

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

Uw nummer 2024/011357 Uw brief van: 17 april 2024 Ons nummer: 25042024.01 Willemstad, 25 april 2024
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen Curoil
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 17 april 2024 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/011357 ontvangen op 17 april 2024, 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 7 september 2023 (nummer: 07092023.01) 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. Middels Ministeriële Beschikking d.d. 23 november 2023 (no. 2019/039436) is de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen vastgesteld.

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 17 april 2024 met zaaknummer: 2024/011357;
- Brief van 10 april 2024 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2024/011357);
- CV van de voorgedragen kandidaat;

- Vastgestelde 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 24 april 2024.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

In de brief van 10 april 2024 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2024/011357) draagt de Minister mevrouw S. Jansen voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van juridisch 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.	C. Walle	Commercieel expert tevens voorzitter	05-10-2023	4 jaar	05-10-2027
2.	M.F.A. Cova	Technisch expert	28-09-2020	4jaar	28-09-2024
3.	N.I. de Boer	Algemeen management expert	10-02-2021	4 jaar	10-02-2025
4.	O. Bennet	Financieel expert	01-09-2023	4 jaar	01-09-2027
5.	Vacant	Juridisch expert			

De adviseur merkt op dat de datum van aftreden van de heer Bennett conform het rooster van aftreden van de raad van commissarissen van Curoil N.V. d.d. 20 maart 2024 is vervroegd naar 1 juni 2027.

In het advies van 12 april 2024 (nummer: 120402024.01) stelde de adviseur dat het aftreedrooster met deze wijziging 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.

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.

Middels Ministeriële Beschikking d.d. 23 november 2023 (no. 2019/039436) is de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen vastgesteld, uitgaande van 5 leden met de volgende profielen.

- 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 Minister heeft de voordracht van de mevrouw S. Jansen als lid, tevens voorzitter, van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van juridisch expert als volgt onderbouwd:

“(…)

Als bijlage treft u het CV aan van mevrouw Jansen. Uit haar CV is af te leiden dat mevrouw Jansen aan de kennis- en opleidingsvereisten voldoet. Na het afronden van haar masteropleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam is mevrouw Jansen na een periode als juridisch consultant bij Deloitte Amsterdam te hebben gewerkt, sinds april 2016 werkzaam als advocaat op Curaçao. Als advocaat heeft mevrouw Jansen zich toegespitst op de corporate praktijk met bijzondere aandacht voor Corporate Governance.

Naast haar ervaring als advocaat, heeft mevrouw Jansen ook ervaring als bestuurslid van een overheidsstichting (Stichting Justitiële Jeugdzorg Curagao) en als lid van de RvC van Selikor N.V. Door haar werk in bovenstaande functies beschikt zij over de vereiste ervaring in een toezichthoudende functie en met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Gelet op het bovenstaande voldoet mevrouw Jansen aan de vereisten om voorgedragen te worden als lid RvC van Curoil in het profiel van Juridisch expert.

Voor de volledigheid verwijs ik naar de aangehechte kopie van het profiel juridisch expert van Curoil.

(…)”

Uit het CV van mevrouw S. Jansen volgt onder meer dat zij Master of Law aan de Vrije University of Amsterdam heeft behaald.

Sinds mei 2021 is mevrouw Jansen advocaat / partner bij LEXXIO-Attorneys & Consultants. Tevens is mevrouw Jansen sinds mei 2021 HR business partner / oprichter bij / van W.E-Connect People. Daarvoor was mevrouw Jansen advocaat bij VanEps Kunneman VanDoorne (2016-2021) en business analyst bij Financial Advisory Services - Deloitte Netherlands.

Uit het CV van mevrouw Jansen blijkt ook dat zij ervaring heeft in toezichthoudende functies, t.w. lid van de raad van commissarissen van Selikor N.V. en bestuurslid bij Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg.

Uit de beoordeling van het CV van de mevrouw S. Jansen en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van juridisch expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de mevrouw S. Jansen als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van juridisch 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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de mevrouw S. Jansen als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van juridisch 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