

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

Uw nummer 2017/037533 Uw brief van: 4 oktober 2017 Ons nummer: 11102017.02 Willemstad, 11 oktober 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 4 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/037533) van de Raad van Ministers, ontvangen op 6 oktober 2017, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Stichting HNO-Holding i.o. (hierna: HNO-Holding) aan de adviseur gemeld.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 4 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/037533);
- 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); en
- Statuten van HNO-Holding i.o.

## 3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Conform artikel 9 tweede lid van de statuten van HNO-Holding worden de leden van de raad van commissarissen HNO-Holding benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteiten (hierna: de Algemene Profielschets). De voormalige adviseur corporate governance Stichting overheidsaccountantsbureau (hierna: SOAB) heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC onder andere geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen per overheidsentiteit vast te stellen, waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de betreffende overheidsentiteit (hierna: het Advies SOAB). Daarvoor dient onder meer te worden gekeken naar de doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten van de betreffende stichting samen met de wijze waarop de betreffende stichting haar doel moet trachten te realiseren. Ook zou kunnen worden gekeken naar de specifieke uitdagingen zowel op korte als op lange termijn waarmee de betreffende stichting te kampen heeft dan wel zal kunnen hebben.

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit 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.

Conform het voorgaande dient het volgende te worden opgesteld en vastgesteld:

- Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen, de samenstelling van de raad van commissarissen alsmede de grote (omvang) van de raad van commissarissen oftewel het aantal commissarissen; en
- De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

Gesteld kan worden dat de ter toetsing voorgelegde profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van HNO-Holding (hierna: de Profielschets van HNO-Holding) bestaat uit de volgende documenten met de volgende titels zijnde:

- 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);

Gelet op het voorgaande en in overeenstemming met de statutaire bepalingen zullen er vijf leden zitting nemen in de raad van commissarissen HNO-Holding. Voor ieder lid is conform de statutaire bepalingen en profielschets opgesteld, met een aanvullend profiel voor de voorzitter van de raad van commissarissen.

### 3.1 Profielschets (aanvulling) voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting HNO-Holding

In de profielschets van de voorzitter zijn de taken van de voorzitter als mede de vereisten voor de voorzitter genoegzaam omschreven. De profielschets van de voorzitter is in overeenstemming met het gestelde in artikel 2.6 van de Code.

### 3.2 Profielschets lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting HNO-Holding (maatschappelijk omgevingsdeskundige)

De profielschets van de maatschappelijk omgevingsdeskundige is als volgt opgebouwd:

1. Introductie
  2. Doel van de functie
  3. Kerntaken
  4. Specifieke taken zorginhoudelijk deskundige
  5. Samenstelling en omvang
  6. Vereisten
    - Raad van Commissarissen
    - Vereisten individu
    - Beschikbaarheid
  7. Specifieke kennis zorginhoudelijk deskundige
  8. Welke competenties worden er verwacht van een lid van de Raad van
    - Omgevingsbewust
    - Netwerken
    - Strategisch inzicht
    - Teamspeler
    - Leervermogen
    - Zelfreflectie
- Resultaatgebieden
- Sparringpartner en ambassadeur
  - Integraal toezicht
  - Uitoefenen opdrachtgeversrol

Met betrekking tot de profielschets “maatschappelijk omgevingsdeskundige” alsmede de daarbij gevoegde bijlage 1, “Uitwerking competenties lid Raad van Commissarissen van de Stichting HNO-Holding” heeft de adviseur geen aanvullende opmerkingen. In de profielschets zijn de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, vereisten en competenties voor de raad van commissarissen in zijn totaliteit alsmede de individuele lid genoegzaam omschreven en is het daarin gestelde in overeenstemming met de Code.

### 3.3 Profielschets leden van de Raad van Commissarissen van de Stichting HNO-Holding van de maatschappelijk omgevingsdeskundige, juridisch deskundige, deskundige algemene bedrijfsvoering, financieel deskundige en zorginhoudelijk deskundige.

De profielschetsen van de overige leden van de raad van commissarissen van de Stichting HNO-Holding zijnde de leden als juridisch deskundige, deskundige algemene bedrijfsvoering, financieel deskundige en zorginhoudelijk deskundige zijn gelijk aan die van het lid als maatschappelijk omgevingsdeskundige opgesteld.

De opleidingsrichting is voor ieder lid verschillend en afgestemd op de vereiste deskundigheid. Het gestelde onder het kopstuk specifieke kennis in ieder profielschets is per lid eveneens in overeenstemming met de vereiste deskundigheid opgesteld.

Onder de HNO-Holding komt zowel een exploitatie- alsmede een vastgoedentiteit te ressorteren.

Gelet hierop wordt geadviseerd om in één van de profielschetsen op te nemen dat het betreffend lid tevens specifieke kennis dient te hebben op het gebied van vastgoed dan wel onroerend goed beheer.

Met inachtneming van het bovenstaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van HNO-Holding. Geadviseerd wordt om de profielschets van HNO-Holding met inachtneming van het gestelde in dit advies aan te passen.

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.

#### 4 Overige

Op grond van artikel 4 Boek 2 BW en uitgaande van de Modelstatuten alsmede de regelgeving van de corporate governance moet 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, bevatten.

Derhalve zal er ook voor de eerste bestuurder een profielschets 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.

Ten behoeve van bestuurders is door het Land een modelprofiel schets opgesteld die als basis kan worden gebruikt.

#### 5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets conform het gestelde in dit advies aan te passen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets leden van de raad van commissarissen HNO-Holding.
- 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 bestuurder met inachtneming van het gestelde in Landsverordening en de Code een profielschets als mede 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