

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

Uw nummers 2020/010704 Uw brief van: 16 maart 2020
(letters):

Ons nummer: 20042020.01 Willemstad, 20 april 2019

Onderwerp: Profielschets en Rooster aftreden ADC

Bijlage(n):

1. Inleiding

Middels schrijven d.d. 16 maart 2020 van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) met zaaknummer 2020/010704 ontvangen op 20 maart 2020 heeft de Minister de adviseur de Oplegnota behorende bij de profielschets van de raad van commissarissen Analytisch Diagnostisch Centrum N.V (hierna: ADC) alsmede het aangepaste rooster van aftreden doen toekomen ter beoordeling.

2. Profielschets

De adviseur had middels advies van 9 april 2019 nummer 09042019.01 reeds advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen ADC. Bij de toen aangeleverde stukken ontbrak de Oplegnota welke de Minister thans aan de adviseur doet toekomen.

In het advies van 9 april heeft de adviseur gesteld geen inhoudelijke opmerkingen te hebben met betrekking tot de aangeleverde profielen.

De adviseur merkte evenwel op dat in een specifieke profielschets ook de omvang en de samenstelling van de raad van commissarissen moet worden vastgelegd en had de Minister geadviseerd de specifieke profielschets op dit punt te completeren. Gezien de (concept)statuten van ADC, waarin wordt gesteld dat de vennootschap tenminste drie en ten hoogste vijf commissarissen zal hebben heeft de adviseur voorgesteld om de omvang van de raad van commissarissen alsdan vast te stellen op vijf leden met de volgende samenstelling:

- 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

Met inachtneming van het gestelde in het advies van 9 april 2019 betreffende de samenstelling van de raad van commissarissen heeft de adviseur gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets van ADC

De thans aangeboden oplegnota is in overeenstemming met het advies van de adviseur.

3. Rooster van aftreden

Conform artikel 2.10 van de Code dient er door de raad van commissarissen een rooster van aftreden te worden opgesteld en vastgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden een en ander ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. De adviseur heeft in eerdere adviezen aangegeven dat de raad van commissarissen een rooster van aftreden moet opstellen zodat tussen de aftredende leden zo mogelijk een periode van minstens 6 maanden is gelegen en dat voorkomen moet worden dat leden tegelijk dan wel kort na elkaar aftreden.

In artikel 2.10 regelende de herbenoeming van commissarissen staat eveneens vermeld dat een commissaris maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap.

De zittingsduur per periode is in de Code nergens expliciet geregeld. Echter op grond van het voorgaande in samenhang met het gestelde omtrent het aftreedrooster volgt dat een commissaris niet meer dan 2 keer kan worden benoemd voor telkens een zittingsduur van maximaal 4 jaar. In het verlengde hiervan is in de modelstatuten deelnemingen van het Land opgenomen dat een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming aftreedt.

De adviseur heeft het volgende aftreedrooster van de raad van commissarissen ADC ontvangen ter beoordeling

Aftreedrooster Raad van Commissarissen ADC

Naam lid	Profiel	Datum benoeming	Datum aftreden
Vacant	Financieel deskundige		
C.O. Yanez	Juridisch deskundige Rol voorzitter	28 november 2019	28 november 2022
E.G.M. Fos	(Bedrijfs)economisch adviseur	19 Juli 2018	19 juli 2021
G.H. Rach	Medisch adviseur	19 juli 2018	30 december 2020
Vacant	Medisch adviseur		

Gesteld kan worden dat het aftreedrooster in overeenstemming is met het gestelde in artikel 2.1 van de Code.

4. Conclusie en Advies

- De adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van ADC.
- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van de ADC wordt vastgesteld.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur heeft geen bezwaar tegen het aftreedrooster van de raad van commissarissen ADC.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën

SBTNO website

