

Aan De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
De heer J. Cordoba
Seru Arrarat z/n
Alhier

Uw nummer 2017/10234 Uw brief van: 24 maart 2017 Ons nummer: 26042017.01 Willemstad, 26 april 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot (her)benoeming commissarissen
UTS (art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))
Bijlagen:

1 Inleiding

Middels besluit van 24 maart 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/10234, ontvangen op 27 maart 2017, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid als commissaris, alsmede de benoeming van vier andere kandidaten in de functie van commissaris bij United Telecommunication Services N.V. (hierna: UTS) summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld. De adviseur heeft zoals te doen gebruikelijk de omslag zelf niet mogen ontvangen doch een kopie hiervan ontvangen met de bijbehorende stukken en met het origineel besluit van de Raad van Ministers.

Op onder andere 9 maart 2015 (nummer: 09032015.02) en 14 augustus 2013 (nummer: 14082013.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen van UTS. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter (her)benoeming als lid van de raad van commissarissen van UTS e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 24 maart 2017 (zaaknummer: 2017/10234);
- Brief van 17 maart 2017 van de Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met het voornemen;
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Profile of the Supervisory Board UTS Adopted in meeting of the Supervisory Board d.d. 29 September 2011;
- Statuten van UTS, laatstelijk gewijzigd op 26 maart 1999; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van UTS van 24 april 2017.

3 Toetsing voornemen (her)benoeming leden van de raad van commissarissen

In overeenstemming met artikel 8 lid 3 van de statuten van UTS wordt de president commissaris en de overige leden van de raad van commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders van UTS benoemd.

In de stukken heeft de adviseur een *“Profile of the Supervisory Board of UTS, Adopted in the meeting of the Supervisory Board 29 september 2011”* aangetroffen. Voornoemde profielschets is nimmer aan de adviseur conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance ter toetsing voorgelegd. Uit te stukken valt ook niet op te maken of de door de raad van commissarissen vastgestelde profielschets door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van UTS is vastgesteld dan wel goedgekeurd. Bovendien zij gesteld dat de profielschets niet in overeenstemming is met de in de Code gestelde vereisten voor een specifieke profielschets.

Vanwege het uitblijven van een vastgestelde profielschets zal de adviseur bij de toetsing van de aangemelde kandidaten ter (her)benoeming als leden van de raad van commissarissen van UTS als toetsingscriteria hanteren de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen (bestuur), inclusief de daarin opgenomen feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten.

Het een en andere zoals ook gesteld in het advies van de adviseur van 9 maart 2015 met nummer: 09032015.02 inzake de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van UTS:

“Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welk profiel hij wordt voorgedragen.

Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings- en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs-) economische ervaring en kennis; en
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk- en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden; en
4. minimaal 5 jaar management-ervaring; (...).

Geadviseerd wordt om zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure een profielschets voor ieder lid van de raad van commissarissen van UTS met in achtneming van de geëigende procedure op te stellen en vast te stellen.

De kandidaten zijn door de Minister als volgt voorgedragen:

“(…)

Conform de aftreedrooster dat is vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van United Telecommunication Services (UTS) N.V. van 17 februari 2012 zijn de benoemingsperioden van de volgende leden verstreken:

- Dhr. Edsel A.H. Lourens (overleden)
- Dhr. Kenneth A. Gijsbertha
- Dhr. C. Peterson e Dhr. Gilbert J. Ricardo
-

Ter vervulling van de deze vrijgekomen vacatures in de Raad van Commissaris van UTS, verzoek ik de Raad van Ministers in te stemmen met het voornemen tot herbenoeming en benoeming van de onderstaande personen als leden van de RvC UTS.

Herbenoeming:

Benoeming:

- Dhr. Etienne N. Ys
- Mevr. Marianela Leito
-

Tevens verzoek ik u hun Curriculum Vitae voor te leggen aan de adviseur corporate governance, t.w. de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) ter fine van advies.

In algemene zin voldoen alle voorgestelde kandidaten aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de RvC van UTS. [REDACTED] beschikt over technische en management kennis en ervaring in de telecom sector en is tevens lid van de RvC UTS geweest. [REDACTED] heeft kennis en expertise op het gebied van belastingen en heeft verschillende management functies bekleed bij verschillende internationale financiële organisaties. De heer Ys is minister president van de voormalige Nederlandse Antillen geweest van 2004 tot 2006 en 2002 tot 2003. Tevens is de heer Ys een belasting- en financieel expert en in dit hoedanigheid fungeert hij als adviseur voor verschillende (semi-) overheidsorganisaties en commissies. Mevrouw Leito is registeraccountant en heeft ruim ervaring met het besturen van grote internationale commerciële organisaties. [REDACTED] is Orthopedagoog/GezondheidszorgPsycholoog met ruime kennis en ervaring op het gebied van project management. Tevens heeft zij verschillende functies vervuld in (semi-) overheidsorganisaties en commissies. Gezien de profiel van de voorgestelde kandidaten alsmede hun vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming ligt het in de lijn der verwachtingen dat de betrokkenen een nuttige en zinvolle bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van UTS kunnen leveren.

(…)”

De Minister heeft de melding van de betreffende kandidaat zoals gesteld summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld. Een motivering met betrekking tot de herbenoemingen ontbreekt. Uit het CV van de voorgedragen kandidaten volgt in het kort het volgende:

- Uit het CV van [REDACTED] kan worden afgeleid dat hij een HTS Chemische Techniek opleiding heeft afgerond. Hij heeft verschillende functies bekleed in de olieraffinage industrie. Ook beschikt hij over nodige bestuurservaring.
- Ut het CV van [REDACTED] kan worden afgeleid dat hij een afgeronde WO-opleiding heeft Fiscaalrecht. Hij is financieel directeur geweest van een trustbedrijf alsmede inspecteur der belastingen.
- Uit het CV van Etienne N. Ys kan worden afgeleid dat hij o.a. een afgeronde WO-opleiding heeft in Fiscaalrecht alsmede Stafrecht. Ook beschikt hij over de nodige bestuurservaring.
- Uit het CV van mevrouw Marianela Leito blijkt dat zij een afgeronde WO-opleiding heeft zijnde “*Master of Science in Accounting*”. Zij beschikt over enige bestuurservaring.
- Uit het CV van [REDACTED] blijkt dat zij een afgeronde WO-opleiding heeft in Sociale en Pedagogische wetenschappen.

3.1 Voornemen herbenoeming commissaris

Het voornemen bestaat om [REDACTED] te herbenoemen als lid van de raad van commissarissen van UTS.

Zoals reeds in eerder adviezen gesteld, dient op grond van artikel 2.10 van de Code voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elk commissaris dient echter te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welk belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen (oude stijl: bestuursleden) en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste twee maal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

Hierbij wordt ook verwezen naar onder andere het advies van de adviseur van 25 juli 2017 inzake DC ANSP (nummer: 25072016.02) waarin aan de verantwoordelijke minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers is geadviseerd om de meldingen omtrent herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de kandidaten omtrent hun functioneren als commissaris aan de adviseur te de toekomen. In casu is hierbij -ook na het verzoek daartoe van de adviseur- niet daaraan voldaan.

Zoals reeds gesteld, is deze melding summierlijk gemotiveerd. Een motivering met betrekking tot de herbenoemingen ontbreekt. Ook is uit de aangeleverde informatie niet gebleken dat er een zorgvuldige overweging heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 2.10 van de Code voor wat betreft de herbenoeming. Evenmin blijkt uit de stukken dat er een zelfevaluatie van de raad van commissarissen heeft plaatsgevonden.

Op grond van het voorgaande zijn er zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van [REDACTED]

3.2 Voornemen benoeming nieuwe leden

[REDACTED] is door de Minister als lid van de raad van commissarissen voorgedragen. De Minister heeft aangegeven dat [REDACTED] kennis en expertise op het gebied van belastingen heeft en dat hij verschillende management functies heeft bekleed bij verschillende internationale financiële organisaties.

Zoals reeds gesteld is het voornemen summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

In eerdere adviezen heeft de adviseur reeds gesteld, dat bij het ontbreken van enige motivering dan wel een deugdelijke motivering, waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien niet is aangegeven dan wel onderbouwd ter vervulling van welke profiel een kandidaat is voorgedragen, kan de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming.

Het feit dat de kandidaat voldoet aan de vereiste opleiding van tenminste HBO-niveau, impliceert niet automatisch dat die persoon ook bekwaam is om een toezichthoudende functie bij een entiteit te bekleden. De opleiding en ervaring van een voorgedragen kandidaat dienen immers ook aan te sluiten bij de algemene profielschets in samenhang met de doelstelling en/of aard van de betreffende entiteit. Op grond daarvan dient ook te zijn voldaan aan de vereiste bestuurservaring, zijnde dat er voldoende ervaring dient te zijn opgedaan als een bestuurslid dan wel als lid van de raad van commissarissen van een rechtspersoon.

Uit de CV van de kandidaat en uit de summiere motivering van de Minister is niet gebleken dat de kandidaat in voldoende mate voldoet aan de in de algemene profielschets gestelde vereisten. Het blijkt niet afdoende dat hij een toezichthoudende functie heeft bekleed dan wel over een daaraan vergelijkbare bestuurservaring beschikt. Tevens is uit de aangeleverde informatie niet gebleken dat betrokkene over de nodige affiniteit met de doelstelling van UTS beschikt. Gelet op het voorgaande kan de adviseur niet anders concluderen dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen van UTS.

De heer Etienne N. Ys is door de Minister als lid van de raad van commissarissen voorgedragen. De Minister heeft aangegeven dat de heer Ys is minister president van de voormalige Nederlandse Antillen is geweest en dat de heer Ys een belasting- en financieel expert en in die hoedanigheid hij fungeert als adviseur voor verschillende (semi-) overheidsorganisaties en commissies. Uit de CV van betrokkene volgt eveneens dat hij over ruime bestuurservaring beschikt.

Uit de beoordeling van het CV van de kandidaat en de voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Etienne N. Ys als lid van de raad van commissarissen van UTS.

Mevrouw Marianela Leito is door de Minister als lid van de raad van commissarissen voorgedragen. De Minister heeft aangegeven dat zij registeraccountant is en een ruime ervaring heeft met het besturen van grote internationale commerciële organisaties.

Uit de beoordeling van het CV van de kandidaat en de voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, dat zij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van Mevrouw Marianela Leito als lid van de raad van commissarissen van UTS.

[REDACTED] is door de Minister als lid van de raad van commissarissen voorgedragen. De Minister heeft aangegeven dat zij Orthopedagoog / GezondheidszorgPsycholoog is met ruime kennis en ervaring op het gebied van project management.

Uit de CV van de kandidaat en uit de summiere motivering van de Minister is niet gebleken dat de kandidaat in voldoende mate voldoet aan de in de algemene profielschets gestelde vereisten. Het blijkt niet afdoende dat zij de nodige toezichthoudende functies heeft bekleed dan wel in voldoende mate over een daaraan vergelijkbare bestuurservaring beschikt. Tevens is uit de aangeleverde informatie niet gebleken dat betrokkene over de nodige affiniteit met de doelstelling van UTS beschikt. Het feit dat de kandidaat voldoet aan de vereiste opleiding van tenminste HBO-niveau, impliceert niet automatisch dat die persoon ook bekwaam is om een toezichthoudende functie bij een specifieke entiteit te bekleden. De opleiding en ervaring van een voorgedragen kandidaat dienen immers ook aan te sluiten bij de algemene profielschets in samenhang met de doelstelling en/of aard van de betreffende entiteit. Op grond daarvan dient ook te zijn voldaan aan de vereiste bestuurservaring, zijnde dat er voldoende ervaring dient te zijn opgedaan als een bestuurslid dan wel als lid van de raad van

commissarissen van een rechtspersoon. Gelet op het voorgaande kan de adviseur niet anders concluderen dat er zwaarwegende bezwaarden zijn tegen de voorgenomen benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen van UTS.

4 Code Corporate Governance

Uit onze beoordeling van de statuten van UTS, zoals bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de wettelijke verplichting om de statuten van UTS te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. Aan de Regering dan wel de Raad van Ministers dan wel de Minister wordt wederom geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van UTS op korte termijn worden aangepast.

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De adviseur vraagt hierbij ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code Corporate Governance. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.

5 Conclusie en advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure een profielschets voor ieder lid van de raad van commissarissen van UTS vast te stellen.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van UTS op korte termijn worden aangepast, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om de voordrachten voldoende te motiveren waarbij expliciet wordt aangegeven ter vervulling van welke functie zij worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van wel profiel zij worden voorgedragen
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaten de heer Etienne N. Ys en mevrouw Marianela Leito als leden van de raad van commissarissen van UTS.

- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de (her)benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen van UTS, vanwege het ontbreken van de evaluatie dan wel beoordeling omtrent zijn functioneren als commissaris van UTS.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van [REDACTED] als leden van de raad van commissarissen van UTS, vanwege het feit dat niet genoegzaam is gebleken dat zij over de nodige bestuurservaring beschikken alsmede geen affiniteit hebben met de doelstelling dan wel aard van de werkzaamheden van UTS.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President

SBTNO website

