

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid,
Milieu en Natuur
Mevr. Zita Jesus-Leito
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer 2020/038418 & Uw brief van: 21 oktober 2020 & Ons nummer: 18112020.01 Willemstad, 18 november 2020
(letter): 2020/038419 28 oktober 2020
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden raad van commissarissen FKA
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Ministers van 21 oktober 2020 en 28 oktober 2020 met zaaknummers 2020/038418 en 2020/038419, ontvangen op respectievelijk 22 oktober 2020 en 30 oktober 2020 is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van de raad van commissarissen van Fundashon Kuido Ambulans (hierna: FKA) aan de adviseur gemeld.

In het advies van 4 februari 2020 (nummer: 04022020.01) stelde de adviseur met betrekking tot de voorgenomen statutenwijziging van FKA dat in het bijzondere geval van FKA, waarbij sprake is van tijdelijke bestuursleden die allen ambtenaar (dan wel daaraan gelijkgesteld) zijn, deze bestuurders niet kunnen benoemd worden tot leden van de raad van commissarissen FKA. Hun benoeming is immers in strijd met artikel 9 lid 1 sub b juncto 4 lid 3 sub c van de statuten van FKA. Ingevolge artikel 4 Boek 2 BW en uitgaande van de modelstatuten alsmede de regelgeving van de corporate governance, dient in dit geval de wijzigingsakte van de statuten ook onder andere de namen van de eerste bestuurder/directeur en van de overige functionarissen [*c.q. leden van de raad van commissarissen*], die er volgens de wet of de statuten moeten zijn te bevatten.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen voor FKA heeft de adviseur ook laatstelijk op 4 februari 2020 (nummer: 04022020.01) advies uitgebracht, waarin de adviseur te kennen gaf, met inachtneming van het gestelde in dat advies, geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van FKA.

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 stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets 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 Raad van Ministers van 21 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/038418);
- Besluit Raad van Ministers van 28 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/034819);
- Brief van 20 oktober 2020 van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: De Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van FKA (zaaknummer: 2020/038418);
- Brief van 23 oktober 2020 van de Minister aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van FKA (zaaknummer: 2020/038419);
- Brief van 20 oktober 2020 van de Minister aan de SBTNO betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van FKA (zaaknummer: 2020/034818);
- Brief van 23 oktober 2020 van de Minister aan de SBTNO betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van FKA (zaaknummer: 2020/038419);
- CV's van de voorgedragen kandidaat;
- (Concept)profiel schets raad van commissarissen FKA;
- (Concept)statuten FKA; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKA van 16 november 2020.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De adviseur wil de Minister er op attenderen dat in de omslag met zaaknummer 2020/038419 aangetroffen profiel schets voor de raad van commissarissen van FKA bij de 'Algemene vereisten Raad van Commissarissen, paragraaf 3, een andere (onjuiste) samenstelling wordt genoemd, die niet aansluit bij de Aanvullingen op de Algemene vereisten betreffende de specifieke deskundigheid van de leden van de raad van commissarissen. Meer specifiek wordt bij de Algemene vereisten, paragraaf 3, een Expert Zorgstrategie genoemd en wordt in de Aanvullingen op de Algemene vereisten een profiel voor HR Strategie expert nader uitgewerkt.

In de aangeleverde stukken waarover de adviseur op 4 februari 2020 (nummer: 04022020.01) met betrekking tot de profiel schets voor de raad van commissarissen van FKA heeft geadviseerd, was de in paragraaf 3 van de Algemene vereisten genoemde samenstelling wel in overeenstemming met de Aanvullingen op de Algemene vereisten betreffende de specifieke deskundigheid van de leden van de raad van commissarissen, waarbij de Expert Zorgstrategie niet wordt genoemd.

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaten zal de adviseur de conceptprofiel schets van de raad van commissarissen van FKA hanteren met inachtneming van het gestelde in het advies van 4 februari 2020 (nummer: 04022020.01).

De Minister is voornemens de heer Robby Spong en mevrouw Tirza Garmers-Daal te benoemen als leden van de raad van commissarissen van FKA.

De Minister geeft in de brief van 20 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/038418) aan voornemens te zijn om de heer Robby Spong te benoemen als voorzitter en lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van medisch expert.

De Minister heeft de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:

“(…)

Het voornemen is om de heer Robby Spong te benoemen als voorzitter en lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van medisch expert. Blijkens zijn bijgevoegde cv heeft de heer R. Spong twee diploma's behaald op WO-niveau, nl. geneeskunde studie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Nederland en rechten studie aan de Universiteit Moises da Costa Gomez, Curaçao. In 2019 heeft hij zijn Rechtenstudie afgerond met een scriptie onderwerp gericht op o.a. de aansprakelijkheid van de arts. Hij is huisarts van beroep en heeft zijn eigen praktijk en beschikt over ruime ervaring op management niveau binnen de medische sector.

In de algemene profielschets is een aantal functie gebonden en persoonsgebonden kwaliteiten benoemd. Van het hebben van sterke affiniteit met de medische sector tot het vermogen om zich een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de vennootschap te kunnen toetsen. Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn. De omvang van de raad van commissarissen wordt gesteld op 5.

De heer Robby Spong beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van geneeskunde zowel lokaal als internationaal. Hij heeft gedurende 5 jaar verschillende functies bekleed bij Sint Elisabeth Hospitaal, waaronder emergency arts, huisarts personeel Sint Elisabeth Hospitaal en arts- assistent gynaecologie- verloskunde.

Verder was hij werkzaam bij verschillende grote bedrijven en een overheidsinstantie als waarnemend verzekeringsarts (de Sociale verzekeringsbank), huisarts (Shell Curaçao) en huisarts (verpleeghuis Betesda). Hij is huisarts van beroep en heeft sinds 1985 zijn eigen huisartsenpraktijk te Centro Medico Tera Cora.

Gezien zijn ervaring ook als voormalige president- commissaris van Analytisch Diagnostisch Centrum, Curaçao (4 jaar) en voorzitter/ lid van de Curaçaose Huisartsen Vereniging (6 jaar), kan gesteld worden dat de heer Robby Spong voldoende medische en bestuurlijke ervaring heeft.

Gezien zijn profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de heer Robby Spong een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van FKA kan leveren.

Het raadslid dat nu wordt voorgedragen voor benoeming heeft voldoende bestuurservaring om als voorzitter op te treden en als lid van de raad van commissarissen FKA in het profiel van medisch expert.

(…)”

Uit de beoordeling van de CV van de voorgedragen kandidaat 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 in toezichthoudend functies, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van medisch expert en tevens voldoet aan de nadere vereisten ter benoeming in de functie van voorzitter in van de raad van commissarissen van FKA.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Robby Spong als voorzitter en lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van medisch expert.

De Minister geeft in de brief van 28 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/038419) aan voornemens te zijn mevrouw Tirza Garmers-Daal te benoemen als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van human resource strategy expert.

De Minister heeft de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:

“(…)

Het voornemen is om mevrouw Tirza Garmers- Daal te benoemen als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van HR strategy expert. Blijkens haar bijgevoegde cv heeft mevrouw Tirza Garmers- Daal twee diploma's behaald op HBO niveau, nl. bachelor degree in Hospitality management aan de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland - Leeuwarden, Nederland en associate degree in hotel management aan de Hotelschool De Rooi Pannen - Tilburg, Nederland. Verder heeft zij ook verschillende gecertificeerde trainingsprogramma's gevolgd op het gebied van leiderschapsontwikkeling (Certified Deloitte Greenhouse Lab facilitator, Certified MBTI practitioner, Certified TMA Assessor, Certified Business Chemistry Practitioner). Zij beschikt over ruime ervaring op management niveau binnen de HR sector.

In de algemene profielschets is een aantal functie gebonden en persoonsgebonden kwaliteiten benoemd. Van het hebben van sterke affiniteit met de human resource sector tot het vermogen om zich een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de vennootschap te kunnen toetsen. Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn. De omvang van de raad van commissarissen wordt gesteld op 5.

Mevrouw Tirza Garmers- Daal beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van human resource management. Zij heeft gedurende 12 jaar verschillende leidinggevende functies bekleedt en was verantwoordelijk voor het personeelsbeleid of onderdelen hiervan bij grote organisaties en een overheidsinstantie, waaronder Curaçao Marriott Beach Resort & Emerald Casino, Academy Hotel Curaçao, Santa Barbara Hospitality N.V. (director human resources), Stichting Overheid Accountantsbureau (Senior auditor), Empowered HR Solutions (managing director), Deloitte Dutch Caribbean (Senior manager consulting, human capital learning & assessments), Curaçao Marriot Beach Resort (Director Human resources). Zij is sinds juli 2020 werkzaam bij Forensys Caribbean, Strugtive als Chief operations officer en is hier o.a ook verantwoordelijk het hele human resource gebeuren.

Gezien haar ervaring en track record op strategisch niveau en animo om resultaatgericht te werk te gaan op het gebied van human resource, kan gesteld worden dat mevrouw Tirza Garmers- Daal voldoende HR strategische en leidinggevende/bestuurlijke ervaring heeft.

Gezien haar profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat mevrouw Tirza Garmers- Daal een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van FKA kan leveren.

Het raadslid dat nu wordt voorgedragen voor benoeming heeft voldoende bestuurservaring om als lid van de raad van commissarissen van FKA op te treden in het profiel van HR strategy expert.

(…)”

Hoewel uit het CV van mevrouw Garmers-Daal niet blijkt dat zij bestuurservaring heeft in een toezichthoudende functie, kan op grond van haar werkervaring worden redelijkerwijs worden aangenomen dat zij over voldoende inzicht beschikt voor de uitoefening van een toezichthoudende functie en aldus uit de beoordeling van het CV van mevrouw Garmers-Daal en de motivering van de Minister redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel human resource expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van Tirza Garmers-Daal als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van human resource strategy expert.

De adviseur wil de Minister er op wijzen dat deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen dient te vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code om te

voorkomen dat commissarissen tegelijk aftreden, ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Robby Spong als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van medisch expert.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Tirza Garmers-Daal als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van human resource strategy expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President

SBTNO website

