

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummer (letter): 2020/036245 Uw brief van: 7 oktober 2020 Ons nummer: 02112020.01 Willemstad, 2 november 2020

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 7 oktober 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/036245, ontvangen op 9 oktober 2020, 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 26 september 2019 (nummer 26092019.01) 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 7 oktober 2020 met zaaknummer 2020/036245;
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 6 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/036245) aan de SBTNO, betreffende de voordracht van de heer Marnell Bosma als lid van de RvC van ADC;
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 6 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/036245) aan de Raad van Minister, betreffende de voordracht van de heer Marnell Bosma als lid van de RvC van ADC;
- De CV van de voorgedragen kandidaat;
- Een concept 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 2 november 2020.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van de Raad van Ministers van 7 oktober 2020 met zaaknummer 20202/036245 is de voorgenomen benoeming van de heer M. Bosma als lid van raad van commissarissen bij ADC in het profiel van Financieel deskundige gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

4 Profielschets ADC

Bij de stukken heeft de adviseur ook 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 in achtneming van het gestelde in het advies is aangepast en vastgesteld.

5 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

In de begeleidende brieven bij de voordracht van de kandidaat ter benoeming als commissarissen bij ADC, heeft de Minister niet de huidige samenstelling van de raad van commissarissen vermeld. Conform het gestelde in het advies van de adviseur van 16 mei 2018 en 26 september 2019 kan gesteld worden dat thans de volgende leden in de raad van commissarissen zitten in de volgende profielen:

- de heer E. Fos als lid van de raad van commissarissen bij ADC met bedrijfseconomische kennis en ervaring ((bedrijfs)economisch profiel) .
- 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 (Profiel Medicus).
- de heer Carlos Daniel Yanez als lid van de raad van commissarissen tevens voorzitter bij ADC met juridische kennis en ervaring. (Profiel juridisch deskundige).

Gelet hierop zijn de profielen voor een medische deskundige en een financieel deskundige nog vacant.

De Minister heeft in haar schijven d.d. 6 oktober 2020 met zaaknummer 2020/036245 met betrekking tot de voorgenomen benoeming het volgende gesteld:

“(…)

Met referte aan het onderhavige onderwerp, wordt u hierbij benaderd voor het toetsen conform art 8 en 9 AB 2009 no. 92 van het voornemen ter benoeming van de heer Marnell Bosma als commissaris van Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (afgekort "ADC" in het profiel financieel expert, hetgeen hierna wordt voorgesteld.

Het voornemen is om de heer Marnell Bosma (geboortedatum) te benoemen als financieel expert in de raad van commissarissen van ADC. Blijkens zijn bijgevoegde cv heeft de heer Bosma een diploma behaald op WO-niveau, nl. master degree in Economic Policy Management aan de Colombia University, New York. Verder beschikt hij over geruime werkervaring op bedrijfseconomisch- en managementniveau. Wij hebben de gewenste profielen van commissarissen bij het ADC aandachtig bestudeerd. Wij zien een goede match tussen het profiel van de heer Bosma en de specifieke- en algemene taken en de functie-eisen met betrekking tot de commissaris met een financieel profiel.

De heer Bosma beschikt nog niet over het certificaat van de cursus Code Corporate Governance. Hij heeft zich daarentegen bereid verklaard zich maximaal te zullen inspannen om dit certificaat binnen de periode van 6 maanden zoals genoemd in de profielen te bemachtigen.

De match die wij zien is, naast opleiding, vooral gebaseerd op de ervaring van de heer Bosma als financieel toezichthouder en adviseur bij het College financieel toezicht (Cft) de afgelopen 12 jaren en zijn jarenlange ervaring als management/organisatie adviseur in binnen- en buitenland. Hij heeft ook verschillende expert posities bekleedt o.a. als beleidsadviseur bij the World Bank, als trainer/adviseur business development bij Association for Management & Training/ Boertien & partners, Curaçao, als programmamanager bij directie Jeugd- en jongerenontwikkeling en als zelfstandige consultant bij Independent Practitioner, New York, Amsterdam en Curaçao en Caribbean Development Center, Curaçao.

Het curriculum vitea van de heer Bosma is hierbij gevoegd. Volledigheidshalve merk ik op dat het financieel toezicht niet alleen betrekking heeft op de overheden van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de BES maar ook op alle overheidsentiteiten en andere voor het toezicht relevante organisaties op deze eilanden. In dit verband heeft de heer Bosma ook ervaring opgedaan binnen de zorgsector, waar het ADC deel van uitmaakt. Vanuit het financieel toezicht is de heer Bosma intensief betrokken geweest op

zowel Curaçao alsook Aruba en Sint Maarten bij de sociale verzekeringsbanken, de ziekenhuizen en de bouw en financiering van de nieuwe ziekenhuizen en heeft hier periodiek advies (intern) over uitgebracht. Gezien zijn werkervaring bij verschillende lokale en internationale organisaties, kan gesteld worden dat de heer Marnell Bosma voldoende financiële en bestuurlijke ervaring heeft.

Zijn profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de heer Marnell Bosma een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van ADC kan leveren.

Het raadslid dat nu wordt voorgedragen voor benoeming is een financieel expert die schaars is en die ADC nodig heeft.

(...)"

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt niet dat hij direct beschikt over de vereiste bestuurservaring. Uit de verdere beoordeling van het CV van de heer Bosma en de uitgebreide motivering kan echter redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en uitgebreide werkervaring op financieel gebied dat hij genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid in de raad van commissarissen van ADC in het profiel van financieel deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Marnell Bosma als lid van de raad van commissarissen van ADC in het profiel van financieel deskundige.

6 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 in achtneming van het gestelde in dat advies.

7 Conclusie en Advies

- De Ministers dan wel de Regering wordt hierbij geadviseerd om zo spoedig mogelijk de statuten van ADC te wijzigen met in achtneming 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 in achtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 9 april 2019 no. 09042020.01.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer M. Bosma als lid van de raad van commissarissen ADC in het profiel van financieel deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën