

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummers 2021/01348 Uw brief van: 17 maart 2021
(letters):

Ons nummer: 23032021.01 Willemstad, 23 maart 2021

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

Bijlage(n):

Middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 17 maart 2021 met zaaknummer 2021/01348 ontvangen op 22 maart 2021 heeft de Minister is de adviseur om advies gevraagd met betrekking tot de aanpassing van de profielschets van de raad van commissarissen Analytisch Diagnostisch Centrum N.V (hierna: ADC).

De adviseur had middels advies van 20 april 2020 nummer 20042020.01 advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen ADC. De adviseur har toen gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de profielschets voor de raad van commissarissen ADC.

De samenstelling van de raad van commissarissen in voornoemd profielschets is als volgt:

- één lid met een (bedrijfs)economisch profiel
- één lid met een financieel profiel
- één lid met een juridisch profiel
- twee leden met een medisch profiel

De Minister heeft in het schrijven van 15 maart 20221 met zaaknummer 2021/01348 aan de Raad van Ministers het volgende gesteld:

“(…)

Hierbij wordt u benaderd met het voorstel om akkoord te gaan met een wijziging van de samenstelling van de Raad van commissarissen van Analytisch Diagnostisch Centrum (hierna afgekort "ADC"), in plaats van 2 kandidaten voor het medisch profiel, een van deze kandidaten te plaatsen in het algemeen profiel. Conform het voorstel van de raad van commissarissen van ADC d.d. 11 januari 2021 vergt de huidige transformatie van de structuur van de organisatie en de toekomstige uitdagingen waarmee ADC zich zal confronteren om een expert met brede kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling.

(…)

In het schrijven van de raad van commissarissen ADC d.d. 11 januari 2021 wordt onder andere het volgende verzocht:

“(…)

Samenstelling en aandachtsgebieden

Bij de bespreking van de samenstelling van de Raad van Commissarissen is gebruik gemaakt van een taakverdeling gebaseerd op de aandachtsgebieden die in de Code Corporate Governance genoemd worden. Naast de reguliere taken, zijn ook tijdelijke en/of éénmalige taken opgenomen. Deze worden weer geschrapt, op het moment dat de activiteiten zijn afgerond.

Gezien de verdeling van de aandachtsgebieden en de uitdagingen waar de organisatie momenteel voor staat, is de huidige verdeling van de profielen met een jurist, een financieel deskundige, een algemeen deskundige en twee medici volgens de mening van de Raad niet voor de hand liggend. Gezien de strategische transformatie, welke ADC zich voor de komende jaren ten doel stelt, wenst de Raad één van de twee medici te vervangen met een lid met een algemeen profiel, waarin het accent ligt op organisatieontwikkeling.

(…)”

Met betrekking tot het aanpassen van een profielschets wordt in artikel 2.3 van de Code onder andere het volgende”

De algemene vergadering van aandeelhouders evalueert samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven en trekt daaruit conclusies voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Het verzoek van ADC en de Minsister is in overeenstemming met artikel 2.3 van de Code.

De adviseur kan de motivering van de Minister en ADC voor de aanpassing van de samenstelling volgen. ADC heeft echter kennelijk geen nieuw profiel opgesteld voor het lid met aan “algemeen profiel” met accent op organisatieontwikkeling. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat ADC een nieuw profiel op stel zoals aangegeven en dat dit aan de adviseur ter toetsing wordt voorgelegd.

ADC zou het Model Profiel HR expert RvC kunnen aanpassen voor het profiel van een lid als deskundige op het gebied van organisatieontwikkeling.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën