

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummers 2018/000851 Uw brief van: 17 januari 2018 Ons nummer: 30012018.01 Willemstad, 30 januari 2018
(letters):
Onderwerp: Advies aangepaste profielschets UTS
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 17 januari 2018 met zaaknummers 2018/000851, ontvangen op 19 januari 2018, is het voornemen inhoudende de aanpassing van de profielschets van de Raad van Commissarissen van United Telecommunication Services N.V. (hierna: UTS) aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Minister van 17 januari 2018 (zaaknummer: 2018/000851.);
- Brief van 8 januari 2018 van UTS aan de Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) betreffende de aangepaste profielschets raad van commissarissen UTS;
- *Profile of the Supervisory Board adopted in the meeting of the Supervisory Board 19 October 2017;*
- *Profile of the Supervisory Board adopted in the meeting of the Supervisory Board 29 September 2011;*
- Statuten van UTS, zoals laatstelijk gewijzigd op 26 maart 1999; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van UTS van 22 januari 2018.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

In de brief van UTS wordt gesteld dat de RvC van UTS op 19 oktober 2017 een aangepaste profielschets heeft goedgekeurd.

Alhoewel het volgens het schrijven van UTS gaat om een aangepaste profielschets van de raad van commissarissen van UTS, is dit de eerste melding aan de adviseur aangaande de profielschets van UTS.

De tevens bij de stukken gevoegde “*Profile of the Supervisory Board of UTS, adopted in the meeting of the Supervisory Board 29 september 2011*” is nimmer - zoals voorgeschreven in artikel 8 van de landsverordening corporate governance - ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

De adviseur zal in dit advies de “*Profile of the Supervisory Board of UTS, adopted in the meeting of the Supervisory Board 19 October 2017*” toetsen, als zijnde de eerste profielschets van de raad van commissarissen van UTS.

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Ook is in artikel 2.3. gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

De door de raad van commissarissen van UTS aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden profielschets is als volgt opgebouwd:

1. Foreword
2. Basic principles
3. Legal duties, independence and representation of interests
4. Requirements for composition of the Supervisory Board
 - A. Suitable for performing the duties of a supervisory director
 - B. Proper composition
5. Articles of Association and by-laws of the Supervisory Board

Nummers 1. t/m 4. betreffen inleidende bepalingen en nummer 5 betreft een afsluitende bepaling. Dit betreft bepalingen van meer algemene aard ten aanzien van de raad van commissarissen, waarbij verschillende keren wordt verwezen naar de statuten van UTS.

De feitelijk profielschets van UTS bestaat slechts uit de onderdelen A. en B.

Gesteld kan worden dat de profielschets voor de raad van commissarissen van UTS niet in overeenstemming is met de in de Code gestelde vereisten van een specifieke profielschets.

Met betrekking tot de bepalingen van algemene aard (opgenomen onder nummers 1.,2.,3.,4. en 5.) merkt de adviseur in algemene zin op dat een verwijzing naar het landsbesluit Code

Corporate Governance, artikel 2, beter op zijn plaats zou zijn. De opgenomen bepalingen onder nummer 3. zijn in het geheel tekstueel gezien ook veel meer een directe verwijzing naar artikel 2 lid 1 van het landsbesluit Code Corporate Governance dan naar de afzonderlijke verwijzingen naar artikel 19 BW2 en artikel 8 van de statuten van UTS. Daarenboven zijn de statuten van UTS nog niet in overeenstemming met de Code gebracht, waardoor een verwijzing daarnaar een onverenigbaarheid met het landsbesluit Code Corporate Governance dan wel de landsverordening Corporate Governance zou kunnen opleveren.

Met betrekking tot onderdeel A. van de profielschets, betreffende de algemene vereisten voor de leden van de raad van commissarissen, stelt de adviseur vast dat in voldoende mate rekening gehouden met artikel 2.3 van het landsbesluit Code Corporate Governance, waarin wordt gesteld dat de commissarissen moeten beschikken over de kwaliteit en deskundigheid ter uitoefening van hun toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken. De adviseur stelt echter de volgende aanpassingen dan wel aanvullingen voor:

- Ten aanzien van het eerste opsommingsteken wordt geadviseerd om in plaats van “Compose” te schrijven “Advise en supervise”;
- Geadviseerd wordt om de algemene opleidingsvereiste voor een lid van de raad van commissarissen toe te voegen. In de algemene profielschets zoals vastgesteld op 22 september 2010 (no. 2010/55035) is gesteld dat een kandidaat minimaal over een HBO werk- en denkniveau moet beschikken.
- Ook wordt geadviseerd om onder onderdeel A. als vereiste toe te voegen het hebben of binnen 6 maanden te behalen van het certificaat van de cursus Corporate Governance.

Ten aanzien van onderdeel B., betreffende de samenstelling van de raad van commissarissen en de gebalanceerde verdeling van specifieke expertise en ervaring, merkt de adviseur op dat dit expliciet en concreet dient te worden uitgewerkt. Conform artikel 2.3 van de Code dient de specifieke profielschets zowel de omvang dan wel grote van de raad van commissarissen te bevatten alsmede de expliciete samenstelling. Voor wat betreft de samenstelling dient ieder profiel voor een commissaris nader te worden gepreciseerd voor wat betreft onder andere de opleidingsvereisten, de ervaring, competentie en deskundigheden. Zeker voor een grote en complexe organisatie als UTS is het essentieel dat uit de specifieke profielschets het volgende uitdrukkelijke blijkt:

- Het exacte aantal leden van de raad van commissarissen, inclusief een specifiek aan ieder RvC-lid te koppelen deskundigheidsdomein (zoals commercial, financial, logistics, legal).
- De specifieke taken en verantwoordelijkheden en de specifieke opleidings-, kennis- en ervaringsvereisten en competenties verbonden aan een deskundigheidsdomein dan wel specifiek profiel.

Conform de Code Corporate Governance artikel 2 lid 3 dient in ieder geval één lid een financieel deskundige te zijn.

Als laatste merkt de adviseur op dat in de profielschets van UTS het onderdeel (C.) ontbreekt ten aanzien van de additionele vereisten voor de voorzitter van de raad van commissarissen wat betreft taken, verantwoordelijkheden, opleiding, kennis en ervaring. Ook dit onderdeel dient deel uit te maken van een specifieke profielschets.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van UTS.

De minister wordt geadviseerd om de profielschets van UTS conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en alsdan opnieuw ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.

4 Conclusie en Advies

- De statuten van UTS zijn nog niet aangepast conform de Modelstatuten voor de deelnemingen van het Land. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van UTS zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de deelnemingen van het Land worden aangepast.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van UTS om de in dit advies aangegeven redenen.
- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets van UTS conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en deze alsdan ter toetsing aan de adviseur te doen toekomen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën