

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummers 2017/046136 Uw brief van: 6 december 2017 Ons nummer: 04012018.01 Willemstad, 4 januari 2018
(letters):
Onderwerp: Advies gewijzigde profielschets C-Post
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 6 december 2017 met zaaknummers 2017/037258, 2017/046136 e.a., ontvangen op 7 december 2017 is het voornemen inhoudende de wijziging van de profielschets van de Raad van Commissarissen van C-Post International N.V. (hierna: C-Post) aan de adviseur gemeld.

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

Op 24 oktober 2013 (nummer: 25102013.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht omtrent de voorgenomen vaststelling van de profielschets voor C-Post. In dat advies had de adviseur aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets met in achtneming van het gestelde in dat advies. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de bij dit beoordelingsverzoek aangeboden gewijzigde profielschets voor C-Post.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Minister van 6 december 2017 (zaaknummer: 2017/037258, 2017/046136 e.a.);
- Brief d.d. 28 november 2017 van de Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers inzake oproep algemene aandeelhoudersvergadering C-Post;
- Brief d.d. 30 november 2017 van de Minister aan de Raad van Ministers inzake aanbieding ter toetsing van de concept-profielchets van C-Post;
- Besluit d.d. 12 september 2017 van de raad van commissarissen van C-Post inzake de door de raad opgestelde en goedgekeurde profielschets van de RvC;
- De opgestelde (gewijzigde) profielschets voor de raad van commissarissen van C-Post; en

- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van C-Post van 4 januari 2018.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot 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 overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit 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. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Ook is in artikel 2.3. gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

De door de raad van commissarissen van C-Post aan de aandeelhouder ter vaststelling aangeboden profielschets is als volgt opgebouwd:

- A. Suitable for performing the duties of a supervisory director
- B. Proper composition
- C: Education Supervisory Board Members
- D: Competence Chairman of the Supervisory Board

Niet kan worden gesteld dat de profielschets geheel in overeenstemming is gebracht met het gestelde in het advies van de adviseur van 24 oktober 2013.

Met betrekking tot onderdeel A van de profielschets, betreffende de algemene vereisten voor de leden van de raad van commissarissen, heeft de adviseur geen opmerkingen, met dien verstande dat wordt geadviseerd onderdeel C, de algemene opleidingsvereiste, hier direct aan te koppelen. Ook wordt geadviseerd om onder onderdeel A als vereiste toe te voegen het hebben of binnen 6 maanden behalen van het certificaat van de cursus Corporate Governance.

Ten aanzien van onderdeel B, betreffende de samenstelling van de raad van commissarissen, merkt de adviseur op dat dit nader moet worden geconcretiseerd c.q. gespecificeerd. Zoals gesteld moet uit de profielschets het volgende blijken:

- Het exacte aantal leden van de raad van commissarissen, inclusief een specifiek aan ieder RvC-lid te koppelen deskundigheidsdomein (zoals commercial, financial, logistics, legal).
- De specifieke taken en verantwoordelijkheden en de specifieke opleidings-, kennis- en ervaringsvereisten verbonden aan een deskundigheidsdomein.

Conform de Code artikel 2 lid 3 dient in ieder geval één lid een financieel deskundige te zijn.

Voor wat betreft onderdeel D, betreffende de additionele vereisten voor de voorzitter van de raad van commissarissen, wordt geadviseerd daaraan toe te voegen dat de voorzitter dient te beschikken over een WO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar managementervaring.

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de gewijzigde profielschets voor de raad van commissarissen van C-Post met dien verstande dat deze wordt aangepast conform het gestelde in dit advies. .

Volledigheidshalve brengt de adviseur onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de vennootschap openbaar gemaakt dient te worden.

4 Overig Corporate Governance

Bij de aangeleverde stukken heeft de adviseur de (door de algemene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde) jaarrekeningen van C-Post over de boekjaren 2010 t/m 2016 aangetroffen.

De adviseur wijst erop dat conform artikel 5 van de Landsverordening corporate governance de verantwoordelijke minister, voor zoveel als dat mogelijk is, bewerkstelligt dat een vennootschap, waarvan het Land direct of indirect aandeelhouder is, een dividendbeleid zal hebben dat voldoet aan balansnormering. Indien door of namens de verantwoordelijke minister wordt beslist of meebeslist over de vaststelling of aanpassing van het dividendbeleid van een vennootschap, dient hij het voornemen daartoe schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden.

Over de boekjaren 2010 t/m 2016 heeft de adviseur nimmer een melding van de Minister ontvangen betreffende het dividendbeleid van C-Post. Het feit dat over een bepaald boekjaar geen dividenduitkering kan plaatsvinden, doet niets af aan de bepalingen in de landsverordening corporate governance inzake het dividendbeleid.

Volledigheidshalve zij gesteld dat conform artikel 1 onder e. van de Landsverordening corporate governance onder dividendbeleid wordt verstaan de jaarlijkse besluitvorming van een vennootschap inzake de winstbestemming.

Aangezien we inmiddels in boekjaar 2018 zitten, ontvangt de adviseur graag zo spoedig mogelijk de het voorgenomen dividendbeleid over het boekjaar 2017 alsook 2018. Bij het opstellen van het dividendbeleid dienen het beleidsplan, het jaarplan en de jaarlijkse exploitatie- en investeringsbegroting in acht zijn genomen.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van C-Post van 4 januari 2018 blijkt dat er leden van de raad van commissarissen staan ingeschreven, van wie de benoemingstermijn reeds is verstreken. Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij verzocht om met de nodige voortvarendheid het dividendbeleid voor het boekjaar 2017 alsook 2018 van C-Post aan de adviseur te melden.

- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van C-Post in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de gewijzigde profielschets van C-Post International N.V.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën

SBTNO website

