



CURAÇAO

**Stichting Bureau Toezicht en
Normering Overheidsentiteiten**

Aan de Raad van Ministers
t.a.v. de Minister van Algemene
Zaken
de heer G. Schotte
Fort Amsterdam z/n
Alhier

Uw nummer (letter): 2012/026270 Uw brief van: 11 mei 2012 Ons nummer: Willemstad, 29 mei 2012

Onderwerp: Advies inzake werving en selectieprocedure en profielschets directeuren Refineria di Korsou N.V. Afd:
(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 we 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. 9 mei 2012, no. 2012/026270, ontvangen door de SBTNO op 11 mei 2012, het voornemen van de te hanteren werving- en selectieprocedure en profielschets voor twee directeuren voor Refineria di Korsou N.V. aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 8 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader, binnen 4 weken na ontvangst van de melding, 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. 9 mei 2012 , no. 2012/026270 inzake werving- en selectieprocedure directeuren RdK.
- Brief Raad van Commissarissen d.d. 4 mei 2012, m.b.t. werving- en sollicitatieprocedure directeuren RdK.
- Statuten van Refineria di Korsou N.V. d.d. 8 mei 2012.



3 Toetsing procedureregels en profielschets.

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 aan de adviseur corporate governance.

De Raad van Ministers heeft bij besluit van 9 mei 2012, no. 2012/026270 besloten ter zake de te hanteren profielschets voor twee directeuren voor Refineria die Korsou N.V. en dit op 11 mei gemeld aan de adviseur corporate governance.

Ter ondersteuning van de werving- en selectieprocedure en het opstellen van de profielschets heeft de Raad van Commissarissen een deskundige aangetrokken zijnde ACC Partners B.V.

De deskundige/consultant heeft in samenspraak met de RvC de werving- en selectieprocedure opgesteld, alsmede een functieprofiel en advertentietekst.

De te hanteren selectieprocedure bestaat uit o.a. een briefselectie, sollicitatiegesprekken, referentieonderzoek, integriteitonderzoek en een assessment/psychologische test.

Geconcludeerd kan worden dat de vastgestelde werving- en selectieprocedure en instrumenten voldoende waarborgen biedt voor een transparante en deugdelijke selectie van de statutaire-directeuren van RdK N.V..

Ook de, in de opgestelde en vastgestelde functiebeschrijvingen dan wel functieprofielen opgenomen, functievereisten en competenties voor de twee directeuren bieden genoeg waarborgen voor de selectie van geschikte kandidaten voor de functies. Op grond van de vastgestelde functievereisten en competenties kan immers gekomen worden tot de selectie van twee directeuren die de taken en werkzaamheden kunnen verrichten zoals vervat onder het kopstuk 3 "Het bestuur" van de Code Corporate Governance (AB 2009 no. 96).

Gelet op het voorgaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de te hanteren werving- en selectieprocedure en functiebeschrijvingen dan wel functieprofielen voor de werving en selectie van de directeuren van RdK. N.V..

4 Statutaire bepalingen en Code Corporate Governance

Conform artikel 12 tweede lid van de statuten van RdK wordt het aantal bestuurders bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Middels schrijven d.d. 13 januari 2012 heeft de RvC de aandeelhouder voorgesteld om het aantal directeuren voor RdK N.V. vast te stellen op 2, zijnde een General Services Director en een Industrial Operations Director. Uit de ontvangen documenten blijkt echter niet dat de algemene vergadering van aandeelhouders het aantal directeuren conform het verzoek van de RvC heeft vastgesteld. Indien dit niet is geschied dient de AVA hierover alsnog een besluit te nemen voordat een aanvang wordt gemaakt met de werving en selectie.

Conform artikel 12 vijfde lid van de statuten van RdK wordt het beleid op het gebied van bezoldiging en de overige contractvoorwaarden voor iedere bestuurder vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouder. In het verlengde hiervan vraagt de adviseur tevens uw aandacht voor het gestelde onder de bepalingen 4.2 en 4.3 van de Code Corporate Governance. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken. Waarna de AVA een beleid dient vast te stellen zoals vervat in artikel 12.



Als laatste verzoekt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers bij de afwikkeling van de werving en selectie rekening te houden met de termijn van 4 weken die aan adviseur gegund moet worden om advies uit te brengen over der voorgenomen benoeming dan wel voordracht een en ander conform artikel 9 van de Verordening corporate governance. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij ook verzocht dit kenbaar te maken aan de RvC opdat zij hier rekening mee houden.

5 Conclusie en advies

- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd, indien dit nog niet is geschied, alsnog een beslissing te nemen t.a.v. het aantal directeuren, waarna de AVA hieromtrent een gelijkkluidend besluit dient te nemen
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 en 4.3 van de Code Corporate Governance.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om conform artikel 12 vijfde lid van de statuten van RdK het beleid op het gebied van bezoldiging en de overige contractvoorwaarden voor iedere bestuurder te laten vaststellen door de algemene vergadering van aandeelhouder.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de te hanteren werving- en selectieprocedure en functiebeschrijvingen dan wel functieprofielen voor de werving en selectie van de directeuren van RdK. N.V..

De SBTNO
adviseur corporate governance