

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

Uw nummer 2020/031137 Uw brief van: 8 september 2020 Ons nummer: 18092020.01 Willemstad, 18 september 2020
(letter):
Onderwerp: Advies m.b.t. aftreedrooster leden RvC ABC.
(art. 4 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijk Planning gedateerd 8 september 2020 (zaaknummer: 2020/031137) ontvangen op 14 september 2020 is aan de adviseur advies verzocht omtrent het aftreedrooster van de leden van de raad van commissarissen van N.V. Autobusbedrijf Curaçao (hierna: ABC).

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (P.B. 2014 no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Verordening corporate governance als ook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in de Code Corporate Governance en in de Verordening opgenomen bepalingen.

De Minister heeft kennelijk met in achtneming van het voorgaande de adviseur benaderd met het verzoek om advies omtrent het vaststellen van het aftreedrooster van de raad van commissarissen ABC.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van de van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) d.d. 8 september 2020 met het verzoek ter toetsing van het aftreedrooster;
- Aftreedrooster Raad van Commissarissen ABC 2017-2024;
- Statuten van ABC, laatstelijk gewijzigd op 7 februari 2020;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ABC van 17 september 2020.

3 Toetsing aftreedrooster

Volgens artikel 16 lid 1 van de statuten van ABC bestaat de raad van commissarissen ABC uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. In de profielschets van de raad van commissarissen ABC is de omvang van de raad van commissarissen vastgesteld op 5 leden.

De Minister heeft de adviseur het volgende rooster van aftreden van de raad van commissarissen ABC doen toekomen middels brief d.d. 8 september 2020 met zaaknummer 2020/031137:

Aftreedrooster Raad van Commissarissen ABC 2017 – 2024

Datum benoeming	Naam	Functie	Af te treden per:	Specialisatie
27 nov. 2017	Sonia Delfina Baromeo	President Commissaris	27 nov. 2021	Ruimtelijke ordening, planning, verkeer en openbaar vervoer
27 nov. 2017	Kenneth Isidora	Commissaris/Secretaris	27 aug. 2021	Bedrijfseconomisch/Financieel management
11 dec. 2018	Ulrich Piaternella	Commissaris	11 dec. 2022	Operationeel Management van personen transport
29 april 2019	Curt Belfor	Commissaris	29 april 2023	Juridisch wetgeving
16 juli 2020	Sulliviene Daal	Commissaris	16 juli 2024	Human Resource Management

Artikel 2.10 van de Code bepaalt dat:

- Een herbenoeming van een commissaris slechts plaats vindt na zorgvuldige overweging;
- Bij herbenoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de commissarissen toetsing dient plaats te vinden aan het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde profiel voor de raad van commissarissen van de vennootschap;
- Een commissaris maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap; en
- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden vaststelt om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden.

Conform artikel 2.10 van de Corporate Governance code dient derhalve door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden te worden vastgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden een en andere ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de vennootschap. De adviseur adviseert doorgaans om een periode van minstens 6 maanden te hanteren tussen aftreden de commissarissen indien de raad van commissaris een omvang heeft van minder dan 5 leden. Bij een omvang van 5 of meer leden zou een kortere periode kunnen worden gehanteerd doch niet korter dan 3 maanden tussen aftredende leden van de raad van commissarissen.

In artikel 2.10 regelende de herbenoeming van commissarissen staat eveneens vermeld dat een commissaris maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap. De adviseur benadrukt dat voor een herbenoeming, met in achtname van het gestelde in artikel 2.10 van de Code voorafgaande aan de herbenoeming het voornemen aan de adviseur moet worden gemeld.

De zittingsduur per periode is in de Code nergens expliciet geregeld. Echter op grond van het voorgaande in samenspraak met het gestelde omtrent het aftreedrooster volgt dat een commissaris niet meer dan 2 keer kan worden benoemd voor telkens een zittingsduur van

maximaal 4 jaar. In het verlengde hiervan is in de modelstatuten deelnemingen van het Land opgenomen dat een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming aftreedt.

Conform artikel 17 lid 1 van de statuten van ABC treed een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af. Conform het tweede lid van artikel 17 is een aftredende commissaris herbenoembaar met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan 8 jaren commissaris van de vennootschap kan zijn.

Conform het door de RvC van ABC opgestelde rooster van aftreden zijn er geen leden van de raad van commissarissen die tegelijk aftreden noch is de periode tussen twee aftredende leden korter dan 3 maanden. Gesteld kan worden dat het rooster van aftreden van de raad van commissarissen ABC kan worden aangemerkt als een deugdelijk rooster van aftreden conform artikel 2.10 van de Code, waarbij de continuïteit en overdracht van kennis en informatie wordt gewaarborgd.

4 Conclusie en Advies

- Het rooster van aftreden van de raad van commissarissen ABC is in overeenstemming met de Code de adviseur heeft derhalve geen bezwaren tegen het rooster van aftreden voor de raad van commissarissen ABC.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President