

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Financiën
De heer José M.N. Jardim
Pietermaai #17
Alhier

Uw nummer (letter): 2014/038673 Uw brief van: 13 augustus 2014 Ons nummer: 26082014.01 Willemstad, 26 augustus 2014
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid Raad van Commissarissen IUH
Bijlage:

1 Inleiding

Middels een besluit van 13 augustus 2014 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2014/038673, ontvangen op 15 augustus 2014, is het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van Integrated Utility Holding N.V. (hierna: IUH) aan de adviseur gemeld.

Op o.a. 6 maart 2013 (met nummer: 06032013.01) en 10 augustus 2013 (met nummer: 10082013.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal 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 kandidaat ter benoeming als lid 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 augustus 2014 (zaaknummer 2014/038673);
- Ongedateerde brief van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met de voordracht;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- 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 augustus 2014.

3 Toetsing voornemen tot benoeming lid van de raad van commissarissen

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van IUH heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de raad van commissarissen (bestuur) alsmede de statutaire vereisten en de door IUH vastgestelde profiel.

De Minister heeft de kandidaat voorgedragen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van IUH met de volgende motivering:

“ (...) De heer Davelaar bezit een afgeronde MBA-opleiding met specialisatie in algemeen (bedrijfs) management. Ook heeft hij een HBO-opleiding op het gebied van personeelszaken gedaan met pedagogiek als hoofdrichting en psychologie als “minor”. Betrokkene heeft jarenlange ervaring in een commerciële omgeving (luchtvaartindustrie) en beschikt eveneens over ruime kennis en ervaring binnen het onderwijsvakgebied. (...) ben ik de mening toegedaan dat de kenniscombinatie op commercieel en onderwijskundig gebied een bijzonder nuttige bijdrage aan de werkzaamheden van de RvC kan leveren. Tenslotte vindt het Curriculum Vitae van betrokkene aansluiting bij de profielschets van een RvC-lid met commerciële expertise.”

Uit het CV van de kandidaat blijkt het volgende:

- Uit het CV van de heer Angelo A. Davelaar kan worden afgeleid dat hij onder meer een MBA diploma heeft. Hij heeft verschillende functies bekleed waarin hij ervaring heeft opgedaan in de luchtvaartindustrie en in het onderwijs. Ook kan uit zijn CV worden afgeleid dat hij verschillende bestuursfuncties heeft bekleed.

De kandidaat is voor de functie van lid van de raad van commissarissen van IUH voorgedragen. De Minister heeft in zijn brief aan de Raad van Ministers aangegeven ter invulling van welke profiel/vacature hij betrokkene heeft voorgedragen ter benoeming, namelijk als een lid van de raad van commissarissen met commerciële expertise.

Uit de beoordeling van het CV van de betreffende kandidaat kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste van relevante HBO werk- en denkniveau om de functie afdoende te kunnen vervullen.

Bij de profielschets toebehorende aan een commissaris met commerciële expertise is onder meer als vereiste gesteld, dat de kandidaat moet beschikken over “evidence of experience in management issues of large and complex corporations or organizations”. Uit het CV van de kandidaat blijkt niet dat hij daaraan genoegzaam voldoet. Gelet op de kennis en ervaring die van de betreffende commissaris met een commerciële expertise bij IUH mag worden verwacht, en nu juist die expertise niet genoegzaam uit het CV van de betrokkene blijkt, had het op de weg van de Minister gelegen om dat nader te motiveren.

Desalniettemin gelet op de opleidingen, werkervaring en bestuurservaring samen met de motivering van de Minister kan worden betoogd dat de kandidaat redelijkerwijs in voldoende mate voldoet aan het merendeel van de vereisten toebehorende aan de profielschets van een lid van de raad van commissarissen met commerciële expertise. Op grond van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Angelo A. Davelaar als lid van de raad van commissarissen van IUH.

4 Code

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 in het vervolg volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot benoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel personen de raad van toezicht dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting dan wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden voldoen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Angelo A. Davelaar als lid van de raad van commissarissen van IUH.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President

SBTNO website

