

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

Uw nummer 2018/042135 Uw brief van: 19 september 2018 Ons nummer: 04102018.01 Willemstad, 04 oktober 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van
commissarissen Curoil
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 19 september 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/042135 ontvangen op 20 september 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid en tevens voorzitter van de raad van commissaris bij Curoil N.V. (hierna: Curoil) aan de adviseur gemeld

Op onder andere 5 september 2018 heeft de adviseur reeds advies (nummer: 05092018.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot het (her)benoemen van een lid 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 herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van Curoil e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

In het advies van 7 mei 2014 (nummer 07052014.01) heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets van Curoil d.d. 27 juni 2013. De adviseur heeft toen aangegeven dat de profielschets op verschillende punten moet worden aangepast en in overeenstemming moet worden gebracht met de Code en de statutaire bepalingen van Curoil. De adviseur heeft tot heden geen aangepaste en vastgestelde profielschets mogen ontvangen.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 19 september 2018 (zaaknummer: 2018/042135);
- Brief van 17 september 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen herbenoeming (zaaknummer: 2018/042135);

- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstremgeling d.d. 17 september 2018 van de kandidaat;
- Profielschets raad van commissarissen/ bestuur Curoil 27 juni 2013;
- 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 3 oktober 2018.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister is voornemens om de heer Irving Moenir Alam als juridisch expert te benoemen als lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Curoil.

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen van Curoil meldt de Minister in de brief van 3 augustus 2018 dat conform artikel 16 lid 1 van de statuten van Curoil de raad van commissarissen dient te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

Daarbij is het volgend overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen Curoil overlegd.

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. H.A. Menshe	09 september 2014	4 jaar	09 september 2018
2.	Dhr. C.R. Wallé	09 september 2014	4 jaar	09 september 2018
3.	Dhr. K.A. Leyba	09 september 2014	4 jaar	09 september 2018
4.	R.R. Arvelo	09 september 2014	4 jaar	09 september 2018
5.	Dhr. O.F.D.P. Capriles	09 september 2014	4 jaar	09 september 2018
6.	Dhr. M.J. Isidora	09 september 2014	4 jaar	09 september 2018
7.	Mevr. L.R. Ortega	10 maart 2015	4 jaar	10 maart 2019

In het advies van de adviseur van 7 mei 2014 met nummer 07052014.01 had de adviseur diverse aandachtspunten betreffende de toen ontvangen Profielschets van Curoil voor de raad van commissarissen/bestuur van Curoil en dochterondernemingen (hierna: de Profielschets), bijzonderlijk ten aanzien van de vaststelling van de exacte omvang van de raad van commissarissen, de zittingstermijn, alsmede het punt dat de profielschets uitsluitende betrekking heeft op de raad van commissarissen. Voor de toetsing van voorgedragen kandidaten voor de raad van commissarissen was het dan ook noodzakelijk de Profielschets waar nodig aan te vullen met de door het Bestuurscollege bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde Algemene Profielschets, dat wordt hierna de Aangevulde Profielschets genoemd.

Bij de melding van de thans voorgedragen kandidaat is er geen aangepaste en vastgestelde profielschets met in achtname van het gestelde in het advies van de adviseur van 7 mei 2014 aangetroffen. In lijn met het recenter advies betreffende de benoeming van een commissaris bij Curoil van 5 september 2018 met nummer 05092018.01 zal de huidige kandidaat derhalve wederom worden getoetst aan de Aangevulde Profielschets alsmede de statutaire bepalingen van Curoil.

In de brief van 17 september 2018 stelt de Minister het volgende met betrekking tot het voornemen om de heer Moenir Alam te benoemen:

“(…)

In algemene zin voldoet de heer Moenir Alam aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen en als voorzitter.

De heer Moenir Alam heeft sinds het jaar 1978 diverse leidinggevende en verschillende bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft veel kennis en ervaring eerstens als Technisch en daarna ook als Juridisch Expert. Hij heeft gedurende de afgelopen 40 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Hij heeft de opleidingen gedaan van Tropische Cultuurtechniek (Ir) aan de Landbouwhogeschool (nu Landbouwuniversiteit) te Wageningen, Nederland en Meester in het Nederlands Antilliaans recht (mr.) aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (nu UoC) te Curaçao. Op basis van zijn opleiding en Werkervaring voldoet de heer Moenir Alam aan het profiel van Juridisch Expert, zoals aangegeven in het door Curoil overhandigde document.

De heer Moenir Alam heeft:

- Aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring
- Beschikt over twee academische titels en heeft diverse postdoctorale opleidingen en cursussen gevolgd
- Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en heeft een uitgebreid netwerk, zowel lokaal als internationaal
- Heeft decennialange management ervaring.

De heer Moenir Alam heeft vanuit een bestuurlijke sfeer een uitgebreide verworven ervaring op het gebied van relaties tussen het bedrijfsleven en overheid en beschikt over ruime kennis en ervaring met corporate governance.

De heer Moenir Alam zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van Curoil en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RVC die over de nodige specialismen en deskundigheid ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines beschikken. De bedoeling is dat bij de verdere invulling van de leden van de RvC, personen zullen worden voorgedragen conform de profielschets.

(…)”

Uit de beoordeling van het CV van de heer Irving Moenir Alam alsmede de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Curoil in het profiel van juridisch expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Irving Moenir Alam in het profiel van juridisch expert als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Curoil.

4 Overige

Blijkens het overlegde overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen zijn 6 leden in de maand september 2018 tegelijk afgetreden. In het advies van 5 september 2018 (nummer: 05092018.01) heeft de adviseur aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de herbenoeming van 1 van die leden. Bij nieuwe benoemingen van leden van de raad van commissarissen dient deugdelijk rooster van aftreden door de raad te worden opgesteld conform artikel 2.10 van de Code om te voorkomen dat in de toekomst wederom veel commissarissen tegelijk zullen aftreden en de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit gewaarborgd kan blijven. Geadviseerd wordt om een rooster van aftreden op te stellen, waarbij ieder jaar 1 à 2 leden aftreden, waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 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.

De adviseur adviseert de Minister te bewerkstelligen dat de Profielschets van Curoil voor de raad van commissarissen/bestuur van Curoil en dochterondernemingen met in achtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 7 mei 2014 met nummer 07052014.01 wordt aangepast en vastgesteld. In aanvulling op voornoemd advies geeft de adviseur de Minister in overweging om het aantal leden van de raad van commissarissen Curoil gelet op de aard, werkzaamheden en complexiteit van Curoil vast te stellen op 5 leden.

Tevens attendeert de adviseur de Minister op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten van een persoon bij verschillende overheidsentiteiten maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.

5 Conclusie en Advies

- 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 Curoil een deugdelijke rooster van optreden vaststelt.
- 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 adviseur adviseert de Minister te bewerkstelligen dat de profielschets van Curoil voor de raad van commissarissen met in achtneming van het gestelde in dit advies wordt aangepast en vastgesteld.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Irving Moenir Alam in het profiel van juridisch expert als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Curoil.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President