

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

Uw nummer: 2023/024734    Uw brief van: 28 juni 2023    Ons nummer: 19072023.01    Willemstad, 19 juli 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 28 juni 2023 met zaaknummers 2023/024734 ontvangen op 3 juli 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 5 juni 2023 (nummer: 05062023.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van IUH. Voornoemd advies moet 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 zal de adviseur de regulations governing the supervisory board of IUH ref. nr. 2020 – 10119 gebruiken met inachtneming van het advies van de adviseur. 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 Conceptprofielchets 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.

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 28 juni 2023 (zaaknummer: 2023/024734);
- Brief van 27 juni 2023 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende voordracht lid raad van commissarissen (zaaknummer: 2023/024734);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Regulations governing the supervisory board of IUH ref. nr. 2020 – 10119;
- 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 18 juli 2023.

## 3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

### 3.1 Samenstelling raad van commissarissen

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.	Janine Laclé	Business economics expert	25 maart 2019	25 maart 2023
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.

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.

### 3.2 Voordracht kandidaat als juridisch expert

Middels brief van 27 juni 2023 met zaaknummer 2023/024734 aan de Raad van Ministers draagt de Minister de heer K.A. Martina voor als lid van de raad van commissarissen IUH in het profiel van juridisch expert.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

Uit het bovenstaande blijkt dat onder andere het profiel juridisch deskundige binnen de RvC thans vacant is en derhalve moet worden ingevuld.

Ter voldoening aan de uit de statuten voortvloeiende verplichting ben ik thans voornemens de heer Kenrick Alexander Martis voor te dragen om benoemd te worden als lid van de RvC in het specifieke profiel van Juridisch deskundige.

De heer Martis heeft in het jaar 2014 zijn rechtenstudie (Master in rechten) bij de Universiteit van Curaçao met succes voltooid en beschikt over aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van juridische advisering. Evenzo heeft hij in het jaar 2022 de studie "Master of Business Administration" bij "Inter-Continental University of the Caribbean" succesvol afgerond.

Sinds december 2014 respectievelijk juni 2020 tot nu toe bekleedt hij de functie van directeur van de bedrijven: MKK Car Rental N.V. respectievelijk KM legal & management B.V. waarvan hij eigenaar is. Daarnaast treedt hij sinds 2014 tot nu toe op als juridisch adviseur bij de Sociale Verzekeringsbank.

Uit zijn CV blijkt alsook dat de heer Martis beschikt over bestuurservaring onder meer als lid van de raad van commissarissen ASKA Holding N.V., ASKA Levensverzekering N.V., ASKA Schadeverzekering N.V., secretaris van het bestuur van BNK, juridisch deskundige van de raad van commissarissen van BNK, voorzitter van de raad van toezicht FEKOSKAN en secretaris van het bestuur van ACU.

Betrokkene is een resultaatgerichte manager die inzicht heeft in het functioneren en strategische afwegingsprocessen van organisaties. Hij is assertief en proactief en samenwerkingsgericht. Hij beheerst de talen: Nederlands, Spaans, Engels en Papiamentu vloeiend in zowel woord als geschrift.

Uit de beoordeling van het CV van de heer K.A. Martis blijkt dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij, gezien zijn opleiding en werkervaring en het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van IUH in het profiel van juridisch deskundige.

Zo blijkt eveneens uit de beoordeling van het CV van de heer Martis dat hij beschikt over de algemene eigenschappen en competenties die vereist worden van de leden van de Raad.

De heer Martis beschikt over de algemene vaardigheden en kwaliteitseisen zoals gesteld in het profiel van RvC van de IUH. Voorts voldoet hij aan de persoonlijke voorwaarden en commitment zoals vereist in voornoemd document.

(…)”

Uit het CV en de motivering van de Minister blijkt dat de voorgedragen kandidaat in grote mate voldoet aan de in de profielschets gestelde vereiste. De voorgedragen kandidaat beschikt over de vereiste opleiding en ervaring alsmede de vereiste toezichthoudende ervaring en kennis op het gebied van corporate governance. Alhoewel uit de motivering van de Minister als het CV van de kandidaat niet blijkt dat hij over de vereiste affiniteit beschikt met de utiliteitsector zal de adviseur gelet op het feit dat de kandidaat zowel over de vereiste juridische opleiding beschikt alsmede een Masters in Business Administration in combinatie met de relevante ervaring niet stellen dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenoemde benoeming.

#### 4 Rooster van aftreden

De adviseur heeft in voorgaande adviezen reeds kanttekeningen geplaatst bij 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 rooster van aftreden zoals vervat in het schrijven van de minister 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 wederom geadviseerd te bewerkstelligen dan 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 doet een dringend beroep op de Raad van Ministers om 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 wederom 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 geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, de heer K.A. Martis, als lid van de raad van commissarissen van IUH in het profiel van juridisch expert.
- De Minister wordt wederom geadviseerd te bewerkstelligen dan het rooster van aftreden met in achtneming van het gestelde in dit advies wordt aangepast en vastgesteld.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers wederom 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

SBTNO website

