

Aan De Minister van Gezondheid, Milieu  
en Natuur  
Dhr. S. Victorina  
Bellisimaweg 17  
Curaçao

Uw nummer 2016/6556 Uw brief van: 17 februari 2016 Ons nummer: 02032016.01 Willemstad, 2 maart 2016  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris bij ADC  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 17 februari 2016 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2016/6556, ontvangen op 18 februari 2016, is het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen bij Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (hierna: ADC) aan de adviseur gemeld.

Op 1 december 2015 (nummer: 01122015.01) en 2 november 2015 (nummer: 02112015.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen bij 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 voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van ADC e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 17 februari 2016 (zaaknummer: 2016/6556);
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 17 februari 2016 aan de Raad van Ministers met de voordracht van de kandidaat (zaaknummer: 2016/6556);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaat;
- Statuten van ADC van 18 februari 2000; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ADC van 1 maart 2016.

## 3 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

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.

Vanwege het uitblijven van een vastgestelde specifieke profielschets heeft de adviseur als toetsingscriteria de algemene profielschets alsmede de statutaire bepalingen gehanteerd.

De Minister heeft de kandidaat aan de Raad van Ministers als volgt voorgedragen:

%(ō )

Bijgesloten treft u zijn Curriculum Vitae (cv) aan.

Daaruit volgt op te maken dat betrokkene ruime ervaring heeft op medisch en juridisch gebied. Het ligt in de lijn der verwachting dat hij op grond van deze expertise, een essentiële bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van ADC.

(ō )+

Uit het CV van de betreffende kandidaat blijkt het volgende:

- Uit het CV van de heer Roland A. Kock volgt dat hij zowel een *Master of Laws alsmede een Doctorate in Medicine* heeft. Hij heeft werkervaring opgedaan als bedrijfsarts. Hij heeft in verschillende organisaties bestuurservaring opgedaan.

De heer Kock is voor benoeming in de functie van lid van de raad van commissarissen van ADC voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de betrokkene kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Roland A. Kock als lid van de raad van commissarissen van ADC.

#### 4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris (bestuurslid) 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 integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is 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. In deze omslag heeft de adviseur zoop verklaring van de kandidaat aangetroffen. Het is aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op de voornoemde aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

#### 5 Overige opmerkingen

Voor zo ver de adviseur bekend, zijn de adviezen van de adviseur onder %Overige Opmerkingen+ in het advies van 2 november 2015 met nummer 02112015.01 en welke zijn herhaald in het advies van 1 december 2015 met nummer: 01122015.01 met betrekking tot ADC nog niet allemaal opgevolgd. Naar aanleiding daarvan worden de nog niet-opgevolgde adviezen wederom onder uw aandacht gebracht.

%(5 )

### **Statuten ADC**

De statuten van ADC zijn nog niet aangepast conform de Modelstatuten. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van ADC zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de deelnemingen van het Land worden aangepast.

### **Bestuur van ADC**

Naar aanleiding van een besluit van de Raad van Ministers van 6 juni 2012 (zaaknummer: 2012/032318) is aan de adviseur verzocht om de voorgestelde procedure voor de werving- en selectieprocedure en profielschets voor het werven van een directeur (bestuurder) bij ADC te toetsen. Op 18 juni 2012 heeft de adviseur een advies uitgebracht (18062012.01). Met inachtneming van het gestelde in dat advies had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren. Uit de destijds aangeleverde documenten kan worden geconcludeerd dat het de bedoeling was om die werving- en selectieprocedure in het najaar van 2012 afgerond te hebben.

Uit de informatie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 29 oktober 2015 kan worden geconcludeerd dat ADC ondanks het voorgaande (meer dan) drie jaar later nog steeds een waarnemend directeur heeft. Kennelijk is deze persoon aangewezen door de raad van commissarissen van ADC. Conform artikel 7 lid 14 van de statuten van ADC, in geval van belet of ontstentenis van zowel de directeur als de plaatsvervangend directeur wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon. Betoogd kan worden dat in casu bij een tijdsverloop van (meer dan) drie jaar geen sprake meer is van een tijdelijke karakter in de zin van de statuten van ADC.

Naar aanleiding van het voorgaande wordt dan ook geadviseerd om met de nodige voortvarendheid de werving- en selectieprocedure voor een directeur (bestuurder) bij ADC voort te zetten opdat er zo spoedig mogelijk een bestuurder met inachtneming van de voorgeschreven procedure wordt benoemd. Volledigheidshalve wordt, gezien het tijdsverloop sinds de melding aan de adviseur daaromtrent, geadviseerd om zowel de werving- en selectieprocedure alsmede de profielschets van de directeur (bestuurder) van ADC te evalueren. In het geval het nodig wordt geacht om er wijzigingen aan te brengen, zal er wederom een melding aan de adviseur dienen plaats te vinden.

(5 )+

### **Raad van commissarissen van ADC**

Zoals reeds gesteld, in overeenstemming met de statuten van ADC bestaat de raad van commissarissen uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) commissarissen. In overeenstemming met eveneens artikel 8 van de statuten van ADC worden de commissarissen benoemd voor een maximale zittingsduur van drie (3) jaren. De commissarissen van ADC worden door de algemene vergadering van aandeelhouders van ADC benoemd. Conform de informatie verkregen uit het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 1 maart 2016 staat op dit moment alleen één persoon als commissaris ingeschreven.

Naar aanleiding van het voorgaande wordt wederom geadviseerd om met de nodige voortvarendheid en met inachtneming van de gangbare procedure, waaronder deugdelijk gemotiveerde melding aan de adviseur, het nodige te doen opdat in ADC zo snel mogelijk minstens drie (3) en maximaal vijf (5) commissarissen zijn benoemd, die minstens aan de algemene profielschets voldoen. Dit laatste werd overigens ook reeds in de adviezen van 1 december 2015 met nummer: 01122015.01 en 2 november 2015 met nummer 02112015.01 geadviseerd.

## **6 Conclusie en Advies**

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van ADC zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de deelnemingen van het Land worden aangepast.



- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om bij nieuwe meldingen expliciet de samenstelling van de raad van commissarissen aan te geven en eveneens ter invulling van welk profiel de kandidaten worden voorgedragen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Roland A. Kock als lid van de raad van commissarissen van ADC.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd te bewerkstelligen dat met de nodige voortvarendheid de werving- en selectieprocedure voor een directeur (bestuurder) bij ADC wordt voortgezet opdat er zo spoedig mogelijk een bestuurder met inachtneming van de voorgeschreven procedure wordt benoemd.

Volledigheidshalve wordt, gezien het tijdsverloop sinds de melding aan de adviseur daaromtrent, geadviseerd om zorg te dragen dat zowel de werving- en selectieprocedure alsmede de profielschets van de directeur (bestuurder) van ADC worden geëvalueerd. In het geval het nodig wordt geacht om wijzigingen daaraan te brengen, zal er wederom een melding aan de adviseur dienen plaats te vinden.

- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om met de nodige voortvarendheid en met inachtneming van de gangbare procedure, waaronder deugdelijk gemotiveerde melding(en) aan de adviseur, zorg te dragen voor het invullen van de vacatures in de raad van commissarissen van ADC opdat ADC minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) commissarissen heeft.

SBTNO  
De adviseur corporate governance

