

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Financiën
De heer José M.N. Jardim
Pietermaai #17
Alhier

Uw nummer (letter): 2014/033278 Uw brief van: 17 april 2014 Ons nummer: 25072014.01 Willemstad, 25 juli 2014

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid Raad van
Commissarissen Curoil

Bijlage: Geen

1 Inleiding

Middels een besluit van 16 juli 2014 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2014/033278, ontvangen op 17 juli 2014, is het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van Curaçao Oil (Curoil) N.V. (hierna: Curoil) aan de adviseur gemeld.

Op 7 mei 2014 heeft de adviseur reeds advies met nummer 07052014.01 uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen 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 voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Curoil e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 16 juli 2014 (zaaknummer 2014/033278);
- Brief van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) van 11 juli 2014 aan de Raad van Ministers met de voordracht;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- 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 23 juli 2014.

3 Toetsing voornemen tot benoeming lid van de raad van commissarissen

Zoals reeds gesteld in het advies van de adviseur van 7 mei 2014 met nummer 07052014.01 omvatte de bij die melding betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen van Curoil ontvangen Profielschets van Curoil voor de raad van commissarissen/bestuur van Curoil en dochterondernemingen (hierna: de Profielschets) aandachtspunten. Het was dan ook noodzakelijk om voor die toetsing de Profielschets waar nodig aan te vullen met de door het Bestuurscollege bij besluit van 22 september 201 no. 2010/55035 vastgestelde Algemene Profielschets (hierna: de Aangevulde Profielschets).

Bij de melding van de huidige kandidaat is er geen profielschets bijgevoegd. In lijn met het voornoemd advies van 7 mei 2014 met nummer 07052014.01 zal de huidige kandidaat worden getoetst aan de Aangevulde Profielschets en de statutaire bepalingen.

De Minsister heeft de kandidaat voorgedragen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Curoil met de volgende motivering:

“De heer Wallé beschikt over kennis en ervaring op het gebied van strategisch, commercieel en financieel management, marketing en coaching. Zijn directe betrokkenheid in het verleden bij de luchtvaart- en toerisme industrie zal zeker nuttig blijken in de commissariaatswerkzaamheden bij Curoil N.V. Gezien zijn profiel alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming ligt het in de lijn der verwachting dat betrokkene een nuttige en zinvolle bijdrage aan de bedrijfsdoelstelling van Curoil N.V. kan leveren.”

Uit het CV van de kandidaat blijkt het volgende:

- Uit het CV van de heer Clifton Wallé kan worden afgeleid dat hij onder meer een MBA diploma heeft. Hij heeft verschillende functies bekleed waarin hij ervaring heeft opgedaan op verschillende gebieden, waaronder in de luchtvaartindustrie, de toerisme industrie en in de financiële sector. Voorts kan uit zijn CV worden afgeleid dat hij verschillende bestuursfuncties heeft bekleed.

De kandidaat is voor de functie van lid van de raad van commissarissen van Curoil voorgedragen. De Minister heeft in zijn schrijven niet gemotiveerd ter invulling van welke profiel/vacature hij betrokkene heeft voorgedragen ter benoeming. Alhoewel de motivering van de Minister summierlijk en niet voldoende is, kan uit de beoordeling van het CV van de betreffende kandidaat redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste van relevante HBO werk- en denkniveau om de functie afdoende te kunnen vervullen. Gelet op de opleiding, werkervaring en bestuurservaring van de kandidaat samen met de motivering van de Minister kan worden betoogd dat betrokkene in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde Profielschets. Op grond van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Clifton Wallé als lid van de raad van commissarissen van Curoil.

4 Code

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code. Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, Raad van Ministers, aandeelhouder dan wel algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat. In deze omslag heeft de adviseur een dergelijke verklaring van de kandidaat - zoals voorheen gebruikelijk was - niet aangetroffen. In het kader van de volledigheid ligt het op de weg van Raad van Ministers dan wel de Minister om bij een melding zoals in casu eveneens die verklaring aan de adviseur te doen toekomen.

5 Conclusie en advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance om de voordrachten voldoende te motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet voldoende is om louter het gestelde in het CV van de betreffende kandidaat aan te halen en/of alleen te stellen dat de betreffende kandidaat een HBO werk- en denkniveau heeft en aan een profielschets voldoet dan wel over een bepaalde ervaring beschikt zonder dat nader met (additionele) feiten te onderbouwen dan wel moet dat genoegzaam blijken uit het CV van de betreffende kandidaat.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in het vervolg volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot benoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel personen de raad van toezicht dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting dan wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden voldoen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Clifton Wallé als lid van de raad van commissarissen van Curoil.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President