

Aan
dtkv

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

Uw nummer: 2021/00017 Uw brief van: 6 januari 2021 Ons nummer: 03022021.01 Willemstad, 3 februari 2021
(letter): 2021/00020
2021/001244 20 januari 2021

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen IUH/Aqualectra
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Ministers van 6 januari 2021 en 20 januari 2021 met zaaknummers 2021/00017 2021/00020 en 2021/001244, ontvangen op 11 januari 2021 en 22 januari 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van 3 leden van de raad van commissarissen bij Integrated Utility Holding N.V./Aqualectra N.V. (hierna: IUH/Aqualectra) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 11 augustus 2020 (nummer: 11082020.01) en 31 januari 2019 (nummer: 31012019.01) heeft de adviseur eerder 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 profielschets IUH/Aqualectra heeft de adviseur laatstelijk op 24 maart 2020 (nummer: 24032020.01) advies uitgebracht. In voornoemd advies herhaalde de adviseur zijn advies van 12 juni 2018 (nummer: 12062018.01), waarin geadviseerd werd om de Conceptprofielschets IUH/Aqualectra conform het gestelde in dat advies aan te (laten) passen en deze alsdan (opnieuw) ter advisering aan de adviseur aan te bieden.

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 6 januari 2021 (zaaknummer: 2021/0017);
- Besluit Raad van Ministers van 6 januari 2021 (zaaknummer: 2021/00020);
- Besluit van de Raad van Ministers van 20 januari (zaaknummer: 2021/001244)
- Brief van 4 januari 2021 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende voordracht lid raad van commissarissen (zaaknummer: 2021/00017);
- Brief van 4 januari 2021 van de Minister aan de Raad van Ministers betreffende voordracht lid raad van commissarissen (zaaknummer: 2021/00020);
- Brief van 4 januari 2021 van de Minister aan de Raad van Ministers betreffende voordracht lid raad van commissarissen (zaaknummer: 2021/001244);
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling van 2 kandidaten;
- (Concept)Profielschets IUH/Aqualectra;
- 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 2 februari 2021.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister heeft het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra overlegd:

Nr.	Naam	Functie/profiel	Datum van benoeming	Datum van aftreden
1.	Dhr. K. van Haren	Voorzitter/commercieel expert	09-09-2020	09-09-2024
2.	Mevr. J. Lacle	Bedrijfseconomisch expert	35-03-2019	25-09-2023
3.	Dhr. R. Bulbaai	Technisch expert (elektra)	06-09-2017	06-09-2021
4.	Dhr. R. Rudolph	HR expert	31-08-2018	31-08-2022
5.	Vacant	Juridisch expert		
6.	Vacant	Financieel expert		
7.	Vacant	Technisch expert (water)		

Conform artikel 16, lid 1 van de statuten van Integrated Utility Holding N.V. bestaat de raad van commissarissen uit minimaal 3 en maximaal 7 natuurlijke personen. Voor de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen stelt deze overeenkomstig artikel 16, lid 4 een profielschets vast rekening houdend met onder meer de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van de commissarissen. De raad van commissarissen legt de profielschets en iedere wijziging daarvan aan de algemene vergadering voor ter goedkeuring.

In het advies van 12 juni 2018 (nummer: 12062018.01) heeft de adviseur met betrekking tot de conceptprofielschets voor de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra onder meer gesteld dat het profiel van voorzitter van de raad van commissarissen een aanvullend profiel betreft en geen specifiek profiel is in de zin van artikel 2.3 van de Code. De statutaire functie van voorzitter behelst immers een rol dan wel taak die aan een bepaald lid in de raad wordt toebedeeld bovenop dan wel naast de specifieke profielschets waaraan een lid moet voldoen. De specifieke profielschets omvat meer in het bijzonder de kennis, vaardigheden en competentie waar een bepaald lid aan moet voldoen. Ieder lid die is benoemd in een specifiek profiel kan derhalve als voorzitter worden benoemd mits dat lid voldoet aan de aanvullende vereisten voor voorzitter.

Ook stelde de adviseur dat conform artikel 2.3 van de Code minimaal één lid van de raad van commissarissen een zogenoemde financieel expert ('financial literate') is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel terrein bij grote rechtspersonen.

Daarmee is de samenstelling van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra bestaande uit 7 leden als volgt:

1. Profile Board Member with financial expertise
2. Profile Board Member with legal expertise
3. Profile Board Member with business economics expertise
4. Profile Board Member with technical expertise (1)
5. Profile Board Member with technical expertise (2)
6. Profile Board Member with commercial expertise
7. Profile of Board Member with HR expertise
8. Additional profile Chairman of the Supervisory Board.

Voordracht kandidaat als juridisch expert

Middels brief van 4 januari 2021 met zaaknummer 2021/00017 aan de Raad van Ministers draagt de Minister de heer H.Braam voor als lid van de raad van commissarissen IUH/Aqualectra in het profiel van juridisch expert.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

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

De motivatie om een positie in de Raad van Commissarissen van Aqualectra te bekleden is tweërlei voor de heer Braam.

In de eerste plaats is het voor hem een uitdaging.

De heer Braam is uiteraard bekend met het werk als advocaat. Het kantoor waar hij werkzaam is wordt al sinds het overlijden van zijn vader in 1994 door hem geleid en sinds zijn beëdiging als advocaat in januari 1981 heeft hij zich bezighouden met het management van het kantoor.

Echter het werk als commissaris in een grote onderneming, met name een onderneming als Aqualectra, is toch wel wat anders en er komen totaal andere aspecten bij kijken, aspecten welke voor hem bijzonder interessant en leerzaam zullen zijn.

In de tweede plaats is hij ervan overtuigd een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan Aqualectra door zijn jarenlange ervaring als advocaat, met name zijn proceservaring.

Als lid van de RvC zal hij de gerechtelijke procedures met de externe advocatenkantoren kunnen monitoren en erop toezien dat de belangen van Aqualectra op de meest optimale manier worden behartigd. Naar de andere commissarissen toe zal hij dan de link zijn om deze procedures te kunnen uitleggen. De externe advocatenkantoren kunnen natuurlijk ten alle tijde met hem over de zaken brainstormen om zodoende het beste resultaat voor Aqualectra te behalen.

Met betrekking tot de algemene juridische aangelegenheden zoals overeenkomsten in het algemeen en collectieve arbeidsovereenkomsten in het bijzonder zal zijn ervaring als advocaat met veertig jaren ervaring in de algemene praktijk Aqualectra zeer zeker ten goede komen.

(…)”

Uit het CV van de heer Braam blijkt onder meer dat hij rechtenopleiding aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen heeft afgerond. Sinds 1981 is de heer Braam beëdigd als advocaat op Curaçao en begonnen als strafpleiter. Later is de heer Braam overgestapt op het civiele recht. De heer Braam is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemings- en vennootschapsrecht. Sinds 1983 is de heer reeds maat in een advocatenmaatschap, dat thans advocatenkantoor Braams & Pols heet. Ook blijkt uit het CV dat de heer Braam enige bestuurservaring in een toezichthoudende functie heeft, te weten als lid van de raad van commissarissen van Hector Henriquez B. Inc.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Braam kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gezien zijn opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van juridisch expert

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer H. Braam als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van juridisch expert.

Voordracht kandidaat als financieel expert

Middels brief van 4 januari 2021 met zaaknummer 2021/00020 aan de Raad van Ministers draagt de Minister de heer Patrick W. Aberson voor als lid van de raad van commissarissen IUH/Aqualectra in het profiel van financieel expert.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

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

Uit het hierbij gevoegd cv van de heer Aberson kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel van een financieel expert. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als Registeraccountant in diverse functies zoals partner in internationaal consultantbedrijf en audit manager bij lokaal accountantsbureau. Hij heeft momenteel een eigen adviesbureau.

Hij is de laatste 11 jaar ook bestuurslid geweest in een lokaal schoolbestuur.

Gezien zijn profiel, uitgebreide diepgaande kennis van het accountant vak , alsmede zijn vermogen om tot onafhankelijk oordeelvorming te komen, ligt in de lijn der verwachting dat de heer Aberson een essentiële bijdrage aan de realisering van de doelstelling en oplossing van uitdagingen kan leveren.

(…)”

Uit het CV van de heer Aberson blijkt onder meer dat hij een opleiding tot Register Accountant heeft afgerond en een Master in Business Economics heeft. Sinds 2018 is de heer Aberson werkzaam als independent Financial Consultant bij Pawoco (International) N.V. Daar voor was hij onder andere als partner bij Motae (2016-2018) en partner bij Ernst & Young Dutch Caribbean (2005-2016). Ook lijkt uit het CV van de heer Aberson dat hij bestuurservaring heeft als bestuurslid/voorzitter van het Verspucci College, bestuurslid/voorzitter van de Schroederschool en bestuurslid van de Dutch Caribbean Association of Accountants.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Patrick W. Aberson kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gezien zijn opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van financieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Patrick W. Aberson als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van financieel expert.

Voordracht kandidaat als technisch expert (water)

Middels brief van 18 januari 2021 met zaaknummer 2021/001244 aan de Raad van Ministers draagt de Minister de heer Austin A.J. Martina voor als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van technisch expert (water).

De Minister geeft de volgende summierlijke onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

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

Gelieve hierbij gevoegd aan te willen treffen “Motivering kandidaat voor de functie van Lid RvC van Aqualectra”.

Ook uit het hierbij gevoegd cv van de heer Martina kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel van een Technisch expert water. Hij heeft meer dan 33 jaar ervaring in KAE/ Aqualectra in diverse leidinggevende functies en is sinds 31-12-2010 gepensioneerd.

Gedurende zijn loopbaan en tot nu toe is de heer Martina maatschappelijk geëngageerd geweest en heeft hij een grote bestuurlijke ervaring opgedaan. Zie Motivering.

(…)”

De adviseur merkt op dat het ingevolge artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance het in beginsel de Minister is die de voordracht van een kandidaat dient te motiveren. Het enkel verwijzen naar een motivering van de kandidaat zelf en zijn CV kan niet als een motivering van de Minister worden aangemerkt.

Uit het CV van de heer Marina blijkt onder meer dat hij een HTS-diploma werktuigbouwkunde heeft. De heer Martina is zijn gehele loopbaan werkzaam geweest bij Aqualectra (voorheen K.A.E. N.V.) waar hij onder andere de functies van Chief production, Manager Plantbureau en Manager General Affairs heeft bekleed.

Uit het CV van de heer Austin A.J. Martina blijkt niet dat hij bestuurservaring heeft in een toezichhoudende functie. Rekening houdend met het feit dat binnen de huidige (en beoogde) samenstelling voldoende bestuurlijke ervaring aanwezig is (en zal zijn), kan overigens desondanks redelijkerwijs worden aangenomen dat de heer Martina gelet op zijn opleiding en werkervaring genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van technisch expert (water).

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Austin A.J. Martina als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van technisch expert (water).

4 Transparante werving leden raad van commissarissen

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurt.

De werving en selectie en voordracht van commissarissen geschiedt ook nog niet op een transparante en objectieve wijze in overeenstemming met de Code. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten "nipt" aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Tot nu toe worden de kandidaten formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat zoals gesteld ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd de profielschets voor de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra aan te (laten) passen conform het gestelde in het advies van de adviseur van 24 maart 2020 (nummer: 24032020.10) c.q. 12 juni 2018 (12062018.10) en deze alsdan opnieuw aan de adviseur ter toetsing voor te leggen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, de heer H. Braam, als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van juridisch expert
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, de heer Patrick W. Aberson, als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van financieel expert
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, de heer Austin A.J. Martina, als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van technisch expert (water)
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstellingen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President