

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

Uw nummer 2022/042325 Uw brief van: 17 november 2023 Ons nummer: 07122023.01 Willemstad, 7 december 2023
(letter):
Onderwerp: Statuten Aquatel. & profielschets RvC IUH

Bijlage(n)
:

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluit van de Raad van Ministers van 17 november 2023 met zaaknummer 2022/042325, ontvangen op 20 november 2023 is het voornemen inhoudende de aanpassing van de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Integrated Utility Holding N.V. (hierna: IUH) / Aquatel N.V. (hierna: Aquatel) alsmede het voornemen inhoudende de aanpassing van de conceptstatuten van Aquatel aan de adviseur gemeld.

Op 3 juli 2023 heeft de adviseur laatstelijk advies (nummer: 03072023.03) uitgebracht met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen van Aquatel. Op 9 maart 2023 (nummer: 09032023.01) en 3 juli 2023 (03072023.03) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht met betrekking tot de conceptstatuten van Aquatel. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 17 november 2023 met zaaknummer 2022/042325;
- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling van 7 november 2023 aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2022/042325 betreffende de profielschets IUH en de conceptstatuten Aquatel;
- Profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van IUH versie 1 november 2023.;
- Aangepaste conceptstatuten Aquatel versie 1 november 2023.;
- Concept statuten Aquatel N.V..

3 Melding Statuten Aquatel en profielschets raad van commissarissen IUH

3.1 Melding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 17 november 2023 met zaaknummer 2022/042325 is het voornemen inhoudende de aanpassing van de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van IUH / Aquatel alsmede het voornemen inhoudende de aanpassing van de conceptstatuten van Aquatel aan de adviseur gemeld.

In de brief van 7 november 2023 van de Minister (zaaknummer: 2022/042325) aan de Raad van Ministers is onder andere het volgende gesteld:

“(…)

Met verwijzing naar de beraadslaging van de Raad van Ministers d.d. 25 oktober jl. over de samenstelling van de raad van commissarissen van de nog op te richten dochteronderneming (Aquatel N.V.) van de Integrated Utility Holding N.V. (hierna te noemen IUH) verzoek ik de Raad om in te stemmen met de aangepaste conceptstatuten voor AquaTel N.V. alsook de aangepaste profielschets voor de raad van commissarissen (hierna te noemen RvC) van IUH.

Profielchets voor RvC IUH

Artikel 2.3 van het Landsbesluit Code Corporate Governance Curacao schrijft voor dat de RvC zodanig dient te zijn samengesteld zodat de taken naar behoren kunnen worden vervuld. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de RvC. Ter zake de gewenste grootte en samenstelling dient rekening te worden gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap en haar ondernemingen en dochtervennootschappen alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Op basis hiervan dient de profielschets onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de ondernemingen en dochtervennootschappen. Op grond van de hiervoor genoemde bepaling is de profielschets van IUH aangepast opdat de RvC van IUH tevens als de RvC van AquaTel kan fungeren conform de modelstatuten.

Conceptstatuten Aquatel N.V.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3 van de Landsbesluit Code Corporate Governance zoals hierboven is uiteengezet, dient IUH de statuten voor Aquatel N.V. (regelende de benoeming van de leden van haar RvC) van algemene aard te houden en de samenstelling, de omvang etc. van de RvC slechts vast te stellen middels een profielschets voor de RvC. De adviseur corporate governance stelde in haar advies dat de samenstelling en overige voorwaarden van de RvC in beginsel in de profielschets dienen te worden vastgesteld. De adviseur corporate governance voerde als argument aan dat op basis hiervan de profielschets periodiek kan worden geëvalueerd en indien van toepassing kan worden aangepast. De mogelijkheid om bepaalde zaken en profielen in de statutaire bepaling te verankeren wordt afgeraden. Dit gezien het feit dat indien bij voortschrijdend inzicht de profielen of samenstelling moeten worden aangepast dit enkel middels een statutenwijziging mogelijk zou zijn wat niet als efficiënt wordt beschouwd. Dit gezien de tijd en kosten die hiermee gepaard zullen gaan.

(…)”



3.2 Profielschets leden raad van commissarissen IUH

Zoals de Minister stelt is de profielschets van IUH aangepast opdat de RvC van IUH tevens als de RvC van Aquatel kan fungeren.

De profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van IUH versie 1 november 2023 kent de volgende samenstelling:

- Member with legal expertise (1)
- Member with technical expertise (3)
 - (one (1) in mechanical or electrical engineering);
 - (one (1) in water science and technology or water management);
 - (one (1) in telecommunications / systems & information).
- Member with finance expertise (1)
- Member with commercial or business economics expertise (1)

Met de bovenstaande samenstelling van de raad van commissarissen van IUH is genoegzaam rekening gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap en haar ondernemingen en dochtervennootschappen, waaronder Aquatel.

De adviseur kan zich vinden in de voor iedere deskundige vastgestelde opleiding en ervaringsvereisten en competenties.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de aangepaste profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van IUH versie 1 november 2023.

3.3 Statuten AquaTel N.V.

In aanmerking nemende dat met de aanpassing van de profielschets van IUH, de raad van commissarissen van IUH tevens als de raad van commissarissen van Aquatel zal zijn, is artikel 16 / 17 van de conceptstatuten van Aquatel versie 1 november 2023 in lijn gebracht met de Modelstatuten van Dochtervennootschappen Curaçao, en wel als volgt:

Raad van commissarissen

Artikel 16

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, zijnde de raad van commissarissen van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Integrated Utility Holding N.V. Waar in deze statuten gesproken wordt van de raad van commissarissen, haar (vice-)voorzitter(s), leden of commissarissen, wordt steeds voornoemde raad van commissarissen, haar (vice-) voorzitter(s), leden of commissarissen bedoeld.

Voor het overige kan worden gesteld dat de conceptstatuten van Aquatel gelijklopend zijn met de Modelstatuten Deelnemingen van het Land Curaçao.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen bezwaren tegen de aangepaste conceptstatuten van Aquatel versie 1 november 2023.

4 Conclusie en advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de aangepaste profielschets voor de raad van commissarissen IUH versie 1 november 2023.
- De adviseur ontvangt graag een kopie van de vastgestelde aangepaste profielschets van IUH
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur geen bezwaren tegen de aangepaste conceptstatuten van Aquatel versie 1 november 2023.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website