

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 (letter): 2017/040032 Uw brief van: 18 oktober 2017 Ons nummer: 02112017.02 Willemstad, 2 november 2017

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen C-Post International N.V. Afd:

Bijlage: Geen

1 Grondslag

Middels besluit van 18 oktober 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/040032, ontvangen op 19 oktober 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij C-Post International N.V. (hierna: C-Post) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 24 juni 2014 (nummer: 24062017.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van C-Post. Voornoemd advies moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de 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 heeft de adviseur reeds op 24 oktober 2013 (nummer 25102013.01) advies uitgebracht.

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 18 oktober 2017 (zaaknummer 2017/040032);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) d.d. 18 oktober 2017 aan de Raad van Ministers;
- Brief van de Minister d.d. 18 oktober 2017 aan de SBTNO met betrekking tot de voordracht van de kandidaat;
- Het CV van de voorgedragen kandidaat;
- 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 1 november 2017.

3 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 kandidaat 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 kandidaat eveneens toetsen aan de statutaire vereisten.

4 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.

De Minister heeft de voordracht van de betreffende kandidaat gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Het voornemen van de Minister is om mevrouw Maritza Martis te benoemen in de profiel van financieel deskundige in de raad van commissarissen van C-Post. Blijkens haar bijgevoegde CV heeft mevrouw M. Martis meer dan het gewenste HBO-niveau, nl. een WO-niveau met verschillende afgeronde opleidingen tot registeraccountant, registercontroller, certified anti-money laundering specialist en certified fraud examiner. Zij is momenteel bezig met haar bachelor of Law university aan de University of Curaçao. Verder beschikt zij over geruime werkervaring op managementniveau binnen de financieel economische sector aldus de Minister.

Mevrouw Martis beschikt over kennis en ervaring op financieel gebied, waaronder financieel directeur van een Bank en accountant van gerenommeerde internationale accountantskantoren. Gezien haar ervaring ook als lid van het managementteam van een Bank, kan volgens de Minister gesteld worden dat mevrouw Martis voldoende bestuurlijke ervaring.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Martis kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de in de profielschets van C-Post gestelde eisen alsmede de in de algemene profielschets gestelde eisen. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Maritza Martis als lid van de raad van commissarissen van C-Post in het profiel van Financieel deskundige.

5 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.

6 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 dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets C-Post conform het gestelde in het advies van de adviseur van 24 oktober 2013 en met in achtning van artikel 16 lid 4 van de statuten van C-Post door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw Maritza Martis als lid van de raad van commissarissen van C-Post in het profiel van Financieel deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën