

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

Uw nummers 2023/045473 Uw brief van: 6 december 2023 Ons nummer: 20122023.02 Willemstad, 20 december 2023
(letters):
Onderwerp: Aftreedrooster Curoil
Bijlage(n):

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangaande ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening 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 over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluit van de Raad van Ministers van 6 december 2023 met zaaknummer 2023/045473, ontvangen op 8 december 2023, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van Curaçao Oil (Curoil) N.V. (hierna: Curoil)

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Minister van 6 december 2023 met zaaknummer 2023/045473;
- Brief van 4 december 2023 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende “aftreedrooster RvC Curoil 2024”;
- Brief van 1 december 2023 van de raad van commissarissen van Curoil aan Minister (als vertegenwoordiger van de aandeelhouder) met referentie RVC 2023-1201-001/CW, betreffende “aanbieding besluit aftreedrooster 2024 RvC Curoil N.V.”;
- Besluit aftreedrooster RvC 2024;
- Statuten van Curoil, laatstelijk gewijzigd d.d. 29 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Curoil van 20 december 2023.

3 Toetsing rooster van aftreden

Middels besluit van de Raad van Ministers van 6 december 2023 met zaaknummer 2023/045473, ontvangen op 8 december 2023, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van Curoil.

In gevolge artikel 16 lid 3 van de statuten van Curoil worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering benoemd.

Conform artikel 17 lid 1 van de statuten van Curoil treedt een commissaris *uiterlijk* vier jaren na zijn benoeming af en is een aftredend lid conform lid 2 herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht jaren commissaris van de vennootschap kan zijn.

Artikel 2.10 van de Code bepaalt dat:

- een herbenoeming van een commissaris slechts plaats vindt na zorgvuldige overweging;
- bij herbenoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de commissarissen toetsing dient plaats te vinden aan het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde profiel voor de raad van commissarissen van de vennootschap;
- een commissaris maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap; en
- de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden vaststelt om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden.

Het door de raad van commissarissen van Curoil opgestelde rooster van aftreden 2024 ziet er in samengevatte vorm als volgt uit:

	Naam commissaris	Profiel	Datum eerste benoeming	Huidige benoeming loopt af op
1.	C. Wallé	Commercieel expert tvs voorzitter	05-10-2023	5-10-2027
2.	M.F.A Cova	Technisch expert	28-09-2020	28-09-2024
3.	N.I. De Boer	Algemeen management expert	10-02-2021	10-02-2025
4.	O.L. Bennet	Financieel expert	01-09-2023	01-09-2027
5.	vacant	Juridisch expert		

Bovenstaand rooster van aftreden kan niet worden aangemerkt als een deugdelijk rooster van aftreden conform artikel 2.10 van de Code vanwege het feit dat in het jaar 2027 twee van de huidige vier leden zeer kort (1 september en 5 oktober) na elkaar zullen aftreden.

Alvorens tot vaststelling van het rooster van aftreden door de algemene vergadering kan worden overgegaan, wordt de Minister geadviseerd te bewerkstelligen dat voor Curoil een deugdelijk rooster van aftreden wordt opgesteld, zodat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd, waarbij ieder jaar één of twee commissarissen zullen aftreden, met dien verstande dat de periode tussen na elkaar aftredende leden steeds ten minste zes maanden bedraagt.

In dit geval kan gedacht worden om de afreëddatum van één van de twee leden zodanig te vervroegen dat er 6 maanden zit tussen de data waarop de betreffende leden van de raad van commissarissen in 2027 zullen aftreden.

4 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat Curoil een deugdelijke rooster van aftreden opstelt, zodat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd, waarbij ieder jaar één of twee commissarissen zullen aftreden, met dien verstande dat de periode tussen na elkaar aftredende leden steeds ten minste zes maanden bedraagt.

SBTNO
De adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister van Financiën
Minister-President