

Aan De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Dhr. S. Victorina
Bellisimaweg 17
Curaçao

Uw 2015/055120 Uw brief van: 4 november 2015 Ons nummer: 01122015.01 Willemstad, 1 december 2015
nummers 2015/57183
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot (her)benoeming commissaris bij
ADC

Bijlage(n):

1 Grondslag

Middels besluit van 4 november 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2015/055120, ontvangen op 6 november 2015, is het voornemen tot het herbenoemen van een lid van de raad van commissarissen bij Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (hierna: ADC) aan de adviseur gemeld.

Op 2 november 2015 (nummer: 02112015.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen bij 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 herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van ADC e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 20 november 2015, ontvangen op 24 november 2015, met aanvullende informatie (zaaknummer 2015/57183);
- Besluit Raad van Ministers van 4 november 2015 (zaaknummer 2015/055120);
- Brief van de Minister van 4 november 2015 aan de Raad van Ministers met de voordracht van de kandidaat (zaaknummer: 2015/055120);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van ADC van 18 februari 2000; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ADC van 30 november 2015.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

Middels verzoek van 4 november 2015, ontvangen op 6 november 2015, is aan de adviseur verzocht het voornemen tot (her)benoeming van mevrouw Neysa R. Schoop-Ilenia als lid tevens voorzitter van de raad van commissarissen van ADC te toetsen.

Uit de informatie in de omslag was gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 13 november 2015 aan de Minister verzocht om nadere informatie aan de adviseur te doen toekomen op uiterlijk 20 november 2015 een en ander rekening houdende met de termijn waarbinnen de adviseur advies dient uit te brengen (nummer 22102015.01). Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

%(ō)

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat de motivering betreffende de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Schoop-Isenia als commissaris bij ADC geheel ontbreekt. Ook blijkt, vooralsnog uit de stukken niet dat er een zorgvuldige overweging heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 2.10 van de Code. Tevens ontbreekt de evaluatie van het functioneren van haar eerste periode als commissaris bij ADC.

Overigens is in uw brief van 4 november 2015 aan de Raad van Ministers gesteld dat de eerste benoemingsperiode van mevrouw Schoop-Isenia van rechtswege op 4 november 2014 is beëindigd. Uit de informatie van het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ADC van 9 november 2015 alsmede in het CV van mevrouw Schoop-Isenia blijkt dat zij tot op dit moment nog als commissaris van ADC fungeert. Het is de adviseur niet duidelijk op grond waarvan zij kennelijk nog als commissaris fungeert. Uit uw schrijven blijkt overigens niet vanaf welke ingangsdatum het voornemen bestaat om mevrouw Schoop-Isenia te herbenoemen als commissaris bij ADC.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- “ De motivering betreffende de voorgenomen benoeming van mevrouw Schoop-Isenia bij ADC;
- “ De evaluatie van mevrouw Schoop-Isenia betreffende haar functioneren bij ADC als commissaris;
- “ De mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om mevrouw Schoop-Isenia te herbenoemen als commissaris bij ADC;
- “ De mededeling betreffende de voorgenomen ingangsdatum van mevrouw Schoop-Isenia als commissaris bij ADC; en
- “ De informatie omtrent de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van ADC (aantal, achtergrond en profiel van de leden van de raad van commissarissen).

(ō)+

Daarop kreeg de adviseur op 24 november 2015 een reactie. In deze reactie is het volgende gesteld:

%(ō)

De motivering om mevrouw Schoop-Isenia te herbenoemen is vanwege het feit dat de professionele achtergrond van betrokkene aansluit bij een van de disciplines die aanwezig moet zijn in een Raad teneinde effectief te functioneren. Mevrouw Schoop Isenia is een register accountant met ervaring in het bankwezen. Dit sluit nauw aan bij de deskundigheidseis genoemd in de Corporate Governance Code van Curaçao dat tenminste een lid van een RvC ervaring moet hebben op financieel gebied.

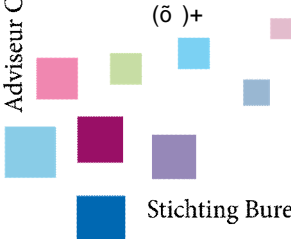
Voor wat betreft uw vraag ter zake de evaluatie van mevrouw Schoop Isenia, informeer ik u hierbij dat zij niet officieel werd beoordeeld door de voormalige voorzitter van de Raad van ADC. De voorzitter is ook niet meer in functie.

Daar ik gedurende mijn ministeriele periode geen klachten heb mogen ontvangen inzake haar inzet en of haar professionalisme in de Raad acht ik ter wille van de continuïteit van de instelling, essentieel dat wij verder gebruik kunnen maken van haar diensten.

Voor wat betreft het profiel waaraan mevrouw Schoop Isenia moet voldoen, de Corporate Governance Code van Curaçao stelt m.b.t. deskundigheid en samenstelling van de RvC, dat dit orgaan een profielschets dient op te stellen voor de leden. De benoeming van mevrouw Schoop Isenia kan nochtans getoetst worden aan de Corporate Governance Code van Curaçao.

Zoal reeds vermeld voldoet mevrouw Schoop Isenia aan een belangrijk deskundigheidseis genoemd in de code, namelijk die van financieel expert. Tevens zal een beroep worden gedaan op betrokkene om als voorzitter van de raad te fungeren. Dit laatste vooral ter wille van de continuïteit.

(ō)+



Uit het CV van de betreffende kandidaat blijkt het volgende:

- Uit het CV van mevrouw Neysa R. Schoop-Isenia volgt dat zij een *Master of Science* in Accounting heeft. Zij heeft werkervaring opgedaan in de financiële sector. Op dit moment is zij *Associate Director* bij een financiële instelling. Naast haar toezichthoudende functie als commissaris bij ADC heeft zij ook elders bestuurservaring opgedaan.

Mevrouw Schoop-Isenia is voor een (her)benoeming in de functie van lid tevens voorzitter van de raad van commissarissen van ADC voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de betrokkene kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, dat zij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets.

Op grond van artikel 2.10 van de Code dient voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan. In de brief van de Minister is ter zake de evaluatie van mevrouw Schoop-Isenia gesteld, dat zij niet officieel werd beoordeeld door de voormalige voorzitter van de raad van commissarissen van ADC en dat de voorzitter ook niet meer in functie is. Deze stelling is niet te volgen. Immers conform artikel 2.1 van de Code is het aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste twee maal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen. Van een beoordeling van de leden van de raad van commissarissen door alleen de betreffende voorzitter van de raad van commissarissen is door de Code niet voorgeschreven.

De beoordeling van elk commissaris dient echter wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welk belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Volledigheidshalve wordt hier gesteld dat het feit dat er geen klachten over de inzet en/of professionalisme betreffende het functioneren van een lid van een raad van commissarissen zijn ontvangen, brengt niet automatisch met zich mee dat die betreffende persoon zijn/haar functie naar behoren heeft vervuld.

Alhoewel de door de adviseur gestelde vragen niet dan wel niet in voldoende mate zijn beantwoord, volgt wel uit de brief van de Minister dat het voornemen tot het (her)benoemen van deze kandidaat berust op haar kennis en achtergrond en het waarborgen van de continuïteit binnen (de raad van commissarissen van) ADC.

Zoals reeds gesteld, conform de Code dient voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan. In casu heeft geen beoordeling conform de Code plaatsgevonden. Echter de continuïteit binnen (de raad van commissarissen van) ADC dient niet uit het oog verloren te worden. Immers getracht dient te worden om de continuïteit binnen de overheidsentiteiten zo veel mogelijk te waarborgen. Gezien het CV van de kandidaat, de motivering van de Minister en de specifieke omstandigheden bij ADC is het niet ondenkbaar dat de continuïteit binnen (de raad van commissarissen van) ADC door de herbenoeming van deze kandidaat kan worden gewaarborgd.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van mevrouw Schoop-Isenia als lid en als voorzitter van de raad van commissarissen van ADC.

4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris (bestuurslid) 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 integriteittoets 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 zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat. In deze omslagen heeft de adviseur een dergelijke verklaring van de kandidaat - zoals voorheen gebruikelijk was - niet aangetroffen. In het kader van de volledigheid ligt het op de weg van Raad van Ministers dan wel de Minister om bij een melding zoals in casu eveneens die verklaring aan de adviseur te doen toekomen.

5 Overige opmerkingen

De Overige Opmerkingen zoals opgenomen in het advies van 2 november 2015 met nummer 02112015.01 met betrekking tot ADC worden hier wederom onder uw aandacht gebracht.

“Statuten ADC

De statuten van ADC zijn nog niet aangepast conform de Modelstatuten. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van ADC zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de overheidsstichtingen worden aangepast.

Bestuur van ADC

Naar aanleiding van een besluit van de Raad van Ministers van 6 juni 2012 (zaaknummer: 2012/032318) is aan de adviseur verzocht om de voorgestelde procedure voor de werving- en selectieprocedure en profielschets voor het werven van een directeur (bestuurder) bij ADC te toetsen. Op 18 juni 2012 heeft de adviseur een advies uitgebracht (18062012.01). Met inachtneming van het gestelde in dat advies had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren. Uit de destijds aangeleverde documenten kan worden geconcludeerd dat het de bedoeling was om die werving- en selectieprocedure in het najaar van 2012 afgerond te hebben.

Uit de informatie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 29 oktober 2015 kan worden geconcludeerd dat ADC ondanks het voorgaande (meer dan) drie jaar later nog steeds een waarnemend directeur heeft. Kennelijk is deze persoon aangewezen door de raad van commissarissen van ADC. Conform artikel 7 lid 14 van de statuten van ADC, in geval van belet of ontstentenis van zowel de directeur als de plaatsvervangend directeur wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon. Betoogd kan worden dat in casu bij een tijdsverloop van (meer dan) drie jaar geen sprake meer is van een tijdelijke karakter in de zin van de statuten van ADC.



Naar aanleiding van het voorgaande wordt dan ook geadviseerd om met de nodige voortvarendheid de werving- en selectieprocedure voor een directeur (bestuurder) bij ADC voort te zetten opdat er zo spoedig mogelijk een bestuurder met inachtneming van de voorgeschreven procedure wordt benoemd. Volledigheidshalve wordt, gezien het tijdsverloop sinds de melding aan de adviseur daaromtrent, geadviseerd om zowel de werving- en selectieprocedure alsmede de profielschets van de directeur (bestuurder) van ADC te evalueren. In het geval het nodig wordt geacht om er wijzigingen aan te brengen, zal er wederom een melding aan de adviseur dienen plaats te vinden.

Raad van commissarissen van ADC

Zoals reeds gesteld, in overeenstemming met de statuten van ADC bestaat de raad van commissarissen uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) commissarissen. In overeenstemming met eveneens artikel 8 van de statuten van ADC worden de commissarissen benoemd voor een maximale zittingsduur van drie (3) jaren. De commissarissen van ADC worden door de algemene vergadering van aandeelhouders van ADC benoemd. Conform de informatie mede verkregen van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao zijn alle commissarissen, die op dit moment staan ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao, langer dan drie jaar ingeschreven. Op grond daarvan begrijpt de adviseur dat de zittingstermijn in de functie van commissaris van deze personen kennelijk is verstreken. In lijn daarmee had het op de weg van ADC gelegen om zorg te dragen dat die leden uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao zijn geschreven vanwege het eindigen van hun zittingstermijn.

Naar aanleiding van het voorgaande wordt geadviseerd om met de nodige voortvarendheid en met inachtneming van de gangbare procedure, waaronder deugdelijk gemotiveerde melding aan de adviseur, minstens drie (3) en maximaal vijf (5) commissarissen te benoemen die minstens aan de algemene profielschets voldoen. %

6 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van ADC zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de deelnemingen van het Land worden aangepast.
- 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, zodanig dat de voordrachten worden gemotiveerd.

Bij de nieuwe meldingen dient expliciet de samenstelling van de raad van commissarissen te worden aangegeven en ter invulling van welk profiel de kandidaten worden voorgedragen.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van mevrouw Neysa R. Schoop-Isenia als lid en als voorzitter van de raad van commissarissen van ADC.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd te bewerkstelligen dat met de nodige voortvarendheid de werving- en selectieprocedure voor een directeur (bestuurder) bij ADC wordt voortgezet opdat er zo spoedig mogelijk een bestuurder met inachtneming van de voorgeschreven procedure wordt benoemd.

Volledigheidshalve wordt, gezien het tijdsverloop sinds de melding aan de adviseur daaromtrent, geadviseerd om zorg te dragen dat zowel de werving- en selectieprocedure alsmede de profielschets van de directeur (bestuurder) van ADC worden geëvalueerd. In het geval het nodig wordt geacht om wijzigingen daaraan te brengen, zal er wederom een melding aan de adviseur dienen plaats te vinden.



- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers 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.

SBTNO
De adviseur corporate governance

SBTNO website

Adviseur Corporate Governance

