

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Algemene Zaken  
De heer E.Ph. Rhuggenaath  
Fort Amsterdam z/n  
Curaçao

Uw nummer 2017/020154 Uw brief van: 21 juni 2017 Ons nummer: 03072017.01 Willemstad, 3 juli 2017  
(letter): / 020156  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissarissen RdK  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 21 juni 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2017/020154 en 2017/020156, ontvangen op 26 juni 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van 2 leden van de raad van commissaris bij Refineria di Korsou N.V. (hierna: RdK) aan de adviseur gemeld. Bij het verzoek is ook een Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van Refineria di Korsou N.V en Curaçao Refnery Utilities B.V. overlegd.

Op onder andere 1 maart 2013 (nummer: 01032013.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen van RdK. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van RdK e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen alsmede de toetsing van de profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van Refineria di Korsou N.V en Curaçao Refnery Utilities B.V.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 21 juni 2017 (zaaknummer: 2017/020154);
- Besluit Raad van Ministers van 21 juni 2017 (zaaknummer: 2017/020156);
- Brief van 16 juni 2017 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/020154);
- Brief van 16 juni 2017 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/020156);
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaten;
- Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van Refineria di Korsou N.V en Curacao Reinery Utilities B.V. 2015 (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 30 juni 2017.

### 3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven van aan de Raad van Ministers van 16 juni 2017 (zaaknummers 2017 020156 / 020154). In de omslagen heeft de adviseur ook een profielschets aangetroffen.

Met betrekking tot de aangeleverd profielschets RdK meldt de Minister het volgende:

“(…)

#### Samenstelling huidige RvC

Hoewel er geen geaccordeerde profielschets is door de adviseur Corporate Governance hanteert de RvC de volgende profielen ten behoeve van hun raad.

Namen leden RvC	Functie	Benoemd er	Aftreed datum
Mariselle Altagracia Anita Maduro	Financieel-economisch of Bedrijfseconomisch	23 juli 2013	23 juli 2017
Eric C. Newton	Milieu	23 juli 2013	23 juli 2017
Hensley Ambrosio Brion	Projectmanagement en beleidszaken overheid	23 juli 2013	23 juli 2017
Ranjit Dyal Persaud	Bestuurlijk en HRM management	23 juli 2013	23 juli 2017
Zoila M. Maurera Trom	Beleid, Chemie en techniek	23 juli 2013	23 juli 2017
Rupert Alfonso Arrindell	Project management	20 september 2013	20 september 2017
Vacant	Financiële Controle		

Hierbij dient te worden opgemerkt dat niet alle profielen overeenkomen met door het bedrijf overhandigd document: "Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van Refineria di Kòrsou N.V. en Curaçao Refinery Utilities, 2015". Er is bijvoorbeeld geen jurist benoemd in de huidige RvC. Voor de goede orde zal bij de voordracht van de kandidaten dit document worden aangehouden als richtlijn totdat de profielschetsen zijn geaccordeerd, door tussenkomst van de adviseur Corporate Governance. In de bijlage is een kopie te vinden van de door RdK overhandigde profielschets.

(…)"

Alhoewel de Minister niet expliciet gevraagd heeft om de aangeleverde profielschets RdK te toetsen, zal de adviseur, gelet op het feit dat wordt aangegeven dat dit document als richtlijn gebruikt wordt voor de voordracht van de kandidaten, de profielschets RdK toetsen.

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteiten (hierna: de Algemene Profielschets). De voormalige adviseur corporate governance Stichting overheidsaccountantsbureau (hierna: SOAB) heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC onder andere geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen per overheidsentiteit vast te stellen, waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de betreffende overheidsentiteit (hierna: het Advies SOAB). Daarvoor dient onder meer te worden gekeken naar de doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten van de betreffende stichting samen met de wijze waarop de betreffende stichting haar doel moet trachten te realiseren. Ook zou kunnen worden gekeken naar de specifieke uitdagingen zowel op korte als op lange termijn waarmee de betreffende stichting te kampen heeft (zal kunnen).

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichhoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Conform het voorgaande dient de profielschets het volgende te omvatten:

- Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen, de samenstelling van de raad van commissarissen alsmede de grote (omvang) van de raad van commissarissen oftewel het aantal commissarissen; en
- De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

De als bijlage gevoegde profielschets RdK is als volgt opgebouwd:

1. Inleiding
2. Doel profielschets
3. Taak en doelstelling van de Raad
4. Achtergrond Informatie Refineria di Korsou
5. Samenstelling Raad
6. Algemeen profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen
7. Taak voorzitter RvC
8. Kwaliteitseisen voorzitter

Met betrekking tot het gestelde in onderdelen 1 t/m 4 van de profielschets RdK heeft de adviseur geen aan- en opmerkingen.

Voor wat betreft de "Samenstelling Raad" wordt het volgende gesteld de raad van commissarissen dient te zijn samengesteld waarbij minsten één lid aan de volgende bijzondere kennis, deskundigheid en ervaring moet voldoen namelijk :

- Financieel-economisch of Bedrijfseconomisch
- Juridisch
- Technisch
- Chemisch en Petrochemisch
- Milieu technisch ( specifieke kennis m.b.t. de aard en doelstelling van de vennootschap )
- Management Personeel en organisatie
- Project Management

Uit de vermelde samenstelling kan worden verondersteld dat de gewenste omvang van de raad 7 leden is. Een onderbouwing van de omvang is echter niet gegeven.

Voor wat betreft de samenstelling dan wel de vereisten deskundigheid en ervaring heeft de adviseur geen opmerkingen.

Met betrekking tot de algemene competenties, eigenschappen en achtergrond waaraan alle leden van de raad van commissarissen moet voldoen alsmede de nader geformuleerde kwaliteitseisen voor de leden heeft de adviseur geen bezwaren tegen de opgenomen eisen. Wel adviseert de adviseur dat de leden van de raad van commissarissen binnen 6 maanden na hun benoeming voor zover zij hier niet over beschikken kennis moeten opdoen op het gebied van Corporate Governance middels het al dan niet volgen van een Cursus of Masterclass Corporate Governance.

Met betrekking tot de "Kwaliteitseisen voorzitter RvC" wordt geadviseerd om als eis op te nemen: minimaal 5 jaar managementervaring.

Volledigheidshalve wordt hierbij benadrukt dat voor ieder kandidaat ook voldaan dient te zijn aan de vereiste bestuurservaring, zijnde dat er voldoende ervaring dient te zijn opgedaan als een bestuurslid dan wel als lid van een raad van commissarissen van een rechtspersoon dan wel een toezichthoudende functie moet hebben bekleed of over een daaraan vergelijkbare bestuurservaring moet beschikken. Verwezen wordt naar het gestelde in het advies van de adviseur van 16 maart 2015 no. 16032015.01 met betrekking tot voornemen tot benoeming commissarissen Core N.V.

De Minister wordt geadviseerd om de profielschets van de leden van de raad van commissarissen RdK conform het gestelde in dit advies aan te passen en vast te stellen.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tot het vaststellen van de profielschets leden van de raad van commissarissen RdK.

#### 4 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De heer Leo Rigaud is door de Minister gemotiveerd voordragen als lid van de Raad van Commissarissen van RdK als expert op het gebied van financieel en economische aangelegenheden. De Minister stelt dat de heer Rigaud in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen. Hij heeft sinds 1997 verschillende leidinggevende functies vervuld en is thans werkzaam als directeur van een bank. Bovendien heeft hij, diverse functies in verschillende raden van commissarissen bekleed, waaronder ook functies in raden van commissarissen van tal van overheidsvennootschappen. De heer Rigaud is ook bekend met het politieke krachtenveld en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Rigaud aan het (algemene) profiel van expert op de gebieden van financiën en bedrijfseconomie. De heer Rigaud wordt geacht door zijn ruime ervaring in de financiële dienstverlening en bestuurservaring in verschillende vennootschappen een juiste aanvulling te geven aan de RvC van RdK.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Rigaud en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets alsmede de profielschets van de RdK. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Leo Rigaud als lid van de raad van commissarissen van RdK.

De heer Gilbert Martina is door de Minister voordragen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van RdK als expert op het gebied van management, personeel en organisatie. De Minister stelt dat de heer Martina In algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen. Hij heeft sinds het jaar 2000 verschillende leidinggevende functies vervuld bij private werkgevers zowel op Curaçao als in Nederland. De heer Martina was tot recent Managing Director bij een van de grootste verzekeringsmaatschappijen van Curaçao en heeft gedurende de afgelopen 17 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van complexe organisaties en het behalen van concrete resultaten, het beheersen van risico's en het aansturen van personeel. De heer Martina heeft een universitaire studie afgerond in chemie, wat een pre is als voorzitter van RdK maar heeft tevens een internationale MBA titel als een veranderingsmanagement, HRM, postuniversitaire titel behaald. De heer Martina heeft managementervaring vanuit belangrijke functies in het bedrijfsleven vervuld en heeft eindverantwoordelijkheid gedragen voor zeer grote ondernemingen. Op basis van zijn werkervaring voldoet de heer Martina aan het profiel van expert op het gebied van management, personeel en organisatie, zoals aangegeven in het door RdK overhandigde document. Daarnaast heeft hij gefunctioneerd als bestuurslid van diverse private instellingen waardoor zijn bestuurservaring verder is versterkt. Op basis hiervan mag verwacht worden dat de heer Martina op de juiste wijze invulling kan geven aan de wettelijke en statutaire taken van de Raad van Commissarissen.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Martina en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets alsmede de profielschets van de RdK. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Gilbert Marina als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van RdK.

## 5 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

Uit de aangeleverde stukken blijkt dat voor de RdK geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. Uit de benoemingsrooster van de RdK blijkt dat de termijn van 5 commissarissen in juli 2017 afloopt en van een andere commissarissen de termijn in september 2017 afloopt. Dit zou met zich mee kunnen brengen dat dit jaar alle commissarissen aftreden waardoor de continuïteit ernstig in het gedrang kan komen. Geadviseerd wordt om bij de nieuwe benoemingen een deugdelijke rooster van aftreden op te stellen waarbij zo mogelijk ieder jaar 2 commissarissen aftreden waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.



## 6 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat de RdK een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.
- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets raad van commissarissen ten behoeve van RdK conform het gestelde in dit advies aan te passen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling profielschets raad van commissarissen ten behoeve van RdK.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Leo Rigaud als lid van de raad van commissarissen van RdK.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaten de heer Gilbert Martina als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van RdK.

SBTNO

De adviseur corporate governance