

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Mevr. Dorothy Pietersz-Janga
Rode Weg
Otrabanda
Alhier

Uw nummers 2022/007882 Uw brief van: 9 maart 2022
(letters):

Ons nummer: 17032022.01 Willemstad, 17 maart 2022

Onderwerp: Profielschets RvC ADC N.V. (art. 8 PB 2014, no. 3
(GT))

Bijlage(n):

Middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 9 maart 2022 met zaaknummer 2022/007882 ontvangen op 10 maart 2022 heeft de Minister is de adviseur om advies gevraagd met betrekking tot het nieuw profiel HR expert voor de raad van commissarissen Analytisch Diagnostisch Centrum N.V (hierna: ADC).

In het advies van 23 maart 2021 no. 23032021.01 heeft de adviseur gesteld de motivering van de Minister en ADC voor de aanpassing van de samenstelling van de raad van commissarissen ADC te kunnen volgen. Echter had ADC toen geen nieuw profiel opgesteld voor het lid met aan "algemeen profiel" met accent op organisatieontwikkeling. De Minister is in voornoemd advies geadviseerd te bewerkstelligen dat ADC een nieuw profiel opstelt zoals aangegeven in dat advies en dat dit aan de adviseur ter toetsing wordt voorgelegd.

De thans door de Minister aan de adviseur aangeboden profiel voor HR expert voor de raad van commissarissen ADC is in navolging van het advies van de adviseur opgesteld.

Het profiel voor de HR expert is opgesteld conform het modelprofiel voor een HR expert voor de raad van commissarissen voor overheidsentiteiten.

De samenstelling van de raad van commissarissen met toevoeging van het profiel HR expert bestaande uit 5 leden is als volgt:

- 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

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de aangepaste dan wel aangevulde profielschets voor de raad van commissarissen ADC.

De Minister wordt verzocht om na vaststelling van de profielschets raad van commissarissen ADC de adviseur hiervan een afschrift te doen toekomen.

Volledigheidshalve brengt de adviseur ook onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de vastgestelde profielschets een openbaar stuk is.

In de stukken heeft de adviseur ook een besluit van de raad van Ministers d.d. 2 maart 2022 met zaaknummer 2022/006206 aangetroffen. In dit besluit wordt onder punt *vi* ingestemd met de vaststelling van de jaarrekening van ADC voor het jaar 2019. De adviseur brengt onder uw aandacht dat conform de Landsverordening Corporate Governance iedere vennootschap jaarlijks voorafgaande aan het boekjaar dient zorg te dragen voor een dividendbeleid en balansnormering. De adviseur heeft tot heden nimmer van ADC een dividendbeleid en balansnormering mogen ontvangen. Benadrukt wordt dat een dividendbeleid en balansnormering onverlet het feit of er sprake zal zijn van dividenuitkering dan wel winstverwachting door de entiteit moet worden opgesteld. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat ADC een dividendbeleid en balansnormering opstelt.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën