

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Mevr. S. Camelia-Römer
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer (letter): 2017/0387113 Uw brief van: 25 april 2018 Ons nummer: 16052018.02 Willemstad, 16 mei 2018
2018/002632
2018/015603

Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden van de raad van commissarissen ADC (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT)) Afd.:

Bijlage:

1 Inleiding

Middels besluiten van 25 april 2018 en 14 februari 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2017/0387113, 2018/015603 en 2018/002632, ontvangen op 26 april 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een drietal leden van de raad van commissarissen bij het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (hierna: ADC) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 16 maart 2018 (nummer: 16032018.01) en 2 maart 2016 (nummer: 02032016.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van ADC. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van ADC e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

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 van de Raad van Ministers van 14 februari 2018 met zaaknummer 2018/002632;
- Besluit van de Raad van Ministers van 25 april 2018 met zaaknummer 2017/038713;
- Besluit van de Raad van Ministers van 25 april 2018 met zaaknummer 2018/015603;
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 12 april 2018 (zaaknummer: 2018/002632) aan de SBTNO, betreffende de voordracht van de heer Y. Schoop als lid RvC van ADC;

- Brief van de Minister van 12 april 2018 (zaaknummer: 2017/038713) aan de Raad van Ministers, betreffende de voordracht van de heer E. Fos als lid RvC van ADC;
- Brief van de Minister van 12 april 2018 (zaaknummer: 2018/015603) aan de Raad van Ministers, betreffende de voordracht van de heer G. Rach als lid RvC van ADC;
- De Cv's van de voorgedragen kandidaten;
- Een (algemene) profielschets ADC N.V.;
- De statuten van ADC, laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2000 (hierna: de Statuten); en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ADC van 14 mei 2018.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluiten van de Raad van Ministers van 25 april 2018 en 14 februari 2018 met zaaknummers 2017/0387113, 2018/015603 en 2018/002632 zijn de voorgenomen benoemingen van respectievelijk de heer E. Fos, de heer G. Rach en de heer Y. Schoop als leden van raad van commissarissen bij ADC aan de adviseur gemeld.

In het geval van de voordracht van de heer Y. Schoop gaat het om een hernieuwde melding door middel van een aanvullende brief van 12 april 2018 van de Minister (zaaknummer: 2018/002632) aan de adviseur, die een nadere onderbouwing van een eerdere melding betreft. Naar aanleiding van die eerdere melding had de adviseur - na het uitblijven van een reactie op een verzoek om nadere informatie - op 16 maart 2018 advies uitgebracht (nummer: 16032018.01). In voornoemd advies had de adviseur aangegeven zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgenomen benoeming van de kandidaat wegens het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing zijdens de Minister.

4 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

In de begeleidende brieven bij de voordrachten van de kandidaten ter benoeming als commissarissen bij ADC, heeft de Minister het volgende overzicht betreffende de samenstelling van de huidige raad van commissarissen overlegd:

Namen	Functie	Expertise	Benoemd per	Aftreeddatum
Neysa-Schoop - Isenia	Voorzitter	Financieel, management	9 december 2015	9 december 2019
Roland Kock	Commissaris	Medisch, Juridisch	6 april 2016	6 april 2020

Bovenstaande samenstelling blijkt ook uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 14 mei 2018. De adviseur maakt daarbij wel de kanttekening dat ingevolge artikel 8 lid 7 van de statuten van ADC, de commissarissen worden benoemd voor een maximale zittingsduur van drie (3) jaren. Een gedeelte van deze commissarissen treedt telkenjare, ten tijde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders af volgens een door de raad van commissarissen opgemaakt rooster van aftreden. Het voorgaande brengt met zich mee dat elk jaar ten minste één (1) lid van de raad van commissarissen behoort af te treden. Indien de statutaire bepalingen in acht zouden zijn genomen had de raad van commissarissen een rooster van aftreden moeten opstellen en zouden de huidige 2 commissarissen inmiddels moeten zijn afgetreden.

De Minister schrijft dat de raad van commissarissen ruimte heeft voor 5 leden.

In overeenstemming met artikel 8 van de statuten van ADC bestaat de raad van commissarissen uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) commissarissen. De leden van de raad van commissarissen van ADC worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van ADC.

Ten behoeve van de voordracht van kandidaten wordt het document 'Profielchets ADC N.V.' als richtlijn gehanteerd, zo stelt de Minister. Een specifieke profielchets heeft ADC nog niet.

Het in de stukken aangetroffen document 'Profielchets ADC N.V.' betreft een algemene profielchets voor ADC, afgeleid van dan wel geijkt op de algemene profielchets, zoals vastgesteld op 22 september 2010 (no. 2010/55035) door het Bestuurscollege van Curaçao.

Wegens het uitblijven van een vastgestelde specifieke profielchets, zal de adviseur zowel het document 'Profielchets ADC N.V.' als de algemene profielchets van 22 september 2010 en de daarin opgenomen eisen en feitelijke samenstelling, alsmede de statutaire vereisten als toetsingskader hanteren voor de voorgedragen kandidaten.

Conform de profielchets ADC dient de raad zodanig te zijn samengesteld dat aan de volgende eisen dient te worden voldaan:

- Een lid met financiële kennis en ervaring.
- Een lid met gedegen juridische kennis en ervaring.
- Een lid met (bedrijfs)economische ervaring
- Een lid met specifieke kennis en ervaring met de doelstelling dan wel werkgebieden van de rechtspersoon.

De heer E. Fos is door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen met financiële en bedrijfseconomische kennis en ervaring. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

In algemene zin voldoet de heer Fos aan de specifieke competenties waarover commissarissen van het ADC N.V. moeten beschikken. De heer Fos heeft de volgende studies gevolgd: HEAO, specialisatie Marketing, aan de Saxion University of Applied Sciences te Enschede (1994) en Master in Business Administration (Bedrijfswetenschappen) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (1997).

De heer Fos heeft diverse managementfuncties bekleed bij verschillende bedrijven. Verder kan de heer Fos financiële en bedrijfseconomische kennis en ervaring voorleggen vanwege zijn studie en het bekleden van diverse managementfuncties bij financiële instellingen, waaronder ACU Credit Union. De heer Fos heeft ervaring met de optimalisatie van processen bij organisaties die onder toezicht en ten dienste staan van het publiek. Als auditor bij de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) heeft hij meermaals moeten opereren in het spanningsveld tussen publieke- en overheidsinstellingen.

Door zijn ruime ervaring en expertise zal de heer Fos een professionele bijdrage kunnen leveren aan de verdere optimalisatie- en standaardisatieprocessen van het ADC NV.

(…)”

Uit de beoordeling van het CV van de heer Fos en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid in de raad van commissarissen van ADC met bedrijfseconomische kennis en ervaring.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer E. Fos als lid van de raad van commissarissen van ADC met bedrijfseconomische kennis en ervaring.

De heer G. Rach wordt door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen met specifiek kennis en ervaring met de doelstelling dan wel werkgebieden van de rechtspersoon. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

Door zijn kennis en werkervaring voldoet de heer Rach aan de specifieke competenties waarover commissarissen van het ADC N.V moeten beschikken. De heer Rach is een medisch specialist, gespecialiseerd in keel, neus en oor chirurgie (KNO chirurgie). Hij heeft medicijnen gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1981), Hospital Sciences (1981) en tenslotte Otorrhinolaryngology and Head & Neck Surgerv met het accent op oncologische chirurgie (1987).

Met de voordracht van de heer Rach wordt voldaan aan de eisen t.a.v. specifieke kennis en ervaring van de commissarissen. De heer Rach heeft namelijk ruimschoots ervaring als bestuurder van verschillende organisaties en overheidsstichtingen en N.V.'s. Van 2007 tot 2011 is de heer Rach president commissaris geweest van het ADC N.V. In die hoedanigheid heeft hij ervaring opgedaan met het functioneren van deze organisatie.

Door deze kwaliteiten in combinatie met zijn ervaring in de medische wereld, is de verwachting dat hij een professionele bijdrage zal kunnen leveren aan de verdere optimalisatie van het ADC N.V.

(…)”

Uit de beoordeling van het CV van de heer Rach en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid in de raad van commissarissen van ADC met kennis en ervaring met de doelstelling dan wel werkgebieden van de rechtspersoon. De adviseur tekent daarbij aan dat gegeven het feit dat de heer Rach reeds eerder voor een zittingstermijn als lid in de raad van commissarissen bij ADC is benoemd met zich meebrengt dat hij na een nieuwe benoemingstermijn als commissaris bij ADC niet meer voor herbenoeming in aanmerking kan komen.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer G. Rach als lid van de raad van commissarissen van ADC met kennis en ervaring met de doelstelling dan wel werkgebieden van de rechtspersoon.

De heer Y. Schoop wordt door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen met specifieke kennis en ervaring met de doelstelling dan wel werkgebieden van de rechtspersoon. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

Door zijn kennis en brede werkervaring voldoet de heer Schoop aan de Specifieke competenties waarover commissarissen van het ADC NV, moeten beschikken. De heer Schoop is huisarts en heeft medicijnen gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1991).

Werk- en denkniveau op academisch niveau is gegarandeerd alsook kennis van en goede contacten binnen het werkveld. Hij is namelijk een bekende medicus met ruim 26 jaar ervaring in diverse functies binnen de gezondheidszorg. Vanaf 2011 heeft hij een eigen huisartsenpraktijk. Hij staat bekend om zijn 'helikopterview' t.a.v. de medische zorgsector op Curaçao, vooral ontwikkeld tijdens zijn voorzitterschap van de Taskforce Volksgezondheidszorg onder meer ter advisering van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Enkele projecten die onder supervisie van de Taskforce Volksgezondheidszorg zijn geïmplementeerd: de integratie Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de basisverzekering ziektekosten (BVZ), de verlaging van de kosten in de farmacie en de versterking van de poortwachterspositie van de huisartsen in de Nieuwe Beloningsstructuur Gezondheidszorg (NBG).

Voor al deze projecten waren ervaring en bekendheid met o.a. organisatieprocessen, bestuurlijke besluitvormingsprocessen, relaties tussen overheid & organisaties en strategische afwegingsprocessen noodzakelijk.

Voorts heeft de heer Schoop ervaring in verschillende NGO's (als ondersteunend lid of bestuurslid) die het algemene Welzijn en de belangen van de gemeenschap behartigen.

Door zijn (internationale) contacten kan hij rekenen op een goede samenwerking met relevante stakeholders, zowel lokaal als regionaal.

Met zijn voordracht wordt voldaan aan de eisen t.a.v. specifieke kennis en ervaring van de commissarissen. In het geval van de heer Schoop gaat het om iemand met specifieke kennis en ervaring met de doelstelling dan wel werkgebieden van de rechtspersoon. De heer Schoop is goed bekend met de werkzaamheden van het ADC N.V., waarmee hij overigens altijd een uitstekende werkrelatie heeft gehad.

Als professional staat hij bekend als non-bias, integer, toegewijd en serieus. Door deze kwaliteiten in combinatie met zijn ervaring in de medische wereld, is de verwachting dat hij een professionele bijdrage zal kunnen leveren aan de verdere optimalisatie van het ADC NV.

(...)"

Uit de beoordeling van het CV van de heer Schoop en de nadere motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid in de raad van commissarissen van ADC met kennis en ervaring met de doelstelling dan wel werkgebieden van de rechtspersoon.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Y. Schoop als lid van de raad van commissarissen van ADC met kennis en ervaring met de doelstelling dan wel werkgebieden van de rechtspersoon.

5 Overig Corporate Governance

Zoals gesteld ontbreekt een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van ADC. Conform artikel 2.3 van de Code stelt de raad van commissarissen 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.

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.

Zoals gesteld worden de commissarissen ingevolge artikel 8 lid 7 van de statuten van ADC benoemd voor een maximale zittingsduur van drie (3) jaren. Een gedeelte van deze commissarissen treedt telkenjare, ten tijde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van

Aandeelhouders af volgens een door de raad van commissarissen opgemaakt rooster van aftreden. Het voorgaande brengt met zich mee dat elk jaar ten minste één (1) lid van de raad van commissarissen behoort af te treden.

Indien de statutaire bepalingen in acht zouden zijn genomen had de raad van commissarissen een rooster van aftreden moeten opstellen en zouden de huidige 2 commissarissen inmiddels moeten zijn afgetreden. Betoogd kan worden dat de raad van commissarissen kennelijk geen rooster van afreden heeft opgesteld in overeenstemming met de statutaire bepalingen dan wel dat de commissarissen niet zijn afgetreden conform de statutaire bepalingen. De Minister dan wel de Regering wordt wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen van ADC met in achtneming van de statutaire bepalingen een rooster van aftreden opstelt.

De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in de bepalingen 4.2 (Selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders) en 4.3 (Remuneratie van commissarissen en bestuurders) van de Code Corporate Governance verrichting van de bepalingen vermelde taken.

De statuten van ADC zoals bij de KvK geregistreerd, zijn nog niet aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. De Minister dan wel de Regering wordt wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van ADC zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land worden aangepast.

6 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de Regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen ADC opstelt en deze alsdan gemotiveerd ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.
- De Minister dan wel de Regering wordt hierbij wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen van ADC met in achtneming van de statutaire bepalingen een rooster van aftreden opstelt en dat de commissarissen aftreden conform de statutaire bepalingen van ADC.
- De Minister dan wel de Regering wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 en 4.3 van de Code Corporate Governance.
- De Ministers dan wel de Regering wordt hierbij wederom geadviseerd om alsnog de statuten van ADC aan te passen conform de bepalingen van de Code Corporate Governance en de modelstatuten voor de deelnemingen van het Land.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer E. Fos als lid van de raad van commissarissen bij ADC met bedrijfseconomische kennis en ervaring.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer G. Rach als lid van de raad van commissarissen bij ADC met kennis en ervaring met de doelstelling dan wel werkgebieden van de rechtspersoon.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Y. Schoop als lid van de raad van commissarissen bij ADC met kennis en ervaring met de doelstelling dan wel werkgebieden van de rechtspersoon.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President

Minister van Financiën