

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

Uw nummer 201733094 Uw brief van: 13 september 2017 Ons nummer: 25092017.02 Willemstad, 25 september 2017  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissarissen IUH /  
voorzitter  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 13 september 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/33094, ontvangen op 14 september 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van één lid van de raad van commissaris bij Integrated Utility Holding N.V. (hierna: IUH) aan de adviseur gemeld als mede het benoemen van de voorzitter van de raad van commissarissen IUH.

Op onder andere 1 september 2017 (nummer: 01092017.02) en 9 mei 2017 (nummer: 09052017.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van IUH. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter benoeming als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van IUH e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 13 september 2017 (zaaknummer: 2017/33094);
- Brief van 11 september 2017 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/33094);
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets Raad van Commissarissen IUH, augustus 2015 (hierna: profielschets IUH);
- Statuten van IUH, laatstelijk gewijzigd op 18 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van IUH van 25 september 2017.

## 3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven aan de Raad van Ministers van 11 september 2017 (zaaknummer 2017/ 33094).

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

In de aangeleverde profielschets IUH is er geen samenstelling en omvang van de raad van commissarissen aangegeven. In de profielschets IUH zijn vier profielen vervat namelijk:

1. Profile Board Member with legal expertise
2. Profile Board Member with technical expertise
3. Profile Board Member with finance expertise
4. Profile Board Member with commercial

De aangeleverde profielschets is derhalve niet compleet en niet in overeenstemming met de code. Het is de adviseur ook niet bekend in hoeverre de profielschets al dan niet door de AVA is vastgesteld. De Minister wordt verzocht om alsnog te bewerkstellingen dat IUH met in acht nemen van de Code zorg draagt voor de aanpassing van de profielschets.

In het schrijven van de Minister is het volgend overzicht van de leden van de raad van commissarissen IUH overlegd.

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. S. Coutinho	september 2017	4 jaar	september 2021
2.	Dhr. R. Bulbaai	september 2017	4 jaar	september 2017
3.	Dhr. A. Davelaar	23 december 2014	4 jaar	23 december 2018

De Minister schrijft in zijn brief van 11 september 2017 dat er momenteel vier vacante plaatsen zijn in de raad van commissarissen van IUH. De Minister geeft aan dat de heer F. Merty middels schrijven van 31 augustus 2017 zijn ontslag heeft genomen. Voornoemd schrijven heeft de adviseur niet als bijlagen in de stukken mogen aantreffen, ook blijkt niet uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dat hij is uitgeschreven dan wel ontslag heeft genomen. Volledigheidshalve brengt de adviseur onder uw aandacht dat de benoeming van de voorzitter pas kan geschieden nadat de heer Merty zijn ontslag is afgehandeld.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt ook niet dat de nieuw benoemde leden reed zijn ingeschreven.

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaten zal de adviseur als toetsingskader gebruiken de profielen zoals opgenomen in de profielschets IUH, aangevulde met in de algemene profielschets vastgestelde kwalificaties.

De heer Steven W. Coutinho is nu door de Minister voordragen als voorzitter van de raad van commissarissen van IUH. De heer Couthinho maakt reeds deel uit van de raad van commissarissen. De adviseur heeft in zijn advies van 1 september 2017 reeds aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen zijn benoeming.

De Minister stelt dat hij in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een President Commissaris. De heer Coutinho heeft sinds het jaar 2001 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als financieel expert en heeft verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld. Eveneens stelt de Minister dan hij gedurende de afgelopen 16 jaar ruime ervaring heeft opgebouwd in het besturen van complexe organisaties en het behalen van concrete resultaten. Op basis van zijn werkervaring voldoet de heer Coutinho aan de vereisten die gesteld worden aan een President Commissaris aldus de Minister.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Coutinho en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, hij voldoet aan de vereisten ter benoeming als voorzitter van de raad van commissarissen..

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Steven W. Coutinho als voorzitter van de raad van commissarissen van IUH.

Mevrouw Saran Ngozi Elaine Inderson is door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen van IUH met kennis en ervaring als juridisch expert

De Minister stelt met verwijzing naar de profielschets van IUH dat mevrouw Inderson in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen.

Gesteld wordt dat mevrouw Inderson sinds het jaar 2003 verschillende functies heeft vervuld. Zij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als juridisch expert en heeft sinds 2004 verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld. Zij heeft gedurende de afgelopen 14 jaar ruime ervaring opgebouwd op juridisch gebied. Zij heeft twee WO studies afgerond in Doctoraal Antilliaanse recht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast heeft ze verschillende relevante cursussen met positief resultaat gevolgd. Op basis van haar opleiding en werkervaring voldoet mevrouw Inderson aan het profiel van juridisch expert, zoals aangegeven in het door IUH overhandigde document aldus de Minister.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Inderson en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, zij voldoet aan de profielschets van IUH als Juridisch Expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Saran Ngozi Elaine Inderson als lid van de raad van commissarissen van IUH in het profiel van Juridisch Expert.

#### 4 Overige en Code Corporate Governance

De adviseur heeft in de stukken de door de raad van commissarissen van IUH opgestelde profielschets IUH mogen ontvangen. De ontvangen profielschets is echter onvolledig. Zowel de omvang als de samentelling van de raad van commissarissen ontbreekt alsmede de toelichting op de profielschets. Tevens ontbreken er profielen voor de overige leden van de raad van commissarissen in het geval dat de gewenste omvang van de raad van commissarissen zeven leden zou zijn. Een aanvullend profiel voor de voorzitter is ook niet opgenomen in de aangeleverde profielschets IUH.

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.

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 geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat IUH een deugdelijke rooster van optreden vaststelt.
- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets IUH conform het gestelde in dit advies wordt aangepast dan wel aangevuld en aan de adviseur wordt aangeboden ter toetsing.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw Saran Ngozi Elaine Inderson als lid in de raad van commissarissen van IUH in het profiel van Juridisch Expert;
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Steven W. Coutinho als voorzitter van de raad van commissarissen.

SBTNO

De adviser corporate governance