

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Mevrouw S. Camelia-Römer
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer (letter): 2018/002632 Uw brief van: 14 februari 2018 Ons nummer: 16032018.01 Willemstad, 16 maart 2018
Onderwerp: Voordracht lid RvC ADC Afd:
Bijlage:

1 Grondslag

Middels besluit van 14 februari 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/002632, ontvangen op 16 februari 2018, 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 2 maart 2016 (nummer: 02032016.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid 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 voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van C-Post 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

- Omslag (zaaknummer: 2018/0032) afkomstig van de Minister van SOAW gericht aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) ter afhandeling, met daarin:
 - Besluit Raad van Ministers van 14 februari 2018 (zaaknummer: 2018/002632);
 - Aan de Raad van commissarissen d.t.k.v. de Minister gericht schrijven van 3 januari 2018 betreffende de motivatie voor de voordracht van de kandidaat;
 - Het CV van de kandidaat.
- 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 16 maart 2018.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van 14 februari van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/002632 ontvangen op 16 februari 2018, is een omslag (zaaknummer: 2018/002632) met als onderwerp "Voordracht kandidaat als lid van de raad van commissarissen van het Diagnostisch Centrum (ADC) N.V. ██████████" aan de adviseur voor advies aangeboden.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten in voornoemde omslag is gebleken dat bepaalde informatie dan wel documenten ontbraken. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 6 maart 2018 (nummer: 06032018.01) de Minister verzocht om nadere informatie.

Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

"(...)

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien de voordracht van de kandidaat als lid van de raad van commissarissen van ADC ontbreekt.

Vanwege het uitblijven van een vastgestelde specifieke profielschets voor ADC, zal de algemene profielschets en de daarin opgenomen eisen en feitelijke samenstelling zoals vastgesteld op 22 september 2010 (no. 2010/55035), alsmede de statutaire vereisten als toetsingskader gelden voor de voordracht van de kandidaat ██████████ als lid van de raad van commissarissen van het ADC.

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.

De Minister heeft de voordracht van de kandidaat ██████████ geheel ongemotiveerd aan de adviseur doen toekomen. Het zonder meer doorsturen van een omslag van de Minister van SOAW (zaaknummer: 2018/002632), met de daarin gevoegde "Motivatie voordracht ██████████ lid van de RvC van ADC N.V." en het CV van de kandidaat, is geenszins toereikend in de zin van de meldings- en motiveringsplicht conform artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance, die stelt dat de verantwoordelijke minister het voornemen tot benoeming van een bestuurder gemotiveerd aan de adviseur dient te melden.

Uit de stukken blijkt overigens ook niet voor welk profiel de kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van ADC is voorgedragen, noch blijkt daaruit wat de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van ADC is en in welk profiel de huidige leden van de raad van commissarissen zijn benoemd.

Gelet op het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne de volgende nadere informatie:

- De huidige samenstelling van de raad van commissarissen van ADC met daarbij aangegeven in welk profiel de leden zijn benoemd, datum van benoeming en datum van aftreden;
- De melding van de Minister in welk profiel ██████████ wordt voorgedragen als lid van de raad van commissarissen van ADC;
- De motivering van de voordracht van ██████████ door de Minister alsmede hoe de voordracht van ██████████ past binnen de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van ADC.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donaldddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 13 maart 2018.

"(...)"

4 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

Op vorenstaand verzoek om nadere informatie betreffende de voordracht van ██████████ als lid van de raad van commissarissen bij ADC heeft de adviseur geen reactie van de Minister mogen ontvangen.

In eerdere adviezen heeft de adviseur reeds gesteld, dat bij het ontbreken van enige motivering dan wel een deugdelijke motivering, waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien niet is aangegeven dan wel onderbouwd ter vervulling van welk profiel een kandidaat is voorgedragen, de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders kan oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming.

Het feit dat een kandidaat een HBO-opleiding heeft dan wel evident beschikt over de vereiste HBO werk- en denkniveau, brengt niet automatisch met zich mee dat die persoon ook bekwaam is om een toezichthoudende functie bij een bepaalde entiteit te bekleden. De opleiding en ervaring van een voorgedragen kandidaat dienen immers ook aan te sluiten bij de algemene dan wel de specifiek vastgestelde profielschets van de betreffende entiteit.

Gelet op het feit dat de Minister, onder wier verantwoordelijkheid ADC valt, niet (toereikend) heeft voldaan aan de meldings- en motiveringsplicht conform artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance en evenmin is vermeld voor welk profiel de kandidaat is voorgedragen, kan de adviseur niet anders stellen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de benoeming van ██████████ als lid van de raad van commissarissen bij ADC.

5 Overig Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de raad van commissarissen van ADC momenteel slecht uit twee leden bestaat. De adviseur heeft in eerdere adviezen reeds geadviseerd om met de nodige voortvarendheid zorg te dragen voor de benoeming van de overige leden van de raad van commissarissen opdat ADC overeenkomstig artikel 8 lid 2 van de statuten minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) commissarissen heeft.

Zoals gesteld ontbreekt een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van ADC. Conform artikel 2.3 van de Code stelt de raad van commissarissen een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de vennootschap. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming.

Ingevolge artikel 8 lid 7 van de statuten van ADC worden de commissarissen benoemd voor een maximale zittingsduur van drie (3) jaren. Een gedeelte van deze commissarissen treden telkenjare, ten tijde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders af volgens een door de raad van commissarissen opgemaakt rooster van aftreden. Het voorgaande brengt met zich mee dat elk jaar ten minste één (1) lid van de raad van commissarissen behoort af te treden.

Indien de statutaire bepalingen in acht zouden zijn genomen had de raad van commissarissen een rooster van aftreden moeten opstellen en zouden de huidige 2 commissarissen inmiddels moeten zijn afgetreden. Betoogd kan worden dat de raad van commissarissen kennelijk geen rooster van afgeden heeft opgesteld in overeenstemming met de statutaire bepalingen. De Minister dan wel de Regering wordt wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van

commissarissen van ADC met in achtneming van de statutaire bepalingen een rooster van aftreden opstelt.

De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in de bepalingen 4.2 (Selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders) en 4.3 (Remuneratie van commissarissen en bestuurders) van de Code Corporate Governance verrichting van de bepalingen vermelde taken.

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.

6 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om bij de voordrachten van kandidaten de bepalingen in de Landsverordening corporate governance na te leven, zodat de voordrachten deugdelijk worden gemotiveerd met in achtneming van de vereisten in de profielschets. Bij de meldingen dient ook expliciet de huidige samenstelling van de raad van commissarissen te worden aangegeven.
- De Minister dan wel de Regering 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.
- De Minister dan wel de Regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen ADC opstelt en deze alsdan gemotiveerd ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.
- De Minister dan wel de Regering wordt hierbij wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen van ADC met in achtneming van de statutaire bepalingen een rooster van aftreden opstelt en dat de commissarissen aftreden conform de statutaire bepalingen van ADC.
- De Minister dan wel de Regering wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 en 4.3 van de Code Corporate Governance.
- De Ministers dan wel de Regering wordt hierbij wederom geadviseerd om alsnog de statuten van ADC aan te passen conform de bepalingen van de Code Corporate Governance en de modelstatuten voor de deelnemingen van het Land.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen bij ADC om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën