

Aan de Raad van Ministers  
dtkv de Minister van Gezondheid, Milieu  
& Natuur,  
De heer B.D. Whiteman  
Bellisimaweg 17  
Alhier

Uw nummer (letter): 2013/13631 Uw brief van: 7 maart 2013 Ons nummer: 08032013.01 Willemstad, 8 maart 2013

Onderwerp: Advies inzake voornemen tot ontslag Afd:  
bestuursleden van BZV alsmede benoeming  
bestuursleden BZV (art 9 en art. 10, AB 2009 no.  
92)

Bijlagen:

## 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 de Verordening corporate governance alsook 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 aangaande het benoemen of ontslaan van bestuurders bij de vennootschappen of –stichtingen oftewel de overheidsentiteiten.

Conform artikel 10 van de Verordening dient indien door of namens de Minister, de Raad van Minister dan wel Regering wordt beslist of meebeslist over het ontslag van een bestuurder, dit voornemen tot dat ontslag schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te worden gemeld.

Op grond hiervan heeft de Ministers met goedkeuring van de Raad van Ministers, de SBTNO als adviseur corporate governance, middels schrijven d.d. 7 maart 2013, no. 2013/13631, ontvangen door de SBTNO op 7 maart 2013, benadert met het verzoek om advies ten aanzien van het voornemen tot ontslag verlening aan de leden van het bestuur van de Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV). In het zelfde schrijven heeft de Minister ook zijn voornemen tot de benoeming van 3 nieuwe bestuursleden gemeld aan de adviseur.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van de Minister van GMN d.d. 7 maart 2013 no. 2013/13631 inzake voornemen ontslag en benoeming van bestuursleden van de BZV.
- Brief van de Minister van GMN d.d. 15 februari 2013 no. 2013/8361 inzake overdracht van Liquide middelen aan de SVB.
- Statuten van de BZV d.d. 11 februari 1993.

### 3 Toetsing ontslag en benoeming van bestuurders

Conform artikel 10 van de Verordening dient indien door of namens de Minister, de Raad van Minister dan wel Regering wordt beslist of meebeslist over het ontslag van een bestuurder, dit voornemen tot dat ontslag schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te worden gemeld.

#### 3.1 Melding aan de Adviseur

Op grond hiervan heeft de Minister dan wel Raad van Ministers (RvM), de SBTNO als adviseur corporate governance middels schrijven d.d. 7 maart 2013 benadert met het verzoek om advies ten aanzien van het voornemen tot ontslag verlening aan de leden van het bestuur van de BZV en het benoemen van nieuwe leden.

Het verzoek van de Minister is als volgt weergegeven en gemotiveerd.

*Op dit moment loopt er een SOAB onderzoek in het BZV. Het betreft een onderzoek die door mijn voorganger werd aangevraagd tijdens de Interim Regering.*

*Dit vanwege de volgende redenen;*

*1. Het personeelsbestand voor de uitvoering van het AVBZ fonds is in 6 maanden tijd op onverantwoorde manier gegroeid van 4 naar 34 personeelsleden na de overheveling van de overige BZV taken aan de SVB;*

*2. Een bestuurslid, oefent al geruime tijd tevens de functie van directeur uit en maakt deel uit van het secretariaat van de indicatie commissie;*

*3. Deze indicatie commissie bestaat uit medewerkers van het BZV terwijl de wet een indicatie commissie van onafhankelijke deskundigen voorschrijft (dit is dus een overtreding van de wet)*

*Ook de Staten nam onlangs een motie aan waarbij de Regering verzocht werd om een onderzoek te laten uitvoeren door de SOAB naar het functioneren van het BZV en de omgang met het AVBZ-fonds.*

*Het huidige Bestuur bestaat al een tijd slechts uit twee personen die zich kennelijk identificeren als zijnde het dagelijks bestuur (de heren A.A. Abdala, bestuursvoorzitter en M.N. Yarzagaray, secretaris).*

*De drie overige leden zijn niet meer in functie om de volgende redenen;*

- Een bestuurslid heeft vorig jaar zijn ontslag genomen vanwege bezwaren m.b.t. het bestuurlijk functioneren*
- Een ander lid is langdurig afwezig (in het buitenland) vanwege ernstige ziekte; en*
- Een derde lid nam in januari j.l. zijn ontslag eveneens vanwege ernstige bezwaren rondom het bestuurlijk functioneren (zie kopie bijlage).*

*Een probleem dat zich op dit moment voordoet is het feit dat het huidige bestuur onvoldoende medewerking verleend om de accountantscontrole op een verantwoordelijke manier te laten geschieden. Ondanks mijn brief d.d. 15 februari 2013 aan het bestuur van het BZV is er nog steeds sprake van onvoldoende medewerking van de kant van het Bestuur.*

*In de afgelopen week is de situatie verergerd vanwege het feit dat het Bestuur het overgrote deel van de werknemers die een bijdrage konden leveren aan het onderzoek met ontslag hebben gestuurd. Dit terwijl ik afspraken had met het bestuur om mij een voorstel voor een afvloeiingsregeling van het personeel te doen toekomen.*

*Hiernaast is mij ten ore gekomen dat er sprake is van moedwillig vernietiging van BZV documenten.*



Teneinde een ongestoorde voortgang en afronding van het onderzoek te garanderen is het dan ook mijn voornemen om de volgende stappen te ondernemen t.w.

1. Het huidige bestuur bij de eerste gelegenheid, kan het zijn per onmiddellijk, te ontslaan,
2. Gelijktijdig een interim bestuur te benoemen bestaande uit drie leden, een financieel expert, een persoon met kennis op het gebied van personeelsbeleid, en een persoon met kennis op het gebied van gezondheidszorg. Het gaat hierbij om de volgende personen:

- Dhr. M. La Cruz, Voorzitter MBA, CPA, CMA, CISA tevens docent UNA
- Dhr. A.C. Roose, secretaris, Arts met brede ervaring op het gebied van de Gezondheidszorg, en

In het kader van het bovenstaande verzoek ik Uw spoedig advies, kan het zijn per omgaande t.a.v. mijn voornemen zoals hierboven beschreven.

### 3.2 Wettelijke en statutaire bepalingen

Conform het tweede lid van artikel 10 van de verordening doet de adviseur corporate governance de Minister, de Raad van Minister dan wel Regering schriftelijk haar advies toekomen over de vraag of het voorgenomen ontslag voldoet aan de toepasselijke regelgeving, de Code Corporate Governance en aan de statuten van de vennootschap of stichting en over de vraag of de vennootschap of stichting op grond van de voor het voorgenomen ontslag aangevoerde argumenten in redelijkheid tot een ontslag kan komen. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het voorgenomen ontslag en of er al dan niet in redelijkheid tot het voorgenomen ontslag kan worden gekomen.

Ten aanzien van de benoeming en ontslag van bestuursleden van de BZV wordt verwezen naar de volgende bepalingen van de Statuten van de BZV.

Artikel 3 derde lid en negende lid:

3. a. Zolang de Stichting nog niet fungeert als uitvoeringsorgaan van een Algemene Ziektekosten Verzekering en de in lid 2 van artikel 2 bedoelde werkzaamheden ten behoeve van uitkeringsgerechtigden woonachtig op een ander eiland dan Curaçao, bestaat het Bestuur van de Stichting uit acht leden en is samengesteld als volgt:

- als voorzitter treedt op: — de Gedeputeerde belast met de zorg voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne te Curaçao, qualitate qua;
  - als onder voorzitter treedt op: het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheidsdienst, qualitate qua of een door deze aan te wijzen staffunctionaris;
  - de Directeur van het Departement van Volksgezondheid, qualitate qua of een door deze aan te wijzen staf functionaris;
  - het Hoofd van de Dienst Sociale Zaken, qualitate qua of een door deze aan te wijzen staffunctionaris;
- twee leden, waaronder een deskundige op het gebied van Ziektekosten voorzieningen, te benoemen door de Minister;
- twee leden, waaronder een financieel deskundige, te benoemen door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao.

9. Leden van het Bestuur die niet qualitate qua zijn benoemd, waaronder begrepen die hiervoor in lid 3 sub a bedoelde staffunctionarissen, treden volgens rooster, doch uiterlijk twee (2) jaar na hun benoeming, af. Het Bestuur stelt daartoe een rooster van aftreden op. Degene, die benoemd wordt in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Aftredende bestuursleden zijn, met inachtneming van het bepaalde in lid 8, terstond herbenoembaar.



Voornoemde bepalingen van de Statuten geven de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minister niet de bevoegdheid om een bestuurslid te ontslaan. Conform artikel 3 negende lid treden de leden van volgens en vast te stellen rooster van aftreden doch uiterlijk 2 jaar na hun benoeming.

Mocht de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minister het desalniettemin wenselijk achten om betrokkene uit hun functie te ontheffen dan kan dit geschieden met in achtneming van artikel 2:55 BW. De Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minister kan hiertoe een verzoek richten aan de rechter.

#### Artikel 55

1. Op verzoek van het openbaar ministerie of een belanghebbende kan een bestuurder door de rechter worden ontslagen indien:
  - a. hij iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of de statuten, dan wel zich schuldig maakt aan wanbeleid;
  - b. hij niet of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 54, derde lid.
2. De rechter kan, hangende het onderzoek, een voorziening als bedoeld in artikel 276, derde lid, treffen. De overige bepalingen van artikel 276 zijn, voor zover mogelijk, van toepassing.
3. De rechter kan bepalen dat een door hem ontslagen bestuurder gedurende vijf jaren nadat het ontslag onberoopelijk is geworden geen bestuurder van een stichting kan zijn.

### 3.3 Beoordeling van het verzoek en de gronden voor ontslag.

Als eerste zij gesteld dat verzoek van de Minister om de nog zitting hebbende bestuursleden van de BZV te ontslaan conform de Statutaire bepalingen van de BZV niet mogelijk is. De Statuten verlenen immers hiertoe geen ontslagbevoegdheid aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minister.

Gezien het feit dat het voornemen tot ontslag niet in overeenstemming is met de statutaire bepalingen heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen ontslagen.

Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minister zal als belanghebbende met in achtneming van artikel 2:55 BW de rechter gemotiveerd kunnen verzoeken om de bestuurders te ontslaan.

Doch alvorens hiertoe over te gaan wordt de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minister geadviseerd om na te gaan wanneer de zittende bestuurders conform hun rooster van aftreden dienen af te treden dan wel of de periode van 2 jaar gerekend vanaf hun benoeming reeds is verstreken. Conform de gegevens waarover de adviseur beschikt zouden de huidige bestuurders bij besluit van de Raad van Ministers van 9 februari 2011 zijn benoemd. De formele vastlegging hiervan geschiedt doorgaans bij landsbesluit. Mocht het zo zijn dat de formele benoemingen in februari 2011 hebben plaatsgevonden dan betekent dit dat de benoemingstermijn van betrokkenen reeds is verstreken en betrokkene reeds van rechtswege geen bestuurslid meer zijn en derhalve geen bestuurshandelingen meer mogen verrichten.



### 3.4 Toetsing procedureregels en profielschets.

Conform artikel 8 van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder aan de adviseur corporate governance.

Op grond van artikel 8 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Conform artikel 4.2 van de Code Corporate Governance is de Regering dan wel de Raad van Ministers gehouden een entiteit op te richten, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de overheidsentiteiten. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- 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.

Uit het voorgaande volgt dat niet alleen voor de benoeming van directeuren procedureregels en criteria moeten worden opgesteld maar ook voor de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen.

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is reeds een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de Raad van Commissarissen van de overheidsentiteiten. De voormalige adviseur corporate governance (SOAB) heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC o.a. geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de Raad van Commissarissen per overheidsentiteit vast te stellen.

De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij dringend aanbevolen om op zeer korte termijn alsnog zorg te dragen voor het opstellen van procedureregels en criteria voor de voordracht en benoeming van leden van de Raad van Commissarissen (en bestuursleden) alsmede de vereiste specifieke profielschets per overheidsentiteit.

Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat een bepaald profiel voldoet niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van wel profiel hij wordt voorgedragen.



Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring.. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

*Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:*

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk- en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. minimaal 5 jaar management-ervaring;

### 3.5 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurders

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaten ter benoeming als bestuursleden van BZV heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen (bestuur) alsmede de statutaire vereisten. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de kandidaten, de heren Marco-Antonio R. La Cruz en Alexander Christiaan Roose kan redelijkerwijs worden aangenomen dat beide kandidaten voldoen aan de hiervoor aangegeven vastgestelde algemene profielschets en statutaire vereisten. Alle twee de kandidaten beschikken immers over een academische opleiding en voldoende relevante ervaring om de functie te kunnen vervullen. De heer Marco-Antonio R. La Cruz kan ook als financieel deskundige worden aangemerkt conform de Code en de statutaire vereisten.

Uitgaande van de statuten en doelstellingen van de BZV alsook de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen bij overheidsentiteiten, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoemingen van de heren Marco-Antonio R. La Cruz en Alexander Christiaan Roose.

Met betrekking tot de voorgenomen benoeming van de [REDACTED] het volgende. In het schrijven van de Minister is gesteld dat [REDACTED]

Conform de Code dient de commissaris die benoemd wordt op basis van een specifieke voordracht zijn taak te vervullen zonder mandaat van degenen die hem hebben voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen verwezen wordt naar artikel 2.9 van de Code. Tevens dient elke schijn van belangenverstrengeling te worden vermeden zoals vervat in artikel 2.12 van de Code. In het licht van het voorgaande is de benoeming van een ambtenaar dan wel een aan hem gelijkgesteld functionaris bij de overheid onverenigbaar met de Code. Slechts in bijzonder gevallen kan van deze bepaling van de Code worden afgeweken dit dient echter deugdelijk gemotiveerd te geschieden.

Gelet op het voorgaande zijn er zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van [REDACTED]



Tot slot benadrukt de adviseur dat slechts tot benoeming van de twee kandidaten kan worden overgegaan indien er vacatures zijn. In de aangeleverde stukken heeft de adviseur de ontslagbrieven van de bestuurders die ontslag zouden hebben genomen niet aangetroffen. Noch is er vermeld om welke bestuurders het zou gaan. Daarnaast wordt benadrukt dat een lid die langdurig afwezig is nog steeds formeel een bestuurder is en derhalve niet gesteld kan worden dat hij niet in functie is.

#### 4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen (bestuursleden) 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 belangenverstremgeling dan wel of hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De aandeelhouder dan wel AVA kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Raad van Ministers dan wel de AVA zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

Tevens attendeert de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten functies van een persoon bij een overheidsentiteit conform de Code Corporate Governance maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een Raad van commissarissen als dubbel telt.

De adviseur vraagt hierbij ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code Corporate Governance. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.

Uit onze beoordeling van de statuten van de BZV zoals bij de KvK geregistreerd, blijkt dat deze nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting gesteld in artikel 12, lid 2 van de Verordening corporate governance. De adviseur verzoekt de Regering dan wel de Raad van Ministers met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Verordening te bewerkstelligen dat de statuten van de BZV op korte termijn worden aangepast.

#### 5 Conclusie en advies

1. De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen ontslagen van de leden van het bestuur daar dit niet mogelijk is op grond van de statutaire bepalingen.
2. De adviseur adviseert de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minister om na te gaan wanneer de zittende bestuurders conform hun rooster van aftreden dienen af te treden dan wel of de periode van 2 jaar gerekend vanaf hun benoeming reeds is verstreken.
3. De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoemingen van de heren Marco-Antonio R. La Cruz en Alexander Christiaan Roose als bestuursleden van de BZV.

4. De adviseur benadrukt dat slechts tot benoeming van de twee kandidaten kan worden overgegaan indien er vacatures zijn.
5. De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de ████████ daar dit niet in overeenstemming is met de Code.
6. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 van de Code Corporate Governance
7. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om alsnog te bewerkstelligen dat de BZV haar statuten met in achtneming van de bepalingen van de Verordening en Code Corporate Governance dan wel conform de model-statuten wijzigt.

De SBTNO  
adviseur corporate governance

SBTNO Website