

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer C.F. Cooper
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer: 2024/040475 Uw brief van: 30 oktober 2024 Ons nummer: 05112024.01 Willemstad, 05 november 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 30 oktober 2024 met zaaknummer 2024/040475 ontvangen op 1 november 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 20 maart 2024 (nummer: 20032024.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming leden 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 van de Raad van Ministers van 31 oktober 2024 (zaaknummers: 2024/040475);
- Brief van 28 oktober 2024 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummers: 2024/040475) betreffende de voorgenomen benoeming;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets raad van commissarissen IUH;
- 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 5 november 2024.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

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.	Renny Oehlers	Technisch expert (electra)/ Voorzitter	14 februari 2024	14 februari 2028
2.	Kenrick Martis	Juridisch expert	5 september 2023	5 september 2027
3.	Melvin Statia	HR expert	19 april 2024	19 april 2028
4.	Rygane Manuel	Commercieel of Business economics expert	4 april 2024	4 april 2024
5.	vacant	Technisch expert (water)		
6.	Geomaly Martes	Financieel expert	19 april 2024	19 april 2024
7.	vacant	Commercieel expert		
8.	vacant	Technisch expert (telecommunicatie)		

De adviseur wijst erop dat de raad van commissarissen niet uit 8 leden kan bestaan, zoals het door de Minister overlegde overzicht lijkt te impliceren.

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.

Uit het voorgaande blijkt derhalve dat het profiel van commercieel expert niet vacant is, aangezien het profiel van **commercieel of business economics expert** reeds is ingevuld

Overigens blijkt uit het overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van IUH blijkt rooster van aftreden van de leden niet kan worden aangemerkt als een deugdelijk rooster van aftreden conform artikel 2.10 van de Code vanwege het feit dat in het jaar 2028 drie van de huidige vijf leden [nagenoeg] tegelijk in april zullen aftreden.

De Minister geadviseerd te bewerkstelligen dat voor IUH een deugdelijk rooster van aftreden wordt opgesteld, zodat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd, waarbij ieder jaar één of twee commissarissen zullen aftreden, met dien verstande dat de periode tussen na elkaar aftredende leden steeds ten minste tussen de drie en zes maanden bedraagt.

Middels brief van 28 oktober 2024 met zaaknummer 2024/040475 aan de Raad van Ministers draagt de Minister de heer Lysandro Inacio voor als lid van de raad van commissarissen IUH in het vacante profiel van Technisch expert telecommunicatie / systemen & informatie.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

De heer Inacio heeft een Bachelor in Engineering (Telematica) van de Hogeschool Utrecht en een Master in Business Administration van de Universiteit van Curaçao. Gedurende zijn meer dan 20-jarige carrière heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan in de telecommunicatiesector, waar hij zich heeft gespecialiseerd in netwerkinfrastructuren, systeemontwikkeling en de implementatie van geavanceerde IT-oplossingen. Zijn ervaring omvat niet alleen technische kennis, maar ook strategisch leiderschap in de telecomsector, cruciaal voor het managen van de groeiende uitdagingen in deze dynamische industrie.

Als projectmanager en IT-manager heeft hij diverse complexe technologische projecten geleid, waaronder grootschalige netwerk- en systeemupgrades voor zowel overheidsinstanties als private ondernemingen. Zijn rol als ondernemer en business developer binnen Intellect Consultants en CRE8 Group heeft hem verder de kans gegeven om digitale transformatie en technologische innovatie te bevorderen, wat volledig aansluit bij de strategische doelstellingen van AquaTel N.V.

De combinatie van zijn technische en zakelijke expertise, samen met zijn leiderschap op het gebied van telecommunications/systems & information, maakt hem de ideale kandidaat voor de Raad van Commissarissen van AquaTel. Daarnaast heeft hij diepgaande kennis van corporate governance en begrijpt hij de specifieke eisen en uitdagingen waarmee staatsbedrijven worden geconfronteerd. Zijn meertaligheid (Nederlands, Engels, Spaans en Papiamentu) stelt hem bovendien in staat om effectief te communiceren binnen internationale en multiculturele contexten.

Gezien zijn relevante ervaring en uitzonderlijke kwalificaties op het gebied van telecommunicatie en systeembeheer, ben ik ervan overtuigd dat de heer Inacio een belangrijke bijdrage zal leveren aan de strategische koers en verdere ontwikkeling van AquaTel N.V. Zijn benoeming zal helpen om de telecommunicatie-infrastructuur van Curacao verder te versterken en de technologische innovatie binnen de organisatie te bevorderen.

(…)”

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt onder meer dat hij Master in Business Administration aan University of Curacao heeft (2015) en Bachelor in Engineering - Telematics aan de Hogeschool Utrecht heeft (2007)

Op het gebied van IT, Telecommunication en Systemen & Informatie heeft de voorgedragen kandidaat blijkens zijn CV onder meer de volgende ervaring:

- Network & System Engineer, IT Vision N.V. 2008 - 2012 (eigen bedrijf)
- IT Manager ad.interim, Hof van Justitie, 2013 - 2015
- IT Manager, GGz, 2011 - 2019

- IT Engineer, NetPro Group, 2006 - 2008
- Technical Support Tripple Play Internet, KPN, 2003 - 2005
- Technical Support ADSL, Wanadoo, 2002 - 2003
- Technical Support ADSL, KPN, 2000 - 2002

De voorgedragen kandidaat heeft blijkens zijn CV thans nog twee actieve eigen bedrijven:

- Intellect Consultants B.V., sinds 2012: o.a. projectmanagement, business development, interim management
- Greb Group B.V., sinds 2013: Producer, Publisher, Software development

Sinds 2023 is de voorgedragen kandidaat Managing Director van Biblioteka Nashonal Kòrsou.

Uit de beoordeling van het CV de heer Lysandro Inacio 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, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van IUH in het profiel van Technisch expert telecommunicatie / systemen & informatie.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming van de heer Lysandro Inacio als lid van de raad van commissarissen van IUH in het profiel van Technisch expert telecommunicatie / systemen & informatie.

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 "niet" 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 Minister geadviseerd te bewerkstelligen dat voor IUH een deugdelijk rooster van aftreden wordt opgesteld, zodat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd, waarbij ieder jaar één of twee commissarissen zullen aftreden, met dien verstande dat de periode tussen na elkaar aftredende leden steeds ten minste tussen de drie en zes maanden bedraagt.
- 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.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Lysandro Inacio als lid van de raad van commissarissen van IUH in het profiel van Technisch expert telecommunicatie / systemen & informatie.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President