

AAN: De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie

Mr. R. Baidjnath Panday

ALHIER

Onderwerp: Aangifte ex artikel 149 jo. 151 Sv tegen: RUSLAND ANDOYO en SIBILO OTMAR,
inzake overtreding van de Anti-corruptiewet

Paramaribo, 19 augustus 2020

Geachte heer Procureur-Generaal,

Ingevolge artikel 149 van het Wetboek van Strafvordering doen ondergetekenden aangifte van overtreding van artikel 13 van de Anti-Corruptiewet door:

- RUSLAND ANDOYO (president-commissaris NV EBS)
- SIBILO OTMAR (directeur OLIBIS NV)

De aanmerkelijke kans bestaat dat naast vernoemde personen mededaderschap, dan wel medeplichtigheid van anderen in deze zaak tezamen en in vereniging vereist moet zijn geweest voor realiseren van de grootschalige benadeling van de EBS en/of de Staat. Een en ander zal uit het strafrechtelijk onderzoek nader blijken.

Hoogachtend,

Bewijs elektronische ondertekening, 19 augustus 2020 Aangifte ex artikel 149 jo. 151 Sv tegen:
RUSLAND ANDOYO en SIBILO OTMAR, inzake overtreding van de Anti-corruptiewet

Sham Binda

Kishan Ramsukul

Amanda Sheombar

Marten Atencio

Antoon Karg

Steven Alfaisi

Curtis Hofwijks

Stephano Biervliet

Angelic Del Castillo

Jennifer Wong Swie San

Bijlage 1: Toelichting bij de aangifte

Inleiding

1. Deze bijlage geeft een uiteenzetting van de wijze waarop door betrokkenen op slinkse wijze wordt geprofiteerd van de financieel belabberde situatie binnen de EBS. Eerst wordt de modus operandi uitgelegd waarna de concrete zaak (OLIBIS/BWSC Centrale) aan de orde komt.

Modus operandi

2. Het is algemeen bekend dat de EBS zich reeds jaren bevindt in een financieel benarde situatie. Het bedrijf lijdt reeds jaren alleen verliezen en leunt blijkens de begrotingen en financiële nota's van het Ministerie van Financiën gedurende de gehele relevante periode op aanmerkelijke subsidies van de Staat Suriname. De primaire reden is dat het tarief te laag is om de kosten van het bedrijf te dekken. De cijfers over het jaar 2017 (zie productie 1) wijzen uit dat het eigen vermogen van de maatschappij negatief was. De schuldenpositie bedroeg SRD 2,274,186,000 (meer dan 2.2 miljard SRD). Merk op dat dit betreft de positie ultimo 2017; de positie anno 2020 zal zonder meer nog veel erger zijn.
3. Het is een feit van algemene bekendheid dat een bedrijf dat zich in een dergelijke financieel deplorabele positie bevindt, niet zelfstandig in staat is om financiering van haar activiteiten aan te trekken. Daarom wordt een groot deel van de investeringen die door de EBS worden gedaan gefinancierd middels leningen waarbij de Staat als garantsteller optreedt. Hieronder vallen bijvoorbeeld leningen bij de Caribbean Development bank (CDB) en de Inter-American Development Bank (IDB) (zie productie 2). De financieringscapaciteit van de Staat Suriname en van haar deelnemingen en nutsvoorzieningen worden rechtstreeks beïnvloed door misstanden, welke de toekomstige capaciteit tot fondsenwerving zullen bemoeilijken.
4. De financieel belabberde positie van de EBS en de zwakke bestuursstructuren ten gevolge van partijpolitieke bemoeienis binnen de EBS biedt kwaadwilligen de mogelijkheid om hier misbruik van te maken. De wijze waarop dit wordt gedaan komt neer op het volgende (zie productie 3):
 - a. Er wordt een openbare aanbesteding gehouden van een investeringsproject, bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe generator of een centrale. Aan deze aanbesteding doen verschillende internationale partijen mee. Na de evaluatie van de offertes wordt de best scorende partij geïdentificeerd. Met deze partij wordt vervolgens de onderhandelingen opgestart.
 - b. Het is gebruikelijk dat deze partij van de EBS om een betalingsgarantie vraagt. De EBS geeft vervolgens aan dat het bedrijf vanwege de financiële situatie niet in staat is met een dergelijke garantie op de proppen te komen. Aan de kandidaat-winnaar wordt gevraagd of deze het project niet wilt financieren

d.w.z. dat deze het geld leent aan de EBS en de EBS deze vervolgens in termijnen plus rente terugbetaalt.

- c. De kandidaat-winnaar zal dan aangeven dat dit niet mogelijk is, aangezien een dergelijke constructie niet gangbaar is en er geen voldoende garanties zijn dat de EBS in staat zal zijn de (terug)betalingen te verrichten. De kandidaat-winnaar haakt dan af.
 - d. De volgende best scorende partij wordt dan benaderd en dezelfde strategie als hierboven vermeld wordt gevolgd. Dit doet men totdat men komt bij de partij (verder: Partij X) die men eigenlijk op het oog heeft.
 - e. Bij Partij X blijkt dan plots wel mogelijk te zijn een financiering af te spreken. Op grond hiervan wordt het project aan Partij X toegewezen.
5. De opbrengst van bovengenoemde modus operandi bestaat uit de volgende componenten:
- f. De door Partij X aangeboden prijs ligt altijd een stuk hoger dan die van de laagst biedende. Dit wordt dan “gerechtvaardigd” door te stellen dat alleen Partij X kan voldoen aan alle eisen van de aanbesteding inclusief de mogelijkheid tot financiering.
 - g. Partij X besteedt het werk uit aan een andere partij zijnde de werkelijke leverancier. Hierop wordt tevens een marge gemaakt hetgeen de prijs nog meer verhoogd.
 - h. Partij X brengt in verband met de financiering rente bij de EBS in rekening. Het percentage van deze rente is exorbitant hoog en kan worden aangemerkt als een woekerrente.
6. De strategie die dus wordt gevolgd is (1) een aanbesteding organiseren wetende dat er geen financiële middelen ter beschikking zijn om te betalen, (2) best scorende partijen afwijzen op grond van het feit dat zij niet wensen te financieren, en dan (3) kiezen voor partij X omdat die zoals vooraf gearrangeerd wel met een financieringsvoorstel op de proppen komt. Er is geen toets van doelmatigheid meer en de plicht van aanbesteding wordt moedwillig omzeild.
7. Voor een wel gedocumenteerd en onsuccesvol voorbeeld van deze wijze van uitlokking van aanbestedingsfraude, wordt verwezen naar de openbare vergaderingen van januari 2018 omtrent het Huisartsen Management systeem. New Jersey Bid Rigging 2013 en diverse Parlementaire Enquête Bouw Tweede Kamer Nederland bevatten identieke klassieke werkwijze.
8. Van verder belang is om te vermelden dat als onderpand voor Partij X altijd gebruik wordt gemaakt van de inkomsten uit de leveringsovereenkomst met IAMGOLD. Deze

stroomverkoppen worden door de EBS in USD ontvangen. De inkomsten uit deze overeenkomst (circa 25 miljoen USD per jaar) fungeren als onderpand bij de financiering door Partij X. Alleen Partij X wordt in de gelegenheid gesteld de IAMGOLD inkomsten als onderpand te verkrijgen (zie productie 4). Elke keer nadat de financiering ten einde loopt, wordt er een nieuwe aanbesteding gehouden en dezelfde strategie gevolgd. Op deze manier legt partij X een continue claim op de valuta-inkomsten van de EBS en verdient hier grof aan.

Partij X: OLIBIS

9. Partij X in deze is de firma OLIBIS NV.
10. Het bedrijf OLIBIS is gevestigd te Paramaribo en staat ingeschreven onder het handelsregisternummer (zie productie 5). Volgens de statuten van het bedrijf gaat het om een handelsbedrijf. Het bedrijf beschikt niet over enige kennis of capaciteit om een energiecentrale te ontwerpen laat staan te bouwen of enige technische activiteit te ontplooiën.
11. De strategie van OLIBIS is om zich tussen de EBS en de “werkelijke” leveranciers te positioneren en dan gebruik te maken van haar connecties met de EBS. Het bedrijf is in feite een lege huls die puur wordt gebruikt om corruptie te faciliteren. Als een leverancier zaken wil doen met de EBS, dan wordt zij verplicht met OLIBIS als partner samen te werken. OLIBIS verkrijgt het contract met de EBS en huurt de werkelijke leverancier dan in om het werk uit te voeren. OLIBIS heeft dan verder geen rol afgezien van ervoor waken dat het geld blijft binnenstromen.
12. Vermeldenswaard is dat het bedrijf BWSC recent betrokken was bij vergelijkbare corruptiepraktijken in Mauritius. Hier was er ook sprake van de aanbouw van een elektriciteitscentrale waarbij door BWSC aan tal van officials smeergelden is betaald (zie productie 9).

OLIBIS/BWSC Centrale

13. Een concreet geval waarbij de bovenstaande strategie is toegepast is wat genoemd zal worden de “OLIBIS/BWSC centrale”. Deze wordt hier nader toegelicht.
14. Sinds begin 2020 zijn er op het EBS-terrein aan de Saramaccastraat bouwwerkzaamheden gaande. Uit het persbericht van Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (verder: BWSC) van 14 februari 2020 blijkt dat deze werkzaamheden betreffen (1) de uitbreiding van de bestaande centrale met 42 MW alsmede (2) de uitbreiding van het 33 kV hoogspanningsnetwerk (zie productie 6).
15. De kosten die gemoeid gaan met een dergelijke uitbreiding zijn substantieel. In 2014 werd reeds eerder de EBS centrale uitgebreid met 63 MW. Deze kosten van uitbreiding, welke bekend staat als “DPPII” bedroegen toen EUR 63 miljoen (zie productie 7).

Hiervan uitgaande kan worden geschat dat de huidige uitbreiding van 42 MW circa EUR 42 miljoen zal bedragen.

16. Daarnaast zijn er nog de kosten van het hoogspanningsnetwerk. Het is binnen de EBS een feit van algemene bekendheid dat het bestaande hoogspanningsnetwerk op en rondom de EBS Centrale zogeheten “vol” is. Dit wil zeggen dat er met het bestaande netwerk geen mogelijkheden meer zijn om extra energie vanuit de centrale naar de onderstations te transporteren. Indien nu er extra opwekkingscapaciteit wordt gebouwd (i.c. 42 MW) dan wil dat zeggen dat er ook investeringen in het hoogspanningsnet nodig zijn om deze extra energie naar de onderstations te transporteren. Op grond van een analyse van een deskundige (elektrotechnisch ingenieur) zijn de kosten hiervan geschat in de orde van EUR 10 miljoen.
17. Het gaat in totaal dus om een project van orde grootte EUR 50 miljoen. De Statuten van de EBS bepalen dat de directie de voorafgaande goedkeuring behoeft voor alle handelingen of besluiten die een bedrag van SRD 400 duizend te boven gaan (zie productie 8). Het is dus een feit dat de directie van de EBS niet zonder voorafgaande goedkeuring van de RvC had kunnen besluiten tot het aangaan van overeenkomsten aangaande de bouw van de centrale/hoogspanningsnet.

Chronologisch verloop OLIBIS/BWSC case

18. In 2019 werd een aanbesteding gehouden voor een nieuwe centrale te Tout Lui Fout. Als reden voor een nieuwe centrale werd aangevoerd de acute noodzaak van nieuwe capaciteit. Dit was echter een drogreden (zie productie 3). Aan de aanbesteding deden een aantal bedrijven mee waaronder ook OLIBIS/BWSC.
19. Na de indiening van de offertes werd de evaluatie opgestart maar deze werd in juli 2019 gestopt. Na een tijdje werd echter plots besloten een nieuwe centrale te gaan bouwen aan de Saramaccastraat en is Sibilo/BWSC geselecteerd als leverancier. Hierbij is geen sprake geweest van een aanbestedingsprocedure. Men zou kunnen stellen dat men zich beriep op de offerte van het Tout Lui Fout project. Echter, de offerte evaluatie daarvan was nog niet afgerond terwijl het hier gaat om een compleet andere centrale in het centrum van Paramaribo.
20. Ook het argument dat er sprake was van een acute situatie gaat niet op. Het opgestelde vermogen waar de EBS over kan beschikken is meer dan voldoende om de komende twee jaar te overbruggen (zie productie 3). Dit biedt voldoende tijd om een aanbestedingsprocedure te organiseren. Afwijken van een aanbesteding kan in voorkomende gevallen gerechtvaardigd zijn. In dit geval zijn er geen rechtvaardigingsgronden te bedenken. Dit mede in het licht dat het gaat om een bedrag van circa EUR 50 miljoen wat nu onderhands gegund is.
21. Een ander argument zou kunnen zijn dat de EBS ervoor kiest omdat OLIBIS/BWSC dezelfde generatoren aanbiedt zoals die er nu reeds staan. Het betreft hier generatoren

van de fabrikant MAN. Echter, de fabrikant MAN zelf deed ook mee aan de aanbesteding van Tout Lui Fou. Het ligt voor de hand dat indien merk een rol speelt men dan de generatoren gewoon direct bij die fabrikant had kunnen aanschaffen.

22. Frappant is verder dat met betrekking tot de eerdergenoemde kosten van circa EUR 10 miljoen voor het hoogspanningsnet ook geen aanbesteding is gehouden. In dit geval kan men zich geenszins beroepen op reeds aanwezige offertes van het Tout Lui Fou project of voorkeursleveranciers. Deze werkzaamheden zijn simpelweg onderhands gegund aan OLIBIS/BWSC.

Conclusie

23. Alle feiten wijzen er op dat er in deze sprake is van corruptie en wel het gunnen van werkzaamheden van tientallen miljoenen USD aan het bedrijf OLIBIS. Hierbij wordt misbruik gemaakt van de financieel slechte positie van de EBS om OLIBIS te kunnen selecteren omdat alleen dit bedrijf zogenaamd een financieringsoptie kan aanbieden. Hierdoor wordt effectief het gehele aanbestedingsproces omzeild.
24. De door de RvC en directie gepleegde handelingen leveren de EBS en in het algemeen Suriname grote schade op. Deze handelingen kunnen worden aangemerkt als oplichting en zijn tevens strijd met de Anticorruptiewet. Het vermoeden bestaat dat naast de beschreven casus, er sprake is van nog meer corruptiegevallen binnen de EBS welke beantwoorden aan delictsomschrijvingen van onder meer Titel XII en Titel XXII, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht (meer in het bijzonder artikel 278, 370, 371, 372. Door strafrechtelijk onderzoek kunnen de verantwoordelijke daders worden gestraft en het land grote kosten worden bespaard. Met name aanzienlijk getuigenbewijs is voorhanden, waarbij artikel 333 Sr, als eenvoudig bewijsbaar en overmatig overtreden delict bij diverse afdelingen in een navolgbaar spoor naar de eerdergenoemde en meer ernstige misdrijven van eindverantwoordelijken, kan resulteren.

Productie 1: Financiële balans EBS

N.V. Energiebedrijven Suriname

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (bedragen in SRD 1,000)

ACTIVA	Referentie	31 december 2017 SRD	31 december 2016 SRD
Vaste activa			
Materiële vaste activa	3	1,395,530	1,269,580
Immateriële vaste activa	4	41,853	-
Financiële vaste activa	5	13,225	11,531
		<u>1,450,608</u>	<u>1,281,111</u>
Vlottende activa			
Vorraden	6	138,095	89,154
Debiteuren en overige vorderingen	7	126,235	109,204
Liquide middelen	8	82,267	78,368
		<u>346,597</u>	<u>276,726</u>
Totaal activa		<u>1,797,205</u>	<u>1,557,837</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen	9	(662,337)	(642,237)
Voorzieningen	10	185,356	144,296
Langlopende schulden	11	890,451	940,520
Kortlopende schulden	12	1,383,735	1,115,258
Totaal passiva		<u>1,797,205</u>	<u>1,557,837</u>

Paramaribo, 28 juni 2019

Raad van Commissarissen:

Andojo Rusland MBA
(Voorzitter)

Johnny R. Antonius
(Onder voorzitter)

Remuka Raghoe BSc. MPA
(Secretaris)

Benz Abas BBA
(Commissaris)

Mr. Ceciel Pinas MSc.
(Commissaris)

Directie:

Marcel K. Eyndhoven MSc.
CTO

Ismanto Adna MBA
CFO

Productie 2: Extract jaarverslag EBS – Leningen IDB etc.

N.V. Energiebedrijven Suriname

1.5 Schuldverhouding Overheid

De door de Overheid verstrekte langlopende leningen zijn deels renteloos, aflossingen vinden vooralsnog niet plaats. Naast de verstrekte langlopende leningen is er een kortlopende schuld aan de Overheid uit hoofde van operationele activiteiten per 31 december 2017 van SRD 638 miljoen (2016: SRD 515 miljoen). Er zijn geen afspraken gemaakt over rente en aflossing op deze schuldverhouding. Het voornemen bestaat om de afwikkeling respectievelijk herfinanciering van schulden aan de Overheid te realiseren door middel van kwijtschelding van schulden of conversie van schulden in eigen vermogen.

1.6 Subsidie D.E.– sector (17 mei 1972)

Volgens de overeenkomst met betrekking tot de subsidie D.E. - sector verleent de Overheid aan EBS subsidie voor het exploitatietekort van D.E.-Bedrijven. Betaling van de subsidie aan EBS vindt niet plaats. Het bedrag van de jaarlijkse subsidie wordt verrekend met de kortlopende schuld aan de Overheid.

1.7 Stroominkoop overeenkomst met Overheid en SPCS (1 maart 2013)

De stroominkoop overeenkomst met Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (Staatsolie) (2006) had een looptijd van 10 jaar en is met ingang van 1 maart 2013 niet langer van kracht. Leveringen van stroom door SPCS aan EBS vinden na 1 maart 2013 plaats op basis van een overeenkomst tussen het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en SPCS. De betaling aan SPCS geschiedt via de begroting van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

1.8 Leningen Overheid

Met de Overheid zijn verschillen langlopende leningen afgesloten. Voor details verwijzen wij naar noot 11.1.

IDB projecten

De uitvoering van de IDB projecten SU-L1009 en SU-L1039 vinden plaats door EBS als 'Executing Agency' namens de Republiek Suriname. De verantwoordelijkheden van EBS als Executing Agency zijn geregeld in de subsidiary agreement tussen EBS en de Republiek Suriname van 27 maart 2014 en 23 november 2015.

De IDB projecten zijn vervat in de volgende loan contracten:

- Investment loan contract nummer 3059/OC-SU, project nummer SU-L1009 (IDB Loan 1) is getekend op 4 december 2013 voor een bedrag van USD 30 miljoen met een looptijd van 20 jaar
- IDB loan contract nummer 3403/OC-SU, project nummer SU-L1039 (IDB Loan 2) is getekend op 9 februari 2015 voor een bedrag van USD 33 miljoen met een looptijd van 25 jaar

Tot en met 31 december 2017 is van de IDB Loan 1 USD 22.97 miljoen met als tegenwaarde SRD 111.47 miljoen getrokken. Van de IDB Loan 2 is er tot en met 31 december 2017 USD 4.90 miljoen getrokken met als tegenwaarde SRD 36.17 miljoen.

De investeringen in het kader van het IDB-project komen in eigendom van EBS. Gelet op de aard van de investeringen (voornamelijk versterking van de EBS en rurale gebieden zijn deze investeringen in het kader van de lopende (niet geformaliseerde) afspraken met de Overheid in de jaarrekening verantwoord als Egalisatierekening investeringssubsidies.

Elektriciteitswet en de Wet Energie Autoriteit Suriname

Met de afkondiging van de Elektriciteitswet (E-wet) en de Wet Energie Autoriteit Suriname (EAS) op 1 maart 2016, is de aanzet gedaan voor de ontvlechting van de EBS. De bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de Opwekking van energie, Netbeheer en Koper en Leverancier zullen separaat geschieden onder een eigen management en boekhouding. Netbeheer en Koper en Leverancier zullen vooralsnog onder het energiebedrijf (N.V. EBS) worden ondergebracht.

De Elektriciteitswet biedt de mogelijkheid dat meer producenten van energie toegang krijgen tot de markt.

Productie 3: Verklaring medewerker EBS

Paramaribo, 18 augustus 2020

Ik, [REDACTED] wens het volgende te verklaren:

- 1) Ik ben als medewerker van de EBS op verschillende momenten getuige geweest van de wijze waarop door de directie en de Raad van Commissarissen wordt samengespannen om corruptie te plegen.
- 2) Het is eerst belangrijk om te weten dat er twee soorten van investeringsprojecten zijn binnen de EBS. Eerste zijn projecten waar financiële instanties zoals IDB of CDB een rol spelen. Daarbij leent de regering geld van hun en dit geld wordt dan aan EBS geleend of geschonken om bijvoorbeeld een transmissielijn te bouwen. Bij dit soort projecten is het niet mogelijk om corruptie te plegen omdat die in financiële instanties alle processen op de voet volgen.
- 3) Het probleem is bij de tweede soort van projecten waarbij de betalingen van de investeringen door EBS zelf worden gedaan. Wat men doet is een aanbesteding houden en hiermee veel geld verdienen middels een corruptief systeem. Men doet dit voor verschillende equipment bijvoorbeeld generatoren of transformatoren, kabels. etc. Noem maar op. Als concreet voorbeeld wil ik nu aanhalen de centrale die nu wordt gebouwd aan de Saramaccastraat.
- 4) De tactiek is om een aanbesteding te houden maar wetende dat er geen geld is om de bouwer van de centrale te kunnen betalen. Iedereen weet dat de EBS failliet is. De EBS heeft niet eens geld om brandstof te kopen, laatstaan geld om een brandnieuwe centrale te gaan bouwen. Dan waarom ga je een tender houden terwijl je geen geld hebt? Ik zal u uitleggen waarom.
- 5) De centrale die men nu bouwt kost denk ik 40 tot 50 miljoen EURO of US. Ik weet niet wat het exacte bedrag is want dat wordt geheimgehouden. Alleen de directie en de RVC weten het. Maar uit mijn ervaring weet ik dat het bedrag in die orde zal zijn. Je kan het makkelijk vergelijken met de centrale die er al staat. Per megawat is de prijs 1 miljoen EURO dus je kan makkelijk uitrekenen wat het bedrag zal zijn.
- 6) Wat men doet is om eerst te laten lijken dat het heel belangrijk is dat de centrale wordt uitgebreid. Want er is een schaarste aan stroom en als er niet wordt gebouwd dan gaat stroom uitvallen, load shedding, etcetera. Maar ik denk niet dat dit zo is. Ik ben niet technisch maar de technische jongens hebben mij verteld dat er helemaal geen schaarste is aan stroom. Dus het is gewoon een excuus om een dure centrale te willen bouwen.

- 7) De directie gaat dan een aanbesteding uitschrijven en men volgt gewoon een heel nette procedure. Dus bestek en tekeningen etc alles professioneel. Men gaat dan uitnodigingen versturen naar verschillende partijen. Als alle aanbiedingen zijn ontvangen dan volgt men zogenaamd een evaluatieprocedure die bestaat uit een technische evaluatie en een financiële evaluatie.
- 8) De technische evaluatie levert een technische score op tussen 0 en 100 punten. Als je een bepaalde drempel niet haalt bijvoorbeeld 70 punten dan kan die aanbieder niet meer verder. De meeste aanbiedingen halen de technische drempel wel want internationaal zijn er tussen de verschillende bedrijven die centrales bouwen weinig verschil. De technische evaluatie wordt gedaan door de technische afdelingen. Deze doen hard hun best maar weten niet eens dat het allemaal voor de show is.
- 9) De prijzevaluatie is heel simpel en men kijkt naar wie de laagste prijs heeft. Dit geeft dan een financiële score waarbij de aanbieder met de laagste prijs een score van 100 krijgt en alle andere aanbieden met een hogere prijs een score die dan pro rata wordt berekend.
- 10) De totale evaluatie is dan een combinatie van de technische en de financiële score met een bepaalde wegingsfactor. De methode om deze score te berekenen wordt in het bestek duidelijk uitgelegd en het wordt ook gevolgd. Dus iedereen denkt dat alles ok is.
- 11) Als alle finale scores zijn berekend dan gaat men na wie de hoogste score heeft. Dit bedrijf is dan in principe de winnaar maar er komen altijd eerst nog onderhandelingen. Hier is het moment waar men gaat toeslaan. Bij die onderhandelingen gaat dan plotseling worden aangegeven dat de EBS eigenlijk geen geld heeft om het project te betalen. Vanwege een of andere crisis of probleem, men zoekt wel een excuus. Dat bedrijf haakt dan af want niemand gaat een centrale van 60 miljoen bouwen zonder een garantie dat je me gaat kunnen betalen.
- 12) De mensen van EBS gaan dan aan dat bedrijf voorstellen om een financiering te doen. Dus, aan de ene kant leent het bedrijf de 60 miljoen aan de EBS en dan gebruikt de EBS dat geld om dat bedrijf te betalen. Vervolgens gaat de EBS dan de schuld van 60 miljoen in termijnen aflossen. Dat bedrijf gaat vervolgens aan de EBS vragen wat voor betalingsgaranties er zijn. EBS gaat dan zeggen dat er geen garanties zijn dus het bedrijf moet zelf bepalen wat ze doen en als ze niet willen dan mogen ze afhaken. Een normaal internationaal bedrijf gaat natuurlijk afhaken want ze gaan echt niet zo een risico nemen. En dat is precies de bedoeling.
- 13) Nadat de beste partij is afgehaakt, dan zeggen de regels dat je naar de volgende partij gaat dus die met de volgende hoogste score. Men herhaalt dit net zolang totdat men beland bij de partij die men wil. In het geval van deze centrale is dat Olibis van Sibilo. Deze man is al jaren bij de EBS betrokken en heeft vreselijk veel geld gemaakt. Hij levert generatoren, kabels noem maar op. Alles komt van hem en altijd op de manier dat hij financiert.

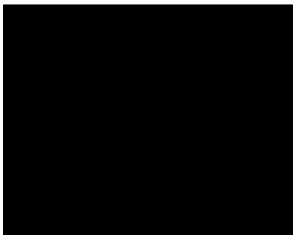
- 14) Sibilo verdient veel geld want zijn prijs is altijd hoger. Men weet dat wel maar men gaat dan zeggen het kan niet anders want hij is de enige die kan financieren. Maar Olibis is gewoon een tussenpersoon. Zij gaan de centrale echt niet zelf kunnen bouwen. Ze gaan het gewoon uitbesteden aan een ander bedrijf. Daarop maken ze een grote marge. En ook gaan ze hoge rentes in rekening brengen bij de EBS. De EBS wordt zo doodgebloed en dat is precies wat men wil. Want bij een volgende aanbestedingsronde kan men precies hetzelfde zeggen van we hebben geen geld en moeten dus financieren. Mijn vraag dan is, waarom ga je aanbesteden als je weet dat je het geld niet hebt. Dan ben je gewoon bewust bezig dit uit te lokken om zo een grote slag te maken.
- 15) De procedure die ik heb beschreven is precies zo toegepast in het geval van de nieuwe centrale op de Saramaccastraat. Deze keer is het veel erger geweest en het lijkt alsof men niet meer druk maakt om het tenminste te laten lijken dat het legaal is. En zo is men door de mand gevallen. Ik ga nu uitleggen wat in dit geval is gebeurd.
- 16) Men heeft in mei 2019 een aanbesteding gehouden voor een nieuwe centrale op Tout Lui Fout. Niemand in EBS begreep waarom er daar een centrale moest komen want het is helemaal niet nodig. De RVC en directie hebben het toch doorgedrukt. De aanbesteding is opgesteld en verschillende bedrijven hebben ingeschreven en OLIBIS was ook een van ze, ze hebben gezamenlijk met BWSC ingeschreven. De machines zouden komen van MAN. Andere inschrijvers waren uit China en ook MAN en Wartsila van Dilip Sardjoe.
- 17) Men was bezig met de evaluaties te doen maar plotseling is men daarmee gestopt in juli 2019 en is de tender gecancelled. Ik weet niet waarom precies maar ik vermoed dat de vakbond had ingegrepen. Dat vertelt de voorzitter van de vakbond tenminste. Of dit waar is weet ik niet want de vakbond heeft niet ingegrepen toen de bouw van de centrale wel begon op Saramaccastraat.
- 18) Ik vermoed dat men nog snel voor de verkiezingen een grote slag wilde slaan. Op een gegeven moment ontstond plotseling een plan om de centrale naar Saramaccastraat te gaan verhuizen. Men heeft toen Sibilo/BWSC geselecteerd om de centrale daar te bouwen. Dus wat men heeft gedaan is de aanbesteding van Tout Lui Fout te gebruiken voor een centrale op Saramaccastraat. Maar dat kan helemaal niet want je moet opnieuw een hele aanbesteding doen. Het is een heel andere locatie dus je kan niet zomaar een centrale van miljoenen dollars even gaan verplaatsen.
- 19) Geen enkele van de technische jongens is bij deze beslissing betrokken. Men heeft het gewoon gedaan. Sommige mensen hebben opmerkingen gemaakt van waarom plotseling een centrale daar. Maar de directie zei er is een acute nood aan energie en loadshedding dus er is geen keus. Maar iedereen weet dat dat gewoon een leugen is. Maar niemand durft zijn mond open te maken en dus alles gaat door.
- 20) Op een gegeven moment begreep ik van de technische jongens dat men een fout had gemaakt want ook al zou je de centrale op Saramaccastraat zetten, er was geen

transmissielijn om de stroom te vervoeren naar de klanten. Alle netwerkkabels waren al vol. Als oplossing heeft men toen gezegd om ook het transmissienetwerk uit te breiden. Ik ben geen technicus maar ik kan verklaren dat dit enorme geldverspilling is. Je gaat niet midden in het centrum van Paramaribo een centrale bouwen en enorm grote investeringen doen in kabels en dergelijke terwijl de vraag naar energie juist in het zuidelijke en noordelijke gedeelte van de stad is.

- 21) Het kan dat men juist naar Saramaccastraat is afgeweken omdat er meer geld te verdienen was met het netwerkgedeelte. Niemand weet hoeveel dat stukje kost want geen enkele documentatie is beschikbaar, contract of prijzen etc. Maar ik denk dat het een aantal miljoenen US moet zijn als ik vergelijk met eerdere projecten.
- 22) Een belangrijk punt is wel dat er voor het netwerkgedeelte dus geen enkele aanbesteding is gehouden. Want deze werkzaamheden zaten zeker niet in het aanbestedingspakket van Tout Lui Fout. Men heeft dus onderhands gegund en dat is tegen de regels van de EBS. Ik denk dat de RVC wel een soort van noodbesluit heeft genomen omdat het zogenaamd superurgent was.
- 23) Niemand op de werkvloer heeft de contracten tussen EBS en Sibilo of BWSC gezien. De directie houdt alles geheim. Maar ik weet zeker dat er een contract is want er wordt nu gebouwd aan een nieuwe centrale en niemand gaat dat doen zonder een contract. En er is is zeker een financiering want niemand gaat dit doen als je je geld niet gaat krijgen.
- 24) Sibilo is zwaar in dit ding betrokken. Er is een duidelijke trend om de zoveel tijd dan wordt er plotseling geïnvesteerd dan in een generator, dan in een lijn. En elke keer sinds ik mij kan heugen is Sibilo degene aan wie het werk wordt gegund. Hij heeft ook een contract om gas te leveren voor zoveel maal de normale prijs. Ik heb begrepen dat deze man in een private jet rondvliegt. Hij zuigt de EBS en ons land uit. Dit kan niet doorgaan.
- 25) Ik wens tenslotte te verklaren dat mijn hart als EBS-er bloed. Wat ik zie in dit bedrijf geeft me veel verdriet. Elke keer is het weer hetzelfde dat vanuit de politiek mensen worden gezet in de RVC en de directie en het enige wat deze mensen willen is stelen en stelen. De ontwikkeling van het bedrijf interesseert ze niets. Wij EBS-ers zijn gewoon slaven die moeten doen wat deze meesters willen. Als we onze mond open maken zijn we binnen no time ontslagen of we worden bedreigd.
- 26) Dit kan niet zo verder en daarom doe ik deze verklaring. Ik doe dit anoniem want ik weet dat als men erachter komt wie ik ben men mij gelijk zal ontslaan en wie weet wat nog meer aandoen. Wat ik dus doe is de originele verklaring ondertekenen en daarna streep ik mijn naam en handtekening door. Ik ben wel bereid om een getuigenis af te leggen bij de rechter als deze zaak wordt onderzocht. Dan weet ik zeker dat ik beschermd ben.

Was getekend,

Paramaribo 18 augustus 2020



Productie 4: IAMGOLD (Rosebel Goldmine) inkomsten als onderpand

N.V. Energiebedrijven Suriname

Lening Olibis N.V. (3 MAN- gensets)

De lening van Olibis N.V. heeft betrekking op de levering en financiering van 3 MAN-gensets in 2012. Met de leverancier van MAN-gensets (Olibis N.V.) is in 2012 een financieringsovereenkomst gesloten met een looptijd van 5 jaar en een hoofdsom van EUR 22.4 miljoen. De lening is d.d. 31 maart 2015 omgezet in een USD-lening ad. USD 12,504,456. De aflossing aan Olibis N.V. dient te geschieden in 36 gelijke maandelijkse termijnen van ad. USD 402,018. In verband met de herschikking van de financieringsovereenkomst zijn de verstrekte zekerheden overgeheveld naar Lening Olibis N.V. (1 MAN- generator). De lening is in mei 2018 volledig afgelost.

Lening Olibis N.V. (1 MAN- genset)

De lening van Olibis N.V. heeft betrekking op de levering en financiering van 1 MAN machine en generator in 2015. Met de leverancier van MAN-gensets (Olibis N.V.) is in 2015 een financieringsovereenkomst gesloten met een looptijd van 4 jaar en een hoofdsom van EUR 20.8 miljoen. De lening is naderhand omgezet in een USD-lening. Verstrekte zekerheden: eigendomsvoorbehoud MAN gensets en cessie vorderingen van EBS op Rosebel Goldmines N.V. De akte van cessie heeft betrekking op de maandelijkse betalingsverplichting aan Olibis N.V. van USD 720,839. De leverancier heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst het exclusieve recht van levering van onderdelen voor de gensets. De lening is in mei 2018 volledig afgelost.

Waarborgsommen

Bij de waardering van de verbruikersvorderingen zijn de in rekening gebrachte waarborgsommen niet in aanmerking genomen doch afzonderlijk onder langlopende schulden gepassiveerd zulks met het oog op het feit dat compensatie van de vorderingen met waarborgsommen pas mogelijk is wanneer de verbruikers zich niet houden aan hun betalingsverplichtingen. Als zodanig hebben de waarborgsommen, rekening houdende met de aard van het bedrijf, het karakter van een langlopende verplichting.

12. Kortlopende schulden

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	SRD	SRD
Schulden aan de Overheid	637,550	515,132
Rekening-courant Stichting Pensioenfonds voor de Surinaamse Energiebedrijven,	293,763	262,859
Overige leningen	136,626	169,967
Handelscrediteuren	180,349	122,745
Overige schulden	135,447	44,555
	<u>1,383,735</u>	<u>1,115,258</u>

Productie 5: KKF Uittreksel OLIBIS NV



**CHAMBER OF
COMMERCE &
INDUSTRY**

Gravenberchstraat 33
P.O.Box 149 - Paramaribo
Suriname - South America

Tel. : (597) 530311
Fax. : (597) 437971
E-mail : chamber@sr.net
Website: www.surinamechamber.com

UITTREKSEL UIT HET HANDELSREGISTER



Dossiernummer **35130** Blad: 1/2
Datum van inschrijving **08 maart 2001**

Ondernemingsgegevens

Ondernemingsvorm Naamloze Vennootschap
Naam van de onderneming N.V. OLIBIS
Akte van oprichting 16 oktober 2003

Maatschappelijk kapitaal SRD 10.000,00
Geplaatst kapitaal SRD 2.000,00
Gestort kapitaal SRD 200,00

Zaakgegevens

(1)

Handelsnaam N.V. OLIBIS
Adres, distrikt Fresolaan 35, Paramaribo
Tijdstip van aanvang 16 oktober 2003

Het doel van de Naamloze Vennootschap is:

1. het importeren - exporteren en verhandelen van goederen van welke aard ook, het uitoefenen van daden van koophandel in de meest uitgebreide zin des woords, voorzover wettelijk toegestaan en voorts het doen van iedere zaak en het drijven van iedere onderneming waartoe een Surinaamse vennootschap bevoegd is;
2. het als agent, vertegenwoordiger en in elke andere hoedanigheid voor derden optreden, met betrekking tot handelingen en transacties verband houdende met de onder 1 van dit artikel genoemde doelstellingen;
3. het verrichten van al datgene wat in de meest uitgebreide zin des woords tot het een en ander behoort, daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, daaronder begrepen het deelnemen in en het voeren van de directie over andere ondernemingen met gelijke of soortgelijke doelstellingen, voorzover wettelijk toegestaan.

De akte is verleden ten overstaan van Mr. Robbie Gerardus Rodrigues, notaris, residerende te Paramaribo d.d. 16 oktober 2003.

De zaak stond aanvankelijk ingeschreven als een Naamloze Vennootschap in oprichting met als oprichters de heer SIBILO, Otmar Heve en mevrouw YARALLI, Jean Irene. Bij opgaaf d.d. 20 augustus 2004 is de zaak ingaande 16 oktober 2003 omgezet in een Naamloze Vennootschap.

(2)

Handelsnaam N.V. OLIBIS
Adres, distrikt Fresolaan 35, Paramaribo

601335 A

Paramaribo, 19-08-2020 10:27:33



Blad 2 volgt



**CHAMBER OF
COMMERCE &
INDUSTRY**

Gravenberchstraat 33
P.O.Box 149 - Paramaribo
Suriname - South America

Tel. : (597) 530311
Fax. : (597) 437971
E-mail : chamber@sr.net
Website : www.surinamechamber.com

UITTREKSEL UIT HET HANDELSREGISTER

Dossiernummer	35130	Blad: 2/2
Datum van inschrijving	08 maart 2001	
Tijdstip van aanvang	29 september 2004	
Bedrijfsactiviteit (3)	Importeur.	
Handelsnaam	N.V. OLIBIS	
Adres, distrikt	Fresolaan 35, Paramaribo	
Tijdstip van aanvang	01 april 2005	
Bedrijfsactiviteit	Handelsagent.	
Persoonsgegevens		
(1)		
Familienaam, voornamen	SIBILO, Otmar Heve	
Geboortedatum en -plaats	28 augustus 1973, Paramaribo	
Nationaliteit	Surinaamse	
Functie	Direkteur	

601335 A

Paramaribo, 19-08-2020 10:27:33



Productie 6: Persbericht BWSC website

PRESS RELEASES | 14-02-2020

BWSC to deliver turnkey power plant extension to Suriname



BWSC, MAN ES and OLIBIS wins international tender to expand power supply and reduce noise pollution in the Suriname capital, Paramaribo.

Resulting from an international tender process Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) has reached an agreement with OLIBIS N.V, a long-term partner in Suriname and major financial supporter to the Suriname Utility, N.V. EBS (Energiebedrijven Suriname), to expand the DPP2 Bemland power plant.

In consortium with MAN Energy Solutions (MAN ES) and with funding from OLIBIS N.V., BWSC will expand the DPP2 power plant from 84 MW to 126 MW. The project further strengthens BWSC's position as the power solution provider for the Surinamese people.

Energy efficiency and reduced emissions

The existing 84 MW DPP2 BEMLAND power station operated by EBS, was originally built by BWSC and MAN ES with funding from both OLIBIS and the Suriname Government in 2012 and extended in 2015.

The latest extension, tendered by EBS will utilize two 21 MW MAN ES generator sets powered by 18V48/60TS engines to increase the plant's total baseload capacity to 126 MW, making it the backbone of the power generation in Paramaribo, the capital of Suriname, where approximately half of the country's population reside and work.

The EBS DPP2 BEMLAND power station is one of the most fuel-efficient, single-cycle, power stations in the region and is designed to operate extremely quietly. The new extension will enable EBS to further reduce overall fuel consumption and emissions. Importantly for local residents and businesses, it will allow EBS to reduce the operation of the less efficient, smaller generators in the older, adjoining DPP1 plant, which is a source of high noise emissions due to its open-sided construction dating back to the 1960s.

The new engines are designed to provide a reliable and fuel-efficient power supply, while complying with all the latest and most stringent environmental regulations.

BWSC will also be working with EBS in the upgrade and expansion of the 33kV distribution system to enhance reliability and extend the service to residents in the northern part of the city.

Funding for both projects is being provided by OLIBIS N.V. a local business in Suriname. The CEO of OLIBIS, Mr. Otmár Sibilo has commented that "despite Suriname going through very difficult financial times and serious currency devaluation, OLIBIS will continue to support the residents of Suriname and is proud to be sponsoring the much needed expansion of EBS's generation capacity with BWSC and MAN ES."

"This is an important moment for our company," BWSC's CEO, Nikolaj Holmer Nissen, stated after the agreement was reached. "OLIBIS N.V and EBS have been valued BWSC partners since the first contract in 2012, and we are grateful for the opportunity to work together on this significant project. We are also very pleased to have partnered with MAN ES on this project as their engines are among the cleanest, most reliable and efficient on the market today. We look forward to working together with all our partners in delivering this critical infrastructure to the people of Suriname" said Nissen.

Productie 7: Kosten van de DPP1 centrale

Centrale voorziet 11.000 nieuwe huishoudens van stroom

14 Aug 2014, 20:00

President Desi Bouterse neemt vrijdag de nieuwe Diesel Power Plant (DPP1) van N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) aan de Saramaccastraat ceremonieel in gebruik. De fabriek heeft een opwekkingscapaciteit van 63 MW en garandeert de elektriciteitsvoorziening van 11.000 nieuwe huishoudens.

Suriname is de komende twee jaar bij een gelijkblijvende trend verzekerd van voldoende stroom om aan de steeds groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen, zegt de EBS. De bouw van DPP1 heeft anderhalf jaar geduurd en is 2 maanden eerder opgeleverd dan gepland. De elektriciteit uit DPP1 generatoren wordt via onderstations naar andere delen van Paramaribo en omgeving gedistribueerd.

Efficiënt en milieuvriendelijk

DPP1 is door powerplant ontwikkelaar BWSC gebouwd voor 63 miljoen Euro; volgens de contractor Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC), internationaal gezien per kWh een zeer scherpe prijs. Ook de geluidsoverlast van de centrale zal aan de lage kant zijn. Volgens de Wereldbank standaarden gaat het om de meest efficiënte en milieuvriendelijke centrale ter wereld.

Met de woningbouwprojecten van de overheid, particulieren en de natuurlijke groei van de reeds bestaande aansluitingen, is de vraag naar elektriciteit toegenomen. Ook komen er dagelijks aanvragen binnen voor nieuwe aansluitingen en klanten die hun vermogen willen uitbreiden. Door de bovengemiddelde jaarlijkse groei van 8 procent is het voor de EBS hardlopen om de vraag bij te houden.

Besparing SRD300.000 per dag

De opwekkingscapaciteit van de Saramaccastraat met de uitbreiding met de nieuwe centrale is nu rond de 120 MW, terwijl in de overige zeven districten de opwekkingscapaciteit ruim 35 MW bedraagt. De EBS wekt jaarlijks landelijk meer dan 500 GWh elektrische energie op, dit is ongeveer 45 procent van het landelijk gebruik in 2013.

In DPP1 gebruikt de EBS voor de opwekking van elektriciteit zware olie. Dit is 30 procent goedkoper dan diesel. Uitgaande van het vermogen van DPP1 levert dit een besparing op van SRD 300.000 per dag ten opzichte van commerciële diesel. Door deze keus vermindert de EBS de kosten die gepaard gaan met het opwekken van elektriciteit.

Naast het opwekken van elektriciteit met goedkopere brandstof zijn de motoren van DPP1 ook efficiënter dan zijn voorgangers in DPP1. In geld uitgedrukt een besparing van SRD 92.000 per dag. Op dagbasis verbrandt de nieuwe centrale 300.000 liter zware olie.

Uitbreiden transmissienetwerk

De EBS heeft bij de bouw van DPP1 rekening gehouden met het milieu. De uitlaatpijp (schoorsteen) is volgens de Wereldbank standaarden tot 40 meter hoog gebouwd. Er is een volledige milieu- en sociale effectenanalyse uitgevoerd waarvan het rapport is goedgekeurd door het NIMOS. Effecten op de luchtkwaliteit, geluid en trilling in de omgeving zijn onderzocht. Het onderzoek door NIMOS gedaan en de nacontrole metingen hebben uitgewezen dat DPP1 voldoet aan internationaal gestelde milieukwaliteitseisen. De komende periode zal worden uitkeken naar nog milieuvriendelijkere manieren om energie op te wekken met minimale of geen impact op het milieu.

Het vervolgproces in de elektrische verzorging is dat nu de nodige investeringen gepleegd moeten worden om het transmissienetwerk uit te breiden om het meer aangevraagd vermogen naar de onderstations te kunnen transporteren. Als gevolg van de toenemende vraag naar elektriciteit, zullen er ook nieuwe verdeelstations moeten worden opgezet om de zware belasting van de distributielijnen te ontlasten. Ook zal de EBS grote financiële /technische investeringen moeten doen in de aanleg van transmissie- en distributievoorzieningen, het bouwen van onderstations en het aanleggen van transformator stations, zegt de voorlichting van het bedrijf.



Productie 8: Statuten EBS (artikel 14)

vennootschap waardeeloos.

BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 10

1. De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door een directie bestaande uit een of meer directeuren.
2. Bij een door de directie samengesteld reglement kan de verdeling van de bestuursstak en de werkzaamheden van de directeuren nader worden geregeld.
Dit reglement wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld en daarna ter kennis van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gebracht.

Artikel 11

1. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
2. Elke directeur kan bij besluit van de Raad van Commissarissen om gewichtige redenen worden geschorst, welke schorsing hem schriftelijk, onder vermelding van de redenen, welke daartoe hebben geleid, moet worden vermeld.
3. Uiterlijk binnen een maand na de schorsing zal een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, teneinde, nadat de geschorste in de gelegenheid is gesteld zich in die vergadering te verdedigen of te doen verdedigen, over de opheffing van de schorsing of over het ontslag van de geschorste te beslissen. Indien zodanige vergadering binnen de gestelde termijn niet is gehouden, vervalt de schorsing van rechtswege.
4. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in de directie, wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de vacature voorzien.

Artikel 12

De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de directeuren worden door de Raad van Commissarissen vastgesteld.

6

Artikel 13

1. Aan de directie is de leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.
2. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
3. In geval van belet of ontstentenis van een der directeuren worden zijn taken door een andere directeur waargenomen.
4. In geval van belet of ontstentenis van alle directeuren is de Raad van Commissarissen tijdelijk met de directievoering belast, die alsdan bevoegd is om onder zijn verantwoordelijkheid al dan niet uit zijn midden een of meer personen tijdelijk de vervulling van de directievoering op te dragen.

Artikel 14

1. De directie behoeft voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor:
 - a. het deelnemen in of zich op andere wijze interesseren bij andere ondernemingen en het aangaan van belangengemeenschappen;
 - b. het aangaan van overeenkomsten met personen die meer dan veertig procent (40%) van het geplaatste aandelenkapitaal der vennootschap houden
2. De directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor alle handelingen of besluiten die een bedrag van **VIERHONDERDDUIZEND SURINAAMSE DOLLAR (SRD 400.000,-)** te boven gaan.
3. De vereiste goedkeuring van de in artikel veertien genoemde punten zal blijken uit een schriftelijke verklaring terzake van de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
4. Elke directeur behoeft voor het aanvaarden van enige neventfunctie, al dan niet bezoldigd, de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Artikel 15

De directie benoemt, schorst en ontslaat de leden van het personeel.

7

Productie 9: Corruptieve praktijken BWSC


AROUND THE WORLD

AfDB debars firm for 21 months over fraud, corrupt practices

The company was engaged in sanctionable practices in a power generation project financed by the Bank in Mauritius.



Published 2 months ago on June 8, 2020

By **Abiola Odutola** 



The African Development Bank (AfDB) has announced the debarment of Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC) for 21 months for fraudulent and corrupt practices.



The financial institution disclosed via a statement it issued and seen by Nairametrics on Monday.



BWSC is a global turnkey developer, contractor and operator of custom specific engine-based and boiler-based power plants across Sudan, Saudi Arabia, and Europe among others. Its ambition is to provide highly efficient and reliable energy supply while ensuring low environmental impact and low cost for the power plant owner and consumers.



READ MORE: NNPC diversifies into housing, power; plans to beat crude production cost to \$10 per barrel

According to the bank, the company was engaged in sanctionable practices in a power generation project financed by the Bank in Mauritius.



GTBank 728 x 90

In 2014 and 2015, it stated that Burmeister & Wain participated in tenders for the redevelopment of the Saint Louis power plant in Mauritius, a project financed by the Bank.

It stated, "Evidence supports a finding that Burmeister & Wain, on a balance of probabilities, financially rewarded members of the Mauritian administration and others, through the intermediary of third parties.

"This was allegedly done for providing access to confidential tender-related information which allowed them to tailor the technical specifications of the tenders to its offering, thus gaining an undue competitive advantage over other tenderers. Burmeister & Wain further concealed the arrangements it had entered into with the third parties, in breach of the rules governing the tenders."

COVID-19: AfDB lists largest social bond on London Stock Exchange

What it means: The debarment imposed by the Bank renders Burmeister & Wain ineligible to participate in Bank-financed projects and thus to benefit from its financing during the debarment period.

The 21 months debarment qualifies for cross-debarment by other multilateral development banks pursuant to the Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions.

According to this agreement, debarments longer than 12 months pronounced by any of its signatories, including the African Development Bank (AfDB), the Asian Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Inter-American Development Bank and the World Bank Group, are recognized and imposed in the same way by its other signatories.

READ ALSO: AfDB to support Nigeria's agro-processing zones with \$300 million

Meanwhile, the Bank is expected release Burmeister & Wain from debarment at the expiry of the debarment period, subject to a successful review and clearance of the company's enhanced integrity compliance program by the Bank.