

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
De heer J. Silvania
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer 2023/039964
(letter): 2023/039965

Uw brief van: 1 november 2023

Ons nummer: 14112023.01

Willemstad, 14 november 2023

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

Bijlage:

1 Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Ministers van 1 november 2023 met zaaknummers 2023/039964 en 2023/039965 ontvangen op 3 november 2023, is het voornemen inhoudende de benoeming van een tweetal leden van de raad van commissarissen van de Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (hierna: ADC) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 11 augustus 2021 (nummer: 11082021.01) en 9 november 2021 (nummer 09112021.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van leden van de raad van commissarissen van ADC. Voornoemde adviezen moet 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.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen heeft de adviseur laatstelijk op 17 maart 2022 advies uitgebracht (nummer: 17032022.01). Daarin stelde de adviseur geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de aangepaste dan wel aangevulde profielschets voor de raad van commissarissen ADC.

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

- Besluiten van de Raad van Ministers van 1 november 2023 met zaaknummers 2023/039491, 2023/039964 en 2023/039965;
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 1 november 2023 aan de adviseur (behorende bij zaaknummers 2023/039964 en 2023/039965) betreffende de voorgenomen benoemingen leden raad van commissarissen van ADC;

- De CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets ADC N.V.;
- De statuten van ADC, laatstelijk gewijzigd op 13 juli 2022 (hierna: de Statuten); en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curacao van ADC van 10 november 2023.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen heeft de adviseur laatstelijk op 17 maart 2022 advies uitgebracht (nummer: 17032022.01). Daarin stelde de adviseur geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de aangepaste dan wel aangevulde profielschets voor de raad van commissarissen ADC met de volgende samenstelling:

- één lid met een (bedrijfs)economisch profiel
- één lid met een financieel profiel
- één lid met een juridisch profiel
- één lid met een medisch profiel
- één lid met een HR expert profiel

In de brief van 1 november 2023 van de Minister aan de adviseur, zoals die is bijgevoegd de meldingen, schrijft de Minister onder meer het volgende:

“(…)

Vanaf 11 oktober 2023, de dag waarop de vice-voorzitter van de raad van commissarissen (“RvC”) van Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (“ADC”), mevrouw Campman, per direct haar ontslag aan mij heeft ingediend, kent ADC geen RvC lid. Op grond van artikel 16 lid 1 van de statuten van ADC (“Statuten”) dient de RvC uit minimaal drie (3) leden te bestaan. Gelet hierop verzoek ik u dan ook spoedadvies te geven over het in deze brief opgenomen voornemen.

Raad van Commissarissen

Op grond van artikel 16 lid 2 van de Statuten worden de leden van de RvC, benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van een door de RvC opgestelde en door de algemene vergadering vooraf goedgekeurde profielschets (**Bijlage 1**).

(…)”

De Minister stelt dat vanaf 11 oktober 2023, de dag waarop de vice-voorzitter van de raad van commissarissen (“RvC”) van Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (“ADC”), mevrouw Campman, per direct haar ontslag aan mij heeft ingediend, ADC geen RvC lid kent.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ADC van 10 november 2023 blijkt dat mevrouw Campman nog steeds staat ingeschreven als lid van de raad van commissarissen van ADC.

Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. 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 toezichthoudende taak.

Voorgenomen benoeming de heer Wagner (zaaknummer: 2023/039965)

De Minister is voornemens de heer Wagner te benoemen als lid van de raad van commissarissen van ADC in het (bedrijfs)economisch profiel.

In de brief van 1 november 2023 aan de adviseur geeft de Minister de volgende onderbouwing voor de voorgenomen benoeming van de heer Wagner:

“(…)

De heer Wagner is vanaf 2014 als hoogleraar global economy and governance verbonden aan de Intercontinental University of the Caribbean. De heer Wagner heeft naast zijn academische carrière ook diverse ondernemingen (mede)opgericht, waaronder een bedrijf dat kennis-gebaseerde planning en roosteringsystemen ontwikkelde en leverde aan onder meer ziekenhuizen. De heer Wagner is al meer dan 35 jaar algemeen directeur van Wagner & Company, een internationale kennisonderneming waar hij bestuurlijk-strategisch advies geeft en post(graduate) onderwijs aanbied. Hieruit blijkt dat de heer Wagner een affiniteit heeft met governance gerelateerd aan raden van commissarissen en zelf een ervaren toezichthouder is.

De heer Wagner voldoet door zijn indrukwekkende CV en ervaring, in mijn mening aan de vereiste opleidingen en ervaring zoals opgenomen in de vastgestelde profielschets voor een commissaris met(bedrijf)economisch profiel.

(…)”

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat onder meer dat blijkt dat hij een doctoraal Bedrijfswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en postdoctoraal aan de Europese Academie te Berlijn heeft.

Sinds 2014 is voorgedragen kandidaat hoogleraar Global Economy & Governance aan de Intercontinental University of the Caribbean. Ook is hij algemeen van directeur Wagner & Company, internationale kennisonderneming die 35 jaar bestaat, bestaande uit uit een bestuurlijk-strategisch adviesbureau, een (post)graduate school en een organisatie voor permanente educatie met kantoren in in Nederland (Groningen en Amsterdam) en Curaçao (Otrabanda).

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt eveneens dat hij bestuurservaring in toezichthoudende functie heeft, zoals lid Raad van Commissarissen FMP (2004 - 2008), voorzitter Raad van Commissarissen Interpares (2005 - 2010), voorzitter Raad van Commissarissen Huis voor de Sport (2005 - 2017) en Voorzitter/lid van de Raad van Toezicht ROC Noorderpoort (2012-2020).

Uit de beoordeling van het CV van de heer Wagner 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 van de raad van commissarissen van ADC in het (bedrijfs)economisch profiel.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Wagner als lid van de raad van commissarissen van ADC in het (bedrijfs)economisch profiel.

Voorgenomen benoeming de heer Felida (zaaknummer: 0399964)

In de brief van 1 november 2023 aan de adviseur geeft de Minister de volgende onderbouwing voor de voorgenomen benoeming van de heer Felida:

“(…)

Voor de onderbouwing van de kwalificatie en geschiktheid van de heer Felida voor deze functie wordt verwezen naar zijn CV (Bijlage 4). De heer Felida is al bekend met ADC als bedrijf en organisatie, nu hij op dit moment de rol van secretaris voor de RvC van ADC vervult. De heer Felida voldoet met zijn master in privaatrecht, master in financieel recht en meer dan zes (6) jaar ervaring als advocaat aan de opleiding en ervaringsvereisten voor een lid van de RvC met een juridisch profiel. De heer Felida heeft bijna 3 jaar ervaring binnen de trust sector waar hij toezichthoudende functies heeft vervuld.

De heer Felida lijkt met zijn ervaring, kennis van ADC als bedrijf en organisatie en met een oog op een snelle inwerkingtreding van een volledig nieuwe RvC, uitermate geschikt en van toegevoegde waarde voor de RvC van ADC. De heer Felida voldoet ook aan de vastgestelde profielschets van ADC.

(…)”

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt onder meer dat hij een Master in Civil Law en een Master in Financial Law heeft behaald aan de Universiteit van Leiden.

Van 2017-2021 was de voorgedragen kandidaat Attorney at Law bij VanEps Kunneman VanDoorne. Van 2021 tot en met juli 2022 was de voorgedragen kandidaat Legal accountmanager bij eMore N.V. en van aug 2022 tot en met augustus 2023 Legal Counsel bij Allyant Group B.V. Sinds september is heeft hij zijn eigen bedrijf Felida Legal B.V. waar hij naast eigenaar ook Attorney at Law is.

Uit het CV van de kandidaat blijkt tevens dat hij ervaring heeft in toezichthoudende functies dan wel daarmee vergelijkbare ervaring, zoals lid van de Orde van Advocaten, Lid van de Antilliaanse Juristen Vereniging en clerk (secretaris) voor de raad van commissarissen van ADC.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Felida 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 van de raad van commissarissen van ADC in het juridisch profiel.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Felida als lid van de raad van commissarissen van ADC in het juridisch profiel.

4 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 gebeurd.

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.



5 Conclusie en Advies

- 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 17 maart 2022 (nummer: 17032022.01).
- 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 voorgenomen benoeming van de heer Wagner als lid van de raad van commissarissen van ADC in het (bedrijfs)economisch profiel.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Felida als lid van de raad van commissarissen van ADC in het juridisch profiel.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc Minister-President
Minister van Financiën