

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

Uw nummer 2018/045462/042144 Uw brief van: 11 oktober 2018 Ons nummer: 02112018.01 Willemstad, 2 november 2018
(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 11 oktober 2018 met zaaknummers 2018/042144 en 2018/045462 van de Raad van Ministers, ontvangen op 12 oktober 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee 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 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 lede 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 conceptprofielschets voor de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra heeft de adviseur op 12 juni 2018 advies uitgebracht (nummer: 120162018.01). Geadviseerd werd om de Conceptprofielschets 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 profielschets 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 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 11 oktober 2018 (zaaknummer: 2018/042144);
- Besluit Raad van Ministers van 11 oktober 2018 (zaaknummer: 2018/045462);
- Brief van 8 oktober 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2018/042144);
- Brief van 8 oktober 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2018/045462);
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- 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 31 oktober 2018.

3 Melding aan de adviseur

Het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Aqualectra is bij brief van de Minister van 7 augustus 2018 (zaaknummer: 15105) opnieuw aan de adviseur gemeld, onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 6 juni 2018 (nummer: 06062018.01) naar aanleiding van de eerdere melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 23 mei 2018.

In voornoemde brief van de adviseur d.d.6 juni 2018 is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Middels besluit van 23 mei 2018 met zaaknummer 2018/15105 van de Raad van Ministers, ontvangen op 24 mei 2018, 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.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbreekt.

Bij brief van 21 mei 2018 aan de Raad van Ministers draagt de Minister met verwijzing naar de bijgevoegde profielschets de heer C. Marshall, met kennis en ervaring als Technisch Expert, voor als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra.

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

Nr.	Naam	Datum benoeming	Termijn benoeming	Datum van aftreden
1.	Dhr. S. Coutinho	6 september 2017	4 jaar	6 september 2021
2.	Dhr. A. Davelaar	23 december 2014	4 jaar	23 december 2018
3.	Dhr. R. Bulbaai	23 september 2017	4 jaar	23 september 2021
4.	Mevrouw. S. Inderson	04 oktober 2017	4 jaar	04 oktober 2021

Hoewel de Minister in het overzicht niet heeft aangegeven in welk profiel de huidige leden van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra zijn benoemd, kan de adviseur op basis van eerdere adviezen afleiden dat de heer Coutinho is benoemd als Financieel Expert en tevens als voorzitter, de heer Davelaar is benoemd als Commercieel Expert, de heer Bulbaai is benoemd als Technisch Expert (elektriciteit) en mevrouw Inderson is benoemd als Juridisch Expert.

Ingevolge artikel 16 van de statuten van Aqualectra N.V. heeft de vennootschap een raad van commissarissen, zijnde de raad van commissarissen van Integrated Utility Holding N.V. 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.

De adviseur heeft - in opvolging van eerder uitgebrachte adviezen - in de stukken een nader uitgewerkte specifieke (concept)profiel schets voor de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra aangetroffen. Uit deze (concept)profiel schets kan de adviseur opmaken dat daarin naast de vier reeds ingevulde profielen er nog drie niet ingevulde profielen zijn, te weten die van Bedrijfseconomisch Expert, Technisch Expert (water) en HR-expert. In totaal zal de raad van commissarissen conform de (concept)profiel schets dus uit zeven leden bestaan.

Zoals vermeld, wordt de heer C. Marshall door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Technisch Expert.

Vooruitlopend op een inhoudelijke toetsing van de (concept)profiel schets IUH/Aqualectra, kan de adviseur uit het profiel van Technisch Expert (water) opmaken dat de kandidaat onder andere aan de volgende vereisten moet voldoen:

- WO-opleiding technische wetenschappen (op het gebied van werktuigbouw of water);
- Minimaal 10 jaar ervaring in een technische omgeving met nadruk op water;
- Affiniteit met de utiliteitssector.

Hoewel uit het CV van de voorgedragen kandidaat, de heer Marshall, blijkt dat hij in 1995 zijn Master Werkbouwkunde aan de Universidad Tecnológica del Centro in Venezuela heeft behaald, blijkt daaruit niet dat hij beschikt over (minimaal 10 jaar) werkervaring in een technische omgeving met nadruk op water. Evenmin volgt uit het CV van de heer Marshall dat hij duidelijke affiniteit heeft met de utiliteitssector. Uit het CV van de heer Marshall kan worden afgeleid dat hij in 2008 zijn Master of Law heeft behaald en hij zich in zijn professionele carrière sinds 2006 nadrukkelijk is gaan focussen op juridisch gebied. Gezien het karakter, de doelstellingen en activiteiten van IUH/Aqualectra dient de voorgedragen kandidaat als commissaris bij IUH/Aqualectra zeker in het profiel van Technisch Expert volledig aan de daarin gestelde vereisten te voldoen.

Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- Nadere motivering hoe de voorgedragen kandidaat als lid van de raad van commissarissen - met name gezien het karakter, de doelstellingen en activiteiten van IUH/Aqualectra - past in het profiel van Technisch Expert (water);

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donaiddelpalm@sbtno.org) 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 13 juni 2018. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

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, is de omslag (zaaknummer: 2018/15110) aan de Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld heeft de Minister de voorgenomen benoeming vervolgens opnieuw aan de adviseur gemeld bij brief van 7 augustus 2018 onder overlegging van nadere informatie.

Als toetsingskader voor de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de specifieke (concept)profiel schets 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)profiel schets 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 het advies van 12 juni 2018 (nummer: 12062018.01), waarin de adviseur aangaf geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de benoeming van een kandidaat in het profiel van HR expert, 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 Technisch Expert (water) en Bedrijfseconomisch Expert.

In de brief van 7 augustus 2018 aan de SBTNO geeft de Minister de volgende nadere informatie met betrekking tot de voordracht van Marshall als commissaris in het profiel van Technisch Expert (water):

“(…)

Naar aanleiding van uw Verzoek, in uw brief d.d. 6 juni 2018 (nr.: 0606201801), om nadere informatie willen wij u het volgende informeren.

Zoals opgenomen in de statuten kan een RVC uit minimaal 3 en maximaal 7 natuurlijke personen bestaan. Een verder profiel dient nog geëvalueerd te worden in het licht van Corporate Governance in casu toezicht.

Het is belangrijk om te beseffen dat commissarissen met een toezichthoudende taak worden belast en niet met een uitvoerende. Dit vergt juist het vermogen om ook een generalistische aanpak toe te passen. De toezichthoudende taak binnen een organisatie waar de hele maatschappij van afhankelijk is, dient ontegenzeggelijk te geschieden met oog op het gezond functioneren van de betreffende organisatie in zijn geheel en niet op losse onderdelen daarvan.

In het licht van de tegenstelling toezichthouden - uitvoering, merk ik op dat de heer Marshall niet louter een universitaire studie werktuigbouw heeft afgerond, maar ook ervaring heeft als projectleider in de industriële techniek. Belangrijker nog: hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als docent in de industriële technologie. In die functie heeft hij juist toegewijd aan het continu volgen van nieuwe inzichten op het Vakgebied werktuigbouwkunde

Deze aspecten van zijn loopbaan geven hem ongetwijfeld voldoende inzicht om de doelmatigheid van de industrieel-technische ontwikkelingen van de IUH op niveau van toezichthouder te volgen en te beoordelen, dan wel laten beoordelen.

Anders dan het geval bij een zuiver industrieel-technisch deskundige, spreekt in het voordeel van de heer Marshall dat hij als ervaren jurist ook vanuit een juridische bril zicht kan houden op het voorstellen, uitdenken en doorvoeren van aanpassingen aan de industrieel-technische infrastructuur van de IUH. Hierdoor is de heer Marshall als geen ander uitgerust om in een gebalanceerde context zich te houden op dit aspect van de organisatie.

Volledigheidshalve merk ik op dat de heer Marshall, net als alle andere commissarissen, voor het uitvoeren van zijn taak in ruime mate zal moeten steunen op de door de organisatie zelf aangedragen informatie. In dat opzicht past het niet om de schijn te laten bestaan dat het succesvol functioneren als technisch deskundig toezichthouder op het gebied van waterproductie vooral afhankelijk is van de door een commissaris zelf meegebrachte kennis inzake water. In deze context is zijn als advocaat opgedane ervaring ter zake van het boven tafel halen van informatie en beoordelen van ter supervisie voorgelegde taken een bruikbare vaardigheid.

Kortom: ik ben van mening dat een commissaris geen waterdeskundige hoeft te zijn en dat bovendien gezien het bovenstaande de heer Marshall het nog in concept opgestelde profiel van toezichthouder deskundig op het gebied van waterproductie, in voldoende mate benadert en bovendien juist een aanwinst voor het toezichthouden orgaan van de IUH zal zijn vanwege zijn vermogen om het technische in breder verband te beoordelen.

(…)”

De adviseur kan de nadere onderbouwing voor de voordracht van de heer C. Marshall als commissaris in het profiel van Technisch Expert (water) op onderdelen volgen. Dat de kandidaat door zowel zijn technische als zijn juridische achtergrond met een wat bredere blik naar zaken kan kijken, is zondermeer aan te nemen. Met betrekking tot de in de (concept)profielschets verlangde verdieping ten aanzien van ervaring in een technische omgeving met nadruk op water stelt de Minister dat een commissaris geen waterdeskundige hoeft te zijn aangezien deze voor het uitvoeren van zijn taak in ruime mate zal moeten steunen op de door de organisatie zelf aangedragen informatie. In dat opzicht past het niet om de schijn te laten bestaan dat het succesvol functioneren als technisch deskundig toezichthouder op het gebied van waterproductie vooral afhankelijk is van de door een commissaris zelf meegebrachte kennis inzake water.

Hiermee interpreteert de Minister “ervaring in een technische omgeving met nadruk op water” derhalve als “ervaring in een technische omgeving bij voorkeur op het gebied van water” en lijkt de Minister het deskundigheidsprofiel van Technisch Expert (water) naderhand enigszins aan te willen passen op maat van de achtergrond van de door hem voorgedragen kandidaat, daarbij refererend aan de huidige conceptstatus van de profielschets.

De adviseur wil evenwel benadrukken dat als doelstelling dient te gelden dat een voorgedragen kandidaat bijzonderlijk voldoet aan de specifieke vereisten betreffende opleiding en werkervaring, die worden gesteld in het deskundigheidsprofiel waarvoor hij wordt voorgedragen.

De adviseur wijst er tevens op dat indien een wijziging van een opgestelde en door de adviseur te hanteren profielschets noodzakelijk is - ook al is de profielschets nog niet is vastgesteld - dit voorafgaand aan een voordracht dient te geschieden.

Alles afwegende kan op grond van de beoordeling van het CV van de heer C. Marshall en de nadere motivering van de Minister - waar de meerwaarde van de combinatie technische en juridische ervaring wordt geaccentueerd - redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van Technisch Expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Marshall als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van Technisch 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 Conceptprofielschets 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 de heer C. Marshall als lid van de raad van commissarissen bij IUH/Aqualectra in het profiel van Technisch Expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

Adviseur Corporate Governance

