

Aan de Raad van Ministers van het Land Curaçao
d.t.v. de Minister-President,
de heer G.F. Schotte
Fort Amsterdam 17
Alhier

Willemstad, 26 november 2010

Kenmerk : 10/1058C/MH
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA
Onderwerp : Advies inzake benoemingsvoorstel tweede statutaire directeur van UTS N.V.

1. Inleiding

Het Land Curaçao zijnde de rechtsopvolger per 10 oktober 2010 van het Eilandgebied Curaçao dient, ter zake van de voorgeschreven advisering en bijbehorende taken zoals opgenomen in artikel 4 van de Eilandsverordening Corporate Governance (AB 2009, No. 92), een schriftelijke overeenkomst aan te gaan met een bij Eilandsbesluit aangewezen deskundige organisatie. Op grond hiervan is een overeenkomst van opdracht afgesloten tussen het Land Curaçao en SOAB waarbij ons Bureau tot 31 december 2010 als adviseur corporate governance zal fungeren ten behoeve van het Land Curaçao dan wel totdat de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (in het vervolg 'SBTNO') is opgericht, operationeel is geworden en is aangewezen als de adviseur corporate governance.

Uitgaande van de Eilandsverordening Corporate Governance alsook de bepalingen van de aangegeven overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance in ieder geval het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder dan wel de overheid aangaande het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van (certificaten) van aandelen, het vaststellen of aanpassen van een reserverings- of dividendbeleid voor de overheidsvennootschappen of -stichtingen en het benoemen of ontslaan van bestuurders bij de overheidsvennootschappen of -stichtingen

Op basis van het voorgaande heeft u ons Bureau, als tijdelijk adviseur corporate governance, bij omslag d.d. 17 november 2010 (kenmerk 2010/102082) voor advies benaderd inzake het voornemen tot benoeming van de heer G.A. Carty als tweede statutaire directeur van United Telecommunication Services N.V. ('UTS').

Op grond van de Eilandsverordening Corporate Governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de bepalingen uit de Code Corporate Governance van het Land Curaçao (in het vervolg de 'Code Corporate Governance'). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen. De Code Corporate Governance is, op basis van artikel 3, lid 1 van de Eilandsverordening Corporate Governance, door het Bestuurscollege op 12 oktober 2009 bij Eilandsbesluit vastgesteld.

Wij hebben in dit kader de aangegeven benoemingsvoorstel beoordeeld om na te gaan in hoeverre deze voldoet aan de bepalingen van de Code Corporate Governance voor het Eilandgebied Curaçao (in het vervolg de 'Code Corporate Governance'). De resultaten van onze beoordeling zijn in dit schrijven opgenomen.

2 Analyse benoemingsvoorstel tweede statutaire directeur van UTS

Uit artikel 7 van de statuten van UTS blijkt dat de vennootschap bestuurd wordt door een directie bestaande uit twee directeuren, welk onder toezicht staat van een raad van commissarissen. Hierbij geldt dat slechts op de Nederlandse Antillen wonende natuurlijke personen tot directeur kunnen worden benoemd. De benoeming van directeuren vindt plaats door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van een voordracht door de raad van commissarissen. Indien echter de raad van commissarissen als gevolg van een vacature in de directie niet binnen 4 maanden een voordracht doet aan de aandeelhouders, is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij in de benoeming van een directeur. Aangezien de directie van UTS sinds haar oprichting in 1999 steeds uit een statutair directeur bestond, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat door de aandeelhouders nooit is voorzien in de benoeming van een tweede statutaire directeur zoals aangegeven in de statuten van de vennootschap. Hierdoor is er sinds de oprichting van UTS formeel altijd sprake geweest van een vacature voor een tweede statutair directeur.

Uitgaande van de bepalingen van de Code Corporate Governance is de directie belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, voor de strategie en voor het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. In dit kader richt de directie zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokken partijen af. Hiertoe zal de directie een beleid voeren waarbij rekening wordt gehouden met financiële, commerciële, technische, personele, informatiserings- en automatiseringsaspecten van de vennootschap. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Op grond van het voorgaande is onzes inziens van belang dat in het kader van een behoorlijke taakvervulling een statutaire directeur in ieder geval de beschikking dient te hebben over de deskundigheden en vaardigheden die voor het besturen van UTS, haar dochtermaatschappijen en de daaraan verbonden ondernemingen van belang zijn. Daartoe dient een statutaire directeur de beschikking te hebben over voldoende bestuurlijke kennis en ervaring met de besturing van organisatie(processen) alsook relevante kennis en ervaring op telecommunicatiegebied waardoor hij verantwoordelijk kan worden gesteld voor het formuleren en het realiseren van de doelstellingen van UTS, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor UTS relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen, de organisatiestructuur, de algemene gang van zaken binnen UTS en het interne beheersingssysteem van de vennootschap. Uit onze beoordeling van het curriculum vitae van de heer Carty blijkt dat hij over ruime bestuurlijke kennis en ervaring beschikt welk met name werd opgedaan in de telecommunicatiesector. In dit kader blijkt dat de heer Carty vanaf november 2000 als COO (Chief Operating Officer) verantwoordelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de UTS-vestiging op Sint Maarten waarbij hij tevens voor bepaalde periodes in 2006 en 2007 als CCO (Chief Commercial Officer) verantwoordelijk was voor de commerciële activiteiten van de UTS-groep. Hieruit, alsook rekening houdende met de door de heer Carty genoten opleidingen en overige cursussen en trainingen, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij over de deskundigheden en vaardigheden beschikt die van belang zijn voor het besturen van UTS, haar dochtermaatschappijen en de daaraan verbonden ondernemingen. Uitgaande van de statuten van UTS alsook de bepalingen van de Code Corporate Governance, hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Carty als tweede statutair directeur bij UTS.

3. Advies

Op grond van het voorgaande hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Carty als tweede statutair directeur bij UTS.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn vanzelfsprekend bereid deze brief nader toe te lichten.



drs. R.E. Faneyte RA CFE
Senior Audit Manager



drs. J. Mijnheer RA CFE
Director