

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Algemene Zaken  
De heer G. Pisas  
Fort Amsterdam z/n  
Alhier

Uw nummer 2023/041391 Uw brief van: 21 december 2023 Ons nummer: 11012024.01 Willemstad, 11 januari 2024  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen Buskabaai N.V.  
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels brief van 21 december 2023 aan de adviseur met zaaknummer 2023/041391 ontvangen op 21 december 2023 heeft de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Buskabaai N.V. (hierna: Buskabaai) opnieuw aan de adviseur gemeld, onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 11 december 2023 (nummer: 11122023.01) naar aanleiding van de eerdere, op 22 november 2023 ontvangen, melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 22 november 2023 met zaaknummer 2023/041391.

Op onder andere 4 juli 2022 (nummer: 04072022.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van Buskabaai. Voornoemd 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 Buskabaai e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen Buskabaai heeft de adviseur op 26 november 2020 (nummer 26112020.02) advies uitgebracht. De adviseur had in voornoemd advies gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de aangeboden conceptprofielschets met in inachtneming van het gestelde in dat advies. De adviseur heeft tot heden de aangepaste en vastgestelde profielschets niet 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 22 november 2023 (zaaknummer: 2023/041391);
- Brief van 22 oktober 2023 met zaaknummer 2023/041391 van de Minister betreffende de voordracht van een kandidaat lid van de raad van commissarissen van Buskabaai;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets Buskabaai;
- Brief van 21 december 2023 met zaaknummer 2023/041391 van de Minister aan de adviseur betreffende [nadere] motivering voordracht G. Mambi tot lid RvC Buskabaai;
- Statuten Buskabaai N.V, laatstelijk gewijzigd op 28 augustus 2012;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Buskabaai van 11 januari 2023.

## 3 Toetsing voornemen benoeming lid raad van commissarissen

Middels besluit van 23 november 2023 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2023/041391, ontvangen op 23 november 2023, is het voornemen inhoudende de benoeming van de heer G. Mambi als lid van de raad van commissarissen van Buskabaai aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten is gebleken dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 11 december 2023 (nummer: 11122023.01) de Minister verzocht om nadere informatie.

Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

In de brief van 22 oktober 2023 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2023/041391) heeft de Minister Algemene Zaken (hierna: de Minister) het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Buskabaai overlegd.

Nr.	Naam	Profiel	Datum benoeming	Datum aftreden
1	Dhr. H de Wind	Financieel / teven Pres. Commissaris	27-10-2021	27-10-2025
2		Juridisch		vacant
3		Technisch-Commercieel		vacant

De Minister is voornemens de heer Gino Luigi Mambi te benoemen als lid van de raad van commissarissen van Buskabaai in het profiel van Technisch-Commercieel expert en onderbouwt de voordracht als volgt.

“(…)

In het kader van het bovenstaande ben ik voornemens om de heer Gino Luigi Mambi voor te dragen om benoemd te worden als lid van de raad van commissarissen in het profiel Technisch Commercieel expert voor een periode van vier (4) jaar.

Hij is een allround Technisch Commercieel deskundige die jarenlange ervaring heeft opgedaan in de olie en civiele haven gerelateerde sector en beschikt over gedegen kennis van commercieel technische zaken, commercieel planning en van de beleids- en begrotingscyclus van middelgrote tot grote organisaties. Sedert december 2018 treedt de heer Mambi op als consultant onder de naam van GLManagement B.V.

[De heer Mambi is aan de] Eindhoven University of Technology afgestudeerd en heeft hij in 1987 de opleiding Postuniversitaire Materiaalmanagement & Logistiek in Utrecht succesvol afgerond.

Gedurende zijn 44-jarige (extensieve) werkervaring heeft de heer Mambi vele prominente functies bekleed waar de kennis en vaardigheden van onder andere project/business planning, adviseur, management, financiën en zijn probleemoplossend vermogen de sleutel waren voor een goede bedrijfsvoering. Hij heeft jarenlang leidinggevende functies, zoals Bullenbay Terminal Manager, Technical Services Manager, Refinery Major Project Manager bij Bullenbay bij de Refeneria Isla Curacao B.V. bekleed. Eveneens heeft hij internationale ervaring opgedaan. Van december 2018 tot januari 2020 heeft de heer Mambi als consultant de functie van Operations manager bij Curoil bekleedt. Sinds februari 2020 tot op heden wordt hij - namens GLManagement B.V.- op projectbasis ingeschakeld om zijn expertise tijdelijk ter beschikking te stellen van opdrachtgevers. Gezien zijn extensieve werkervaring kan worden gesteld dat de heer Mambi voldoende affiniteit heeft met de doelstelling van Buskabaai N.V. Hij heeft aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Verder heeft de heer Mambi vaardigheid in het interpreteren en adviseren over plannen, rapportages en tekeningen op commercieel gebied; vaardigheid in het omgaan met situaties waarin er sprake is van tegengestelde belangen en in het overbrengen van eigen visie aangaande het werkveld. Betrokkene heeft inzicht in bedrijfsvoering, bestuurlijk en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie.

Voorgenomen is om de heer Mambi te benoemen als lid van de raad van commissarissen van Buskabaai N.V. in het profiel Technisch commercieel profiel. Uit de beoordeling van het CV van de heer Mambi blijkt dat kan worden aangenomen dat hij voldoet aan de onder de paragraaf: Vereiste Competenties van het profiel aangegeven competenties. Voor de volledigheid verwijs ik naar bijgevoegd curriculum vitae.

(...)"

Conform de profielschets raad van commissarissen van Buskabaai dient de Technisch-Commercieel expert onder meer te voldoen aan de volgende vereisten.

- HBO of WO-opleiding op technisch gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een commerciële-technische strategische positie;
- Diepgaande kennis van commercieel technische zaken, commercieel planning- en beheersing en de beleids- en begrotingscyclus van een middelgrote tot grote organisatie;
- Vaardigheid in het interpreteren en adviseren over plannen, rapportages en tekeningen op commercieel gebied;
- Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Hoewel uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt dat hij voldoet aan de opleidingsvereiste van WO-opleiding op technisch gebied, blijkt daaruit niet dat hij minimaal 5 jaar werkervaring heeft in een commercieel-technische strategische positie.

Evenmin blijkt uit het CV van de voorgedragen kandidaat dat hij diepgaande kennis heeft van commercieel technische zaken, commerciële planning en beheersing en de beleids- en begrotingscyclus van een middelgrote organisatie noch dat de voorgedragen kandidaat over vaardigheid beschikt in het interpreteren en adviseren over plannen, rapportages en tekeningen op commercieel gebied.

Ook blijkt uit het CV van de voorgedragen kandidaat niet dat hij ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel ervaring heeft in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- Nadere motivering waaruit blijkt dat de voorgedragen minimaal 5 jaar werkervaring heeft in een commercieel-technische strategische positie.
- Nadere motivering waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat diepgaande kennis heeft van commercieel technische zaken, commerciële planning en beheersing en de beleids- en begrotingscyclus van een middelgrote organisatie.
- Nadere motivering waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat over vaardigheid beschikt in het interpreteren en adviseren over plannen, rapportages en tekeningen op commercieel gebied.

- Nadere motivering waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel ervaring heeft in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donaldepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 18 december 2023. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

Aangezien zijdens de Minister aan de adviseur is bericht dat meer tijd nodig zou zijn om de gevraagde nadere informatie aan te leveren, is de omslag met zaaknummer 2023/041391 aan de Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld heeft de adviseur de melding betreffende de voorgenomen benoeming opnieuw van de Minister ontvangen op 21 december 2023 onder overlegging van de volgende nadere informatie:

"(...)

Nadere motivering:

Zoals reeds in mijn verzoek van 22 oktober jl., zaaknummer 2023/041391, staat te lezen, heeft de heer Mambi onder meer de opleiding Postuniversitaire Materiaalmanagement & Logistiek in Utrecht afgerond en heeft hij jarenlang leidinggevende functies, zoals Bullenbay Terminal Manager, Technical Services Manager, Refinery Major Project Manager, Bullenbay Oil Terminal Manager bij de Refeneria Isla Curaçao B.V en Operations Manager bij de Curoil N.V. bekleed. Sinds februari 2020 tot op heden wordt hij - namens GLManagement B.V. - op projectbasis ingezet om zijn expertise ter beschikking van opdrachtgevers te stellen.

In het verlengde van uw bovenaangehaalde brief zijn er wederom (zowel telefonisch als persoonlijk) gesprekken gevoerd met de heer Mambi. Tijdens deze gesprekken legde hij uit dat de Refineria Isla Curaçao B.V. (hierna: de Refineria) - waar hij van augustus 1987 tot januari 2020 werkzaamheden had verricht - in 2005 een business unit binnen "Petroleos de Venezuela S.A." werd; daarmee was de Refineria zelf verantwoordelijk voor de inkoop van de benodigde grondstoffen en de verkoop van de geproduceerde producten. De strategische top van de Refineria bestond uit een General Manager en de negen (9) managers die onder de General Manager ressorteren; waaronder de "Technical Services -", de "Maintenance-", de "Bullenbay Oil Terminal - en de "Major Project Manager" die voor dit geval van belang zijn. Het topmanagement droeg de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de organisatie door doelen te stellen en een strategie te ontwikkelen om vervolgens richting te geven aan de activiteiten die de strategie moesten realiseren. De belangrijkste taken van het topmanagement waren:

- Organiseren
- Coördineren
- Plannen
- Instrueren en
- Controleren.

De heer Mambi heeft van augustus 2011 tot januari 2017 de functie van "Technical Services Manager" bij de Refineria bekleed, waar hij in die hoedanigheid de verantwoordelijkheid droeg voor negen (9) afdelingen die onder hem ressorteerde, te weten:

- de afdeling "Refinery Economics";
- de afdeling "Supply & Programming";
- de afdeling "Process Technology";
- de afdeling "IT";
- de afdeling "Laboratorium;";
- de afdeling "Total Quality";
- de afdeling "Reliability of static and rotating equipment"
- de afdeling "Small projects and general engineering"; en
- de afdeling "Maritime".

In dit kader gaf hij toen leiding aan 152 werknemers, waarvan 112 van deze medewerkers minstens het “bachelor engineering niveau” hadden, terwijl de desbetreffende afdelingshoofden aan hem rapporteerden.

De afdelingen die verantwoordelijk waren voor de inkoop van ruwe olie en de verkoop van producten bij de Refineria waren de afdelingen “Refinery Economics” en “Supply & Programming” die onder hem ressorteerde. De afdeling “Supply & Programming” (scheduling) onderhandelde met alle klanten over de gevraagde productkwaliteit en beschikbaarheid terwijl de afdeling “Refinery Economics” de productprijzen onderhandelde. De belangrijkste klanten van de Refineria in die tijd waren onder andere PDVSA, ExxonMobil, Shell, ChevronTexaco, Nynas, Curoil en Asphalt Lake Recovery.

De afdeling “Refinery Economics” bepaalde in nauw overleg met de afdelingen “Supply & Programming” en “Process Technology” de beste strategie voor het type ruwe olie en de meest economisch aantrekkelijke product slate, rekening houdend met internationale productprijzen en beschikbaarheid van productie units. Dit omvat beslissingen over welke producten moeten worden gemaakt, hoeveel van elk product moet worden gemaakt, welke kwaliteiten van elk product moeten worden gemaakt en via welke kanalen het product moet worden verkocht.

De vijfjaarlijkse strategie voor groot en klein onderhoud voor alle productie units van de raffinaderij werd toentertijd opgesteld door de afdeling “Reliability of static and rotating equipment” (quality inspection static and rotating equipment), die toentertijd ook aan de Technical Services Manager rapporteerde. De input van de onderhoudsafdeling was natuurlijk nodig voor het opstellen van het onderhoudsplan.

Voor wat betreft het totstandkomen van de begroting zij vermeld dat de begroting van elke afdeling na verkregen instructies van de Technical Services Manager, door de afdelingshoofden - afzonderlijk - werden opgesteld. Deze werden dan door de Technical Services Manager gecontroleerd en indien nodig na bespreking aangepast. Vervolgens werden deze deelbegrotingen als één geheel na afstemming binnen de directie aan de Financial Manager overhandigd voor verdere afhandeling c.q. vaststelling.

Voorheen was de heer Mambi van september 1996 tot november 2009 (gedurende 13 jaar) als afdelingshoofd werkzaam op de afdeling Supply & Programming. Vanuit deze functie was hij belast met de onderhandelingen met PDVSA ten aanzien van de kwaliteit en hoeveelheid van producten.

Om volledig te zijn moet worden vermeld dat de heer Mambi verschillende andere functies binnen de Refineria heeft bekleed en kennis en ervaring heeft verworven die van belang kunnen zijn voor de vervulling van de doelstelling van Buskabaai.

Van december 2009 tot en met juli 2011, toen betrokkene de functie van Bullenbay Oil Terminal Manager bekleedde, was hij verantwoordelijk voor het commercialiseren van opslagcapaciteit van derden. Het budget van de Bullenbay Oil Terminal waarvoor hij als manager verantwoordelijk was en driemaandelijks verantwoording aan Venezuela moest afleggen, bedroeg 120 miljoen dollar in 2010.

Als Refinery Major Project manager (februari 2017 - oktober 2018) was hij ook belast met de ontwikkeling van de optimale strategie om op een kosteneffectieve manier te voldoen aan toekomstige productkwaliteit en milieuvorschriften. Uit hoofde van deze functie was hij ook zeer nauw betrokken bij het adviseren en opstellen van rapportages m.b.t. het voor velen bekende project: “Suministro de gas natural a Curacao”

Sedert februari 2020 tot op heden werkt hij als consultant aan consultancy projecten. In dit kader heeft hij in 2021 een technisch commercieel rapport opgesteld voor de voorkeursbrandstof voor energieopwekking op Bonaire.

Op grond van het vorenstaande ben ik de mening toegedaan dat de heer Mambi:

- meer dan 5 jaar werkervaring heeft in een commercieel-technische strategische positie,
- over diepgaande kennis van commercieel-technische zaken, commerciële planning en beheersing en de beleids- en begrotingscyclus van een middelgrote organisatie beschikt;
- over vaardigheid beschikt in het interpreteren en adviseren over plannen, rapportages op commercieel gebied; en
- ervaring heeft in toezichthoudende functies dan wel ervaring heeft in vergelijkbare bestuursfuncties.

(...)

Hoewel uit de uitgebreide nadere motivering van Minister [en het CV] - in tegenstelling tot hetgeen de Minister stelt - niet blijkt dat de voorgedragen kandidaat ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel ervaring heeft in een daarmee vergelijkbare bestuursfunctie, heeft de Minister in zijn uitgebreide nadere motivering genoegzaam gemotiveerd dat voorgedragen kandidaat overwegend voldoet aan de overige specifieke vereisten voor een lid van de raad van commissarissen van Buskabaaï in het profiel van Technisch-Commercieel expert. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer G. Mambi als lid van de raad van commissarissen van Buskabaaï in het profiel van Technisch-Commercieel expert.

#### 4 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 gebeurd.

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.

## 5 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de regering wordt wederom geadviseerd om de profielschets van de raad van commissarissen Buskabaai vast te stellen met in achtneming van het gestelde in het advies van 26 november 2020 (nummer 26112020.02).
- Hoewel uit de uitgebreide nadere motivering van Minister [en het CV] - in tegenstelling tot hetgeen de Minister stelt - niet blijkt dat de voorgedragen kandidaat ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel ervaring heeft in een daarmee vergelijkbare bestuursfunctie, heeft de Minister in zijn uitgebreide nadere motivering genoegzaam gemotiveerd dat voorgedragen kandidaat overwegend voldoet aan de overige specifieke vereisten voor een lid van de raad van commissarissen van Buskabaai in het profiel van Technisch-Commercieel expert. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer G. Mambi als lid van de raad van commissarissen van Buskabaai in het profiel van Technisch-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