

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

Uw nummer 2018/015619 Uw brief van: 23 april 2018 Ons nummer: 26042018.01 Willemstad, 26 april 2018  
(letter):  
Onderwerp: Advies m.b.t. aftreedrooster leden RvC UTS.  
(art. 4 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels verzoek gedateerd 23 april 2018 (zaaknummer: 2018/015619) van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister), ontvangen op 24 april 2018 is aan de adviseur advies verzocht omtrent het aftreedrooster van de leden van de raad van commissarissen van United Telecommunication Services N.V. (hierna: UTS)

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 de aftreedrooster van de raad van commissarissen UTS.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van de Minister van 23 april 2018 (zaaknummer: 2018/015619) met het verzoek ter toetsing van de aftreedrooster;
- Het aftreedrooster UTS;
- Statuten van UTS, laatstelijk gewijzigd op 26 maart 1999;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van UTS van 25 april 2018.

## 3 Toetsing aftreedrooster

Volgens artikel 8 lid 2 van de statuten van UTS heeft de raad van commissarissen ten minste drie (3) en ten hoogste (7) commissarissen.

De Minister heeft de adviseur het volgende rooster van aftreden van de raad van commissarissen UTS doen toekomen:

Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
██████████	Algemeen Juridische Financieel	16 januari 2014	4 jaar	16 januari 2018
██████████	Algemeen Financieel	16 januari 2014	4 jaar	16 januari 2018
Etienne Ys	Algemeen Juridische Financieel	15 mei 2017	4 jaar	15 mei 2021
Marianela Leito	Algemeen Financieel	15 mei 2017	4 jaar	15 mei 2021
Vacant A		2017		2021
Vacant B		2017		2021
Vacant C		2017		2021

Tezamen met het aftreedrooster heeft de adviseur een besluit van de RvC mogen ontvangen d.d. 1 december 2017 waarin het volgende vermeld staat:

“(…)

2. De Raad van Commissarissen besluit ten aanzien van de aftreedrooster RvC UTS dat een raadslid conform de Code Corporate Governance voor een periode van vier jaar wordt benoemd. Een raadslid treedt vier jaar na zijn benoemingsdatum af, met de kanttekening dat de werkelijke aftreding plaatsvindt tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In de aftreedrooster dienen tevens de profielen en functies van elk van de raadsleden te worden genoemd

De RvC al de nieuwe aftreedrooster ter goedkeuring aan de aandeelhouders aanbieden en de directie dient de goedkeuring hiervan voor de komende AVA agenderen.

3. De Raad van Commissarissen stemt in met het voorstel aftreedrooster RvC UTS d.d. 2 oktober 2017 zoals presenteert, met de kanttekening dat de werkelijke aftreding plaatsvindt tijdens de Algemene van Aandeelhouders. De aftreedrooster dient ter goedkeuring en verstelling aan de aandeelhouders te worden aangeboden.

(…)”

Conform artikel 2.10 van de Corporate Governance code dient er een rooster van aftreden te worden vastgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden een en ander ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit.

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 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 mag 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.

Het besluit van de raad van commissarissen UTS met verwijzing naar de Code dat een raadslid voor vier jaar wordt benoemd is derhalve niet in overeenstemming met de Code. Een Commissaris wordt conform de Code voor een periode van maximaal 4 jaar benoemd.

Conform artikel 8 lid 7 van de statuten van UTS worden commissarissen benoemd voor een van tevoren vastgestelde periode, waarbij een gedeelte van deze commissarissen telkenjare ten tijde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders aftreedt, volgens een door de Raad van Commissarissen opgemaakt rooster van aftreden.

In tussentijdse vacatures benoemde Commissarissen nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.

Op grond van artikel 8 lid 7 dient derhalve jaarlijks een gedeelte van de commissarissen af te treden. Met andere woorden ieder jaar dient er minimaal 1 lid van de raad van commissarissen af te treden.

Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van UTS moet de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap.

Het voorgaande brengt met zich mee dat minstens 1 lid van de raad van commissarissen binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar moet aftreden.

Zowel artikel 8 als artikel 9 zijn niet facultatief. UTS en ook de organen alsmede de leden van de organen van de UTS zijn derhalve gehouden deze bepalingen in acht te nemen.

Afgezien van de verplichting dat telkenjare minstens 1 lid van de raad van commissarissen binnen 6 maanden na het boekjaar dient af te treden, belet de statuten van de UTS niet dat leden conform een door de raad van commissarissen vastgesteld rooster van aftreden ook nog op een ander tijdstip zouden kunnen aftreden.

Conform het door de RvC opgestelde rooster van aftreden zouden er 2 leden op 16 januari 2018 aftreden en de overige leden vermoedelijk in het jaar 2021. Gesteld dient te worden dat dit rooster van aftreden niet in overeenstemming is met de Code. Immers door het aftreden van 5 leden in het jaar 2021 zou de continuïteit van de raad alsmede een gedegen overdracht van informatie in het gedrang kunnen komen .

Het opgestelde rooster van aftreden is ook niet in overeenstemming met de statutaire bepalingen in het bijzonder artikel 8 lid 7 van de statuten. Conform het opgestelde rooster van aftreden zullen er geen leden aftreden in de jaren 2019 en 2020 hetgeen niet in overeenstemming is met artikel 8 lid 7 die stelt dat telkenjare een gedeelte van de raad aftreedt.

Daarnaast is het de adviseur niet bekend of in het jaar 2018 reeds de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft plaatsgevonden. Indien deze nog niet heeft plaatsgevonden zij gesteld dat ten tijde van deze vergadering ook 1 lid dient af te treden.

Uit het rooster van aftreden volgt dat van twee leden van de raad van commissarissen hun vierjarige benoemingstermijn op 16 januari 2018 is verstreken. Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van UTS van 25 april 2018 blijkt echter dat deze leden nog staan ingeschreven. Bij het rooster van aftreden UTS staat vermeld dat na afloop van de gestelde benoemingstermijn de commissaris ten tijde van de jaarlijkse Algemene Vergadering zal aftreden conform artikel 8 lid 7 van de UTS-statuten.

Het voorgaande brengt met zich mee dat deze leden een benoemingsperiode hebben die langer is dan 4 jaar hetgeen in strijd is met de Code. Het feit dat de statuten van de UTS geen beperking van de zittingsperiode voorschrijven brengt niet met zich mee dat een lid voor een periode langer dan 4 jaar lid kan zijn van de raad van commissarissen zonder dat er een herbenoeming heeft plaatsgevonden met in achtneming van de wettelijke bepalingen.

Met in achtneming van de Code en artikel 8 lid 7 van de statuten van UTS had ieder lid benoemd moeten worden voor een van tevoren vastgestelde periode die niet langer kan zijn dan 4 jaar. Dit brengt met zich mee dat ieder lid uiterlijk dient af te treden ten tijde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorafgaand aan het verstrijken van zijn benoemingstermijn van 4 jaar en niet na afloop van zijn benoemingstermijn van 4 jaar zoals gesteld bij het rooster van aftreden. Voor zoverre de Minister de betreffende leden in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor een langere periode zou hebben benoemd dan 4 jaar heeft de Minister in strijd gehandeld met de Landsverordening en de Code.

De adviseur heeft in zijn advies van 5 oktober 2017, no. 05102017.01 met betrekking tot de herbenoeming van een commissaris bij UTS hier reeds uitdrukkelijk op gewezen. Gesteld dient te worden dat de benoemingstermijn van voornoemde leden op 16 januari 2018 is verstreken en derhalve sindsdien geen lid meer zijn dan de raad van commissarissen van UTS.

De adviseur kan op grond van het voorgaande niet anders concluderen dan dat het rooster van aftreden van de raad van commissarissen van UTS noch in overeenstemming is met de Code, noch met de statuten van UTS. De adviseur heeft gelet op het voorgaande bezwaren tegen het voornemen om dit aftreedrooster vast te stellen.

#### 4 Overige

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.

#### 5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt 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 gelet op het gestelde in dit advies bezwaren tegen het voornemen om het rooster van aftreden UTS vast te stellen.
- De benoemingsperiode van de leden die op 16 januari 2014 zijn benoemd is reeds op 16 januari 2018 verstreken.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President