

Frazer Solar against the state of Lesotho

It was supposed to be a quantum leap in the electrification of the country, but it was a mud battle, the end of which is not yet foreseeable.

By Brigitte Reinhardt

In November 2017, the German company Frazer Solar - project developer for renewable energies - presented an extensive offer to representatives of the government of Lesotho. In a period of four years, about 40,000 water heating systems and about one million LED lamps were to be installed in state facilities. Among other things, this should contribute to the reduction of electricity imports. In addition, it was planned that all 350,000 households in the country that are not yet connected to the power grid would receive solar lights to replace the usual use of candles and paraffin as a light source. The project would be financed by a loan from KfW in the amount of 100 million euros with a term of 10 years. On the 21st In November 2017, both sides signed an agreement (MoU).

Frazer insists on compliance with the contract

Frazer Solar GmbH was registered in the commercial register of Berlin-Charlottenburg in October 2018. Managing directors are the Australian Robert Frazer, who runs a similar company in Australia, and Stephan Fintelmann, managing director of KKB Kollektorenbau GmbH Berlin. During the time of project development, both were in Lesotho. They were introduced to King Letsie III and participated in charity campaigns with generous food and clothing donations.

In August 2018, they met with the then Prime Minister Tom Thabane and Temeki Tsolo, minister in the office of Prime Minister, to discuss details of the project. In September, a supply agreement was then concluded, signed by Robert Frazer for the company and Temeki Tsolo for the Kingdom of Lesotho. The financing agreement with KfW should be drawn up and subsequently submitted by the Ministry of Finance.

A month later, Frazer turned to the Ministry of Finance to find out why this had not happened by then. Now it was said that the approval of the cabinet was required for such a project.

In March 2019, lawyers from Frazer Solar called on the government of Lesotho to correct violations of the delivery agreement within 60 days. However, when there was no response, the company initiated arbitration proceedings in a court in South Africa for breach of contract. The court ruled in favor of Frazer Solar and confirmed the company's claim to a compensation amount of 50 million euros. The award was confirmed by the Supreme Court in South Africa.

Lesotho sees fraud

This was the beginning of an unprecedented hunt for assets of the state of Lesotho, starting with access to the proceeds from the sale of water to South Africa from the trans-Caledon tunnel system to the freezing of accounts of the Lesotho Embassy in Brussels. Proceedings have also been initiated in Mauritius, the USA and Great Britain to assert Frazer Solar's claim for compensation.

For a long time, there had been no reaction on the part of Lesotho. Moeketsi Majoro, former finance minister and prime minister until October 2022, justified this by saying that the government of Lesotho had no knowledge of the agreement and the legal procedures. The agreement was either signed by an unauthorized person or the signature was forged. Information about the legal proceedings was deliberately not passed on to the government by corrupt persons.

Finally, the agreement was declared null and void by the Supreme Court in Maseru. It violated the country's constitution and the procurement guidelines. The court assumes that Robert Frazer was aware of this and that he acted fraudulently. In April 2022, an arrest warrant was issued against Robert Frazer, followed by a request to Interpol to arrest Frazer and extradite him to Lesotho.

Arrest warrant was also issued against Temeki Tsolo. He was not authorized to sign the agreement for the government of Lesotho. He is also accused of fraud. He was interrogated by the Anti-Corruption Authority (DCEO) and released on bail.

Frazer threatens, exit open

Frazer Solar responded to the arrest warrant with massive threats. The whole swamp and corruption in the government apparatus of Lesotho will be uncovered and mismanagement, abuse and the sheer theft of public funds in the amount of over 840 million euros will be denounced. This is to make it clear to the international public that employees of the government of Lesotho are corrupt and not Frazer Solar. This could result in various countries taking legal action against Lesotho. In addition, the anti-corruption authority was asked to investigate how it happened that the Majoro government preferred the much more expensive solar energy project of a Chinese company.

Attempts by Frazer Solar to reach an amicable agreement with the new government under Prime Minister Matekane - in office since October 2022 - were unsuccessful. An offer for mediation under the direction of a former British Attorney General was rejected by the government. According to everything that had gone ahead, such an offer could not have been made with honest intent, it was said. In addition, it is highly unusual to expect the prime minister of a sovereign country to visit another state for such negotiations - which were to take place in Johannesburg.

The whole thing remains opaque. Was Temeki Tsolo actually not authorized to sign the agreement, and Robert Frazer was aware of that? Has Tsolo - and with him the then Prime Minister Tom Thabane - been bribed, as some in Lesotho suspect? Or has the company acted in good faith and is a victim of faction struggles within the former governing party ABC?

When asked, Robert Frazer explains that he was there when Minister Tsolo signed the contract on the instructions of Prime Minister Thabane. This makes the treaty binding even according to the provisions of the state of Lesotho. If this were not the case, the international arbitration courts would not have recognized the contract. The ABC faction of Tom Thabane supported the project and provided all the necessary approvals. Only after Frazer Solar had taken legal action, the rival faction under Moeketsi Majoro claimed that there had been no formal approval for the project. During this time, the pro-Western Thabane faction lost power to the pro-China Majoros faction. Shortly after the breach of the contract, Majoro completed a solar project with a Chinese company. It is considered overpriced and, in addition, it is said, bribes have flowed to a considerable extent.

How this highly unpleasant dispute will end remains to be seen. However, one thing is clear: Even if - as Lesotho says - no assets have been lost so far, apart from the costs of the legal proceedings, there has been a serious loss of image for the country.

[Original in German]

Heft 2/2023, Lesotho

Frazer Solar gegen den Staat Lesotho

Es sollte ein Quantensprung in der Elektrifizierung des Landes sein, doch es wurde eine Schlammschlacht, deren Ende noch nicht abzusehen ist.

Von Brigitte Reinhardt

Im November 2017 legte das deutsche Unternehmen Frazer Solar – Projektentwickler für erneuerbare Energien – Vertretern der Regierung von Lesotho ein umfangreiches Angebot vor. Im Zeitraum von vier Jahren sollten etwa 40.000 Wasserheizsysteme und etwa eine Million LED-Lampen in staatlichen Einrichtungen installiert werden. Damit sollte u. a. ein Beitrag zur Reduzierung von Stromimporten geleistet werden. Zusätzlich war vorgesehen, dass alle 350.000 Haushalte im Land, die noch nicht an das Stromnetz angeschlossen sind, Solarleuchten erhalten, um damit die bisher übliche Nutzung von Kerzen und Paraffin als Lichtquelle zu ersetzen. Das Projekt würde über einen Kredit der KfW in Höhe von 100 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 10 Jahren finanziert. Am 21. November 2017 unterzeichneten beide Seiten eine Vereinbarung (MoU).

Frazer pocht auf Vertragseinhaltung

Die Frazer Solar GmbH wurde im Oktober 2018 in das Handelsregister von Berlin-Charlottenburg eingetragen. Geschäftsführer sind der Australier Robert Frazer, der in Australien ein ähnliches Unternehmen führt, und Stephan Fintelmann, Geschäftsführer der KKB Kollektorenbau GmbH Berlin. In der Zeit der Projektentwicklung hielten sich beide in Lesotho auf. Sie wurden König Letsie III. vorgestellt und beteiligten sich mit großzügigen Lebensmittel- und Bekleidungs Spenden an Wohltätigkeitsaktionen.

Im August 2018 trafen sie sich mit dem damaligen Premierminister Tom Thabane und Temeki Tsolo, Minister im Amt des Premierministers, um Einzelheiten des Projektes zu besprechen. Im September wurde dann ein Lieferabkommen geschlossen, unterzeichnet von Robert Frazer für das Unternehmen und Temeki Tsolo für das Königreich Lesotho. Das Finanzierungsabkommen mit der KfW sollte vom Finanzministerium ausgearbeitet und nachgereicht werden.

Einen Monat später wandte sich Frazer an das Finanzministerium, um herauszufinden, warum dies bis dahin noch nicht geschehen war. Nun hieß es, für ein derartiges Projekt sei die Zustimmung des Kabinetts erforderlich.

Im März 2019 forderten Anwälte von Frazer Solar die Regierung Lesothos auf, Verletzungen des Lieferabkommens innerhalb von 60 Tagen zu korrigieren. Als darauf

jedoch keine Antwort erfolgte, leitete das Unternehmen bei einem Gericht in Südafrika ein Schiedsverfahren wegen Vertragsbruchs ein. Das Gericht entschied zugunsten von Frazer Solar und bestätigte den Anspruch des Unternehmens auf eine Entschädigungssumme von 50 Mio. Euro. Der Schiedsspruch wurde vom Obersten Gericht in Südafrika bestätigt.

Lesotho sieht Betrug

Dies war der Beginn einer beispiellosen Jagd auf Vermögenswerte des Staates Lesotho, beginnend mit dem Zugriff auf die Einnahmen aus dem Verkauf von Wasser an Südafrika aus dem Trans-Caledon-Tunnelsystem bis hin zum Einfrieren von Konten der Botschaft Lesothos in Brüssel. Auch auf Mauritius, in den USA und in Großbritannien wurden Verfahren eingeleitet, um den Anspruch von Frazer Solar auf Entschädigung geltend zu machen.

Längere Zeit war von Seiten Lesothos keine Reaktion erfolgt. Moeketsi Majoro, ehemaliger Finanzminister und Premier bis Oktober 2022, begründete dies damit, die Regierung Lesothos habe keine Kenntnis von dem Abkommen und den juristischen Verfahren gehabt. Das Abkommen sei entweder von einer unbefugten Person unterzeichnet oder die Unterschrift gefälscht worden. Informationen über die juristischen Verfahren seien von korrupten Personen absichtlich nicht an die Regierung weitergeleitet worden.

Schließlich wurde das Abkommen vom Obersten Gericht in Maseru für null und nichtig erklärt. Es habe gegen die Verfassung des Landes und gegen die Beschaffungsrichtlinien verstoßen. Das Gericht geht davon aus, dass sich Robert Frazer dessen bewusst gewesen sei und er in betrügerischer Absicht gehandelt habe. Im April 2022 erging ein Haftbefehl gegen Robert Frazer, gefolgt von einem Gesuch an Interpol, Frazer festzunehmen und an Lesotho auszuliefern.

Haftbefehl erging ebenfalls gegen Temeki Tsolo. Er sei nicht befugt gewesen, das Abkommen für die Regierung Lesothos zu unterzeichnen. Auch ihm wird Betrug unterstellt. Er wurde von der Anti-Korruptionsbehörde (DCEO) verhört und auf Kautionsfreigelassen.

Frazer droht, Ausgang offen

Frazer Solar reagierte auf den Haftbefehl mit massiven Drohungen. Man werde den ganzen Sumpf und die Korruption im Regierungsapparat Lesothos aufdecken und Missmanagement, Missbrauch bis hin zu blankem Diebstahl öffentlicher Mittel in Höhe von über 840 Mio. Euro anprangern. Damit solle der internationalen Öffentlichkeit klargemacht werden, dass Mitarbeiter der Regierung Lesothos korrupt seien und nicht Frazer Solar. Dies könne zur Folge haben, dass verschiedene Länder juristisch gegen Lesotho vorgehen würden. Darüber hinaus wurde die Anti-Korruptionsbehörde aufgefordert zu untersuchen, wie es dazu kam, dass die Majoro-Regierung das sehr viel teurere Solar-Energie Projekt eines chinesischen Unternehmens vorgezogen habe.

Versuche von Frazer Solar, mit der neuen Regierung unter Premierminister Matekane – seit Oktober 2022 im Amt – doch noch zu einer gütlichen Einigung zu kommen, blieben erfolglos. Ein Angebot zur Mediation unter der Leitung eines ehemaligen britischen Generalstaatsanwaltes wurde von der Regierung abgewiesen. Nach allem was vorausgegangen sei, könne ein solches Angebot nicht in ehrlicher Absicht erfolgt sein, hieß es. Außerdem sei es höchst ungewöhnlich, vom Premierminister eines souveränen Landes zu erwarten, zu derartigen Verhandlungen – die in Johannesburg stattfinden sollten – einen anderen Staat aufzusuchen.

Das Ganze bleibt undurchsichtig. War Temeki Tsolo tatsächlich nicht befugt, das Abkommen zu unterzeichnen, und Robert Frazer war das bekannt? Ist Tsolo – und mit ihm der damalige Premierminister Tom Thabane – bestochen worden, wie manche in Lesotho vermuten? Oder hat das Unternehmen im guten Glauben gehandelt und ist ein Opfer von Fraktionskämpfen innerhalb der früheren Regierungspartei ABC?

Auf Nachfrage erklärt Robert Frazer, er sei dabei gewesen, als Minister Tsolo auf Anweisung von Premierminister Thabane den Vertrag unterzeichnet habe. Damit sei der Vertrag auch nach den Bestimmungen des Staates Lesotho bindend. Wäre dies nicht der Fall, dann hätten die internationalen Schiedsgerichte den Vertrag nicht anerkannt. Die ABC-Fraktion von Tom Thabane habe das Projekt unterstützt und für alle notwendigen Zustimmungen gesorgt. Erst nachdem Frazer Solar juristische Schritte eingeleitet hatte, habe die rivalisierende Fraktion unter Moeketsi Majoro behauptet, es habe keinerlei formelle Zustimmung für das Projekt gegeben. In dieser Zeit habe die pro-westliche Thabane-Fraktion die Macht an die Pro-China-Fraktion Majoros verloren. Kurz nach dem Vertragsbruch habe Majoro ein Solarprojekt mit einer chinesischen Firma abgeschlossen. Es gilt als überteuert und darüber hinaus, so heißt es, seien Bestechungsgelder in erheblichem Umfang geflossen.

Wie diese höchst unerfreuliche Auseinandersetzung enden wird, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch klar: Auch wenn – wie es von Seiten Lesothos heißt – bisher keine Vermögenswerte verloren gegangen sind, abgesehen von den Kosten für die juristischen Verfahren, so ist es doch zu einem schwerwiegenden Imageverlust für das Land gekommen.