

Aan De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer C. F. Cooper
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummers 2025/01539 Uw brief van: 22 januari 2025 Ons nummer: 04022025.01 Willemstad, 04 februari 2025
(letters):

Onderwerp: Voornemen herbenoeming leden raad van commissarissen Curoil
(art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 22 januari 2025 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2025/001539, ontvangen op 24 januari 2025, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van twee leden van de raad van commissarissen van Curaçao Oil (Curoil) N.V. (hierna: Curoil) aan de adviseur gemeld.

Op 25 april 2024 (nummer: 25042024.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen benoeming van een kandidaat als commissaris van Curoil. 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 kandidaten ter herbenoeming als leden van de raad van commissarissen van Curoil e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht 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 van de Raad van Ministers van 22 januari 2025 (zaaknummer: 2025/001539);
- Brief van 17 januari 2025 met zaaknummer 2025/001539 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan SBTNO betreffende de voorgenomen herbenoemingen;
- Brief van 24 mei 2024 van de voorzitter van de raad van commissarissen van Curoil aan de Minister betreffende het aftreden van commissarissen Curoil N.V. met het vresezoek hen te vervangen dan wel te herbenoemen;
- Rooster van aftreden van de raad van commissarissen van Curoil N.V. [31 mei] 2024;
- Profielschets raad van commissarissen Curoil
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Evaluatie Raad van Commissarissen Curoil over de periodes:
 - Januari 2022 t/m juni 2022 d.d. 23 september 2022;
 - Juli 2022 t/m december 2022 d.d. 18 maart 2023;
 - Januari 2023 t/m juni 2023 d.d. juli 2023;
- Profielschets DC-ANSP d.d. 31 oktober 2018;
- 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 van 3 februari 2025.

3 Toetsing voornemen tot herbenoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten van Curoil heeft Curoil een raad van commissarissen, bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Conform artikel 16 lid 3 van de statuten worden de commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Conform artikel 17 lid 2 is een aftredend lid herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan 8 jaren commissaris van de vennootschap kan zijn.

Op basis van het door de Minister overlegde rooster van aftreden [31 mei] 2024, eerdere adviezen van de adviseur en het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Curoil van 3 februari 2025, heeft de adviseur de huidige samenstelling van de raad van commissarissen kunnen afleiden:

Naam commissaris	Profiel	Datum 1 ^e Benoeming	Lopende termijn	Datum aftreden
C.R.M. Wallé	Commercieel expert / voorzitter	5-10-2023	2023-2027	5-10-2027
M.F.A. Cova*	<i>Technisch expert</i>	28-09-2020	2020-2024	28-09-2024*
N.I. De Boer	Algemeen expert	10-02-2021	2021-2025	10-02-2024
O.L. Bennet	Financieel expert	01-09-2023	2023-2027	01-06-2027
S. Jansen	Juridisch expert	?	2024-2028	?

*de heer Marco Cova is inmiddels uitgeschreven uit het Handelsregister van Kamer van Koophandel als commissaris van Curoil

De Minister wordt wederom geadviseerd om bij meldingen betreffende voorgenomen (her)benoemingen van leden van de raad van commissarissen **een actueel overzicht van de huidige samenstelling** van de raad van commissarissen te overleggen, inclusief het rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen.

In de brief van 17 januari 2025 met zaaknummer 2024/001539 van de Minister aan SBTNO , geeft de Minister aan voornemens te zijn om:

- De heer Marcos Cova te herbenoemen als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van technisch expert; en
- De heer Nephtali de Boer te herbenoemen als lid van de raad va commissarissen van Curoil in het profiel van algemeen expert.

Op grond van artikel 2.10 van de Code dient voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elke commissaris dient in beginsel wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de verantwoordelijke minister te doen toekomen. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

Met inachtneming van de vorenbedoelde evaluaties dient de Minister conform artikel 2.10 van de Code een zorgvuldige overweging te geven voor de voorgenomen herbenoeming.

De adviseur heeft in de stukken de evaluaties van de raad van commissarissen van Curoil aangetroffen over de periodes:

- Januari 2022 t/m juni 2022 d.d. 23 september 2022;
- Juli 2022 t/m december 2022 d.d. 18 maart 2023;
- Januari 2023 t/m juni 2023 d.d.juli 2023;

In de brief van 17 januari 2025 met zaaknummer 2025/001539 aan de adviseur heeft de Minister de voordracht van de herbenoemingen van de heren Macos Cova en Nephtali de Boer als volgt summierlijk gemotiveerd:

“(…)

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

De heer Marcos Cova is op 28 september 2020 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Curoil N.V. in het profiel van technisch expert. Mevrouw Nephtali de Boer is op 10 februari 2021 benoemd. De vierjarige termijn van de heer Cova is inmiddels op 28 september 2024 verlopen, terwijl die van mevrouw De Boer op 10 februari aanstaande zal verlopen.

Gezien de positieve evaluaties van de heer Cova en mevrouw De Boer door de RvC zoals bijgevoegd, draag ik de heer Cova en mevrouw de Boer hierbij voor, voor een herbenoeming ingevolge artikel 17, tweede lid, van de statuten van Curoil N.V. en artikel 2.10 van de Code Corporate Governance Curaçao.

Gelieve mij een advies te doen toekomen betreffende het bovenstaande.

(…)”

Niet gesteld kan worden dat er voorafgaand aan [de voorgenomen] herbenoemingen van de twee commissarissen van Curoil een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden op grond van artikel 2.10 van de Code.

De Minister wordt geadviseerd om bij voordrachten tot herbenoeming van commissarissen conform artikel 2.10 van de Code een zorgvuldige afweging te geven voor een voorgenomen herbenoeming.

Op basis van de aangetroffen evaluatie van de raad van commissarissen kan evenwel worden opgemaakt dat zowel de heer Maros Cova (als technisch expert) en de heer Nephtali de Boer (als algemeen expert) naar behoren hebben gefunctioneerd als leden van de raad van commissarissen van Curoil.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Marco Cova als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van technisch expert en de heer Nephtali de Boer als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van algemeen expert.

4 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om bij meldingen betreffende voorgenomen (her)benoemingen van leden van de raad van commissarissen een actueel overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen te overleggen, inclusief het rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen en bij voordrachten tot herbenoeming van commissarissen conform artikel 2.10 van de Code een zorgvuldige afweging te geven voor een voorgenomen herbenoeming.
- De adviseur heeft gelet op het feit dat uit de in de stukken aangetroffen evaluaties kan worden opgemaakt dat de voorgedragen kandidaten ter herbenoeming als commissaris naar behoren hebben gefunctioneerd, geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Marco Cova als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van technisch expert en de heer Nephtali de Boer als lid van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van algemeen expert.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc: Minister-President
Minister van Financiën