

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

Uw nummer 2024/003074 Uw brief van: 31 januari 2024 Ons nummer: 19022024.01 Willemstad, 19 februari 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 31 januari 2024 met zaaknummer 2024/003074 ontvangen op 2 februari 2024, 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 15 januari 2024 (nummer: 15012024.01) heeft de adviseur laatstelijk 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 het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur laatstelijk op 7 december 2023 (nummer: 07122023.01) advies uitgebracht. In voornoemd advies stelde de adviseur geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de aangepaste profielschets voor de raad van commissarissen IUH versie 1 november 2023.

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 31 januari 2024 (zaaknummer: 2024/003074);
- Brief van 30 januari 2024 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2024/000374) betreffende de voorgenomen benoeming ;
- 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 19 februari 2024.

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.	Kenrick Martis	Juridisch expert	5 september 2023	5 september 2027
2.	vacant	Technisch expert (water)		
3.	Vacant	HR-expert		
4.	vacant	Financieel expert		
5.	vacant	Commercieel expert		
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.

De samenstelling van de raad van commissarissen van IUH bestaande uit 7 leden, conform de aangepaste profielschets (versie 1 november 2023), is als volgt:

1. Profile Board Member with financial expertise
2. Profile Board Member with legal expertise
3. Profile Board Member with commercial or business economics expertise
4. Profile Board Member with technical expertise mechanical or electrical
5. Profile Board Member with technical expertise water science technology or water management
6. Profile Board Member with commercial expertise telecommunications / systems & information
7. Profile of Board Member with HR expertise
8. Additional requirements Chairman of the Supervisory Board.

3.2 Voordracht kandidaat als bedrijfseconomisch expert

Middels brief van 30 januari 2024 met zaaknummer 2024/003074 aan de Raad van Ministers draagt de Minister de heer Rygane Manuel voor als lid van de raad van commissarissen IUH in het profiel van business economics expert.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

Ter voldoening aan de uit de statuten voortvloeiende verplichting ben ik thans voornemens de heer Rygane Manuel voor te dragen om benoemd te worden als lid van de RvC van IUH in het specifieke profiel van Business economisch deskundige.

De heer Manuel heeft onder meer in 2001 de opleiding BSc, Commercial Business Management aan de Saxion Hogeschool afgerond en in 2008 zijn diploma MBA, General Management bij Curisses behaald. Hij beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse, Spaanse, Papiaments en Engelse taal in woord en geschrift.

Uit de cv van de heer Manuel blijkt dat hij van januari 2000 tot januari 2002 de functie van ‘Strategic Telecommunication Business Developer bij UTS heeft bekleed. Van januari 2008 tot januari 2017 heeft hij als ondernemer succesvol zijn eigen bedrijf, Cornerstone Management and Support Services N.V. geleid. In de periode van januari 2008 tot mei 2021 was de heer Manuel eveneens verbonden aan de ICUC University waar hij onder meer lesplannen in de vakken Operations Management en Management Information Systems evalueerde en reviseerde, en meer dan 200 niet-afgestudeerde en 250 afgestudeerde studenten begeleidde bij effectieve keuze van hun volgende stappen op het gebied van onderwijs en loopbaanvoorbereiding. Van januari 2023 tot op heden fungeert hij als docent voor onder andere de vakken onderzoeksmethoden en bedrijfsanalyse bij de University of the Dutch Caribbean (UDC).

Gedurende de periode van januari 2004 tot november 2017 fungeerde de heer Manuel als Deputy Director bij de Centrale Bank en sedert oktober 2017 tot januari 2019 ook als Chief Information Officer bij de Girobank (namens de Centrale Bank). Verder heeft de heer Manuel de functie van Executive Managing Director bij de Giro Bank N.V. bekleed van januari 2020 tot augustus 2022. Van september 2022 tot nu toe bekleedt hij de functie van Executive Managing Director bij Assurath BV, terwijl hij alsook sinds maart 2023 als Managing Consultant de functie van IT Manager bij de APC Bank N.V. bekleedt.

Van september 2020 tot maart 2023 maakte hij als Commercieel deskundige deel uit van de “Supervisor board” van de Buskabaai N.V. waar hij - naar eigen zeggen - het bedrijf met succes ertoe heeft gebracht een winstdoelstelling van miljoenen gulden in 2023 te bereiken. Rekening houdend met de kerncompetenties van de heer Manuel zoals omschreven in zijn cv kan in alle rust worden gesteld dat hij een ervaren Executive Director is met meer dan 10 jaar aantoonbaar vermogen in het leveren van bedrijf kritische resultaten; een echte Business economische deskundige die over uitstekende strategische en adviserende skills beschikt.

Betrokkene is een resultaatgerichte manager die inzicht heeft in het functioneren en strategische afwegingsprocessen van organisaties. Hij is daarnaast assertief en proactief en samenwerkingsgericht. Ten overvloede zij gesteld dat hij beschikt over de algemene vaardigheden en kwaliteitseisen alsook de persoonlijke voorwaarden en commitment zoals gesteld in het profiel voor de RvC van de IUH.

(…)”

Uit de beoordeling van het CV de heer Rygan Manuel en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede 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 business economics deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren zijn tegen de benoeming van de heer Rygan Manuel als lid van de raad van commissarissen van IUH in het profiel van business economics expert.

4 Transparante werving leden raad van commissarissen

Conform artikel 4.2. van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke 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.

5 Conclusie en Advies

- 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 overige 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 Rygane Manuel, als lid van de raad van commissarissen van IUH in het profiel van business economics expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President