

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Algemene Zaken
De heer G.S. Pisas
Fort Amsterdam 17
Curaçao

Uw nummer 2024/024830 Uw brief van: 7 juli 2024 Ons nummer: 2307204.01 Willemstad, 23 juli 2024
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen RdK
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT) zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2022, no. 133)

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 1 november 2023 met zaaknummer 2023/040062, ontvangen op 2 november 2023, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris van Refineria di Korsòu N.V. (hierna: RdK) aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbreekt.

Naar aanleiding hiervan heeft de adviseur de Minister middels brief d.d. 22 november 2023 no. 22112023.01 om nadere informatie gevraagd. Middels schrijven d.d. 30 november 2023 met zaaknummer 2023/040062 heeft de Minister de adviseur geïnformeerd meer tijd nodig te hebben om de verstrekte informatie te verschaffen en verzocht de omslag aan de Minister te retourneren hetgeen terstond is geschied.

Middels schrijven d.d. 7 juli 2024 met zaaknummer 2024/024830 heeft de Minister de adviseur de verzochte nadere informatie doen toekomen.

Op 18 oktober 2022 (nummer 18102022.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming een lid van de raad van commissarissen van RdK. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van RdK e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

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 of commissaris 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 en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels 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

- Brief van 7 juli 2022 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) met zaaknummer 2024/024830 aan de SBTNO met als onderwerp voordracht tot benoeming dhr. D. Lucia als lid van de RvC RdK in het profiel Commercieel Expert;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets Raad van Commissarissen Refineria di Korsou N.V. 2019 (hierna: profielschets RdK);
- Statuten van RdK, laatstelijk gewijzigd op 8 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van RdK van 19 juli 2024.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

3.1 Melding aan de adviseur.

Middels brief d.d. 22 november 2023 no. 2211204.01 heeft de adviseur zoals gesteld om nadere informatie gevraagd omtrent het voornemen tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen: In voornoemd schrijven is het volgende gesteld:

“(…)

In de brief van 31 oktober mei 2023 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2023/040062) heeft de Minister Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van RdK overlegd.

Nr.	Naam	Profiel	Datum benoeming	Datum aftreden
1	Julian Diaz de Pool	Algem. expert, tevens Pres.comm.	14-10-2022	13-10-2026
2	Gregorio Donata	Techn. Expert, vice Pres.comm.	7-10-2021	7-04-2025
3	A. Carolina-Richardson	Juridisch expert/lid rvc	7-10-2021	6-10-2025
4	Rudsel Sophia	Financieel expert/lid rvc	28 dec. 2022	28-12-2026
5	Vacant	Commercieel expert	-	-

De Minister is voornemens de heer Dudley Lucia te benoemen als lid van de raad van commissarissen van RdK in het profiel van commercieel expert en onderbouwt de voordacht als volgt.

“(…)

De heer Lucia heeft na het behalen van het Havo-diploma, de opleiding Bedrijfskunde (Bachelor) bij de Universiteit van de Nederlandse Antillen met succes afgerond. Zo heeft hij eveneens de Master-opleiding MBA bij de Business School Caribbean met goed gevolg afgerond.

Van 1983 tot 1987 heeft de heer Lucia de functie van Hoofd Afdeling tarifiering bij Economische Zaken bekleed, waar hij alsook optrad als voorzitter van de commissies: Onderhandelingen met vrije beroepen en Kostenbeheersing gezondheidszorg Curaçao. Zodoende weet hij op basis van de strategische concern-uitgangspunten commercieel beleid op de korte, middellange en lange termijn te toetsen. Eveneens heeft hij vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op het beleidsterrein en in het verdedigen van de beleidsvisie. De heer Lucia heeft inzicht in de commercieel-economische, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie.

Vanaf het jaar 1988 tot en met 1994 en van 2002 tot oktober 2010 heeft de heer Lucia als volksvertegenwoordiger zitting genomen in de Staten van de Nederlandse Antillen, waar hij van 1990 tot 1992 de functie van Fractie leider voor de politieke partij P.N.P. heeft bekleed. Vervolgens werd hij benoemd tot voorzitter der Staten van de Nederlandse Antillen, tevens vicevoorzitter van de "Parlatino", gedurende de periodes 1992 -1994 en 2002 - 2006. Zonder meer kan worden gesteld dat hij affiniteit heeft met het houden van toezicht op de naleving van de wet, eventuele statuten en relevante in- en externe regelgeving. Hij weet samen met overige leden het risicoprofiel van een organisatie en de daarbij behorende interne controlemaatregelen te evalueren en optimaliseren.

Van 2002 tot 2006 maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur (als Secretaris) van de internationale organisatie "Parlatino" en gedurende de periode van 2004 - 2006 was hij evenzo belast met de functie van vicevoorzitter van de "Confederacion Parlamentaria de Las Americas" (C.O.P.A.). Betrokkene heeft zeer veel ervaring opgedaan in toezichhoudende functies dan wel ervaring in vergelijkbare bestuursfuncties. Hij heeft voldoende kennis en ervaring verworven op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid; heeft aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

De heer Lucia werd gedurende de periode 2011 - 2015 aangesteld als Interim-directeur van de Landsloterij Curaçao en werd belast met de reorganisatie ervan. Van 2016 tot 2022 bekleedde hij de functie van Adviseur op het gebied van buitenlandse economische betrekkingen bij het Ministerie van Economische Ontwikkeling. Gesteld kan worden dat hij heel goed in staat is om de voornemens van een organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering op commerciële gevolgen te oordelen en, daarbij alternatieven aan te dragen, deze met het management te bespreken en in dat kader aanbevelingen aan de directie te doen. Betrokkene heeft affiniteit met het adviseren over de commerciële meerjarenstrategie en commercieel-economische vraagstukken. Hij is bekend met het toetsen van meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting, het investeringsplan en de verslaglegging op doelmatig en doeltreffendheid jegens de commerciële doelen;

Samenvattend kan worden gesteld dat de heer Lucia beschikt over de persoonlijke voorwaarden en competenties die vereist worden van de leden van deze Raad. Hiernaast beschikt de heer Lucia over de algemene vaardigheden en kwaliteitseisen zoals gesteld in het profiel van commercieel expert van RvC van de RdK.

In overeenstemming met artikel 9 van de Landsverordening corporate governance, geef ik de Raad van Ministers in overweging akkoord te gaan met het voornemen tot benoeming van de heer D. Lucia als lid van de raad van commissarissen van de RdK in het profiel van commercieel expert en deze voordracht voor advies voor te leggen aan de adviseur corporate governance, te weten Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

(...)"

Conform de profielschets raad van commissarissen van RdK dient de commercieel expert onder meer te voldoen aan de volgende vereisten.

- HBO of WO-opleiding op commercieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een commercieel strategische functie.
- Diepgaande kennis van marketing en marketingstrategieën bij een middelgrote of grote organisatie

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt dat hij vooral ervaring heeft in de publieke en semi-publieke sector en niet in de commerciële sector

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 ervaring heeft in commercieel strategische functie.
- Nadere motivering waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat kennis van marketing en marketingstrategieën heeft bij een middelgrote of grote organisatie.

- Nadere motivering waaruit blijkt dat dat de voorgedragen kandidaat affiniteit heeft met de doelstelling en het werkgebied van RdK.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donaldepalm@sbt.no.org) / (marcovantriest@sbt.no.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 21 november 2023. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

In het advies van 6 juli 2022 (nummer: 06072022.02) constateerde de adviseur dat de twee zittende leden tegelijkertijd zullen aftreden, te weten in oktober 2025, en werd de Minister geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd. De adviseur heeft kunnen constateren dat het rooster van aftreden op dit punt is aangepast en een van de betreffende leden nu eerder zal aftreden. Uit de thans aangeboden rooster van aftreden blijkt echter wederom dat er twee andere leden zijn waarvan tussen het datum van aftreden van beide leden minder dan 6 maanden is geleden. Er is 1 lid die in oktober 2026 aftreed terwijl een andere in december 2026 zal aftreden. De Minister wordt wederom geadviseerd om te bewerkstellingen dat de rooster van aftreden wordt aangepast.

Middels schrijven d.d. 7 juli 2024 met zaaknummer 2024/024830 heeft de Minister de adviseur de verzochte nadere informatie doen toekomen en het verzoek als volgt nader gemotiveerd:

"(...)

In het schrijven van 22 november 2023, met nummer 22112023.01, heeft de adviseur corporate governance nadere motivering verzocht waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat:

1. minimaal 5 jaar ervaring heeft in een commercieel strategische functie;
2. kennis van marketing en marketingstrategieën heeft bij een middelgrote of grote organisatie; en
3. affiniteit heeft met de doelstelling en werkgebied van Refineria di Kòrsou N.V. (hierna: RdK).

Alvorens ik inga op de door u verzochte nadere motivering, wil ik uiteenzetten waarom er is gekozen voor de voordracht van de heer Dudley Lucia. Gelet op de complexiteit en de maatschappelijke context van de organisatie RdK, is er gekozen voor de heer Lucia, die onder andere de sociaaleconomische vraagstukken van Curaçao beheerst (zie ook doelstelling uit de statuten van RdK vervat in artikel 1, letter f) en evenzo affiniteit heeft met de raffinaderij Isla.

Het doel van RdK is om haar bezittingen - waaronder de terreinen waarop de raffinaderij in Emmastad en een terminal in Bullenbaai zijn gevestigd - in haar volle omvang rendabel te exploiteren. Voor de niet aan de raffinaderij en terminal gebonden terreinen is door RdK een herontwikkelingstraject gestart voor industrieën waarvoor sprake is van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze categorie ondernemingen richt zich op onder meer duurzame energiedragers en geproduceerde utiliteiten zoals groene stroom en op circulaire productieprocessen. De herontwikkeling van de RdK-gebieden heeft inmiddels geresulteerd in een MOU met een Amerikaans bedrijf voor het vestigen van een Bio-Diesel Productie- en Opslagfaciliteit in Bullenbaai.

Voor het aantrekken van nieuwe industrieën in de duurzame sector richt RdK zich vooral op internationale partijen uit alle werelddelen. Voor de selectie van een partij is expertise benodigd op technisch, juridisch, financieel en commercieel gebied. Binnen de Raad van Commissarissen van RdK is de expertise op technisch, juridisch en financieel reeds ingevuld. Aangezien een (toekomstig) business partner ook moet bijdragen aan het verdienmodel van RdK kan het commerciële aspect niet onderbelicht blijven in het selectieproces. Dit spreekt voor zich.

Echter, gegeven het internationale karakter van (toekomstig) business partners met vestiging/herkomst in de landen van internationale invloed, is een beoordeling van de (geo-) politieke aspecten een nog zwaarwegender factor voor partnerselecties.

Zo zal enerzijds een nieuwe industriële activiteit, naast de raffinaderij van RdK, politiek uitgelegd moeten worden op landelijk niveau met het oog op draagvlak in de samenleving. Daarnaast is in voorkomende gevallen een goed politiek inzicht van waarde voor het managen van eventueel geopolitieke aspecten die een rol spelen, doordat een internationale partner vanwege zijn land van vestiging/herkomst ook ingepast moet worden binnen de geopolitieke verhoudingen waarmee Curaçao te maken heeft als onderdeel van het Nederlandse Koninkrijk.

Binnen de Raad van Commissarissen is deze expertise nog niet ingevuld. Voor een efficiënt functioneren van de Raad zou het raadzaam zijn om de commerciële expertise te combineren met brede politieke kennis en ervaring waarbij het zwaartepunt straks op het laatste zou moeten liggen gelet op het belang daarvan door het internationale karakter van (toekomstig) business partners van RdK.

Tijdens zijn loopbaan bij de Staten van de Nederlandse Antillen was de heer Lucia lid van de commissie die een onderzoek heeft verricht naar de doelmatigheid over de activiteiten van raffinaderij Isla en de onderaannemers die werkzaamheden bij de raffinaderij uitvoerden. De heer Lucia heeft de competentie om een onafhankelijk oordeel te geven over besluitvormingsprocessen en als nieuwe RvC lid bij RdK heeft hij de potentie om goed samen te werken met collega's; eveneens is hij in staat het groepsdenken te doorbreken doordat hij met een verfrissende blik zich kritisch weet op te stellen. Deze vaardigheden heeft hij vooral opgedaan tijdens zijn loopbaan als lid en voorzitter der Staten van de Nederlandse Antillen.

Nadere motivering

Zoals reeds in de eerdere correspondentie is aangegeven, heeft de voorgedragen kandidaat, de heer Lucia, zijn diploma HBO bedrijfskundige en WO-diploma MBA (Master Business Administration) behaald. Enkele voorname hoofdvakken bij deze opleidingen zijn marketing, marketingstrategieën en commerciële strategieën. Hij heeft gedurende 6 jaar lang in een parttimefunctie bij het commercieel bedrijf TV 13 gewerkt, waar hij belast was met het uitleggen en analyseren van nieuws van internationale- financieel-economische en politieke aard.

Hiervoor heeft hij gedurende vier (4) jaar de functie van interim-directeur bekleed bij de semi overheidsorganisatie Landsloterij, die beschouwd wordt als een commercieel bedrijf onder de paraplu van de overheid, waar er geld wordt verdiend, om haar continuïteit te waarborgen. De heer Lucia was belast met de reorganisatie waar hij nieuw groot beleid met succes had vastgesteld en geïmplementeerd. Gedurende deze periode heeft hij ervoor gezorgd dat 80% van het uitvoerend beleid commercieel werd. Daarna stegen de verkoopactiviteiten van 65% naar 85% (deze gegevens zijn beschikbaar in de jaarverslagen van de Landsloterij).

Ook is hij 4 jaar lang voorzitter geweest van de commissie onderhandelingen tot tariefbepaling voor vrije beroepen zoals advocaten, notarissen, architecten, tandtechnici en makelaars. Bij deze activiteiten wordt geëist: beheersing van marketing- en commerciële strategieën en kennis van de commerciële activiteiten van de beoogde markten. Bij het Departement Economische Zaken Land (Nederlandse Antillen) fungeerde hij ook als waarnemend hoofd van de afdeling Handel, Industrie & kleinbedrijf. In het begin van zijn loopbaan als bedrijfskundige was hij adviseur en voortrekker van het commercieel project marktbescherming, welke viel onder de minister van economische zaken.

De heer Lucia is per 16 mei 2024 benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting Korporashon pa Desaroyo di Kòrsou ("Korpodeko").

Vermeldenswaardig hierbij is dat de heer Lucia binnen de Politieke Partij PNP de rol van Secretaris-Generaal heeft bekleed, die door christendemocratische partijen als een zeer belangrijke rol wordt beschouwd. Uit hoofde van deze rol — waar hij als directielid naast de politieke leider als woordvoerder van de politieke partij kon optreden- in combinatie met de kennis voortvloeiende uit zijn MBA-opleiding was hij zeer nauw betrokken bij het adviseren en ondersteunen tijdens de onderhandelingen die plaatsvonden tussen Venezuela (Petróleos de Venezuela) (PDVSA) en Curaçao om tot een leasecontract ten aanzien van de Curaçaose raffinaderij te komen. Via de dochtermaatschappij Refineria Isla Curaçao exploiteerde PDVSA de raffinaderij-installaties, die het bezit waren van de Curaçaose overheidsnv "RdK". Terwijl de eilandelijke overheid van Curaçao de nieuwe eigenaar werd, kwam de bedrijfsvoering in handen van PDVSA op basis van een leasecontract met een looptijd tot 2019.

Tot slot zij gesteld dat de heer Lucia als kind van een Shell werknemer is opgegroeid. Zijn vader heeft 40 jaar bij de raffinaderij Isla gearbeid, waardoor hij dagelijks over het reilen en zeilen van de raffinaderij wist. Tijdens zijn

Hbo-studie bedrijfskunde heeft hij een afstudeerscriptie geschreven met als onderwerp "de afzetmarkt van oliegeaffineerde producten".

Op basis van het vorenstaande mag worden gesteld dat de heer Lucia zeker affiniteit heeft met de doelstelling van RdK, kennis en ervaring heeft van marketing, marketingstrategieën en commerciële strategieën bij een middelgrote en grote organisatie en minimaal 5 jaar ervaring heeft in een commercieel strategische functie, wat maakt dat hij een potentieel kandidaat is voor het vervullen van een raadslid functie bij de RdK.

Kortom, kan mede op grond van het vorenstaande worden geconcludeerd dat betrokkene over de ervaring, de kennis en kwaliteiten beschikt om een toezichhoudende rol naar behoren te kunnen vervullen en een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van de RdK.

Rekening houdend met de vorenstaande informatie ga ik ervan uit dat deze ter aanvulling moge zijn ten behoeve van een positief advies.

(...)"

3.2 Toetsing voornemen benoeming

Gesteld kan worden dat de Minister extensief nadere informatie heeft verstrekt met betrekking tot de voorgenomen benoeming en het voornemen genoegzaam heeft gemotiveerd in zijn schrijven van 7 juli 2024. De Minister heeft de affiniteit van de kandidaat met de doelstelling van de vennootschap genoegzaam onderbouwd alsmede de commerciële ervaring van de kandidaat inzichtelijk gemaakt.

Uit de nadere beoordeling het CV van de kandidaat en de nadere motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de voorgedragen kandidaat, gezien zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring in een toezichhoudende functie heeft dan wel vergelijkbare ervaring, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van der raad van commissarissen van RdK in het profiel van commercieel expert.

De adviseur heeft in de stukken geen verklaring van uitsluiting van belangenverstremgeling aangetroffen dan wel een onafhankelijkheidsverklaring. De adviseur brengt onder de aandacht van de Minister dat de kandidaat een dergelijke verklaring voor diens benoeming dient te ondertekenen.

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 benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer D. Lucia als lid van de raad van commissarissen RdK in het profiel van Commercieel expert.
- De adviseur heeft in de stukken geen verklaring van uitsluiting van belangenverstremgeling aangetroffen dan wel een onafhankelijkheidsverklaring. De adviseur brengt onder de aandacht van de Minister dat de kandidaat een dergelijke verklaring voor diens benoeming dient te ondertekenen.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

- 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

SBTNO We

