

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2021/010499 Uw brief van: 28 april 2021 Ons nummer: 19052021.02 Willemstad, 19 mei 2021
(letter):
Onderwerp: Advies m.b.t. afreedrooster leden RvC Curoil.
(art. 4 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 28 april 2021 (zaaknummer: 2021/010499) ontvangen op 3 mei 2021 is aan de adviseur advies verzocht omtrent het aftreedrooster van de leden van de raad van commissarissen van Curacao Oil N.V. (hierna: Curoil).

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (P.B. 2014 no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Verordening corporate governance als ook 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 de Code Corporate Governance en in de Verordening opgenomen bepalingen.

De Minister heeft kennelijk met in achtneming van het voorgaande de adviseur benaderd met het verzoek om advies omtrent het vaststellen van het aftreedrooster van de raad van commissarissen Curoil.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers d.d. 28 april 2021 zaaknummer 2021/010499;
- Brief van de van Curoil d.d. 8 april 2021 Ref. RvC 2021-0708-001/IM aan de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) inzake aanbieding besluit van de raad van commissarissen van Curoil N.V. met betrekking tot het aftreedrooster 2021 RvC Curoil N.V.;
- Brief van de Minister d.d. 26 april 2021 met zaaknummer 2021/010499 aan de Raad van Minister met als onderwerp "Aanbieden aftreedrooster raad van commissarissen Curoil";
- Besluit van de raad van commissarissen Curacao Oil (Curoil) N.V d.d. 20 april 2021.
- 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 19 mei 2021.

3 Toetsing aftreedrooster

Met betrekking tot de aftreedrooster voor de raad van commissarissen Curoil heeft de adviseur reeds eerder middels advies van 1 december 2020 no. 01122020.02 advies uitgebracht en de Minister geadviseerd te bewerkstelligen dat het rooster van aftreden van de raad van commissarissen Curoil met in achtneming van het gestelde in dat advies werd aangepast en vastgesteld.

Naar aanleiding van het advies van de adviseur heeft de raad van commissarissen Curoil een nieuw rooster van aftreden op gesteld met in achtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 1 december 2020.

In het besluit van de raad van commissarissen Curoil d.d. 20 april 2021 is het aftreedrooster raad van commissarissen als volgt vastgesteld:

| | Naam | Geboorte datum | Datum 1 ^e benoeming | Datum herbenoeming | Lopend termijn | Aftredend in | | | | |
|----|--|----------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 01-08-2022 | 01-11-2022 | 08-04-2023 | 28-09-2024 | 10-02-2025 |
| 1. | I.F.R.S.A. Moeniralam Voorzitter / juridisch expert | 10-05-1953 | 01-11-2018 | | 2018-2022 | | A/H | | | |
| 2. | J.R. Arvelo (Bedrijfs) economisch / commercieel expert | 22-02-1972 | 09-09-2014 | 09-09-2018 | 2018-2022 | A | | | | |
| 3. | Mw. L.R. Ortela Financieel expert | 29-12-1971 | 10-03-2015 | 08-04-2019 | 2019-2023 | | | A | | |
| 4. | M.F.A. cova Technisch expert | 01-05-1965 | 28-09-2020 | | 2020-2024 | | | | A/H | |
| 5. | N.I. de Boer Algemeen management expert | 26-08-1961 | 10-02-2021 | | 2021-2025 | | | | | A/H |

A = Aftredend (per datum aftreedrooster)

H =Herbenoembaar (per datum AVA)

T = Terugtreidend (per datum AVA van het jaar waarin men de 70-jarige leeftijd bereikt)

Conform artikel 2.10 van de Corporate Governance code dient derhalve door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden te worden vastgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden een en andere ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de vennootschap. De adviseur adviseert doorgaans om een periode van minstens 6 maanden te hanteren tussen aftreden de commissarissen indien de raad van commissaris een omvang heeft van minder dan 5 leden. Bij een omvang van 5 of meer leden zou een kortere periode kunnen worden gehanteerd doch niet korter dan 3 maanden tussen aftredende leden van de raad van commissarissen.

In artikel 2.10 regelende de herbenoeming van commissarissen staat eveneens vermeld dat

een commissaris maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap. De adviseur benadrukt dat voor een herbenoeming, met in achtname van het gestelde in artikel 2.10 van de Code voorafgaande aan de herbenoeming het voornemen aan de adviseur moet worden gemeld.

Conform artikel 17 lid 1 van de statuten van Curoil treedt een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af. Conform het tweede lid van artikel 17 is een aftredende commissaris herbenoembaar met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan 8 jaren commissaris van de vennootschap kan zijn.

Conform het door de RvC van Curoil opgestelde rooster van aftreden 2021 zoals vastgesteld bij besluit van 20 april 2021 is de periode tussen aftredende leden van de raad van commissarissen minstens 3 maanden en kan gesteld worden dat met de opgestelde rooster de continuïteit en overdracht van kennis genoegzaam kan worden gewaarborgd. De adviseur heeft gelet op het voorgaande geen bezwaren tegen de aftreedrooster van Curoil zoals vastgesteld door de raad van commissarissen.

4 Conclusie en Advies

De adviseur heeft geen bezwaren tegen de aftreedrooster voor de raad van commissarissen Curoil zoals vastgesteld door de raad van commissarissen op 20 april 2021.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President