

Aan de Raad van Ministers
de Minister van Financiën
Dr. Jose Jardim
Fort Amsterdam z/n
Alhier

Uw nummer (letter): 2012/070404 Uw brief van: 9 nov 2012 Ons nummer: 2712012.01 Willemstad, 27 december 2012

Onderwerp: Advies inzake benoeming 2^{de} interim -directeur Afd:
Refineria di Korsou N.V. (art. 8 en 9 AB 2009 no.
92)

Bijlagen:

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curacao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 - 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

Uitgaande van de Verordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers aangaande het benoemen of ontslaan van bestuurders bij de vennootschappen of –stichtingen oftewel de overheidsentiteiten. Op basis hiervan heeft de Raad van Ministers (RvM), de SBTNO als adviseur corporate governance, bij besluit van de RvM d.d. 28 november 2012, no. 2012/070404, ontvangen door de SBTNO op 29 novmeber 2012, het voornemen van de te hanteren werving- en selectieprocedure en profielschets alsmede het voornemen tot benoeming van 2^{de} een interim-directeur voor Refineria di Korsou N.V. (RdK N.V.) aan de adviseur gemeld, met het verzoek om spoed advies.

Op grond van artikel 8 en 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader 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.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers d.d. 28 november 2012, no. 2012/070404 ter toetsing van de voorgestelde procedure voor de werving en selectie alsmede de benoeming van de een 2^{de} interim-directeur van RdK N.V.
- Het schrijven d.d. 9 november 2012 de Minister van Financiën m.b.t. het voornemen tot benoeming van een 2^{de} Interim-directeur voor RdK N.V.
- Het rapport van de SOAB "Financieel onderzoek Refineria di Korsou N.V." d.d. 12 oktober 2012, kenmerk 12/0905C/JH.
- De Statuten van Refineria di Korsou N.V. van 8 mei 2012.

3 Toetsing procedureregels, profielschets en 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 interim-directeur zij het volgende gesteld.

De adviseur heeft reeds in zijn schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH gesteld dat de procedure om te komen tot een interim-directeur zonder een open sollicitatie dan deugdelijke headhunting niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen inzake openbaarheid en transparantie. Bij de RdK is er reeds een Interim-directeur aangesteld voor een periode van 3 maanden. Ook is bij de RdK reeds een werving- en selectieprocedure opgestart voor twee directeuren. In welke fase deze procedure zich momenteel bevindt is de adviseur niet bekend.

In het schrijven van de Minister van 29 november 2012 wordt o.a. het volgende gesteld:

In het kader van het uitgebrachte rapport van de Stichting Overheids Accountantsbureau ten aanzien van het functioneren van het bestuur van de overheids N.V. genaamd Refineria di Korsou N.V., heeft de Raad van Ministers het volgende besluit genomen..

Gezien de voorlopige conclusies van de SOAB inzake het functioneren van het bestuur van de Refineria di Korsou N.V., waarbij deze conclusies uitwijzen dat de continuïteit van de Refineria di Korsou N.V. op korte termijn in gevaar dreigt te komen als er geen urgente stappen ondernomen worden om deze situatie het hoofd te bieden.

Het waarborgen van de continuïteit binnen de Refineria di Korsou N.V. krijgtgestalte door het herstellen van een zuivere scheiding tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De huidige situatie wordt gekenschetst door een vacante directeurspositie binnen de Raad van Bestuur welke vervuld wordt door een gedelegeerde Commissaris van deze zelfde naamloze vennootschap. Ten einde een iverse scheiding tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur te herstellen is de Raad van Ministers voornemens twee interim-directeuren aan te stellen welke geen onderdeel uitmaken van de huidige Raad van Commissarissen.

In het verlengde hiervan is de Raad van Ministers voornemens de heer J. Hernandez aan te stellen als tweede interim-directeur, welke tevens geen onderdeel uitmaakt van de huidige Raad van Commissarissen. Middels het aanstellen van twee interim directeuren wordt bewerkstelligd dat de Raad van Bestuur volledig bemand is en waarbij zij op volle sterkte kan opereren. Om het aanstellingsproces te bespoedigen van de heer J. Hernandez wordt er verwezen naar de gebruikte procedures bij de aanstelling van de heer H. Mensche als interim directeur in mijn brief van 24 oktober jongstleden. De heer J. Hernandez heeft reeds jaren lange werkervaring binnen het werkkterrein van de Refineria di Korsou N.V. en zal evenals de heer H. Mensche worden aangesteld voor een interim-periode van drie maanden

Voor wat betreft het gestelde in het rapport van de SOAB verwijst de adviseur u naar zijn advies van 26 oktober 2012, no. 26102012.1.

Uitgaande van de Raad van Commissarissen model zoals vervat in Code kan het betoog van de Minister worden gevolgd, zijnde dat het wenselijk is dat er een scheiding moet bestaan tussen de toezichthouder en het bestuur dan wel de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De benoeming van gedelegeerde commissarissen dient gelet hierop ook voor een beperkte overbruggingsperiode te geschieden. Deze ongewenste situatie is echter al opgeheven nu de aandeelhouder dan wel de AVA reeds is overgegaan tot de benoeming van de heer H. Mensche als interim-directeur. Een motivering danwel deugdelijke motivering voor de benoeming van een 2^{de} interim-directeur volgt niet uit het schrijven van de Minister. De RdK heeft tot nu toe immers slechts 1 directeur gehad een motivering voor het aanstellen van een 2^{de} interim is mede gelet hierop gewenst.

Mocht de aandeelhouder dan wel de AVA alsnog wensen over te gaan tot de benoeming van een 2^{de} Interim-directeur dan dient dit te geschieden met in achtname van het gestelde in het schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH van de adviseur. De AVA dient ook zorg te dragen voor een duidelijke taakomschrijving en verdeling voor de twee interim-directeuren met duidelijke doelstellingen voor de interim-periode. Het voorgaande vooruitlopende op de te nemen maatregelen om zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening in het bestuur te treffen e.e.a. conform artikel 12 vierde lid van de statuten van de RdK.

In dit kader dient met spoed de reeds opgestarte werving- en selectieprocedure te worden afgerond ten einde en definitieve voorziening te treffen.

4 Conclusie en advies

- De adviseur heeft in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van een 2^{de} interim-directeur voor een periode van maximaal 3 maanden met in achtname van het gestelde in het schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH van de adviseur.
- De adviseur adviseert de Regering dan wel Minister als vertegenwoordiger van de aandeelhouder te bewerkstelligen dan de lopende werving- en selectieprocedure op zo'n kort mogelijk termijn wordt afgerond.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc. Minister-President