

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
De heer Ch. Cooper
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2022/034429 Uw brief van: 23 maart 2022 Ons nummer: 30032022.01 Willemstad, 30 maart 2022
(letter):
Onderwerp: Advies m.b.t. afreedrooster leden RvC ABC.
(art. 4 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers gedateerd 23 maart 2022 (zaaknummer: 2022/031137) ontvangen op 25 maart 2022 is aan de adviseur advies verzocht omtrent het aftreedrooster van de leden van de raad van commissarissen van N.V. Autobusbedrijf Curacao (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 adviseur heeft reeds eerder bij advies van 18 september 2020 no. 18092020.01 advies omtrent het toen opgestelde rooster van aftreden voor de raad van commissarissen. Het thans aangeboden rooster van aftreden betreft een nieuwe rooster voor de periode 2018 – 2025.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Minister d.d. 23 maart 2022 met zaaknummer 2021/034426 met het verzoek om advies;
- Brief van de van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) d.d. 27 januari 2022 aan ABC; met het verzoek ter toetsing van het aftreedrooster;
- Brief van de directeur van ABC d.d. 8 oktober 2021 met kenmerk JRC/JRC/jh/2021-233;
- Brief van de directeur van ABC d.d. 3 maart 2022 met kenmerk JH/JH/lt/2022-065;
- Aftreedrooster Raad van Commissarissen ABC 2017-2024;
- Aftreedrooster Raad van Commissarissen ABC 2018-2025;
- Statuten van ABC, laatstelijk gewijzigd op 7 februari 2020;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ABC van 30 maart 2022.

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.

Aftreedrooster Raad van Commissarissen ABC 2018 - 2025

Datum benoeming	Naam	Functie	Specialisatie	Af te treden (conform aftreedrooster) per:	Status aftreden
11 december 2018	Ulrich Pieternella	Commissaris	Operationeel Management van personen transport	11 december 2022	Reeds afgetreden. Per 1 februari 2022 ontslag ingediend.
28 januari 2022	Sonia Baromeo	President Commissaris	Ruimtelijke ordening, planning, verkeer en (openbaar) vervoer	28 juli 2022	
16 juli 2020	Sulliviene Daal	Commissaris	Human Resource Management	16 juli 2024	
12 november 2021	Obispo Giovany	Commissaris	Bedrijfseconomisch/ Financieel management	12 november 2025	
28 december 2021	Idelgar Sosa	Commissaris	Juridisch wetgeving	28 december 2025	

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 achtneming 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 treden er twee leden die eind 2025 nagenoeg tegelijkertijd moeten aftreden, waarbij slecht 1 maand tussen de aftreed datum van de leden is gelegen. Het voorgaande is niet in overeenstemming met het hierboven gestelde in dit advies. Niet kan worden gesteld dat er sprake is van een deugdelijke rooster van aftreden conform artikel 2.10 van de Code, waarbij de continuïteit en overdracht van kennis en informatie wordt gewaarborgd.

Geadviseerd wordt om het aftreed datum van een van deze twee leden aan te passen zodat er zes maanden gelegen is tussen hun aftreden. Het aftreed datum van de heer Obispo zou hiertoe gesteld kunnen worden op 28 juni 2025.

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