

Aan De Minister van Algemene Zaken
De heer E. Rhuggenaath
Fort Amsterdam z/n
Alhier

Uw nummers 2018/028143 Uw brief van: 28 juni 2018
(letters):

Ons nummer: 20072018.01 Willemstad, 20 juli 2018

Onderwerp: Aftreedrooster RvC RdK

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 omslag met zaaknummer 2018/0015785 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister), verzonden op 28 juni 2018 en ontvangen op 6 juli 2018, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van Refineria di Korsou N.V. (hierna: RdK), zoals door de raad opgesteld per 18 mei 2018.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Rooster van aftreden raad van commissarissen RdK per 7 mei 2018;
- Besluit van de aandeelhouder d.d. 17 juli 2017;
- Statuten van Refineria di Korsou N.V., zoals laatstelijk gewijzigd op 8 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van RdK van 17 juli 2018

3 Toetsing rooster van aftreden

Middels omslag met zaaknummer 2018/0015785 van de Minister is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van RdK, zoals door de raad opgesteld per 18 mei 2018.

In gevolge artikel 16 lis 3 van de statuten van RdK worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering benoemd.

Conform artikel 17 lid 1 van de statuten van RdK 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. Statuten Artikel 17 lid 1 en 2:

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 - met verwijzing naar artikel 2.10 van de Code - door de raad van commissarissen van RdK opgestelde rooster van aftreden ziet er in samengevatte vorm als volgt uit:

Naam	Datum 1 ^e benoeming	Aftredend in			
		Juli 2021	Aug 2021	Okt 2021	Apr 2022
	24 juli 2017	X			
	24 juli 2017	X			
	14 augustus 2017		X		
	14 augustus 2017		X		
	6 oktober 2017			X	
	17 april 2018				X
	17 april 2018				X

Gesteld kan worden dat bovenstaand rooster van aftreden niet kan worden aangemerkt als een deugdelijk rooster van aftreden conform artikel 2.10 van de Code vanwege het feit dat daaruit volgt dat in het jaar 2021, binnen een tijdsbestek van amper 4 maanden, 5 leden van de raad van commissarissen zullen aftreden, van wie 4 leden zelf binnen een periode van 2 maanden. Daarnaast zijn in het rooster slechts de maanden van aftreden aangegeven en niet de exacte data.

Overeenkomstig eerdere adviezen (zoals laatstelijk nog in het advies van 13 maart 2018 met nummer 13032018.02) wordt wederom geadviseerd om, alvorens tot vaststelling door de Algemene Vergadering kan worden overgegaan, te bewerkstelligen dat voor RdK een deugdelijk rooster van aftreden wordt opgesteld, waarbij zo mogelijk ieder jaar 2 commissarissen aftreden, zodat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Naast het jaar en de maand van aftreden moet ook de dag van aftreden in het rooster worden opgenomen.

4 Conclusie en Advies

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat de RdK een deugdelijke rooster van aftreden opstelt, waarbij zo mogelijk ieder jaar 2 commissarissen aftreden, waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Naast het jaar en de maand van aftreden moet ook de dag van aftreden in het rooster worden opgenomen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister van Financiën

