

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Financiën  
Mevr. L.D Alberto  
Pietermaai # 4-4A  
Curaçao

Uw nummer 2017/009183 Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: 13042017.01 Willemstad, 13 april 2017  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot (her)benoeming commissarissen  
Aqualectra  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 8 maart 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/009183, ontvangen op 20 maart 2017, is het voornemen inhoudende de (her)benoeming van een lid als commissaris, alsmede de benoeming van twee andere kandidaten in de functie van commissaris bij Integrated Utility Holding N.V. met handelsnaam Aqualectra (hierna: Aqualectra) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 7 januari 2015 (nummer: 07012015.01) en 26 augustus 2014 (nummer: 26082014.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen van 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 voorgedragen kandidaten ter (her)benoeming als lid van de raad van commissarissen van Aqualectra e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 8 maart 2017 (zaaknummer: 2017/009183);
- Brief van 7 maart 2017 van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/009183);
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Aftreedrooster Raad van Commissarissen van Aqualectra van 26 november 2013;
- Profiel van de raad van commissarissen van Aqualectra;
- Statuten van Aqualectra, laatstelijk gewijzigd op 18 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Aqualectra van 12 april 2017.

### 3 Toetsing voornemen (her)benoeming commissarissen

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag was gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 20 maart 2017 (nummer: 20032017.01) aan de Minister verzocht om nadere informatie. Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

¶ )

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat de motivering betreffende de voorgenomen herbenoeming van de heer [REDACTED] als commissaris bij Aqualectra niet voldoende deugdelijk is. Ook blijkt, vooralsnog niet uit de stukken dat er een zorgvuldige overweging heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 2.10 van de Code. Tevens ontbreekt de evaluatie van het functioneren van zijn eerste periode als commissaris bij Aqualectra. Voorts ontbreekt de informatie ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de heer [REDACTED] en de heer [REDACTED] te benoemen als commissarissen bij Aqualectra. Ook ontbreekt de informatie omtrent de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Aqualectra (aantal, achtergrond en profiel van de leden van de raad van commissarissen)

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- De motivering betreffende de voorgenomen (her)benoeming van de heer [REDACTED] bij Aqualectra;
- De evaluatie van de heer [REDACTED] betreffende zijn functioneren bij Aqualectra als (president-)commissaris;
- De mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de heer [REDACTED] te herbenoemen als commissaris bij Aqualectra;
- De mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de heer [REDACTED] en de heer [REDACTED] te benoemen als commissaris bij Aqualectra alsmede de onderbouwing daarvan;
- De informatie omtrent de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Aqualectra (aantal, achtergrond en profiel van de leden van de raad van commissarissen); en
- Aftreedrooster van Aqualectra waaruit blijkt welke commissarissen in functie zijn.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 27 maart 2017.

¶ )+

Op voornoemd verzoek van de adviseur heeft de Minister op 23 maart 2017 per e-mail als volgt gereageerd:

¶ )

Betreffende uw brief d.d. 20 maart 2017 met het verzoek tot nader informatie mbt (her)benoeming leden bij IUH informeer ik u als volgt:

- Motivering herbenoeming dhr. [REDACTED]  
Herbenoeming van de heer [REDACTED] garandeert continuïteit en hij is tevens degene die IUH moet vertegenwoordigen in de civiele zaak "Enquesta Civil" die gaande is en heeft alle kennis van het dossier. De tweede zitting van de civiele zaak is gepland voor deze maand (maart 2017).

- Evaluatie dhr. [REDACTED] betreffende zijn functioneren bij Aqualectra  
In 2015 is er geen evaluatie plaatsgevonden van de RvC vanwege verschillende problemen dat vele aandacht vergden van de RvC. De evaluatie over het jaar 2016 zou plaatsvinden na goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening 2016. Deze laatste is gepland voor de eerste helft van 2017

- Invulling profiel dhr. [REDACTED] i.v.m. herbenoeming  
De heer [REDACTED] wordt voorgesteld als kandidaat voor het profiel van financieel expert. Hij heeft meer dan 5 jaar financiële kennis en werkervaring in de energie en publieke sector.

- Invulling profiel dhr. [REDACTED] en motivering i.v.m. benoeming als lid  
De heer [REDACTED] wordt voorgesteld als kandidaat voor het profiel van commerciële expert. Hij heeft meer dan 5 jaar commerciële, technische en management kennis en ervaring in de energie sector en geïntegreerde commerciële systemen.

- Invulling profiel dhr. ██████ en motivering i.v.m. benoeming als lid  
De heer ██████ wordt voorgesteld als kandidaat voor het profiel van technische expert. Hij heeft meer dan 5 jaar technische en management kennis en ervaring in de energie sector. (ō )+

### 3.1 Voornemen herbenoeming commissaris

Uit het CV van de te herbenoemen kandidaat volgt het volgende:

- Uit het CV van de heer ██████ kan worden afgeleid dat hij een Master's degree in Business Administration heeft. Hij heeft zowel in de publieke als in de private sector werkervaring opgedaan. In de private sector heeft hij als econoom gewerkt en in de publieke sector heeft hij gefungeerd als ██████. Hij is van 2013-2016 president-commissaris van Aqualetra geweest.

De Minister is voornemens hem te benoemen als lid van de raad van commissarissen van Aqualetra in de profiel van financieel expert. Zoals reeds in eerdere adviezen gesteld dient op grond van artikel 2.10 van de Code voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elk commissaris dient echter wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welk belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste twee maal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

Hierbij wordt ook verwezen naar het advies van de adviseur van 25 juli 2017 inzake DC ANSP (nummer: 25072016.02) waarin aan de verantwoordelijke minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers is geadviseerd om de meldingen omtrent herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de kandidaten omtrent hun functioneren als commissaris aan de adviseur te doen toekomen. In casu is hierbij . ook na het verzoek daartoe van de adviseur- niet aan voldaan.

Een van de taken van alle commissarissen en in het bijzonder de voorzitter van een raad van commissarissen van een overheidsstichting dan wel een overheidsvennootschap is dat hij zorgdraagt voor het initiëren van de twee jaarlijkse evaluatie van de raad van commissarissen zoals voorgeschreven door de Code. Uit de aangeleverde informatie kan worden geconcludeerd dat er in ieder geval sinds 2015 niet is voldaan aan de twee jaarlijkse besprekingen inzake het functioneren van de raad van commissarissen. Het stellen dat er een herbenoeming wenselijk is voor het garanderen van de continuïteit binnen de raad van commissarissen terwijl de overige nog zittende commissarissen ook sinds 2013 zijn benoemd, is vooralsnog niet te volgen. De beschikking van het Hof inzake de enquête procedure is van maart 2013, het had dan des te meer voor de hand gelegen . zeker gezien de maatschappelijke ontvangst van deze procedure- dat alle leden van de raad van commissarissen van Aqualetra juist goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen daaromtrent.

Het is immers aan elk commissaris om zelf tijdig zorg te dragen voor een goede overdracht van informatie aan de overgebleven commissarissen bij het aflopen van zijn termijn. Het is aan de overige commissarissen eveneens om daartoe te waken. De termijn van deze commissaris is

sinds december 2016 afgelopen, het had dan ook op de weg van deze persoon en van de overgebleven commissarissen gelegen om tijdig zorg te dragen voor een goede overdracht van informatie. Dat het kennelijk niet is gebeurd, en dus niet is voldaan aan hetgeen wat van een goede commissaris verwacht mag worden, is geen voldoende reden voor een herbenoeming. De overdracht van informatie dient dan wel alsnog zo snel mogelijk plaats te vinden.

Bovendien is het de taak van de bestuurder (directeur) van een vennootschap om zorg te dragen dat er te allen tijde alle informatie, en derhalve ook alle informatie betreffende de enquête procedure, inzake de vennootschap ieder moment in de vennootschap aanwezig en gewaarborgd is. Ook is hij primair verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van Aqualectra in en buiten rechte.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van de heer ██████ als lid van de raad van commissarissen van Aqualectra.

### 3.2 Voornemen benoeming nieuwe leden

Uit het CV van de te benoemen kandidaten volgt het volgende:

- Uit het CV van de heer ██████ kan worden afgeleid dat hij verschillende cursussen en opleidingen heeft gevolgd en dat hij onder meer een HTS Electrotechniek diploma heeft. Hij heeft in verschillende functies werkervaring opgedaan. Ook beschikt hij over bestuurservaring.
- Uit het CV van de heer ██████ kan worden afgeleid dat hij een HTS Chemische Techniek diploma heeft. Hij heeft verschillende functies bekleed in de olieraffinage industrie. Ook beschikt hij over bestuurservaring.

De heer ██████ is door de Minister voorgesteld als kandidaat voor het profiel van commerciële expert. In het profiel van commerciële expert van Aqualectra is onder meer het volgende opgenomen: *“Relevant academic degree (Msc.) in commercial management or in business administration.”* Deze opleidingsniveaureiste dient te worden gezien als een harde vereiste. Uit het CV van deze kandidaat kan niet worden afgeleid dat hij een afgeronde academische opleiding heeft zoals voorgeschreven door de profielschets van de commerciële expert van Aqualectra. Uit de profielschets van de raad van commissarissen van Aqualectra vloeit immers voort dat het gezien de aard en de doelstelling van Aqualectra het kennelijk in het belang van de vennootschap nodig is bevonden om op het niveau van de raad van commissarissen alleen Academics te hebben. Ten gevolge daarvan voldoet deze kandidaat niet aan de vereiste WO opleidingsniveau, zoals gesteld in de profielschets van Aqualectra. Zelfs indien de kandidaat naast zijn HBO opleiding en vereiste bestuurservaring een WO werk- en denkniveau zou hebben dan zou hij nog steeds niet voldoen aan de opleidingsvereiste van de profielschets van Aqualectra.

Gelet op het voorgaande kan de adviseur niet anders concluderen dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming van de heer ██████ als lid van de raad van commissarissen van Aqualectra.

De heer ██████ is door de Minister voorgesteld als kandidaat voor het profiel van technische expert tevens als voorzitter van de raad van commissarissen. In het profiel van technische expert van Aqualectra is onder meer het volgende opgenomen: *“Relevant academic degree (Msc.; Ir.) in technical sciences (mechanical or electrical engineering).”* Deze opleidingsniveaureiste dient eveneens te worden gezien als een harde vereiste. Uit het CV van deze kandidaat kan niet worden afgeleid dat hij een afgeronde academische opleiding heeft zoals voorgeschreven door de profielschets van de technische expert van Aqualectra. Zoals reeds eerder gesteld, uit de profielschets van de raad van commissarissen van Aqualectra

vloeit voort dat het gezien de aard en de doelstelling van Aqualectra het kennelijk in het belang van de vennootschap nodig is bevonden om op het niveau van de raad van commissarissen alleen Academici te hebben. Ten gevolge daarvan voldoet deze kandidaat niet aan de vereiste WO opleidingsniveau, zoals gesteld in de profielschets van Aqualectra. Zelfs indien de kandidaat naast zijn HBO opleiding en vereiste bestuurservaring een WO werk- en denkniveau zou hebben dan zou hij nog steeds niet voldoen aan de opleidingsvereiste van de profielschets van Aqualectra.

Gelet op het voorgaande kan de adviseur niet anders concluderen dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming van de heer ██████ als lid, tevens voorzitter, van de raad van commissarissen van Aqualectra.

#### 4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

#### 5 Conclusie en Advies

- 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 heeft zwaarwegende bezwaren tegen de (her)benoeming van de heer ██████ als lid van de raad van commissarissen van Aqualectra, vanwege het ontbreken van de evaluatie dan wel beoordeling omtrent zijn functioneren als (president) commissaris van Aqualectra.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer ██████ als lid van de raad van commissarissen van Aqualectra, vanwege het feit dat hij niet aan de vereiste WO opleidingsniveau beschikt, zoals voorgeschreven door de profielschets van Aqualectra.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer ██████ als lid, tevens voorzitter, van de raad van commissarissen van Aqualectra, vanwege het feit dat hij niet aan de vereiste WO opleidingsniveau beschikt, zoals voorgeschreven door de profielschets van Aqualectra.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President

