

MODEL BESLUITVORMING
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
ter invoering van toepassingsverklaring Code
of tot herziening statuten i.v.m. invoering Code

Wanneer de nieuwe governance-wetgeving in werking treedt, zal de Code onder andere van toepassing zijn op overheidsvennootschappen (en dochtermaatschappijen). Dat gaat echter niet automatisch: de vennootschap moet er wel wat voor doen.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) volstaat met een van toepassingsbepaling in de statuten;
2. of er wordt gekozen voor een algehele herziening van de statuten, waarbij deze zijn aangepast aan de Code. Op deze website treft u hiervoor modelstatuten aan.

Voor beide opties is modelbesluitvorming gemaakt. De beleidsverantwoordelijke minister dient een dergelijk besluit uit te lokken. Dit is een wettelijke verantwoordelijkheid, vastgelegd in artikel 3, lid 3 van de Landsverordening corporate governance en artikel 2, lid 2 van de Code.

De onderstaande modelbesluitvorming is in februari 2025 in opdracht van het Implementatieteam Corporate Governance Aruba (IT) opgesteld door het *Themis Institute for Governance and Leadership*, op basis van een door het IT aangeleverde proeve van de ontwerp-Landsverordening en Code corporate governance en met inachtneming van het rechtspersonenrecht zoals vastgelegd in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA).

De Code zal, bij inwerkingtreding, van toepassing zijn op zogenaamde overheidsvennootschappen en dochtermaatschappijen.

Een overheidsvennootschap is: een naamloze vennootschap of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Aruba, waarvan de aandelen of certificaten van aandelen deels of in het geheel, direct of indirect worden gehouden door het Land.

Een dochtermaatschappij is: vennootschap of stichting waarin een rechtspersoon via aandeelhouderschap of anderszins zeggenschapsrechten uitoefent. Beide definities zijn overgenomen van artikel 1 van zowel de Landsverordening en de Code corporate governance. Er zijn twee opties als de nieuwe governance-wetgeving in werking treedt. De Vennootschap volstaat met het opnemen van een van toepassingsbepaling in de statuten, of er wordt gekozen voor een algehele herziening van de statuten, waarbij deze zijn aangepast aan de Code. Op deze website treft u hiervoor model-statuten aan.

De ontwerp-Landsverordening en de Code kunnen nog naar aanleiding van de advisering door de Raad van Advies (en t.a.v. de ontwerp-Landsverordening: de behandeling in de Staten) worden gewijzigd. Indien dit consequenties heeft voor de modelstatuten, zullen deze t.z.t. ook worden aangepast.

BESLUIT BUITEN VERGADERING
VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN
[NAAM VENNOOTSCHAP]

Besluit van [datum] van de algemene vergadering van aandeelhouders, genomen buiten vergadering, van de in Aruba gevestigde naamloze vennootschap [naam] (de “Vennootschap”), kantoorhoudende aan [adres] en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba met registratienummer [nummer], met betrekking tot de wijziging van de statuten van [vennootschap] ter invoering van de Code Corporate Governance.

OVERWEGENDE:

- (A) Het gehele uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal in de Vennootschap (de “Aandelen”) wordt gehouden door de openbare rechtspersoon het Land Aruba (de “Aandeelhouder”) [indien er meerdere aandeelhouders zijn: en door [naam aandeelhouder] (de “Aandeelhouders”)];
- (B) De Aandeelhouder is gerechtigd om alle stemrechten uit te oefenen die betrekking hebben op de Aandelen;

- (C) De Aandelen zijn niet belast of bezwaard met een recht op vruchtgebruik of pandrecht en er zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven met medewerking van de Vennootschap;
- (D) De Aandeelhouder kan geldig besluiten nemen in een algemene vergadering van aandeelhouders (“AvA”) met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen;
- (E) Ingevolge artikel 2:135 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (“BWA”) kunnen besluiten die door de AvA kunnen worden genomen, ook worden genomen door schriftelijke stemuitbrenging, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming instemmen en bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen;
- (F) Overeenkomstig artikel 2:132 leden 3 BWA hebben de bestuurders en commissarissen een adviserende stem ter zake van besluitvorming van de algemene vergadering en dienen zij tijdig in de gelegenheid zijn gesteld om een advies uit te brengen over het voorgenomen besluit;
- (G) Ingevolge artikel [nummer] van de statuten van de Vennootschap (de “Statuten”) kunnen alle besluiten die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, ook buiten vergadering worden genomen mits alle stemgerechtigden en vergadergerechtigden tijdig bericht hebben ontvangen van de voorgenomen besluitvorming en zij in de gelegenheid zijn geweest een (adviserende) stem uit te brengen.
- (H) De in overwegingen (E), (F) en (G) genoemde voorwaarden zijn vervuld aangezien de bevoegde personen, deze wijze van besluitvorming buiten vergadering hebben goedgekeurd en hun advies over het beoogde besluit hebben gegeven;
- (I) Per [datum] is de Landsverordening Corporate Governance [AB nummer] in werking getreden;
- (J) De Vennootschap kwalificeert als een overheidsvennootschap in de zin van artikel 1 van de Landsverordening Corporate Governance;

- (K) Ingevolge 3 lid 3 van de Landsverordening Corporate Governance bewerkstelligt de beleidsverantwoordelijke minister dat overheidsvennootschappen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen hun statuten aanpassen teneinde de bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen inzake de Code Corporate Governance (de “Code Corporate Governance”) zoveel mogelijk van toepassing te verklaren;
- (L) Ingevolge artikel [nummer] van de Statuten kan de AvA besluiten tot het wijzigen van de Statuten;
- (M) Gelet op de inwerkingtreding van de Landsverordening Corporate Governance en de Code Corporate Governance het nodig is om de Statuten te wijzigen [optie 1: conform de modelstatuten, zoals die door de regering van Aruba zijn voorgeschreven voor overheidsvennootschappen; of optie 2: met het doel de Code Corporate Governance van toepassing te verklaren op de Vennootschap];

BESLUIT HIERBIJ:

[OPTIE 1]

1. De Statuten worden gewijzigd conform de integrale tekst zoals weergegeven in Bijlage 1 bij dit besluit.

[OPTIE 2]

Aan de Statuten wordt de volgende bepaling toegevoegd:

“Code Corporate Governance

Artikel [nummer]

Voor de vennootschap geldt de Code Corporate Governance zoals deze van toepassing is in Aruba en is gepubliceerd bij AB [jaartal + nummer]. Alle organen van de vennootschap zijn verplicht de bepalingen van de Code Corporate Governance toe te passen en in acht te nemen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de vennootschap. Afwijkingen vinden alleen plaats indien de Code Corporate Governance zulks toelaat en de afwijkingen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen in de Code Corporate Governance worden onderbouwd. Daar waar de Code Corporate Governance aan het bestuur, bestuurders, de raad van commissarissen of commissarissen en de algemene vergadering bijzondere verplichtingen oplegt, komen zij die na, in aanvulling op hetgeen in deze statuten is bepaald.”

2. Het bestuur van de Vennootschap wordt opgedragen al het nodige te doen om de onderhavige statutenwijziging te effectueren.

Ondertekend in Aruba op [datum],
Namens de Aandeelhouder,

Naam:

Functie: