

Aan
dtkv

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

Uw nummer: 2023/047159 Uw brief van: 20 december 2023 Ons nummer: 15012024.01 Willemstad, 15 januari 2024
(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 20 december 2023 met zaaknummer 2023/047159 ontvangen op 22 december 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 19 juli 2023 (nummer: 19072023.01) 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 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.

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 20 december 2023 (zaaknummer: 2023/047159);
- Brief van 19 december 2023 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende voordracht lid raad van commissarissen (zaaknummer: 2023/0047159);
- 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 12 januari 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 van benoeming | Datum van aftreden |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | Karel Peter Van Haren | Commercieel expert tevens Voorzitter | 9-Sep-20 | 1-jan-24 |
| 2. | Patrick Wouter Aberson | Financieel expert | 5-Mar-21 | 5-Mar-25 |
| 3. | Austin Andre Jacinto Martina | Technisch expert water | 5-Mar-21 | 5-Mar-25 |
| 4. | Vacant | Technisch expert elektra | - | - |
| 5. | Kenrick Alexander Martis | Juridisch expert | 19-Jul-23 | 19-Jul-27 |
| 6. | Vacant | HR expert | - | - |
| 7. | Vacant | Bedrijfseconomisch expert | - | - |

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 Technisch expert

Middels brief van 19 december 2023 met zaaknummer 2023/047159 aan de Raad van Ministers draagt de Minister de heer R. Oehlers voor als lid van de raad van commissarissen IUH in het profiel van Technische expert.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

De huidige voorzitter heeft zijn ontslag per 1 januari 2024 ingediend. Uit het bovenstaand blijkt dat onder andere het profiel van Technisch expert elektra binnen de RvC thans vacant is en derhalve moet worden ingevuld. Ter voldoening aan de uit de statuten voortvloeiende verplichting draag ik hierbij de heer Renny Oehlers voor om benoemd te worden als lid van de RvC in het profiel van Technisch expert elektra tevens voorzitter.

Onderbouwing voordracht

Alvorens er uiteengezet wordt, waarom er is gekozen voor de voorgedragen kandidaat wordt het volgende vermeldt in het kader van de energietransitie die een maatschappelijke, transformatie voor de samenleving betekend. IUH is een water- en energiebedrijf dat zich richt op kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie en zich inzet voor bedrijfsprestaties, bedrijfsverantwoordelijkheid en ecologische duurzaamheid. In overeenstemming met de beleidsnota 'National Energy Policy For Curaçao van 9 februari 2018', speelt IUH-Aqualectra een belangrijke rol in de energietransitie met het bestrijden van de opwarming van de aarde, door de klanten te ondersteunen bij hun transitie naar CO2-arme en hernieuwbare energiebronnen, inclusief ruimtelijke strategieën en de transmissie, distributie en opslag van energie. IUH-Aqualectra richt zich op de planning en het ontwerp van energie-efficiënte oplossingen, waarbij de klanten worden bijgestaan hun CO2-afvangstrategieën te ontwikkelen of hun CO2-footprint te verkleinen.

Bij IUH-Aqualectra wordt het model European Foundation For Quality Management (EFQM) gebruikt voor haar planning en controle. Dit model is een raamwerk, gebaseerd op het uitgangspunt dat "uitstekende resultaten met betrekking tot prestaties, klanten, mensen en samenleving worden bereikt door leiderschap dat beleid en strategie aanstuurt, die wordt geleverd door mensen, partnerschappen, middelen en processen. Om toezicht te houden op een goed verloop van deze processen is het van belang een elektrotechnische expert met een technisch bedrijfskundige achtergrond die ervaring heeft met EFQM en het toepassen de bedrijfsprocessen.

Voor het onderbouwen van de onderstaande profielschets van de kandidaat de heer Renny J.R. Oehlers is gebruik gemaakt van het beschikbaar profielschets Regulations board IUH-Aqualectra, bestemd voor de functies lid Raad van Commissarissen in het profiel technisch expert (elektra) tevens voorzitter en het aangeboden CV van de heer Oehlers.

De heer Oehlers voldoet aan de functie gebonden eisen uit de profielschets Regulations board IUH-Aqualectra en het algemeen model Voorzitter. Hij heeft twee technische Hbo-opleidingen op het gebied van energietechniek (Electrical Engineering) en technische bedrijfskunde. Het diploma elektro-energie techniek heeft hij behaald aan de universiteit van Curaçao, Scriptie over een 30/12KV netwerkdistributie- beveiligingsschema bij Kodela N.V. (voormalige bedrijfsnaam van Aqualectra) en het diploma Technische bedrijfskunde aan de Hogeschool Enschede. Hierna is hij zich blijven ontwikkelen door opleidingen en trainingen te volgen op academisch niveau die van toepassing waren in zijn bestuursfuncties die hij heeft bekleed. Op basis van zijn opleidingen en jarenlange succesvolle loopbaan bij grote nutsbedrijven, mag er zeker geen twijfel bestaan dat hij op academisch werk- en denkniveau heeft geopereerd.

Uit zijn cv valt op te merken dat hij meer dan 28 jaar bestuurservaring heeft opgedaan bij merendeels nutsbedrijven op topmanagement niveau, waarvan 4 jaar als General Manager bij ATM Telecuracao, 2 jaar als General Manager bij de non profit organisatie Universiteit van Curaçao en diverse managementfuncties bij grote nutsbedrijven. Hij heeft ook toezichthoudende ervaring. Momenteel is hij voorzitter Raad van toezicht bij het Cessantia Fonds, hiervoor was hij voorzitter van de Curaçoise Wielerbond, gezorgd voor de erkenning van Curacao bij UCI, een internationale wielervederatie en 5 jaar lang lid van de Raad van Toezicht van PSB-bank, in de expertise van organisatie en procesoptimalisatie en servicekwaliteit.

Vanaf zijn afstudeerscriptie bij Kodela (voormalige bedrijfsnaam van Aqualectra) heeft hij altijd in managementfuncties gefunctioneerd bij nutsbedrijven in de utiliteitssector, zoals UTS (als Managementstaf Kwaliteitscontroller, Business Unit manager Sales & Service), ATM Telecuracao (General manager, Stations manager), SETEL (Manager Residential service, Regiomanager, Manager

Kabel infrastructuur), TELEM in St. Maarten (Operation manager) en Kodela (Projectmanager). Hierdoor kan gesteld worden dat hij als elektrotechnicus en technische bedrijfskundige affiniteit heeft met de utiliteitssector. Tijdens zijn loopbaan heeft hij de volgende vaardigheden sterk ontwikkeld, zoals Toezichthoudend, uitvoerend management, strategisch management, kwaliteitscontrole & kwaliteitsbeheersing, Leiderschap/ people centered management, budgeten investeringsbeheer, organisatie- en procesmanagement, onderzoek en analytisch en projectmanagement.

Hij beschrijft zichzelf als samenbindend, analytisch, organisator, resultaatgericht en goede leiderschap. Hij is assertief en proactief, omgevingsbewust (maatschappelijke, politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren), besluitvaardigheid, stressbestendig. In het kader van corporate governance heeft hij zich daarover ook bekwaamd en bezoekt hij periodiek seminars en bestudeert ook literatuur hierover. Als voorzitter zal hij er zeker op toe zien dat alle leden RvC haar permanente educatie (PE) punten in het bijzonder Corporate Governance code zullen behalen.

Gelet op zijn opleiding, werk-, bestuurs- en toezichtervaring voldoet de heer R. Oehlers aan de vereisten tot voordragen als lid Raad van Commissarissen IUH in het profiel Technisch expert (elektra), tevens voorzitter. Voor de volledigheid verwijs ik naar bijgevoegde curriculum Vitae van de heer Oehlers.

In het verlengde van het vorenstaande verzoek ik de Raad om akkoord te gaan met de voordracht van de heer Renny Oehlers om benoemd te worden als Technisch expert elektra, tevens voorzitter in de RvC van IUH en deze voordracht voor advies aan de adviseur corporate governance voor te leggen.

(...)"

Uit het CV en de uitgebreide motivering van de Minister blijkt dat de voorgedragen kandidaat 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. De kandidaat voldoet tevens aan de additionele vereisten om als voorzitter benoemd te worden.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren zijn tegen de benoeming van de heer R. Oehlers als lid van de raad van commissarissen IUH in het profiel van Technische expert tevens voorzitter.

4 Rooster van aftreden

De adviseur heeft in voorgaande adviezen reeds diverse male kanttekeningen geplaatst bij het rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen zoals door de Minister overlegt. 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 achtname 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 schijven van de Minister zijn er nog steeds twee leden van de raad van commissarissen die op 5 maart 2025 aftreden. De Minister wordt wederom geadviseerd te bewerkstelligen dat het rooster van afreden van de raad van commissarissen wordt aangepast opdat er een periode van minstens 3 maanden is gelegen tussen twee aftreden commissarissen er niet meer dan twee commissarissen in een kalenderjaar aftreden. 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.

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 Minister wordt wederom 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 wederom te bewerkstelligen 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.
- In het verlengde van het voorgaande wordt de Minister ook geadviseerd om zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor de invulling van de vacante posities in de raad van commissarissen IUH als mede het opstarten van een werving en selectieprocedure voor de invulling van de vacante functie van bestuurder van IUH.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, de heer R. Oehlers, als lid van de raad van commissarissen van IUH in het profiel van Technische expert en tevens voorzitter van de raad van commissarissen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President