

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 2018/045714/ Uw brief van: 22 januari 2019 Ons nummer: 13022019.01 Willemstad, 13 februari 2019
(letter): 053426
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van
commissarissen C-Post
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Bij brief van 22 januari 2019 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) met zaaknummer 2018/045714, ontvangen op 24 januari 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij C-Post International N.V. (hierna: C-Post) opnieuw aan de adviseur gemeld onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 9 november 2018 (nummer: 06112018.01) naar aanleiding van de eerdere, op 25 oktober 2018 ontvangen, melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 24 oktober 2018.

Op onder andere 31 januari 2018 (nummer: 31012018.01) en 25 juli 2018 (nummer: 25072018.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het (her)benoemen van een leden van de raad van commissarissen van C-Post. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van C-Post e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen voor C-Post heeft de adviseur laatstelijk op 3 oktober 2018 (nummer: 03102018.01) advies uitgebracht, waarin de adviseur te kennen gaf, met inachtneming van het gestelde in dat advies, geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets van C-Post.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 24 oktober 2018 (zaaknummer: 2018/045714);
- Brief van 19 oktober 2018 van de Minister aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2018/045714);
- Brief van 22 januari 2019 van de Minister aan de SBTNO met nadere informatie betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2018/045714);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- (Aangepaste) Profielschets C-Post;
- Statuten C-Post., laatstelijk gewijzigd op 9 december 2013; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van C-Post van 7 februari 2019.

3 Melding aan de adviseur

Het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij C-Post is bij brief van de Minister van 22 januari 2019 (zaaknummer: 2018/045714) opnieuw aan de adviseur gemeld, onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 9 november 2018 (nummer: 06112018.01) naar aanleiding van de eerdere melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 24 oktober 2018.

In voornoemde brief van de adviseur d.d. 9 november 2018 is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Middels besluit van 24 oktober 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/045714 ontvangen op 25 oktober 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen bij C-Post International N.V. (hierna: C-Post) aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien de voordracht van [REDACTED] ontbreekt.

Met betrekking tot de profielschets van C-Post heeft de adviseur laatstelijk op 3 oktober 2018 (nummer 03102018.01) advies uitgebracht. De adviseur had geen zwaarwegende bezwaren tegen de opgestelde profielschets met inachtneming van het gestelde in voornoemd advies. In het bijzonder merkte de adviseur daarbij het volgende op:

De adviseur adviseert, gezien de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van C-Post, om het aantal leden van de raad van commissarissen vast te stellen op 5.

De adviseur stelt voor het (niet nader in onderdeel E gespecificeerde) profiel van General Manager te schrappen. Daarnaast kan worden overwogen om het profiel van Human Resource Management te schrappen dan wel om bijvoorbeeld de profielen van Marketing en Logistics samen te voegen tot een profiel. Daarmee kan bij een raad van commissarissen van 5 leden voor ieder van de 5 specifieke deskundigheidsprofielen, 1 lid in de raad van commissarissen worden benoemd. Van deze 5 leden van de raad van commissarissen kan 1 lid tevens worden benoemd in de functie van voorzitter, mits het betreffende lid aan de additionele vereisten van voorzitter voldoet.

De Minister heeft in de brief van 19 oktober 2018 (zaaknummer: 2018/045174) het volgende overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van C-Post overlegd:

Nr	Naam	Datum benoeming	Termijn benoeming	Datum aftreden
1	Mr Imro Wilgen	23 november 2016	4 jaar	23 november 2020
2	Mevr Suzan Borrebach	23 november 2016	4 jaar	23 november 2020
3	Mevr Maritza Martis	28 november 2017	4 jaar	28 november 2021
4	-----			
5	-----			

Blijkens het overzicht zijn er momenteel 2 vacatures bij de raad van commissarissen van C-Post.

Uit eerdere adviezen kan de adviseur in ieder geval afleiden dat mevr. Maritza Martis is benoemd in het profiel van financieel deskundige en mevrouw Borrebach is benoemd in het profiel van commercieel (marketing) deskundige.

Graag ontvangt de adviseur een nadere toelichting van de 5 deskundigheidsprofielen voor C-Post welke met inachtneming van het advies van de adviseur d.d. 3 oktober 2018 (nummer: 032018.01) zullen worden gehanteerd en welke deskundigheidsprofielen nog vacant zijn. De adviseur heeft overigens in de aangeleverde stukken niet de meest recente, maar een oudere versie van de profielschets voor de raad van commissarissen C-Post aangetroffen.

In het schrijven van de Minister van 19 oktober 2018 wordt [REDACTED] als volgt voorgedragen:

"(...)

Het voornemen is om [REDACTED] te benoemen in het profiel van logistieke deskundige in de raad van commissarissen van C Post International N.V.. Blijkens bijgevoegde CV is [REDACTED] in het bezit van een MBA diploma (WO-diploma) van de City University of New York, Baruch College, met specialisatie management Science/operations research (logistics).

[REDACTED] heeft ruime ervaring opgedaan in diverse bedrijfssectoren met name productie, financiële, bancaire en strategische werkvelden, alsook bij de overheid als directeur-generaal bij het toenmalige Departement van Economische Zaken van de Nederlandse Antillen. Bijgevoegd het CV van [REDACTED], alsook een korte "business profile" omtrent zijn persoon en kwalificaties.

Verder heeft hij door de jaren heen verschillende leidinggevende posities ingenomen bij verschillende lokale bedrijven waaronder business/ financial analyst, senior contracting analyst, business support officer, operations manager, accountmanager commercial credit. Hierdoor kan gesteld worden dat hij geruime werkervaring beschikt op managementniveau binnen de logistiek en financiële sector.

Hij leidt ook zijn eigen consultantspraktijk, [REDACTED], en voert verschillende grote opdrachten bij grote lokale bedrijven en organisaties.

Echter, gezien zijn huidige positie als directeur van een consultantsbedrijf op het gebied van financieel en strategisch management, logistiek, e.d mag gesteld worden dat [REDACTED] voldoende aanvoelt waar het functioneren van een directie en organisatie op wordt getoetst, en daarom ook in staat zal zijn om een toezichhoudende taak te vervullen.

Op basis van zijn opleiding en werkervaring alsmede bestuurservaring voldoet [REDACTED] aan het profiel van logistieke expert.

Gezien zijn profiel, de onderlinge diversiteit en de deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat [REDACTED] een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van C Post International N.V. kan leveren.

(...)"

Uit het CV van [REDACTED] volgt dat hij een MBA-opleiding richting management science/operations research heeft. Sinds 2004 heeft [REDACTED] zijn eigen consulting bedrijf dat zich richt op financiële en (bedrijfs)economische dienstverlening. Daarvoor is hij enig jaren werkzaam geweest in de bancaire sector. Tussen 1995 en 2000 was [REDACTED] Directeur Economische Zaken bij het Land de Nederlandse Antillen.

Uit het CV van [REDACTED] kan de adviseur niet opmaken dat hij beschikt over tenminste 5 jaar ervaring in een managementpositie op het gebied van logistiek en evenmin dat hij duidelijke affiniteit heeft met de postale en logistieke industrie. Ook volgt uit het CV van [REDACTED] niet dat hij bestuurservaring heeft als lid van een raad van commissarissen dan wel daarmee vergelijkbare bestuurservaring.

Gelet op het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne de volgende nadere informatie:

- Nadere toelichting welke 5 deskundigheidsprofielen voor C-Post zullen worden gehanteerd met inachtneming van het advies van de adviseur d.d. 3 oktober 2018 (nummer: 032018.01), alsmede welke deskundigheidsprofielen nog vacant zijn.
- Nadere motivering hoe [REDACTED] met zijn bancaire en financieel (bedrijfs)economische achtergrond voldoet aan de vereisten van commissaris bij C-post met expertise op het van logistiek (distributie en transport) met tenminste 5 jaar ervaring in een managementpositie in de logistieke sector;
- Nadere motivering waaruit blijkt dat [REDACTED] beschikt over bestuurservaring als lid van een raad van commissarissen dan wel daarmee vergelijkbare bestuurservaring.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 16 november 2018.

Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur (tel. 434-3612).

(...)"

4 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Aangezien zijdens de Minister aan de adviseur is bericht dat meer tijd nodig zou zijn om de gevraagde nadere informatie aan te leveren, is de omslag (zaaknummer: 2018/045714) aan de Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld heeft de Minister de voorgenomen benoeming opnieuw aan de adviseur gemeld bij brief van 22 januari 2019 onder overlegging van de volgende nadere informatie.

"(...)

Ter afronding van het SBTNO advies inzake de voordracht van [REDACTED] had u ons verzocht bij brief d.d. 9 november 2018 met kenmerk 0911201801 om additionele informatie hieromtrent. Het betreffende dossier werd toentertijd teruggehaald wegens de tijdsdruk. Bij deze wil ik deze kandidaat wederom voordragen aan SBTNO ter spoed advisering inclusief de verzochte aanvullingen en conform het verzoek in het besluit van de Raad van Ministers d.d. 11 juli 2018.

Met referentie aan het onderhavige onderwerp en de profielschets van C-Post International N.V., wordt u hierbij benaderd i.v.m. het toetsen conform art. 8 en 9 PB. 2014 no. 3 (GT) van het voornemen ter benoeming van [REDACTED] als lid van de Raad van Commissarissen van C-Post International N.V., hetgeen hierna wordt voorgesteld.

Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van C-Post International N.V. dient de Raad van Commissarissen te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. Gezien de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van C-Post International N.V. is het aantal vastgesteld op 5 leden van de raad van commissarissen in de raadsvergadering d.d. 12 september 2017. De bijgesloten profielschets is ook aangepast conform uw laatste advies met kenmerk 0911201801 d.d. 9 november 2019 ter toetsing.

Samenstelling huidige RvC:

Nr.	Naam	Profiel	Datum benoeming van	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1	Dhr. Imro van Wilgen	Human resource, President	23 november 2016	4 jaar	23 november 2020
2	Mevr. Borrabach	Marketing	23 november 2016	4 jaar	23 november 2020
3	Mevr. Maritza Martis	Financial	28 november 2017	4 jaar	28 november 2021
4	Vacant	Legal		4 jaar	
5	Vacant	Logistics/ICT		4 jaar	

Momenteel heeft de Raad van Commissarissen twee (2) vacante plaatsen.

Ter nadere motivering van de voordracht van de ██████████ in de functie van lid van de Raad van Commissarissen bij C-Post International N.V., met profielbeschrijving logistiek, dient het volgende.

Ten aanzien van uw stelling dat ██████████ geen werkervaring heeft met logistieke functies delen wij u het volgende mede. ██████████ is ten tijde van zijn studie in New York in 1987, persoonlijk benaderd door Refineria Isla, voor een logistieke functie in het bedrijf, te weten voor de Materials Department.

Echter, toen ██████████ na het beëindigen van zijn studies terugkeerde naar Curaçao en zich aanmeldde bij de Refineria Isla werd hem een functie aangeboden in de Finance Department daar de nood voor trainees hoog bleek te zijn, en hij tevens kundig werd geacht op dit gebied.

██████████ heeft gedurende zijn periode werkende bij de Refineria Isla, alsook bij het zusterbedrijf Maraven en het moederbedrijf PDVSA (1988-1995) steeds waar nodig logistieke aspecten van zijn studie toegepast.

Volledigheidshalve zij vermeldt dat logistiek, althans bij Amerikaanse universiteiten, niet slechts transport en distributie inhoudt. ██████████ heeft gedurende zijn studie ook vakken gevolgd op het gebied van wachttijd-theorie, supply chain management, kwaliteitsmanagement, magazijninrichting, capital budgeting en andere. Tevens heeft ██████████, als student, praktische ervaring opgedaan voor wat betreft het werkveld, middels projecten onder begeleiding van docenten.

Ten aanzien van de stelling uwerzijds dat ██████████ geen bestuurlijke ervaring heeft in commissariaten en soortgelijke werkomgevingen, verstrekken wij u de volgende aanvullende informatie betreffende zijn persoon en kwalificaties.

██████████ heeft jarenlang als Isla-employee gefungeerd als 2de penningmeester, penningmeester, 2de secretaris en secretaris van de Sport- en Ontspannings Vereniging Asiento (SOVA), vanaf 1989 tot zijn vertrek naar Venezuela in 1993. Navraag kan worden gedaan bij ██████████, destijds employee bij Refineria Isla en penningmeester bij SOVA.

Voorts was ██████████ voor enige jaren, ook zijnde Isla-employee, lid van de kascommissie van de Vereniging Geëmployeerden Koninklijke Shell (VGKS). Navraag kan worden gedaan bij mevrouw Helma Maduro-Molhuijsen, destijds directrice van de organisatie.

Tenslotte heeft ██████████ vanaf maart 2014 tot en met eind 2017 ondersteuning gegeven aan de Raad van Commissarissen van C.D.M. Holding N.V. De ondersteuning hield in:

- het voorbereiden van een presentatie voor elke RvC bijeenkomst;
- het bijwonen van de RvC bijeenkomsten;
- op uitnodiging van de RvC als ondersteuning van de Managing Director gedurende de bijeenkomsten;
- het uitwerken van specifieke actiepunten voor de RvC.

Het aantal bijeenkomsten betroffen gemiddeld 1 keer per maand gedurende 4 jaren.

Op basis van het voorgaande mag verwacht worden dat ██████████ op de juiste wijze invulling kan geven aan de wettelijke taken van de Raad van Commissarissen en zodoende op adequate wijze toezicht kan houden op het bestuur en algemene gang van zaken binnen C-Post International N.V. Verder kan hij gevraagd of ongevraagd het bestuur bijstaan met advies over de uitvoering.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht over de beweegredenen om ██████████ aan te dragen als commissaris bij C-Post International N.V. in het hierboven genoemd profiel.

(...)"

Zoals door de Minister in haar brief van 22 januari 2019 aangegeven, heeft de adviseur eveneens een aangepaste Profielschets van C-Post mogen ontvangen.

Gesteld kan worden dat de aangepaste profielschets voor de raad van commissarissen van C-Post in overeenstemming is gebracht met het advies van 3 oktober 2018 (nummer: 03102018.01). De aangepaste profielschets C-Post gaat uit van een raad van commissarissen van vijf leden, bestaande uit een human resources expert, een financial expert, een juridisch expert, een markering expert en logistics/ICT expert.

Conform artikel 16 lid 1 heeft C-Post een raad van commissarissen, bestaande uit minimaal 3 en maximaal 7, die conform artikel 16 lid 3 worden benoemd door de algemene vergadering (van aandeelhouders).

Als toetsingskader voor de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van logistics/ICT expert, zal de adviseur de aangepaste profielschets C-Post, zoals aangeleverd door de Minister bij zijn brief van 22 januari 2019, hanteren.

In het profiel van logistics/ICT expert zijn de volgende vereisten gesteld:

Competence Supervisory Director — Logistics/ ICT

The Supervisory Director with Logistics/ICT expertise is expected to specifically support the Supervisory Board with the assessment of the company's distribution network and transportation strategy and its effectiveness to sustain business development and innovation.

In addition, this Director should be able to evaluate and advise the Board as to the integrity of the Corporate's Information Technology environment and design and implementation of new ICT projects.

He/she must have the ability in addition to:

- Evaluate the company's distribution network and advise the Board of Managing Directors in identification of opportunities and elimination of redundancies;
- Assess the company's supply chain technology and business process design and provide related advice to the Board of Managing Directors;
- Evaluate the company's business requirements for IT systems and current stand of ICT infrastructure;
- Assess Board of Managing Directors' ICT security program and appropriate mitigation of security vulnerabilities of data security;
- Evaluate and as necessary provide advice to Board of Managing Directors of its strategy in the implementation of new software and hardware solutions;
- Provide advice and assess quality of the company's computer systems, networking and internet infrastructures.

The supervisory director in this area of expertise should have at least a B-bachelor's degree in transportation, supply chain management, programming, computer science or related field, in addition to 5 or more years in a management function in a Logistics and/or ICT environment.

De adviseur benadrukt dat het doel van een specifieke profielschets onder meer is om juist tot een samenstelling van een raad van commissarissen te komen waarbij de leden beschikken over de in de specifieke profielen gestelde kennis, werkervaring en competentie.

Het is dan ook de bedoeling dat er personen voorgedragen en benoemd worden die bij uitstek voldoen aan de in de specifieke profielschets gestelde vereisten.

Dat een kandidaat hieraan voldoet moet in beginsel reeds onomstotelijk blijken uit de CV van de kandidaat en zo nodig aangevuld met de motivering van de Minister.

Gezien het feit dat uit het CV van de kandidaat onder andere niet is gebleken dat de kennis, ervaring en competenties van de kandidaat genoegzaam aansluiten bij de in het profiel van Logistic/ICT expert gestelde vereisten, heeft de adviseur de Minister om nader informatie gevraagd.

Uit de nadere motivering van de Minister is niet vast komen te staan dat de voorgedragen kandidaat beschikt in het bijzonder over de vereiste 5 jaar werkervaring in een management functie op logistiek en/of ICT gebied. Uit het CV van de kandidaat en de motivering van de Minister kan niet gesteld worden dat de voorgedragen kandidaat een deskundige is op het gebied van “distribution network and transportation strategy” alsmede op het gebied van “integrity of the Corporate's Information Technology environment and design and implementation of new ICT projects”. Het is niet genoegzaam gebleken dat hij op deze gebieden de nodige werkervaring heeft. Het betoog van de Minister dat hij tijdens zijn studie praktische ervaring heeft opgedaan voor wat betreft het werkveld, middels projecten onder begeleiding van docenten., kan niet als de vereiste werkervaring worden beschouwd. Het betreft immers een marginale ervaring van ruim 30 jaar geleden.

Voor wat betreft de vereiste toezichthoudende ervaring heeft de Minister aangegeven dat de kandidaat 2^{de} penningmeester, penningmeester, 2^{de} secretaris en secretaris van de Sport- en Ontspannings Vereniging Asiento (SOVA) is geweest. De adviseur benadrukt hierbij dat de functie van een bestuurslid van een vereniging echter een bestuursfunctie is en geen toezichthoudende functie zoals die van een lid van de raad van commissarissen. Ook de lidmaatschap van een kascommissie kan niet gezien worden als een vergelijkbare toezichthoudende functie als die van een lid van een raad van commissarissen.

Ook blijkt uit het CV van de kandidaat alsmede de motivering van de Minister niet genoegzaam dat de kandidaat de vereiste affiniteit heeft met het postwezen en logistieke bedrijfstak zoals vervat in de algemene vereisten van de profielschets. Betrokkene is bij uitstek werkzaam geweest bij financiële instellingen dan wel in financieel economische functies.

Uitgaande van de statuten en doelstellingen van de C-Post alsook de in de specifieke profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen van C-Post kan in het bijzonder gelet op de werkervaring van betrokkene niet gesteld worden dat betrokkene voldoet aan de gestelde vereisten zoals vervat in de profielschets C-Post dan wel in het bijzonder in de in het profiel van logistics/ICT expert vervatte vereisten zoals hierboven aangegeven. Het feit dat betrokkene een Universitaire opleiding heeft is niet toereikend. De opleiding en ervaring van een voorgedragen kandidaat dient immers ook genoegzaam aan te sluiten bij de profielschets dan wel de doelstelling en/of aard van de vennootschap. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van voornoemde kandidaat.

5 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de goedkeuring van aangepaste profielschets van C-Post.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen van C-Post in het profiel van logistics/ICT expert op grond van de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President