwing van de omvang is echter niet gegeven;
- Geadviseerd werd op te nemen dat de leden van de raad van commissarissen binnen 6 maanden na hun benoeming, voor zover zij daar niet over beschikken, kennis moeten opdoen op het gebied van Corporate Governance (Cursus of Masterclass Corporate Governance);
- Met betrekking tot de 'kwaliteitseisen voorzitter RvC' werd geadviseerd om al seis op te nemen: minimal 5 jaar managementervaring.

De adviseur constateert dat de laatste 2 punten in de thans ter toetsing aangeboden Profielschets RvC RdK versie 2019 zijn verwerkt.

Met betrekking tot het eerste punt merkt de adviseur op dat in de Profielschets RvC versie 2019 (wederom) geen onderbouwing is opgenomen waaruit blijkt dat de omvang van de raad van commissarissen uit 7 leden zou moeten bestaan.

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

- 1 lid in het profiel van Financieel expert;
- 1 lid in het profiel van Juridisch expert;
- 2 leden in het profiel van Technisch expert (specifieke kennis m.b.t. de aard en doelstellingen van de vennootschap, bij voorkeur op het gebied van chemie & petrochemie, milieu en/of werktuigbouwkunde);
- 1 lid in een van de overig door RdK genoemde profielen, waarbij een keuze kan worden gemaakt voor òf het profiel van (Algemeen) Management (Personeel en Organisatie) expert òf het profiel van Commercieel expert òf het profiel van Project Management expert.

Daarnaast zou er ook nog voor kunnen worden gekozen om bepaalde disciplines samen te voegen. Zo kan er bijvoorbeeld aan worden gedacht om de discipline Algemeen Management

te incorporeren in het profiel van Financieel expert of de discipline Project Management te incorporeren in het profiel van Technisch expert.

Overigens merkt de adviseur op dat de in paragraaf 5 'Samenstelling Raad' genoemde disciplines wel overeen moeten zijn met de, in de Profielschets versie 2019 toegevoegde paragraaf 7 'Individuele profielschetsen ten behoeve van de leden van de Raad', nader uitgewerkte specifieke profielen. Het volgende overzicht maakt inzichtelijk in welk opzicht paragraaf 5 en paragraaf 7 van elkaar afwijken voor wat betreft de deskundigheidssamenstelling.

§5 Deskundigheid & Ervaring	§7 Uitgewerkte individuele profielen
<i>Financieel-economisch</i> of <i>Bedrijfseconomisch</i>	Financieel expert
Juridisch	Juridisch expert
Technisch	Technisch expert
Chemisch en Petrochemisch	Chemisch en Petrochemisch expert
Milieu technisch (specifieke kennis m.b.t. de aard en doelstellingen van de vennootschap)	Milieu Technisch expert
<i>Management, Personeel en organisatie</i>	Algemeen Management expert
<i>Project Management</i>	Commercieel expert

Met betrekking tot de wijze waarop de specifieke individuele profielen nader zijn uitgewerkt in paragraaf 7 heeft de adviseur geen opmerkingen, zij het dat wordt geadviseerd om bij het profiel van Juridisch expert onder het kopje 'opleiding en ervaring' het twee punt 'algemene financieel-economische kennis en ervaring' weg te laten. Overwogen kan worden om dit op te nemen bij de Algemene Profielschets in paragraaf 6 als 'algemeen financieel-economisch inzicht'.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van RdK.

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 RdK.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets RdK 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 RdK openbaar wordt gemaakt

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën