

Aan
dtkv
De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer R. Cijntje
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer: 2023/030515 Uw brief van: 30 augustus 2023 Ons nummer: 07092023.01 Willemstad, 7 september 2023
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen Curoil
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 30 augustus 2023 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2023/030515 ontvangen op 1 september 2023, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris van Curoil N.V. (hierna: Curoil) aan de adviseur gemeld

Op 27 juni 2023 (nummer: 27062023.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Curoil. Voornoemde advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Curoil e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Op 23 oktober 2019 (nummer: 23102019.01)) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets van Curoil. In voornoemd advies melde de adviseur met inachtneming van het gestelde in dat advies geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van Curoil, uitgaande van een omvang van 5 leden. De adviseur heeft geen aangepaste en vastgestelde profielschets (in kopie) mogen ontvangen.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 30 augustus 2023 met zaaknummer: 2023/030515;
- Brief van 25 augustus 2023 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2023/030515);

- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets raad van commissarissen 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 6 september 2023.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

In de brief van 25 augustus 2023 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2023/030515) draagt de Minister de heer Clifton Wallé voor ter benoeming als lid, tevens voorzitter, van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van Commercieel expert.

Met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen Curoil heeft de Minister het volgende overzicht overlegd:

Nr.	Naam	Profiel	Datum benoeming	Termijn benoeming	Datum aftreden
1.	Vacant	Voorzitter/Commercieel expert		4 jaar	
2.	Vacant	Juridisch expert		4 jaar	
3.	Vacant	Financieel expert		4 jaar	
4.	M.F.A. Cova	Technisch expert	28 sept 2020	4jaar	28 sept 2024
5.	N.I. de Boer	Algemeen management expert	10 febr 2021	4 jaar	10 febr 2025

Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van Curoil bestaat de raad van commissarissen minimaal uit drie en maximaal zeven natuurlijke personen en worden de commissarissen ingevolge lid 3 benoemd door de algemene vergadering. Op grond van artikel 16 lid 4 van de statuten van Curoil stelt de raad van commissarissen een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling, welke aan de algemene vergadering wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Zoals gestelde heeft de adviseur laatstelijk op 23 oktober 2019 advies (nummer: 23102019.01) uitgebracht met betrekking tot de profielschets van Curoil. In voornoemd advies melde de adviseur met inachtneming van het gestelde in dat advies geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van Curoil, uitgaande van een omvang van 5 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.

De adviseur heeft geen aangepaste en vastgestelde profielschets (in kopie) mogen ontvangen.

Als toetsingskader voor de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de profielschets Curoil hanteren met inachtneming van het gestelde in het advies van 23 oktober 2019 (nummer: 23102019.01).

De Minister heeft de voordracht van de heer Clifton Wallé als lid, tevens voorzitter, van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van Commercieel expert als volgt onderbouwd:

“(…)

De heer Wallé voldoet aan de functie gebonden eisen uit het model Profiel Commercieel expert RvC en Voorzitter RvC. Hij heeft zowel een hbo- als een WO-opleiding genoten. Bachelor Bedrijfscommunicatie en Journalistiek heeft hij behaald aan de “Hoger Informatie en Communicatie Onderwijs” van het Christelijk Hogeschool Windesheim te Zwolle, Nederland.

Zijn Master Bedrijfskunde (Major in Management) heeft hij behaald aan de “Curaçao Institute for Social Economic Studies”, Curises.

De heer Wallé heeft meer dan 25 jaar ervaring in seniormanagement en strategische functies in economie gerelateerde vakgebieden, zoals management, commercie, marketing, communicatie en klantervaring. Ook heeft hij ruime ervaring opgedaan in de verkregen posities in diverse sectoren zoals Banking en Finance, Toerisme en Horeca, Luchtvaart en luchthavens, olieraffinage, gezondheidszorg, pensioenfondsen en advies. De heer Wallé heeft jarenlange bestuurlijke- en toezichthoudende ervaring, vooral op het gebied van strategisch management, strategische marketing & communicatie en projectmanagement. Zijn hele loopbaan staat in het kader van commercieel & marketing. Zo was hij jarenlang hoofd docent strategisch marketingmanagement aan de Universiteit van Curaçao (Technische & Sociaal Economische Faculteit) en ook docent Marketing aan de “Inter-continental University of the Caribbean” (ICUC), waar hij ook als coach fungeerde, en docent Strategisch Management aan horecastudenten. Hij was ook directeur van de Curaçao Tourist Board.

Als management, marketing en communicatiedeskundige heeft de heer Wallé zijn eigen adviesbureau opgericht, waar hij al bijna 15 jaar bestuurder is. Vanuit die functie was hij betrokken bij diverse complexe processen, waaronder het project nieuwbouw Hospital Nobo Otrobanda (HNO), en transformatieprocessen bij Refineria Isla BV en bij instituten binnen de gezondheidszorg.

De heer Wallé was tussen 2014 - 2018 vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Curoil in de functie van financieel expert en heeft diverse maanden als vervanger van de toenmalige voorzitter raadsbijeenkomsten voorgezeten als ‘acting president-commissaris’. Hierdoor tezamen met het feit dat hij de directie van Refineria Isla BV als consultant voor een periode van vijf jaar (2010-2015) heeft geadviseerd, kan gesteld worden dat hij affiniteit heeft met de activiteiten van Curoil en de oliewereld. Ook heeft hij bij diverse maatschappelijke organisaties als voorzitter gediend. Hij bezit de nodige capaciteiten en vaardigheden in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op het beleidsterrein ter zake en in het verdedigen van de beleidsvisie van de organisatie. Gezien de bovengenoemde loopbaan beschikt de heer Wallé over meer dan voldoende kennis en analytisch vermogen om een kritisch oordeel te vormen over de financierings-, exploitatie- en investeringsbegroting, het beleidsplan, het businessplan, het jaarplan, de jaarrekening, het riskmanagement en overige zaken van de bedrijfsvoering van de organisatie, en om onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken.

Vanuit het curriculum vitae van de heer Wallé mag gesteld worden dat hij de competenties van Commercieel expert en voorzitter ruim beheerst, zoals helicopterview, leidinggevende kwaliteiten, besluitvaardigheid, stressbestendigheid en samenbindend vermogen. Als voorzitter zal hij er zeker op toe zien dat alle leden van de RvC haar permanente educatie (PE) punten in het bijzonder corporate governance code zullen behalen.

Voor de volledigheid verwijs ik naar bijgevoegde curriculum vitae en aangehechte kopie van het profiel Commercieel expert en voorzitter RvC van Curoil.

(…)”

Uit het CV van de heer Clifton Wallé volgt onder meer dat hij een Bachelor in Corporate Communication and Journalism en een Master in Business Administration (major in Management) heeft.

Sinds juni 2009 tot heden heeft de heer Wallé zijn eigen eenmansbedrijf Infinitum B.V. dat opdrachten verwerft en beheert op het gebied van o.a. Strategic Management, Transformational & Transition Management, Strategic Marketing Management & Market analysis, Communications, Hospitality & Tourism en Business & Professional Coaching & Training, bijvoorbeeld ten behoeve van Tourism development, Hospital Nobo Otrobanda, Analistisch Diagnostisch Centrum en Refineria Isla.

Daarvoor was hij onder meer Senior Manager Marketing, Communications & Customer Experience bij RBTT (2007-2009), Executive-Director Curaçao Tourist Board (2005 - 2007), Commercial & Business Development Director HADCO/Curinta/Curaçao Airport Partners (1996 - 2005) en Regional Manager Marketing & Communications bij ABN AMRO Bank (1992 - 1996). Ook blijkt uit het CV van de heer Wallé dat hij bestuurservaring in toezichhoudende functies heeft, zoals Supervisory Board Member bij het Pension Fund of Aviation workers Tradicur (1998 - 2003), lid van de raad commissarissen bij Curoil N.V (2014 - 2018), Chairman Curaçao Development Foundation (2000 - 2018), Founding Board member Curaçao Fintech Association (CFA) (2020 - 2022) en Member of the Board of Directors bij Foundation HUBCuraçao (2014 - 2018). De heer Wallé heeft tevens een certificaat Corporate Governance bij het Nationaal Register in Nederland behaald (2018).

Uit de beoordeling van het CV van de heer Clifton Wallé en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid, tevens voorzitter, van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van Commercieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Clifton Wallé als lid, tevens voorzitter, van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van Commercieel expert.

4 Overige Corporate Governance

Zoals gesteld heeft de adviseur nog geen conform het advies van 23 oktober 2019 (nummer: 23102019.01) aangepaste en vastgestelde profielschets voor de raad van commissarissen van Curoil (in kopie) mogen ontvangen. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de profielschets Curoil wordt aangepast en vastgesteld.

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. De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets Curoil openbaar wordt gemaakt.

5 Transparante werving leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;

- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurt.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets Curoil conform het gestelde in het advies van 23 oktober 2019 (nummer: 23102019.01) 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.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Clifton Wallé als lid, tevens voorzitter, van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van Commercieel expert.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President