

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

Uw nummer 2018/045462 Uw brief van: 16 januari 2019 Ons nummer: 31012019.01 Willemstad, 31 januari 2019
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden raad van
commissarissen IUH/Aqualectra
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 16 januari 2019 met zaaknummer 2018/045462 van de Raad van Ministers, ontvangen op 18 januari 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Integrated Utility Holding N.V./Aqualectra N.V. (hierna: IUH/Aqualectra) aan de adviseur gemeld

Op onder andere 23 augustus 2018 (23082018.01) en 12 juni 2018 (nummer: 12062018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van leden van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de (nader uitgewerkte) specifieke conceptprofielchets voor de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra heeft de adviseur op 12 juni 2018 advies uitgebracht (nummer: 120162018.01). Geadviseerd werd om de Conceptprofielchets IUH/Aqualectra conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en deze alsdan (opnieuw) ter advisering aan de adviseur aan te bieden. De adviseur heeft tot op heden nog geen aangepaste specifieke profielchets voor de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra voor advies 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 profielchets 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 16 januari 2019 (zaaknummer: 2018/045462);
- Besluit Raad van Ministers van 11 oktober 2018 (zaaknummer: 2018/045462);
- Brief van 14 januari 2019 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2018/045462);
- Brief van 8 oktober 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2018/045462);
- Profiles of the Board of Supervisory Directors (BSD) of Integrated Utility Holding (IUH) N.V.
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Verklaring van geen belangenverstrengeling van de kandidaat d.d. 17 oktober 2018;
- Statuten Integrated Utility Holding N.V., laatstelijk gewijzigd op 18 december 2011
- Statuten Aqualectra N.V., laatstelijk gewijzigd op 12 januari 2018; en
- Online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van IUH en Aqualectra van 30 januari 2019.

3 Melding aan de adviseur

Het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Aqualectra is bij besluit van de raad van Minister van 16 januari 2019 (zaaknummer: 2018/045462) opnieuw aan de adviseur gemeld, onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 31 oktober 2018 (nummer: 31102018.01) naar aanleiding van de eerdere melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 11 oktober 2018.

In voornoemde brief van de adviseur d.d. 31 oktober 2018 had de adviseur de Minister verzocht om aan te geven welke van de twee voorgedragen kandidaten de Minister voornemens is te benoemen in het profiel van bedrijfseconomische deskundige.

De Minister heeft in zijn schrijven van 14 januari 2019 (zaaknummer 2018/045462) het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra overlegd:

| Nr. | Naam | Profiel | Datum van benoeming | Termijn van benoeming | Datum van afreden |
|-----|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. | Dhr. S. Coutinho | Financieel Expert/Voorzitter | 06 september 2017 | 4 jaar | 06 sept. 2021 |
| 2. | Dhr. R. Bulbaai | Technisch Expert | 23 september 2017 | 4 jaar | 23 sept. 2021 |
| 3. | Mevr. S. Inderson | Juridisch Expert | 04 oktober 2017 | 4 jaar | 04 okt. 2021 |
| 4. | Dhr. C. Marshall | Juridisch Expert | 12 oktober 2018 | 4 jaar | 12 okt. 2022 |
| 5. | Dhr. R. Rudolph | HR Expert | 31 augustus 2018 | 4 jaar | 31 aug. 2022 |
| 6. | Vacant | Bedrijfseconomisch Expert | | 4 jaar | |
| 7. | Vacant | | | 4 jaar | |

In het overzicht van de Minister staat vermeld dat de heer Marshall in het profiel van Juridische Expert benoemd zou zijn. De adviseur veronderstelt dat dit op een omissie berust daar de heer Marshall was voorgedragen om benoemd te worden in het profiel van Technisch Expert (water).

4 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Aangezien zijdens de Minister aan de adviseur is bericht dat meer tijd nodig zou zijn om de gevraagde nadere informatie aan te leveren, zijn de omslagen (zaaknummer: 2018/042144 en 2018/045462) aan de Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld heeft de Minister de voorgenomen benoeming vervolgens opnieuw aan de adviseur gemeld bij besluit van 16 januari 2019 (zaaknummer 2019/045462) onder overlegging van nadere informatie.

Als toetsingskader voor de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de specifieke (concept)profielchets voor de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra met inachtneming van het gestelde in het advies van 12 juni 2018 (nummer: 12062018.01), alsmede de statutaire vereisten hanteren.

Conform de specifiek (concept)profielchets bestaat de raad van commissarissen uit 7 leden, wat overeenkomt met het in artikel 16 lid 1 van de statuten maximaal vastgesteld aantal leden.

Op grond van eerdere adviezen van de adviseur en het overzicht van de huidige leden van de raad van commissarissen zoals overlegd door de Minister, gaat de adviseur ervan uit dat thans vijf van de zeven deskundigheidsprofielen reeds zijn bezet. De nog niet ingevulde profielen in de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra betreffen die van Commercieel Expert en Bedrijfseconomisch Expert.

In de brief van 14 januari 2019 aan de raad van Minister geeft de Minister de volgende nadere informatie met betrekking tot de voordracht van mevrouw J. da Silva Goes-Lacle als commissaris in het profiel van Bedrijfseconomische Expert:

“(…)

Voordracht:

Ik wil mevrouw Janine da Silva de Goes-Lacle, met kennis en ervaring als Bedrijfseconomisch Expert, voordragen als lid van de Raad van Commissarissen van IUH N.V. / Aqualectra.

Onderbouwing voordracht van mevrouw Lacle:

In algemene zin voldoet mevrouw Lacle aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen.

Mevrouw Lacle heeft sinds het jaar 2003 verschillende (bestuurlijke) functies vervuld. Zij heeft veel kennis en ervaring als Economisch Expert. Zij heeft gedurende de afgelopen 15 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Zij heeft de opleidingen gedaan van "Bachelor Degree — Business Administration" aan de "The University of Aruba" en "Master of Science — Business Economics" aan de "The University of Tilburg in Nederland.

Op basis van haar opleiding en werkervaring voldoet mevrouw Lacle aan het profiel van Economisch Expert, zoals aangegeven in het door IUH N.V./Aqualectra overhandigde document.

Mevrouw Lacle zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van IUH N.V./Aqualectra 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 het profielchets.

Conclusie:

Op basis van het vorengaand mag verwacht worden dat mevrouw Lacle op de juiste wijze invulling kan geven aan de wettelijke taken van de Raad van Commissarissen en zodoende het bestuur en algemene gang van zaken binnen IUH N.V./Aqualectra op adequate wijze kan controleren en stimuleren en gevraagd en ongevraagd met advies kan bijstaan over de uitvoering.

(…)

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Janine da Silva de Goes-Lacle in combinatie met de motivering van de Minister, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van Bedrijfseconomische Expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Janine da Silva de Goes-Lacle als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van Bedrijfseconomische Expert.

5 Overige

Uit de aangeleverde stukken blijkt dat voor IUH 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. 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 geadviseerd om de Conceptprofiel schets IUH/Aqualectra met inachtneming van het gestelde in het advies van 12 juni 2018 (nummer: 12062018.01) aan te (laten) passen en deze alsdan (opnieuw) ter advisering aan de adviseur aan te bieden.
- 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 IUH/Aqualectra een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Janine da Silva de Goes-Lacle als lid van de raad van commissarissen bij IUH/Aqualectra in het profiel van Bedrijfseconomische Expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President