

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Dhr. E.W. Balborda
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer (letter): 2014/026654 Uw brief van: 4 juni 2014 Ons nummer: 24062014.01 Willemstad, 24 juni 2014
2014/026659
Onderwerp: Voornemen tot benoeming van nieuwe leden Raad Afd:
van Commissarissen C-Post International N.V.
Bijlage: Geen

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening 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 Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook 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 het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Bij een tweetal Besluiten van de Raad van Ministers van 4 juni 2014, ontvangen op 5 juni 2014, is de adviseur benaderd met het verzoek om het voornemen tot benoeming van een tweetal kandidaten tot leden van de Raad van Commissarissen van C-Post International N.V. (hierna: C-Post) te toetsen.

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 vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels 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 4 juni 2014 (zaaknummer 2014/026654);
- Besluit Raad van Ministers van 4 juni 2014 (zaaknummer 2014/026659);

- Twee brieven van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) d.d. 2 juni 2014 met de voordrachten (hierna: de Brieven Minister);
- Het CV van de twee voorgedragen kandidaten;
- De statuten van C-Post, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2013 (hierna: de Statuten); en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van C-Post van 24 juni 2014.

3 Melding aan de adviseur

Bij Besluiten van de Raad van Ministers van 4 juni 2014 (zaaknummers 2014/026654 en 2014/026659) is [REDACTED] en de heer Imro van Wilgen ter benoeming tot leden van de raad van commissarissen van C-Post aan de adviseur gemeld.

4 Advies van de adviseur van 24 oktober 2013 met nummer 24102013.01

De raad van commissarissen van C-Post (destijds met de naam Nieuwe Post Nederlandse Antillen N.V.) heeft aan de openbare rechtspersoon Curaçao als aandeelhouder van de vennootschap een door haar opgestelde profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van C-Post aangeboden. Naar aanleiding daarvan heeft de Raad van Ministers besloten het voornemen tot vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van C-Post (hierna: de Profielschets van C-Post) aan de adviseur te melden. De adviseur heeft op 24 oktober 2013 een advies met nummer 24102013.01 uitgebracht. In dat advies heeft de adviseur onder meer het volgende gesteld:

“Met betrekking tot het voorgaande heeft de Raad van Commissarissen van de Nieuwe Post het volgende aan de aandeelhouder ter vaststelling aangeboden.

A Suitable for performing the duties of a supervisory director

A person shall be suitable for performing the duties of a supervisory director at NPNA N.V. if he or she is capable of properly performing the following tasks:

- *advise and supervise the Board of Management and assessing the way that it functions;*
- *assessing the company's general strategy and general policy;*
- *assessing the company's commercial strategy and policy;*
- *assessing the company's financial policy and position;*
- *assessing the company's control systems (including risk control systems);*
- *assessing the company's organizational structure;*
- *assessing the company's social policy and the social aspects of the company's business policy.*

Furthermore, each supervisory director shall at least possess the following qualities:

- *Should fit in with the incumbent membership, as a strong team spirit is a crucial factor in ensuring the Supervisory Board's successful performance;*
- *Be of undisputed integrity and high ethical standards;*
- *Be conscious of and attain high standards of corporate governance;*
- *Have an open eye to developments in society, both social, economic and political;*
- *Finally, each supervisory director shall possess the following knowledge and/or experience:*
- *Have insight into or experience with managing a large commercial organization, preferably with both national and international operations;*
- *Have insight into or experience with international issues, preferably gained from having worked abroad or having an intricate business relationship for a shorter or longer period of time;*
- *Have insight into or experience with relations within companies and relations between a company and society;*
- *Have sufficient financial expertise to properly evaluate the financial impact of the company's strategy;*
- *Have knowledge of and feeling for - or at least strong affinity with - the Postal and logistic industry.*
- *The above tasks, qualities and experiences are not listed in order of importance, but are of equal significance in relation to each other.*

B. Proper composition

The composition of the Supervisory Board is to be such as to ensure that the combination of experience, expertise and independence shared by the various members best enables the Supervisory Board to fulfill the obligations with which it is charged visa-vis the Company and the latter's stakeholders, the shareholders included.

The Supervisory Board is considered to be properly composed if the board as a whole satisfies the following criteria:

- A balanced distribution of specific expertise of one or more aspects of the company's policy (e.g. commercial, financial, logistics, legal, ICT and human resource);
- A balanced distribution of experience on the business fields mentioned above;
- Extensive financial expertise, with at least one of the supervisory directors qualifying as a 'financial literate'.

The Supervisory Board aims for a diverse composition of the Supervisory Board, in terms of age, gender, expertise and social background.

Voor wat betreft de omvang en de samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals voorgesteld, heeft de adviseur de volgende opmerkingen. In de samenstelling is niet opgenomen wat de gewenste omvang van de Raad van Commissarissen moet zijn. Tevens is niet expliciet opgenomen welke deskundigheden er vertegenwoordigd moeten zijn. Het voorgaande dient expliciet vermeld te worden.

Met betrekking tot de profielschets van de commissarissen zij vermeldt dat de commissarissen moeten beschikken over de kwaliteit en deskundigheid ter uitoefening van hun toezichhoudende, goedkeurende en adviserende taken e.e.a zoals gesteld in artikel 3.2 van de Code. Het voorgaande is afdoende opgenomen in de profielschets zoals opgesteld door de Nieuwe Post. Geadviseerd wordt echter om ook de opleiding dan wel kennisniveau te expliciteren in de profielschets. In de algemene profielschets is gesteld dat een kandidaat minimaal over een HBO werk- en denkniveau moet beschikken. Dit zal ook in de profielschets voor de Commissarissen van de Nieuwe Post moeten worden opgenomen. Ook is het aan te bevelen om voor de voorzitter van de Raad een aparte profielschets op te stellen.”

Het is de adviseur niet bekend of en met welke inhoud de profielschets van de raad van commissarissen is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van C-Post. De adviseur verzoekt om bij het doen van de volgende melding betreffende het voornemen tot benoeming van commissarissen van C -Post aan hem te melden of en op welke wijze de profielschets van de raad van commissarissen is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van C-Post.

Naar aanleiding van het voorgaande en mede aan de hand van de aandachtspunten van de adviseur in het advies van 24 oktober 2013 kan de adviseur de voorgedragen kandidaten niet zonder meer toetsen aan de Profielschets van C-Post. De adviseur ziet zich dan ook genoodzaakt om bij de toetsing van de voorgedragen kandidaten waar nodig de Profielschets van C-Post aan te vullen met de door het Bestuurscollege bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde algemene profielschets (hierna: de Aangevulde Profielschets). De adviseur zal de kandidaten eveneens toetsen aan de statutaire vereisten.

5 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de Statuten heeft C-Post een raad van commissarissen, bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Conform artikel 16 lid 3 van de Statuten worden de commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht van leden van de raad van commissarissen schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance. De memorie van toelichting bij artikelen 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance stelt dat met die bepalingen wordt beoogd te voorkomen dat ongekwalificeerde personen zullen worden voorgedragen of benoemd als leden van de raad van commissarissen. Over de voorgenomen voordracht of benoeming zal conform die memorie van toelichting door de adviseur corporate governance in deze marginaal worden geadviseerd. Met andere woorden indien een ongeschikte dan wel ongekwalificeerde kandidaat dan wel een kandidaat die in zekere mate niet voldoet aan het functieprofiel wordt voorgedragen zal de adviseur oordelen dat hiertegen zwaarwegende bezwaren zijn.

Benadrukt wordt dat het feit dat de adviseur marginaal toetst niet betekent dat de motivering dan wel onderbouwing van de voordracht marginaal mag zijn. De motivering en onderbouwing van een voordracht dient afdoende te zijn opdat er getoetst kan worden.

De Minister heeft de melding van de betreffende kandidaten enigszins gemotiveerd aan de adviseur gemeld. Uit het CV van de betreffende kandidaten volgt het volgende:

- De heer Imro van Wilgen heeft onder andere een akte volledig bevoegd onderwijzer. Ook heeft hij verschillende management cursussen gevolgd. Betrokkene heeft verschillende functies zowel in het onderwijs als aan het onderwijs gelieerde organisaties bekleed, waaronder de functie van onderwijsdirecteur. Ook heeft betrokkene bestuurlijke ervaring opgedaan in verschillende organisaties;
- [REDACTED] met een Balbrist Accountancy and Administration opleiding en een IFE HBO Operation room Assistant. Betrokkene heeft onder meer ervaring als operatiekamer assistent en waarnemend hoofd van een administratieafdeling.

In het schrijven van 2 juni 2014 betreffende de heer Van Wilgen stelt de Minister dat uit het CV van betrokkene blijkt dat hij affiniteit heeft met het besturen van semi-overheidsentiteiten en dat hij ruime ervaring heeft op verschillende overheidszorggebieden en NGO- zorggebieden. In dat schrijven wordt ook verwezen naar het feit dat betrokkene in de hiervoor genoemde functies onder meer ervaring heeft opgedaan met budgetbewaking, personeelsbeleid, de uitvoering van beleid en politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Verder stelt de Minister dat gelet op het doel van de vennootschap, zoals blijkt uit de statuten, ligt het in de lijn der verwachting dan wel wordt aannemelijk geacht, dat betrokkene op grond van zijn deskundigheid, achtergrond en vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming een nuttige en zinvolle bijdrage kan leveren aan de realisering van dat doel in de functie waarvoor hij thans wordt voorgedragen. Ook stelt de Minister dat als aanvullende motivering geldt, dat betrokkene voldoet aan de vastgestelde profielschets en dat hij over de minimale vereiste HBO werk- en denkniveau beschikt. Ofschoon de Minister stelt dat betrokkene voldoet aan de vastgestelde profielschets, wordt echter niet vermeld ter invulling van welk profiel dan wel vacature hij wordt voorgedragen. Als gevolg daarvan is de motivering niet voldoende. Het had daarom op de weg van de Minister gelegen om de voordracht op dat punt nader te motiveren.

Alhoewel de motivering van de Minister betreffende de heer Van Wilgen niet voldoende en concreet genoeg is, kan uit de beoordeling van het CV van de betreffende kandidaat redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste van relevante HBO werk- en denkniveau om de functie afdoende te kunnen vervullen. Gelet op de opleiding, werkervaring en bestuurservaring van de kandidaat samen met de motivering van de Minister kan worden betoogd dat betrokkene in voldoende mate voldoet aan hiervoor aangegeven Aangevulde Profielschets. Op grond van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Van Wilgen als lid van de raad van commissarissen van C-Post.

In het schrijven van 2 juni 2014 betreffende [REDACTED] stelt de Minister dat uit het CV van betrokkene blijkt dat zij ruime ervaring heeft als leidinggevende in de gezondheidszorg. Verder stelt de Minister dat gelet op het doel van de vennootschap, zoals blijkt uit de statuten, ligt het in de lijn der verwachting dan wel wordt aannemelijk geacht, dat betrokkene op grond van haar deskundigheid, achtergrond en vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming een nuttige en zinvolle bijdrage kan leveren aan de realisering van dat doel in de functie waarvoor zij thans wordt voorgedragen. Ook stelt de Minister dat als aanvullende motivering geldt, dat betrokkene voldoet aan de vastgestelde profielschets en dat zij over de minimale vereiste HBO werk- en denkniveau beschikt, verworven als tweede lijn leidinggevende in de gezondheidszorg. Voorts is door de Minister gesteld dat betrokkene bovendien blijkens haar diploma accountancy en administratie (Balbrist), voldoende inzicht in financiële accounting processen en systemen heeft.

Ofschoon de Minister stelt dat betrokkene voldoet aan de vastgestelde profielschets, wordt echter niet vermeld ter invulling van welk profiel dan wel vacature zij wordt voorgedragen. Ook was het de adviseur aan de hand van de informatie in het CV van betrokkene niet mogelijk om

te achterhalen op welk niveau de diploma accountancy en administratie is behaald. Voorts volgt noch uit de motivering van de Minister noch uit het CV van betrokkene niet voldoende welke haar relevante (financiële) werkzaamheden zijn/waren en welke verantwoordelijkheden zij als (tweedelijns) leidinggevende heeft/had. Als gevolg van het voorgaande is de motivering niet voldoende. Het had daarom op de weg van de Minister gelegen om de voordracht nader te motiveren.

Uit het CV van betrokkene blijkt niet dat zij ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel bestuurservaring bij enige rechtspersoon. Nimmer blijkt uit de aard van de door betrokkene verrichte werkzaamheden dat zij over die ervaring beschikt. Evenmin blijkt uit haar CV dat zij enige affiniteit heeft met de doelstelling van de vennootschap. De adviseur heeft reeds eerder gesteld, dat bij het ontbreken van een deugdelijke motivering, waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien niet is aangegeven dan wel onderbouwt ter vervulling van welke profiel een kandidaat is voorgedragen, kan de adviseur, indien ook uit het CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel in casu het Aangevulde Profiel voldoet, niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet voldoende is om louter het gestelde in het CV van de betreffende kandidaat aan te halen en/of alleen te stellen dat de betreffende kandidaat een HBO werk- en denkniveau heeft en aan een profielschets voldoet dan wel over een bepaalde ervaring beschikt zonder dat nader met (additionele) feiten te onderbouwen dan wel moet dat genoegzaam blijken uit het CV van de betreffende kandidaat. In casu kan de adviseur gelet op het voorgaande niet anders concluderen dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming van [REDACTED]

6 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris 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 integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten. De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstremgeling 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.

Tevens attendeert de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten functies van een persoon bij een overheidsentiteit conform de Code maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een Raad van commissarissen als dubbel telt.

De adviseur vraagt hierbij ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.

7 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 van 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 welke profiel zij worden voorgedragen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet voldoende is om louter het gestelde in het CV van de betreffende kandidaat aan te halen en/of alleen te stellen dat de betreffende kandidaat een HBO werk- en denkniveau heeft en aan een profielschets voldoet dan wel over een bepaalde ervaring beschikt zonder dat nader met (additionele) feiten te onderbouwen dan wel moet dat genoegzaam blijken uit het CV van de betreffende kandidaat.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Imro van Wilgen als lid van de raad van commissarissen van C-Post.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaat [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen van C-Post, om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën