

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

Uw nummer 2017/045148 Uw brief van: 22 november 2017 Ons nummer: 18122017.02 Willemstad, 18 december 2017  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets  
commissarissen Stichting HNO-Holding  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 22 november 2017 (zaaknummer: 2017/045148) van de Raad van Ministers, ontvangen op 24 november 2017, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Stichting HNO-Holding i.o. (hierna: HNO-Holding) als mede de profielschetsen voor de bestuurders van de HNO-vennootschappen HNO-Vastgoed en Beheer N.V. en HNO-Transitie en Exploitatie N.V. geheel ongemotiveerd en zonder enig begeleidend schrijven aan de adviseur gemeld.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen HNO-Holding heeft de adviseur reeds op 11 oktober 2017 no. 11102017.02 advies uitgebracht. De adviseur zal in dit advies dan ook slechts advies uitbrengen met betrekking tot het voornemen tot het vaststellen van de profielschets/functiebeschrijving van de directeurs van de HNO-vennootschappen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 22 november 2017 (zaaknummer: 2017/045148);
- Profielschets (aanvulling) voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting HNO-Holding;
- Profielschets lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting HNO-Holding (maatschappelijk omgevingsdeskundige);
- Profielschets lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting HNO-Holding (juridisch deskundige);
- Profielschets lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting HNO-Holding (deskundige algemene bedrijfsvoering);
- Profielschets lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting HNO-Holding (financieel deskundige);
- Profielschets lid Raad van Commissarissen van de Stichting HNO-Holding (zorginhoudelijk deskundige);

- Functiebeschrijving Algemeen Directeur HNO-Transitie en Exploitatie N.V 20 oktober 2017;
- Functiebeschrijving Financieel Directeur HNO-Transitie en Exploitatie N.V 20 oktober 2017;
- Functiebeschrijving Medisch Directeur HNO-Transitie en Exploitatie N.V 20 oktober 2017;
- Functiebeschrijving Algemeen Directeur HNO-Vastgoed en Beheer N.V. 3 oktober 2017; en
- Functiebeschrijving Technisch Directeur HNO-Vastgoed en Beheer N.V. 3 oktober 2017;

### 3 Wettelijke bepalingen betreffende de profielschets en procedureregels

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris aan de adviseur corporate governance. Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht vooraf aan de adviseur te melden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds gesteld onder meer in zijn adviezen van 23 mei 2012 met zaaknummer 2012/025744 en van 16 juli 2012 met nummer 16072012.01.

Conform artikel 4.2 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

### 4 Toetsing profielschets bestuurders

De profielschets voor een bestuurder (directeur) dient zodanig te zijn opgesteld dat op grond van de daarin vermelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de vereiste kennis en vaardigheden en benodigde competenties gekomen kan worden tot de selectie van een bestuurder (directeur) die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 "Het Bestuur" van de Code.

De profielschets van een bestuurder dient ook zodanig te zijn opgesteld dat hieruit de elementen kunnen worden gehaald om te komen tot een deugdelijke overeenkomst van opdracht met de bestuurder (directeur) op grond waarvan vervolgens de raad van commissarissen met de bestuurder (directeur) de functionerings- en beoordelingsgesprekken kan houden.

In dit kader is er ook een model profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit opgesteld welke als toetsingskader gebruikt wordt om de profielschets dan wel functiebeschrijving van een directeur te toetsen.

De aangeleverde functiebeschrijvingen voor de directeuren zijn als volgt opgesteld”

- Omgeving
- Doel van de Functie
- Plaats in de Organisatie
- Belangrijkste werkzaamheden en resultaatverantwoordelijkheden
- Vereiste vaardigheden en persoonlijke eigenschappen
- Profiel
- Overige opmerkingen

De functiebeschrijvingen voor de directeuren van de HNO-vennootschappen bevat niet dezelfde indeling als het Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteiten doch kan gesteld worden dat inhoudelijk voor wat betreft de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de kennis en vaardigheden alsmede de competenties daarin, dat deze in voldoende mate overeenkomt met hetgeen vervat is in het Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit en de Code.

Geadviseerd wordt echter om in de functiebeschrijving van alle directeuren de vereiste onder het kopstuk “profiel” sub “werkervaring” als volgt aan te passen:

Tenminste 15 jaar relevante werkervaringen, waarvan 10 jaar in een aan de functie gerelateerde leidinggevende positie waarvan 5 jaar in een eindfunctie.

Het is van belang dat er leidinggevende ervaring is opgedaan in een eindfunctie waarbij ervaring is opgedaan in het zelfstandig nemen van eindbeslissingen en het dragen van de eindverantwoordelijkheden.

Daarnaast wordt tevens geadviseerd om de vereiste kennis en vaardigheden aan te vullen met kennis van de Corporate Governance.

In de functiebeschrijving van de Medisch directeur onder het kopstuk “profiel” sub “werkervaring” staat vermeld “..... in een leidinggevende financiële positie”, wellicht dat dit een omissie betreft.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de door de Minister aan de adviseur gemelde profielschetsen dan wel functiebeschrijvingen voor de bestuurders (directeuren) van de HNO-vennootschappen.

Volledigheidshalve brengt de adviseur ook onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de entiteit openbaar gemaakt dient te worden.

## 5 Overige

In het advies van 11 oktober 2017 had de adviseur reeds gesteld dat op grond van artikel 4 Boek 2 BW en uitgaande van de Modelstatuten alsmede de regelgeving van de corporate governance bij de oprichtingsakte van een stichting ook onder andere de namen van de eerste bestuurder(s) en van de overige functionarissen, die er volgens de wet of de statuten moeten zijn, moet bevatten.

In dat kader was er ook gesteld dat er derhalve ook voor de eerste bestuurder een profielschets zal moeten worden opgesteld en aan de adviseur worden aangeboden. Ook zal er een werving

en selectieprocedure voor de bestuurder moeten worden vastgesteld en aan de adviseur worden aangeboden. Vervolgens zal het voornemen tot de benoeming van de eerste leden van de raad van commissarissen en bestuurder met in achtneming van het gestelde in de verordening aan de adviseur moeten worden gemeld.

De adviseur heeft in de stukken geen profielschets voor de bestuurder/directeur van de Stichting HNO-Holding i.o. mogen aantreffen.

De adviseur heeft conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance ook niet de te hanteren werving- en selectieprocedure voor de directeurs mogen ontvangen.

Volledigheidshalve brengt de adviseur onder uw aandacht dat er ten behoeven van de werving en selectie voor directeurs een Terms of Reference ondersteuning "Werving en Selectie Statutair Directeur" is vastgesteld.

Met in achtneming van artikel 8 moet de voorgenomen werving- en selectieprocedure tezamen met de advertentietekst voordat de werving aanvangt aan de adviseur worden gemeld.

## 6 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschetsen/ functiebeschrijvingen voor de directeurs van de HNO-vennootschappen.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De Minister wordt geadviseerd om ook voor de eerste bestuurders van de HNO-Vennootschappen met inachtneming van het gestelde in Landsverordening en de Code de werving- en selectieprocedure op te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.
- De Minister wordt geadviseerd om ook voor de eerste bestuurder van de stichting HNO-Holding met inachtneming van het gestelde in Landsverordening en de Code een profielschets alsmede de werving- en selectieprocedure op te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën