

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

Uw nummer (letter): 2013/019206 Uw brief van: 5 april 2013 Ons nummer: 25102013.01 Willemstad, 24 oktober 2013

Onderwerp: Advies inzake profielschets Raad van Commissarissen Nieuwe Post (art. 8, AB 2009 no. 92) Afd:

Bijlagen:

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 - 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

Uitgaande van de Verordening 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 aangaande het vaststellen van de profielschets van de Raad van Commissarissen bij de overheidsentiteiten. Op basis hiervan heeft de Ministers, de SBTNO als adviseur corporate governance, op 5 april 2013, no. 2013/19206 ontvangen door de SBTNO op 8 april 2013 het voornemen tot het vaststellen van de profielschets voor de de RvC van de Nieuwe Post N.V. aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 8 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance Curaçao (Code). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Het verzoek van de Minister van VVRP d.d. 5 april 2013.
- Het schrijven van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen d.d. 26 maart 2013 de heer K. Gijsbertha met als bijlage de profielschets.

3 Toetsing Profielschets en samenstelling RvC

Artikel 2.3 van de code stelt het volgende m.b.t. de deskundigheid en samenstelling van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de vennootschap. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming

Conform het voorgaande dient er het volgende te worden opgesteld en vastgesteld: Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel geen groep van commissarissen, de samenstelling van de Raad alsmede de grote (omvang) van de Raad oftewel het aantal commissarissen.

De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

Met betrekking tot 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 toezichthoudende, 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.

Met in achtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde samenstelling en profielschets voor de Raad van Commissarissen.

4 Conclusie en advies

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde samenstelling en profielschets voor de Raad van Commissarissen van de Nieuwe Post N.V. met in achtneming van het gestelde in dit advies.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën