

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 2020/0020150 Uw brief van: 14 september 2020 Ons nummer: 22092020.02 Willemstad, 22 september 2020
(letter):
Onderwerp: Advies m.b.t. afreedrooster leden RvC C-Post.
(art. 4 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels omslag van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijk Planning (hierna: de Minister) gedateerd 14 september 2020 (zaaknummer: 2020/020150) ontvangen op 15 september 2020 is aan de adviseur advies verzocht omtrent het afreedrooster van de leden van de raad van commissarissen van Cpost International N.V. (hierna: C-Post).

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening 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 de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Verordening corporate governance als ook 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 de Code Corporate Governance en in de Verordening opgenomen bepalingen.

De Minister heeft kennelijk met in achtneming van het voorgaande de adviseur benaderd met het verzoek om advies omtrent het vaststellen van het afreedrooster van de raad van commissarissen C-Post.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van de van C-Post d.d. 26 juni 2020 no. 246/20 aan de Minister met als onderwerp Aftreedrooster en aanvulling RvC Post International N.V.;
- Statuten van C-Post, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2013;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van C-Post van 22 september 2020.

3 Toetsing aftreedrooster

Volgens artikel 16 lid 1 van de statuten van C-Post bestaat de raad van commissarissen C-Post uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. In de profielschets van de raad van commissarissen C-Post is de omvang van de raad van commissarissen vastgesteld op 5 leden.

De Minister heeft de adviseur het volgende rooster van aftreden van de raad van commissarissen C-Post doen toekomen.

| Naam | Functie/profiel | benoemingsdatum | aftreeddatum |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Imro van Wilgen | Voorzitter/ human resources | 23 november 2016 | 23 november 2020 |
| Suzan Subaran-Borrebach | RvC lid/ commercieel | 23 november 2016 | 23 oktober 2020 |
| Martiza Martis | RvC lid/ financieel | 28 november 2017 | 28 november 2021 |

Artikel 2.10 van de Code bepaalt dat:

- Een herbenoeming van een commissaris slechts plaats vindt na zorgvuldige overweging;
- Bij herbenoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de commissarissen toetsing dient plaats te vinden aan het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde profiel voor de raad van commissarissen van de vennootschap;
- Een commissaris maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap; en
- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden vaststelt om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden.

Conform artikel 2.10 van de Corporate Governance code dient derhalve door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden te worden vastgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden een en andere ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de vennootschap. De adviseur adviseert doorgaans om een periode van minstens 6 maanden te hanteren tussen aftreden de commissarissen indien de raad van commissaris een omvang heeft van minder dan 5 leden. Bij een omvang van 5 of meer leden zou een kortere periode kunnen worden gehanteerd doch niet korter dan 3 maanden tussen aftredende leden van de raad van commissarissen.

In artikel 2.10 regelende de herbenoeming van commissarissen staat eveneens vermeld dat een commissaris maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap. De adviseur benadrukt dat voor een herbenoeming, met in achtname van het gestelde in artikel 2.10 van de Code voorafgaande aan de herbenoeming het voornemen aan de adviseur moet worden gemeld.

De zittingsduur per periode is in de Code nergens expliciet geregeld. Echter op grond van het voorgaande in samenspraak met het gestelde omtrent het aftreedrooster volgt dat een commissaris niet meer dan 2 keer kan worden benoemd voor telkens een zittingsduur van maximaal 4 jaar. In het verlengde hiervan is in de modelstatuten deelnemingen van het Land opgenomen dat een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming aftreedt.

Conform artikel 17 lid 1 van de statuten van C-Post treedt een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af. Conform het tweede lid van artikel 17 is een aftredende commissaris herbenoembaar met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan 8 jaren commissaris van de vennootschap kan zijn.

Conform het door de RvC van C-Post opgestelde rooster van aftreden zijn er twee leden van de raad van commissarissen die met een tussenliggende periode van slechts 1 maand na elkaar aftreden. Niet kan worden gesteld dat het rooster van aftreden van de raad van commissarissen C-Post kan worden aangemerkt als een deugdelijk rooster van aftreden conform artikel 2.10

van de Code, waarbij de continuïteit en overdracht van kennis en informatie wordt gewaarborgd.

In het bijzonder als een raad van commissarissen uit minder dan 5 leden bestaat is het van belang ter waarborging van de continuïteit dan er minstens een periode van 6 maanden tussen twee aftreden te leden is gelegen.

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dan bij het benoemen van nieuwe leden van de raad van commissarissen C-Post met in achtneming van het voorgaande een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld en vastgesteld.

4 Conclusie en Advies

- Het rooster van aftreden van de raad van commissarissen C-Post is niet in overeenstemming met de Code de adviseur heeft derhalve bezwaren tegen het rooster van aftreden voor de raad van commissarissen C-Post.
- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dan bij het benoemen van nieuwe leden van de raad van commissarissen C-Post met in achtneming van het voorgaande een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld en vastgesteld.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President