

Aan De Raad van Ministers
De Minister-President
De heer D. Hodge
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer (letter): 2013/5073 Uw brief van: 29 jan 2013 Ons nummer: 17022013.02 Willemstad, 17 februari 2013

Onderwerp: Advies inzake benoeming interim -directeur Afd:
Refineria di Korsou N.V. (art. 8 en 9 AB 2009 no.
92)

Bijlagen:

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 - 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

Uitgaande van de Verordening 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 aangaande het benoemen of ontslaan van bestuurders bij de vennootschappen of –stichtingen oftewel de overheidsentiteiten. Op basis hiervan heeft de Raad van Ministers (RvM), de SBTNO als adviseur corporate governance, bij besluit van de RvM d.d. 6 februari 2013, no. 2013/5073, ontvangen door de SBTNO op 7 februari 2013, het voornemen van de te hanteren werving- en selectieprocedure en het voornemen tot benoeming van een interim-directeur voor Refineria di Korsou N.V. (RdK N.V.) aan de adviseur gemeld, met het verzoek om spoedadvies.

Op grond van artikel 8 en 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers d.d. 6 februari 2013, no. 2013/5073 ter toetsing van de voorgestelde procedure voor de werving en selectie alsmede de benoeming van een interim-directeur van RdK N.V.
- Het schrijven d.d. 29 januari 2013 van de Minister van Algemene Zaken m.b.t. het voornemen tot benoeming van een Interim-directeur voor RdK N.V.
- C.V. van de voorgedragen kandidaat.
- De Statuten van Refineria di Korsou N.V. van 8 mei 2012.

3 Toetsing procedureregels, profielschets en voornemen tot benoeming.

Conform artikel 8 van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren werving- en selectieprocedure alsmede de profielschets aan de adviseur corporate governance.

Conform artikel 9 van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance.

Met betrekking tot de gehanteerde procedure om te komen tot de voorgenomen benoeming van een interim-directeur zij het volgende gesteld.

De adviseur heeft reeds in zijn schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH gesteld dat de procedure om te komen tot een interim-directeur zonder een open sollicitatie dan deugdelijke headhunting niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen inzake openbaarheid en transparantie en derhalve niet in overeenstemming is met de Verordening en de Code. Bij de RdK is er reeds eerder Interim-directeuren aangesteld. Ook is bij de RdK reeds een werving- en selectieprocedure opgestart voor twee directeuren. In welke fase deze procedure zich momenteel bevindt, is de adviseur niet bekend. De adviseur heeft in haar eerdere adviezen van o.a. 28 oktober 2012, no. 26102012.1 en 27 december 2012, no 27122012.01 geïnformeerd naar de stand van zaken van de reeds opgestarte werving en selectieprocedure voor de directeuren en de Regering dan wel de aandeelhouder geadviseerd om te bewerkstelligen dat deze procedure op korte termijn wordt afgerond. De adviseur had immers reeds in mei 2012 geadviseerd over de op te starten werving- en selectieprocedure. Gelet op het tijdsverloop had deze procedure reeds afgerond moeten zijn.

In het schrijven van de Minister van Algemene Zaken wordt o.a. het volgende gesteld:

Ter waarborging van de continuïteit van de naamloze vennootschap Refineria di Kôrsou (RdK) N.V., welke op zeer korte termijn in gevaar dreigt te komen als er geen urgente stappen worden ondernomen, ben ik voornemens om de heer ██████████ te benoemen als interim-directeur van RdK N.V. voor een periode van zes (6) maanden hangende het resultaat van de definitieve selectieprocedure voor een permanente directeur.

Om het aanstellingsproces van dhr. ██████████ te bespoedigen, ben ik voornemens om af te zien van een open sollicitatieronde, waarbij er gekozen wordt voor een kandidaat met jarenlange kennis en internationale ervaring op het gebied van olieraffinage-activiteiten.

Niet nader onderbouwd is waarom de continuïteit van de RdK in gevaar dreigt te komen indien de benoeming zou uitblijven, danwel of er geen andere voorzieningen kunnen worden getroffen om de continuïteit te waarborgen. Ook is wederom niet aangegeven wat de stand van zaken is m.b.t. de lopende werving- en selectieprocedure. Zoals gesteld had deze gezien het tijdsverloop reeds afgerond moeten zijn dan wel in afrondingsfase moeten verkeren. Gelet hierop valt niet te bezien waarom nu in tegenstelling tot de eerdere verzoeken, het verzoek wordt gedaan om een interim-directeur voor een periode van 6 maanden aan te stellen. Verwacht zou worden dat dit voor een zeer korte overbruggingstermijn noodzakelijk zou zijn in ieder geval niet langer dan 3 maanden.

Een functieprofiel, taakomschrijving en doelstellingen voor de interim-directeur zoals aangegeven in de eerdere adviezen van de adviseur heeft de adviseur ook niet mogen ontvangen. Ook blijkt niet dat de voorgestelde kandidaat een assesement heeft gedaan zoals gesteld in het advies van 6 december 2011 van de adviseur.

Nu de Regering dan wel aandeelhouder al eerder door de adviseur gewezen is op voornoemde zaken had het op de weg van de Regering dan wel aandeelhouder gelegen om deze in acht te nemen bij zijn voornemens tot benoeming van een interim-directeur. Het verzoek is derhalve te summier gemotiveerd en niet in overeenstemming met het gestelde in artikel 8 en 9 van de Verordening.

De adviseur heeft dan ook met verwijzing naar artikel 8 tweede lid en artikel 9 derde lid van de verordening gelet op het voorgaande zwaarwegende bezwaren tegen de gevolgde procedure dan wel te volgen procedure en de benoeming van een interim-directeur voor RdK.

Benadrukt wordt dat de zwaarwegende bezwaren niet gericht zijn tegen de voorgestelde kandidaat. De adviseur komt door het ontbreken van een profielschets en een assesment onderzoek niet toe aan de beoordeling van de kandidaat.

Mocht de aandeelhouder dan wel de AVA onverlet het voorgaande wensen over te gaan tot de benoeming van een Interim-directeur dan dient dit te geschieden met in achtname van het gestelde in het schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH van de adviseur. De AVA dient ook zorg te dragen voor een profielschets en een taakomschrijving voor de interim-directeur alsmede doelstellingen voor de interim-periode. De interim-periode dient ook zo kort mogelijk gehouden te worden en afgestemd te worden op de lopende werving- en selectieprocedure.

Het voorgaande vooruitlopende op de te nemen maatregelen om zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening in het bestuur te treffen e.e.a. conform artikel 12 vierde lid van de statuten van de RdK.

De reeds opgestarte werving- en selectieprocedure dient zoals eerder gesteld met spoed te worden afgerond ten einde en definitieve voorziening te treffen.

4 Conclusie en advies

- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in het vervolg het gestelde in artikel 8 van de verordening in acht te nemen en de te hanteren profielschets en procedureregels ook bij het voornemen tot het benoemen van een interim-directeur gemotiveerd aan de adviseur te melden.
- Tegen de voorgenomen procedure en benoeming van een interim-directeur voor RdK zijn er zwaarwegende bezwaren vanwege o.a de niet toereikende motivering en het ontbreken van een profielschets en transparante procedure e.e.a gelet op het gestelde in artikel 8 en 9 van de Verordening.
- Indien de Regering dan wel de Raad van Ministers het voorgenomen besluit tot benoeming wenst te handhaven, dient dit te geschieden met in achtname van het vijfde lid van artikel 9 dan wel het derde lid van artikel 8 van de Verordening.
- Geadviseerd wordt om indien afgeweken wordt van het advies van de adviseur en de kandidaat toch te benoemen dit te doen geschieden met in achtname van het gestelde in het schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH van de adviseur. Tevens wordt geadviseerd om ook zorg te dragen voor een profielschets en een taakomschrijving voor de interim-directeur alsmede doelstellingen voor de interim-periode. De interim-periode dient ook zo kort mogelijk gehouden te worden en afgestemd te worden op de lopende werving- en selectieprocedure.
- De adviseur adviseert wederom de Regering dan wel Minister als vertegenwoordiger van de aandeelhouder te bewerkstelligen dan de lopende werving- en selectieprocedure op zo'n kortst mogelijke termijn wordt afgerond.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc. Minister van Financien