

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Economische  
Ontwikkeling  
De heer R. Cijntje  
AmiDos Building, Pletterijweg 43  
Alhier

Uw nummer 2023/019495 Uw brief van: 17 mei 2023 Ons nummer: 05062023.01 Willemstad, 5 juni 2023  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen IUH  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 17 mei 2023 met zaaknummers 2023/019495 ontvangen op 23 mei 2023, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Integrated Utility Holding N.V. (hierna: IUH) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 3 februari 2021 (nummer: 03022021.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van leden van de raad van commissarissen van IUH. Voornoemde advies moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van IUH e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets IUH heeft de adviseur de regulations governing the supervisory board of IUH ref. nr. 2020 – 10119 ontvangen. Laatstelijk op 24 maart 2020 (nummer: 24032020.01) had de adviseur advies uitgebracht omtrent de profielschets. In voornoemd advies herhaalde de adviseur zijn advies van 12 juni 2018 (nummer: 12062018.01), waarin geadviseerd werd om de Conceptprofielschets IUH conform het gestelde in dat advies aan te (laten) passen en deze alsdan (opnieuw) ter advisering aan de adviseur aan te bieden. De adviseur heeft de aangepaste profielschets nadien niet ter toetsing mogen ontvangen. De ontvangen profielschets in niet aangepast in de lijn met voorgaande adviezen.

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 17 mei 2023 (zaaknummer: 2023/019495);
- Brief van 11 mei 2023 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende voordracht lid raad van commissarissen (zaaknummer: 2023/019495);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Regulations governing the supervisory board of IUH ref. nr. 2020 – 10119;
- Aftreedrooster IUH 8 februari 2023;
- Statuten IUH N.V., laatstelijk gewijzigd op 18 december 2011; en
- Online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van IUH van 1 juni 2023.

## 3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

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

Nr.	Naam	Profiel	Datum benoeming	Datum aftreden
1.	Austin Martina	Technisch expert (water)	5 maart 2021	5 maart 2025
2.	Vacant	Juridisch expert		
3.	Vacant	HR-expert		
4.	Patrick Aberson	Financieel expert	5 maart 2021	5 maart 2025
5.	Karel van Haren	Commercieel expert	9 september 2020	9 september 2024
6.	Vacant	Business economics expert		
7.	Vacant	Technisch expert (electra)		

Conform artikel 16, lid 1 van de statuten van IUH 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 conceptprofielchets voor de raad van commissarissen van IUH 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 dat is benoemd in een specifiek profiel kan derhalve als voorzitter worden benoemd mits dat lid voldoet aan de aanvullende vereisten voor voorzitter.

De samenstelling van de raad van commissarissen van IUH bestaande uit 7 leden is 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 technisch expert

Middels brief van 11 mei 2023 met zaaknummer 2023/019495 aan de Raad van Ministers draagt de Minister, ██████████ voor als lid van de raad van commissarissen IUH in het profiel van juridisch expert.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

Het bovenstaande laat zien dat de profielen van Technisch expert (Electra), juridisch expert en HR-expert binnen de RvC van IUH vacant zijn. In het licht hiervan draag ik, ██████████ voor als lid van de RvC van de IUH als de Technisch expert (Electra).

, ██████████ heeft na het afronden van de MTS-opleiding succesvol de HTS-opleiding in 1996 afgerond. Hierna heeft, ██████████ zich laten inschrijven bij de UNA om de opleiding Techno MBA te volgen. Hij heeft de opleiding Techno MBA, op de scriptie na afgerond. Daarnaast heeft betrokkene diverse seminars/bijsholing gevolgd om de kennis te verdiepen. Van 1996 tot en met 2003 heeft, ██████████ de functie van Junior Project Manager bekleed bij "Ofisina pa Konseho Tekniko N.V.", waar hij ruime kennis en ervaring heeft opgedaan op het gebied van "mechanical" en "electrical engineering".

Sedert januari 2004 tot nu toe is, ██████████ werkzaam als Laboratorium Docent bij (vroeger) de Universiteit van de Nederlandse Antillen en (sinds 2010) "the University of Curaçao". Gesteld kan worden dat, ██████████ beschikt over kennis, inzicht en ervaring in zowel de technische sector als het management. Verder heeft, ██████████ affiniteit met het opstellen en evalueren van haalbaarheid studies en beschikt hij over voldoende bestuurlijke ervaring en WO werk- en denkniveau. Hij is assertief, proactief en zeer goed in staat om in teamverband te werken, nog steeds met het eind doelstelling voor ogen.

Voorgenomen is om, ██████████ te benoemen als lid (Technisch expert (Electra)) van de raad van commissarissen van IUH. Uit de beoordeling van zijn curriculum Vitae blijkt dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij voldoet aan de onder paragraaf: Persoonlijke Competenties aangegeven competenties. Voor de volledigheid verwijs ik naar bijgevoegd CV.

In overeenstemming met artikel 9 van de Landsverordening Corporate Governance, geef ik uw Raad in overweging akkoord te gaan met het voornemen tot benoeming van, ██████████ als lid van de raad van commissarissen van de IUH in het profiel van technisch expert (Electra) en deze voor advies voor te leggen aan de adviseur Corporate Governance, te weten de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

(…)

In de profielschets voor de raad van commissarissen IUH staat het volgende voor technisch expert.

#### Profile Board Member with technical expertise:

##### The profile:

- o Relevant academic degree (Msc) in technical sciences (mechanical or electrical engineering);
- o A minimum of 10 years of experience in a technical environment;

- o Affinity with the utility sector;
- o Evidence of experience in management issues of large and complex corporations or organizations;
- o Language skills: English, Papiamento, Dutch and Spanish.

The personal competencies:

- o Evidence of executive or management skills;
- o Assertive and proactive;
- o Dynamic personality;
- o Must be able to work in team relationships, still with the end objective in mind;
- o Affinity and good knowledge of corporate governance aspects of state owned; enterprises and the interaction between politics, unions and organizational goals.

Uit het CV en de motivering van de Minister blijkt dat de voorgedragen kandidaat onder meer een H.T.S. opleiding aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen afgerond. De kandidaat is als junior projectmanager werkzaam geweest bij een technisch bedrijf en is thans werkzaam als Laboratorium docent bij de UNA/UoC. Ook blijkt uit het CV dat de kandidaat enige bestuurservaring in een toezichthoudende functie heeft alsmede dat de kandidaat over een certificaat code corporate governance bezit.

Uit de CV noch de motivering van de Minister blijkt dat de kandidaat beschikt over de vereiste academische opleiding tevens blijkt niet dat hij beschikt over de vereiste managementervaring bij grote en complexe bedrijven of organisatie. Alhoewel de kandidaat wel aan de overige vereisten van de profielschets voldoet dient gesteld te worden dat hij aan twee belangrijke vereisen niet voldoet reden waarom de adviseur zwaarwegende bezwaren heeft tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaat.

#### 4 Rooster van aftreden

De adviseur heeft ook het rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen mogen ontvangen. Met betrekking tot het rooster van aftreden zij het volgende gesteld.

Artikel 2.10 van de Code bepaalt dat:

- Een herbenoeming van een commissaris slechts plaats vindt na zorgvuldige overweging;
- Bij herbenoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de commissarissen toetsing dient plaats te vinden aan het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde profiel voor de raad van commissarissen van de vennootschap;
- Een commissaris maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap; en
- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden vaststelt om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden.

Conform artikel 2.10 van de Corporate Governance code dient derhalve door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden te worden vastgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden een en andere ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de vennootschap. De adviseur adviseert doorgaans om een periode van minstens 6 maanden te hanteren tussen aftreden de commissarissen indien de raad van commissaris een omvang heeft van minder dan 5 leden. Bij een omvang van 5 of meer leden zou een kortere periode kunnen worden gehanteerd doch niet korter dan 3 maanden tussen aftredende leden van de raad van commissarissen.

In artikel 2.10 regelende de herbenoeming van commissarissen staat eveneens vermeld dat een commissaris maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap. De adviseur benadrukt dat voor een herbenoeming, met in achtneming van het gestelde in artikel 2.10 van de Code voorafgaande aan de herbenoeming het voornemen aan de adviseur moet worden gemeld.

De zittingsduur per periode is in de Code nergens expliciet geregeld. Echter op grond van het voorgaande in samenspraak met het gestelde omtrent het aftreedrooster volgt dat een commissaris niet meer dan 2 keer kan worden benoemd voor telkens een zittingsduur van maximaal 4 jaar. In het verlengde hiervan is in de modelstatuten deelnemingen van het Land opgenomen dat een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming aftreedt.

Conform het door de RvC van IUH opgestelde rooster van aftreden d.d. 8 februari 2023 zijn er twee leden van de raad van commissarissen die op 5 maart 2025 aftreden. Geadviseerd wordt om zoals eerder gesteld bij een raad van commissarissen met een omvang van 5 of meer leden minstens een periode van 3 maanden tussen aftreden de leden aan te houden. Het voorgaande kan bewerkstelligd worden door de zittingstermijn van een van de betreffende commissaris in te korten en te stellen op uiterlijk 5 december 2024.

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat het rooster van aftreden met in achtneming van het voorgaand wordt aangepast en vastgesteld.

## 5 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 gebeurd.

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.

## 6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd de profielschets voor de raad van commissarissen van IUH 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 om de in dit advies aangegeven redenen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, ██████████, als lid van de raad van commissarissen van IUH in het profiel van technisch expert.
- Het rooster van aftreden van de raad van commissarissen IUH is niet in overeenstemming met de Code de adviseur heeft gelet hierop bezwaren tegen het rooster van aftreden voor de raad van commissarissen IUH.
- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat het rooster van aftreden met in achtneming van het gestelde in dit advies wordt aangepast en vastgesteld.
- 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