

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

Uw nummers 2024/009560 Uw brief van: 27 maart 2024

Ons nummer: 12042024.01 Willemstad, 12 april 2024

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 27 maart 2024 met zaaknummer 2024/009560, ontvangen op 2 april 2024, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het aangepaste rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van Curaçao Oil (Curoil) N.V. (hierna: Curoil)

Op 20 december 2023 heeft adviseur laatstelijk advies (nummer: 20122023.02) uitgebracht met betrekking tot het aftreedrooster voor de raad van commissarissen van Curoil. In voornoemd advies stelde de adviseur dat het toen aangeleverde rooster van aftreden niet kon 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.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Minister van 27 maart met zaaknummer 2024/009560;
- Brief van 22 maart 2024 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende "aftreedrooster RvC Curoil";
- Brief van 21 maart 2024 van de raad van commissarissen van Curoil aan Minister (als vertegenwoordiger van de aandeelhouder) met referentie RvC 2024-0320-003/RvC/CW, betreffende "aanbieding besluit aftreedrooster 2024 RvC Curoil N.V.";
- Besluit aftreedrooster RvC d.d. 20 maart 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 11 april 2024.

3 Toetsing rooster van aftreden

Op 20 december 2023 heeft adviseur laatstelijk advies (nummer: 20122023.02) uitgebracht met betrekking tot het aftreedrooster voor de raad van commissarissen van Curoil. In voornoemd advies stelde de adviseur dat het toen aangeleverde rooster van aftreden niet kon 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.

De Minister werd 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.

Middels besluit van de Raad van Ministers van 27 maart 2024 met zaaknummer 2024/009560, ontvangen op 2 april 2024, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het aangepaste rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van Curoil.

In gevolge artikel 16 lis 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 middels besluit d.d. 20 maart 2024 aangepaste 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	01-06-2027
5.	vacant	Juridisch expert		

Uit het voorgaande overzicht blijkt dat de aftreeddatum van de financieel expert is vervroegd van 1 september 2027 naar 1 juni 2027. Hierdoor bedraagt de periode tussen de in 2027 aftredende leden van vier maanden.

In de brief van de Minister van 22 maart 2024 aan de Raad van Ministers en het schrijven van 21 maart 2024 van de raad van commissarissen van Curoil aan de Minister wordt aangegeven dat teneinde de financieel expert in staat te stellen om de cyclus van financiële aangelegenheden te kunnen afronden, stelt de RvC van Curoil in bijgevoegd schrijven voor om in plaats van 6 maanden een periode van 4 maanden op te nemen tussen het aftreden van de financieel expert en de voorzitter.

In de brief van de raad van van commissarissen van 21 maart 2024 aan de Minister wordt tevens aangegeven dat de der raad van commissarissen erop zal toezien dat de Minister, als vertegenwoordiger van de Aandeelhouder, tenminste negen maanden tot één jaar vóór het aftreden van de betrokken Commissarissen het verzoek tot benoeming van nieuwe Commissarissen ontvangt. Op deze wijze kan alsnog in een gedegen en tijdige transitie worden voorzien.

Gelet op het voorgaande kan worden gesteld dat het aangepaste rooster van aftreden genoegzaam in overeenstemming is gebracht met het advies van de adviseur van 20 december 2023 (nummer: 20122023.02) en derhalve kan worden aangemerkt als een afdoende deugdelijk rooster van aftreden conform artikel 2.10 van de Code.

De adviseur heeft geen bezwaar tegen de vaststelling van het aangepaste rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van Curoil door de algemene vergadering.

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen bezwaar tegen de vaststelling van het aangepaste rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van Curoil door de algemene vergadering.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President

SBTNO website

