

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer Stanley M. Palm
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2015/006599 Uw brief van: 11 februari 2015 Ons nummer: 09032015.02 Willemstad, 9 maart 2015
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris UTS
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 11 februari 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2015/006599, ontvangen op 17 februari 2015, is het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van United Telecommunication Services N.V. (hierna: UTS) aan de adviseur gemeld.

Op 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. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van UTS e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 11 februari 2015 (zaaknummer 2015/006599);
- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) van 10 februari 2015 aan de Raad van Ministers met de voordracht van de heer Don Hernandez (zaaknummer 2015/006599);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van UTS van 26 maart 1999; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van UTS van 9 maart 2015.

3 Toetsing voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen

In overeenstemming met artikel 8 lid 2 van de statuten van UTS heeft de vennootschap een raad van commissarissen bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Conform artikel 8 lid 3 van de statuten van UTS worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. Volgens het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van UTS van 9 maart 2015 staan er nu zeven (7) commissarissen ingeschreven. Op grond daarvan zou er nu geen vacature zijn in de raad van commissarissen van UTS.

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van UTS heeft de adviseur, vanwege het uitblijven van een vastgestelde specifieke profielschets, als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de raad van commissarissen, 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.

Zoals onder andere gesteld in het advies van de adviseur van 14 augustus 2013 met nummer: 14082013.01 inzake de voorgenomen benoeming van een aantal leden 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 vast te stellen.

De Minister heeft de melding van de betreffende kandidaat zonder enige motivering aan de adviseur gemeld. Uit het CV van de betreffende kandidaat volgt het volgende:

- Uit het CV van de heer Don A.C. Hernandez kan worden afgeleid dat hij onder meer een Master of Science in Business Management heeft. Hij heeft onder meer werkervaring opgedaan in verschillende financiële posities, waaronder die van Finance Manager, binnen verschillende sectoren. Op dit moment is hij Finance Manager bij een naamloze vennootschap. Voorts kan uit zijn CV worden afgeleid dat hij bestuurservaring heeft.

De heer Hernandez is als lid van de raad van commissarissen van UTS voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene kan alhoewel zijn benoeming niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleidingen 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 voorgenomen benoeming van de heer Hernandez als lid van de raad van commissarissen van UTS.

4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris (bestuurslid) 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 kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat. In deze omslagen heeft de adviseur een dergelijke verklaring van de kandidaat - zoals voorheen gebruikelijk was - niet aangetroffen. In het kader van de volledigheid ligt het op de weg van Raad van Ministers dan wel de Minister om bij een melding zoals in casu eveneens die verklaring aan de adviseur te doen toekomen.

5 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 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.

6 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van UTS op korte termijn worden aangepast, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance om de voordrachten voldoende te motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welk profiel zij worden voorgedragen.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer D.A.C. Hernandez als lid van de raad van commissarissen van UTS. Volledigheidshalve zij gesteld, dat deze benoeming alleen kan plaatsvinden als er een passende vacature is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

Adviseur Corporate Governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën
Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

