

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

Uw nummer 2020/02828 Uw brief van: 15 juli 2020 Ons nummer: 11082020.01 Willemstad, 11 augustus 2020
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen IUH/Aqualectra
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n)
:

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 15 juli 2020 met zaaknummer 2020/002828, ontvangen op 16 juli 2020, 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 opnieuw aan de adviseur gemeld onder overlegging van nadere informatie, bij brief van 6 juli 2020 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan SBTNO (zaaknummer: 2020/022828), waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 28 februari 2020 (nummer: 28022020.01) naar aanleiding van de eerdere, op 5 februari 2020 ontvangen, melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 29 januari 2020 (zaaknummer: 2020/002828).

Op onder andere 31 januari 2019 (nummer: 31012019.01) en 23 augustus 2018 (nummer: 23082018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van leden 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 profielschets IUH/Aqualectra heeft de adviseur laatstelijk op 24 maart 2020 (nummer: 24032020.01) advies uitgebracht. In voornoemd advies herhaalde de adviseur zijn advies van 12 juni 2018 (nummer: 12062018.01), waarin geadviseerd werd om de Conceptprofielschets IUH/Aqualectra conform het gestelde in dat advies aan te (laten) passen en deze alsdan (opnieuw) ter advisering aan de adviseur aan te bieden.

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 29 januari 2020 (zaaknummer: 2020/002828);
- Brief van 24 januari 2020 van de Minister aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2020/22828);
- Besluit van de Raad van Ministers van 15 juli 2020 Zaaknummer: 2020/002828);
- Brief van 6 juli 2020 van de Minister aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 022828) betreffende nadere motivering voorgenomen benoeming;
- Brief van 6 juli 2020 de Minister aan de SBTNO met nadere informatie betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2020/022828);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- (Concept)Profielschets IUH/Aqualectra;
- 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 10 augustus 2020.

3 Melding aan de adviseur

Het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij IUH/Aqualectra is middels besluit van de Raad van Ministers van 15 juli 2020 (zaaknummer: 2020/002828) opnieuw aan de adviseur gemeld, onder overlegging van nadere informatie, bij brief van 6 juli 2020 van de Minister aan SBTNO (zaaknummer: 2020/022828), waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 28 februari 2020 (nummer: 28022020.01) naar aanleiding van de eerdere op 5 februari 2020 ontvangen, melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 29 januari 2020 (zaaknummer: 2020/002828).

In voornoemde brief van de adviseur d.d. 28 februari 2020 is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Middels besluit van 29 januari 2020 met zaaknummer 2020/002828 van de Raad van Ministers, ontvangen op 5 februari 2020, 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 24 januari 2020 aan de Raad van Ministers draagt de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) de heer Karel van Haren voor als commissaris tevens voorzitter 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	Functie/profiel	Datum benoeming	Datum van aftreden	Bijzonderheden
1.	Dhr. S. Coutinho	Voorzitter Financieel expert	6-09-2017	30-06-2019	vacature
2.	Mevr. J. Lacle	Commercieel expert	25-03-2019	25-03-2023	
3.	Dhr. R. Bulbaai	Techinsch expert (elektriciteit)	06-09-2017	06-09-2021	
4.	Mevr.S. Inderson	Juridisch expert	04-10-2017	04-10-2021	
5.	Dhr. R. Rudolph	HR expert	31-08-2018	31-08-2022	
6.	Dhr. C. Marshall	Technisch expert (water)	12-10-2018	12-10-2022	
7.		Financieel expert			vacature

Ingevolge artikel 16 van de statuten van Aquallectra 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. 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/Aquallectra 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 die is benoemd in een specifiek profiel kan derhalve als voorzitter worden benoemd mits dat lid voldoet aan de aanvullende vereisten voor voorzitter.

Ook stelde de adviseur dat conform artikel 2.3 van de Code minimaal één lid van de raad van commissarissen een zogenoemde financieel expert ('financial literate') is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel terrein bij grote rechtspersonen.

Daarmee is de samenstelling van de raad van commissarissen van IUH/Aquallectra bestaande uit 7 leden 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.

Bij de huidige bezetting van de raad van commissarissen zijn derhalve de profielen van bedrijfseconomisch expert en financieel expert vacant.

Hoewel uit het CV van de heer Van Haren blijkt dat hij aan de additionele vereisten van voorzitter van de raad van commissarissen zou voldoen, blijkt uit het CV van de heer Van Haren en de motivering van de Minister ook dat hij vooral een technische achtergrond heeft. De technische profielen binnen de raad van commissarissen zijn evenwel reeds ingevuld. Zoals gesteld zijn slechts de profielen van bedrijfseconomisch expert en financieel expert nog vacant.

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 past in een van de nog vacante profielen binnen de raad van commissarissen van IUH/Aquallectra, t.w. bedrijfseconomisch expert dan wel financieel expert.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@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 uiterlijk op 4 maart 2020. 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 tijdens 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: 2020/002828) aan de Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld heeft de Minister de voorgenomen benoeming opnieuw aan de adviseur gemeld middels besluit van de Raad van Ministers van 15 juli 2020 (zaaknummer: 2020/002828) onder overlegging van de volgende nadere informatie bij brief van 6 juli 2020 van de Minister aan SBTNO (zaaknummer: 2020/022828):

“(…)

Middels schrijven van 28 februari 2020 verzocht SBTNO om nadere informatie inzake de voordracht van de heer Karel van Haren als lid van de Raad van Commissarissen (hierna ‘RvC’) van Integrated Utility Holding N.V (IUH)/Aquallectra (hierna ‘IUH’).

In eerst instantie was de heer van Haren voorgedragen voor het profiel bedrijfseconomisch. Bij email van SBTNO d.d. 5 mei 2020 bleek dat de nadere motivatie voor de voordracht voor het profiel commercieel diende te zijn. De heer van Haren is daarnaast tevens voorgedragen als voorzitter.

In uw eerder genoemd schrijven bevestigt u dat uit het CV van de heer van Haren blijkt dat hij aan de additionele vereisten van voorzitter van de raad van commissarissen voldoet.

In de profielschets van IUH is het profiel van een “Board Member with commercial expertise” als volgt gedefinieerd:

The Profile

- Relevant academic degree (Msc) in commercial management or in business administration (MBA);
- A minimum of 10 years of experience in a commercial or in a customer relations environment;
- Affinity with the utility sector;
- Evidence of experience in management issues of large and complex corporations or organisations;
- Language skills; English, Papiamentu, Dutch and Spanish.

The personal competencies

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

Tevens stelt de adviseur SBTNO op 23 maart 2020 voor de formuleringen bij de eerste twee opsommingstekens onder het kopje “profile” als volgt aan te passen:

- Relevante WO-opleiding (Msc) commercieel management danwel commerciële economie of een bedrijfseconomie of een opleiding “Business Administration” (MBA) met hoofdrichting (major) marketingmanagement;
- Minimaal 10 jaar ervaring in een commerciële en klant georiënteerde omgeving met ruime kennis van marketingconcepten en strategieën.

Verder stelt de adviseur om de profielvereisten aan te vullen met:

- Het gedegen vanuit commercieel oogpunt kunnen analyseren van beleids- en bedrijfsplannen.



Nadere Motivering voor de heer K. van Haren

De sterke analytische en data-gedreven denkwijze van de heer van Haren samen met de leiderschapvaardigheden die hij bezit, hebben geleid tot het uiteindelijk bekleden van de functie van General Managing Director van de Isla Raffinaderij. Laatstgenoemde kan beschouwd worden als de grootste commerciële werkgever die Curaçao in de laatste jaren gekend heeft en was een van de belangrijke pijlers van de economie.

Zoals beschreven in zijn CV heeft hij 21 jaar ervaring op topmanagement niveau waarvan 5 jaar als General Managing Director (Algemeen Directeur) van de Isla raffinaderij, zijnde een commercieel bedrijf. Als Managing Director had hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor alles wat er binnen het bedrijf gebeurde (zie ook bijgevoegd organigram van de Isla raffinaderij met vermelding van alle afdelingen). Tot zijn taken behoorde in ieder geval toezicht houden op de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf zoals bijvoorbeeld de definitieve besluitvorming op alle terreinen, het beleid bepalen voor de toekomst, maar ook de begroting en budgetten (jaarlijks 450-500 Miljoen US\$) vaststellen.

Daarnaast was tevens het plannen, organiseren, coördineren en controleren van de meest uiteenlopende activiteiten en werkzaamheden om zakelijke doelen en projecties te behalen onderdeel van zijn werkzaamheden. Dit vereiste bekendheid met de operationele procedures op alle niveaus van de organisatie. Doordat de raffinaderij competitief diende te zijn op de internationale markt (externe factor) en een continubedrijf is, waren disciplines zoals besluitvaardigheid, stressbestendigheid en effectief leidinggeven zeer belangrijk.

Verder kreeg de heer van Haren als Operationeel Manager en later als Manager Director dagelijks input van de “scheduling” en “marketing” afdelingen voor wat betreft de internationale olieproduct prijschommelingen. Om zo een optimaal mogelijke “Net Refinery Margin” te behouden moesten wekelijks de productie specificaties aangepast/gemonitord worden om een winstmaximalisatie na te streven. Dit gebeurde door te trachten de productie van producten, die op een gegeven moment het meest opbrachten, te maximaliseren door bijvoorbeeld scherpere distillatie of door aanpassen van crude-blends.

Daarnaast heeft de heer van Haren op lokaal niveau, intensief samengewerkt met overheidsvennootschappen en dan met name met Refineria di Korsou (RdK) N.V., Aqualectra en het voormalige Curacao Utility Corporation (CUC) N.V, thans Curacao Refinery Utilities (CRU).

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de heer van Haren direct of indirect alle commerciële activiteiten van de raffinaderij heeft aangestuurd. Hiermee voldoet hij (zie ook bijgevoegde CV) aan de vereisten genoemd onder het Profiel en “personal competencies” voor de positie van “board member with commercial expertise”.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht over de beweegredenen om de heer Karel van Haren aan te dragen als commissaris bij IUH in het hierboven genoemd profiel.

(...)”

Bij nader inzien bleek dat mevrouw Lacle niet als commissaris is benoemd in het profiel van commercieel expert, maar als commissaris in het profiel van bedrijfseconomisch expert, waarmee het profiel van commercieel expert derhalve vacant is, zoals de adviseur bij email van 5 mei 2020 aan de Minister berichtte.

Als toetsingskader voor de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de specifieke (concept)profielchets voor de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra, bijzonderlijk het profiel van commercieel expert, met inachtneming van het gestelde in het advies van 24 maart 2020 (nummer 24032020.01) c.q. 12 juni 2018 (nummer: 12062018.01), alsmede de statutaire vereisten hanteren.

Op grond van het CV van de heer K. van Haren in combinatie met de nadere motivering van de Minister, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de heer Van Haren, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming van commissaris bij IUH/Aqualectra in het profiel van commercieel expert. Tevens voldoet de heer Van Haren aan de additionele vereiste ter benoeming in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Van Haren als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van commercieel expert en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd de profielschets voor de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra 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 geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, de heer K. van Haren als lid van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van commercieel expert en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President