

Aan dtkv De Raad van Ministers  
De Minister van Gezondheid, Milieu  
en Natuur  
Mevr. Dorothy Pietersz-Janga  
Fort Amsterdam  
Alhier

Uw nummer (letter): 2021/21972 Uw brief van: 21 juli 2021 Ons nummer: 11082021.01 Willemstad, 11 augustus 2021  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid van de raad van commissarissen ADC (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT)) Afd.:  
Bijlage:

## 1 Inleiding

Middels besluit van 21 juli 2021 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2021/21972, ontvangen op 6 augustus 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (hierna: ADC) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 4 november 2020 (nummer 04112020.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van ADC. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat 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 21 juli 2021 met zaaknummer 2021/21972;
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 20 juli 2021 (zaaknummer: 2021/21972) aan de Raad van Minister, betreffende de voordracht van de mevrouw Nathaly Theodora als lid van de RvC van ADC;
- De CV van de voorgedragen kandidaat;
- Conceptprofiel schets 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 9 augustus 2021.

### 3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van de Raad van Ministers van 21 juli 2021 met zaaknummer 2021/21972 is de voorgenomen benoeming van mevrouw N. Theodora als lid van raad van commissarissen bij ADC in het profiel van (bedrijfs)economisch deskundige gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

### 4 Profielschets ADC

Bij de stukken heeft de adviseur deels de profielschets ADC mogen aantreffen. Middels advies van 9 april 2019 no. 09042019.01 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets ADC. De adviseur had in voornoemd advies onder andere het volgende gesteld:

“(…)

De adviseur heeft volgende profielen voor de leden van de raad van commissarissen van ADC in de stukken aangetroffen:

- Commissaris met (bedrijfs)economisch profiel;
- Commissaris met een medisch profiel;
- Commissaris met een financieel profiel;
- Commissaris met een juridisch profiel.

Ook heeft de adviseur het additionele profiel voor de voorzitter Raad van Commissarissen (rol, te combineren met een functie binnen de raad) aangetroffen.

De adviseur heeft geen inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot de aangeleverde profielen.

De adviseur merkt evenwel op dat in een specifieke profielschets ook de omvang en de samenstelling van de raad van commissarissen moet worden vastgelegd. Derhalve wordt de Minister geadviseerd de specifieke profielschets op dit punt te completeren. Gezien de (concept)statuten van ADC, waarin wordt gesteld dat de vennootschap tenminste drie en ten hoogste vijf commissarissen zal hebben, stelt de adviseur voor om de omvang van de raad van commissarissen alsdan vast te stellen op vijf leden met de volgende samenstelling:

- één lid met een (bedrijfs)economisch profiel
- één lid met een financieel profiel
- één lid met een juridisch profiel
- twee leden met een medisch profiel

Met inachtneming van het gestelde in dit advies betreffende de samenstelling van de raad van commissarissen heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van ADC.

(…)”

De adviseur heeft niet kunnen vernemen of de voornoemde profielschets met inachtneming van het gestelde in het advies is aangepast en vastgesteld.

### 5 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

In de brief van 20 juli 2021 (zaaknummer: 2021/21972) van de Minister aan de Raad van Ministers geeft de Minister aan dat thans de volgende leden zitting hebben in de raad van commissarissen van ADC.

- de heer E.G.M. Fos als lid van de raad van commissarissen bij ADC in het profiel van (bedrijfs)economisch deskundige;
- de heer C.D. Yanez als lid van de raad van commissarissen bij ADC in het profiel van juridische deskundige tevens voorzitter van Raad van Commissarissen;
- de heer M. Bosma als lid van de raad van commissarissen bij ADC in het profiel van financieel deskundige.

Daarbij tekent de Minister aan dat de heer Yanez bij schrijven van 15 juli 2021 heeft aangegeven dat hij - onder dankbetuiging - zijn ontslag met ingang van 31 juli 2021 zal nemen als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van ADC. Daarnaast informeert de Minister de Raad van Ministers dat de zittingsperiode van de heer Fos, raadslid in het profiel van (bedrijfs)economisch deskundige, per 19 juli 2021 afloopt.

Feitelijk heeft er per 31 juli 2021 nog slechts 1 lid zitting in de raad van commissarissen van ADC, zijnde de heer Bosma, in het profiel van financieel deskundige.

De Minister heeft in haar schrijven d.d. 20 juli 2021 (zaaknummer: 2021/21972) met betrekking tot de voorgenomen benoeming het volgende gesteld:

“(…)

Omdat het aantal leden die zitting heeft in de raad van commissarissen inmiddels onder het statutaire minimum is gekomen, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk te voorzien in de invulling van de vacatures en aanwijzing van een nieuwe voorzitter.

In verband met het vorenstaande ben ik voornemens mevrouw Nathaly Theodora voor te dragen als lid van de raad van commissarissen in het profiel (bedrijfs) economisch deskundige en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van ADC.

Mevrouw Theodora heeft de opleiding Techno-MBA bij University of Curaçao en de Hoger Laboratorium Opleiding met de specialisatie: Analytische Chemie” bij de Hogeschool van Arnhem met goed gevolg afgerond. Eveneens heeft betrokkene Bedrijfsinformatica bij de Universiteit van de Nederlandse Antillen gevolgd, maar heeft zij haar scriptie niet afgerond.

In haar carrièrevorming heeft zij ruime ervaring opgedaan in technische-, bedrijf-economische-, financiële- en organisatorische beleids- en strategische vraagstukken. Haar kracht ligt in haar capaciteit om goed te kunnen plannen en organiseren, een goed analytisch vermogen (helicopterview), kennismanagement en besluitvaardigheid om op een organisatorische beleids- en strategische wijze ontwikkelingspunten op te sporen en te verbeteren/optimaliseren.

Eveneens is zij bekend met het bieden van bedrijf breed technische-, bedrijfseconomische-, en organisatorische ondersteuning bij de voorbereiding, beheer en begeleiding van de invoering van het strategische beleid en optimale bedrijfsvoering, hetgeen de ADC zeer ten goede zal komen bij het verrichten van alle rechtshandelingen die bijdragen aan het bereiken van het doel.

Van dichtbij is mw. Theodora bekend met de advisering aangaande (procurement) activiteiten gericht op het beheersen en sturen van de inkomende goederenstroom tot aan het moment dat de goederen in productie worden genomen. Daardoor heeft zij het vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de bestuurder de benodigde ruimte te geven en de noodzaak de bestuurder de juiste vragen te stellen en het kunnen bewaren van een zekere mate van afstandelijkheid tot uitvoeringszaken.

Mevrouw Theodora bekleedt sedert het jaar 2016 succesvolle leidinggevende functies bij Aqualetra waar zij ook kennis en ervaring heeft opgedaan met begeleiding van medewerkers (healingproces). Zij is volkomen in staat om invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de raad van commissarissen en heeft kennis van de principes van corporate governance .

Daarnaast heeft mevrouw Theodora specifieke kennis van o.a. (drink)water wet- en regelgeving en milieueisen, riskmanagement, WHO-richtlijnen en ISO 17025 kwaliteitssysteem.

Uit het curriculum vitae van mevrouw Theodora is af te leiden dat zij voldoet aan zowel het (bedrijfs)economisch profiel als het profiel van voorzitter om voorgedragen te kunnen worden als lid van de raad van commissaris in het profiel (bedrijfs)economisch tevens voorzitter van de ADC.

“(…)

Hoewel uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt dat zij slechts marginale bestuurservaring heeft, kan uit de verdere beoordeling van het CV van mevrouw N. Theodora en de motivering van de Minister redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid in de raad van commissarissen van ADC in het profiel van (bedrijfs)economisch deskundige en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van ADC..

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Nathaly Theodora als lid van de raad van commissarissen van ADC in het profiel van (bedrijfs)economisch deskundige en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van ADC.

## 6 Transparante werving leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurt.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de

vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst. Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

Indien in het onderhavige geval een transparante wervings- en selectieprocedure was gevolgd dan had de functie van financieel deskundige binnen de raad van toezicht van PSI, in tegenstelling tot hetgeen de Minister stelt in zijn brief van 11 januari 2021 (zaaknummer: 2021/001346), eerder ingevuld kunnen worden.

## 7 Overig Corporate Governance

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. De adviseur heeft in zijn advies van 23 maart 2020 no. 23032020.01 aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de conceptstatuten ADC met inachtneming van het gestelde in dat advies.

Blijkens het online uittreksel van de Kamer van Koophandel van ADC van 9 augustus 2021 staat er 1 commissaris ingeschreven van wie de benoemingstermijn reeds is verlopen. Het momenteel enige lid van de raad van commissarissen, de heer M. Bosma, staat echter niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven, evenzo dient een lid dat is aangetreden te worden ingeschreven. 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 toezichhoudende taak.

## 8 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de Regering wordt hierbij geadviseerd om zo spoedig mogelijk de statuten van ADC te wijzigen met inachtneming van het gestelde in het advies van 23 maart 2020 no. 23032020.01 van de adviseur.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen ADC wordt vastgesteld met inachtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 9 april 2019 no. 09042020.01.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van ADC in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Nathaly Theodora als lid van de raad van commissarissen van ADC in het profiel van (bedrijfs)economisch deskundige en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van ADC.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën

SBTNO website

