

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

Uw nummer (letter): 2013/60989 Uw brief van: 14 okt 2013 Ons nummer: 12112013.01 Willemstad, 12 november 2013

Onderwerp: Verzoek ter toetsing diverse documenten Nieuwe Post N.V. Afd:

Bijlagen: Kopie model overeenkomst van opdracht

1 Grondslag

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 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 met in achtneming van het voorgaande de adviseur benaderd met het verzoek om advies inzake de samenstelling en aftreedschema van de Raad van Commissarissen, de Overeenkomst van Opdracht met de directeur, de evaluatie van de RvC over de periode 2011 en 2012 en de evaluatie van de directeur over de periode 2011 en 2012 van de Nieuwe Post N.V..

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- verzoek van de Minister van VVRP d.d. 12 oktober 2013;
- brief van de Raad van Commissarissen d.d. 2 oktober 2013 met bijlagen. (Niet alle in de brief vermelde bijlagen zijn aangetroffen);
- aftreedschema van de Raad van Commissarissen;
- de evaluatie van de RvC over de periode 2011 en 2012;
- de evaluatie van de directeur over de periode 2011 en 2012;
- de Overeenkomst van Opdracht met de directeur.

3 Toetsing van de diverse stukken

De adviseur zal de aangeleverde documenten slechts marginaal toetsen waarbij met name wordt gekeken of de gevolgde procedure dan wel werkwijze in overeenstemming is met de Code.

Aftreeschema Raad van Commissarissen

De aftreeschema zoals vastgesteld in de AVA van 2 februari 2012 is dusdanig gedifferentieerd dat niet alle commissarissen in hetzelfde jaar aftreden waardoor de continuïteit alsmede de overdracht van informatie en beleid gewaarborgd is conform artikel 2.10 van de Code. De adviseur heeft dan ook geen opmerkingen m.b.t. de vastgestelde aftreeschema voor de Raad van Commissarissen van de Nieuwe Post N.V.

Evaluatie Raad van Commissarissen

Conform artikel 2.1 van de Code dient de Raad van Commissarissen een zelf evaluatie te houden. De door de Raad van Commissarissen gehouden evaluatie over de jaren 2011 en 2013 is pas in februari 2013 resp 25 september 2013 vastgesteld door de RvC. De Code schrijft voort dat er 2 keer per jaar een evaluatie dient te worden gehouden. Wel kan de adviseur stellen dat de gehouden evaluatie inhoudelijk genoegzaam in overeenstemming is met de vereisten van de Code.

Evaluatie directeur

Conform artikel 3.11 van de Code voert de Raad van Commissarissen jaarlijks een functionering en beoordelingsgesprek met de bestuurder. Zowel voor de jaren 2011 als 2012 heeft de Raad van Commissarissen de bestuurder beoordeeld. Met betrekking tot de gevoerde beoordeling heeft de adviseur in beginsel geen commentaar. Wel benadrukt de adviseur dat in het vervolg van de voeren prestatie indicatoren moeten worden vastgesteld dan wel een taakstellende overeenkomst dient te worden overeengekomen met de directeur.

Overeenkomst van opdracht

De Raad van Commissarissen heeft met de directeur een nieuwe overeenkomst van opdracht onderhandeld ter vervanging dan wel verlening van de overeenkomst van 11 november 2008. Het concept overeenkomst welke in de stukken is aangetroffen is echter onvolledig; pagina 8 ontbreekt.

Als eerste dient gesteld te worden dat de overeenkomst van opdracht in overeenstemming dient te zijn met het gestelde in artikel 3.11 van de Code. In dit kader heeft de Raad van Ministers dan wel de regering een model overeenkomst van opdracht voor bestuurders vastgesteld. Een kopie hiervan doet de adviseur de regering hierbij toe komen. De onderhandelde overeenkomst van opdracht is echter niet in overeenstemming met de vastgestelde model overeenkomst van opdracht.

Met betrekking tot de remuneratie van de bestuurder dient de Raad van Ministers dan wel de Regering een entiteit op te richten welke de regering op dit gebied adviseert; verwezen wordt naar artikel 4.3 van de Code. Dit is van belang opdat er een gebalanceerde remuneratie plaatsvindt van de diverse directeuren bij de verschillende vennootschappen een en ander naar gelang van de grote en complexiteit van iedere vennootschap. Verkomen moet worden dat er scheve dan wel onjuiste verhoudingen ontstaan tussen de beloning van de directeuren met een mogelijk opstuwende werking van de bezoldiging van de directeuren. De voorgestelde nieuwe bezoldiging voor de directeur van de Nieuwe Post N.V. moet in dit licht bezien worden. De onderhandelingen met betrokkene hadden in beginsel moeten plaatsvinden nadat de Regering een bezoldigingsbeleid heeft vastgesteld.

De adviseur kan pas na het vaststellen van een bezoldigingsbeleid zoals gesteld in artikel 4.3. zich hierover uitlaten. Het voorgaande geldt ook voor de overige vergoedingen en emolumenten voor de directeur.

4 Conclusie en advies

- Met betrekking tot het aftreedschema voor de Raad van Commissarissen heeft de adviseur geen opmerkingen
- De gehouden zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen is genoegzaam in overeenstemming met het gestelde in de Code. Wel dient de evaluatie tijdig en 2 keer per jaar te geschieden
- De gehouden evaluatie van de directeur is eveneens genoegzaam in overeenstemming met de Code. In het vervolg dienen er wel concrete voorafgaand aan een begrotingsjaar prestatie indicatoren te worden overeengekomen.
- Met betrekking tot de overeenkomst van opdracht wordt de Raad van Ministers dan wel de Regering geadviseerd om een bezoldigingsbeleid op te stellen om de bezoldiging en emolumenten hieraan te toetsten. Tevens wordt in overweging gegeven om de door de Regering vastgesteld model overeenkomst te gebruiken voor de mogelijke nadere onderhandelingen.

De SBTNO

adviseur corporate governance

cc Minister-President
Minister van Financiën

SBTNO Website