

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: 10 januari 2018 Ons nummer: 05022018.01 Willemstad, 5 februari 2018  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets  
bestuurders en benoeming commissarissen  
Stichting HNO-Holding  
(art. 8 en 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 10 januari 2017 (zaaknummer: 2017/045148) van de Raad van Ministers, ontvangen op 11 januari 2018, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de bestuurders van Stichting HNO-Holding i.o. (hierna: HNO-Holding) als mede het voornemen tot benoeming van de leden van de raad van commissarissen en bestuurders van de HNO-Holding geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Met betrekking tot de oprichting van HNO-Holding en de daaronder ressorterende vennootschappen heeft de adviseur op 2 oktober 2017 no. 02102017.01 advies uitgebracht. De adviseur heeft in dat advies kanttekeningen geplaatst bij in het bijzonder de statuten van de HNO-vennootschappen.

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 had geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen vaststelling van de profielschets met dien verstande dat de profielschets met inachtneming van het gestelde in dat advies zou worden aangepast. De adviseur heeft geen aangepaste en vastgestelde profielschets van de Minister mogen ontvangen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 10 januari 2018 (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-Holding december 2017;
- Functiebeschrijving Directeur Bedrijfsvoering HNO-Holding december 2017;
- Ongetekende en niet van naam voorziene Aide de Memoire d.d. 19 oktober 2017 inzake het advies van de Adviseur Corporate Governance van 2 oktober 2017;
- CV van de voorgedragen kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen;
- CV van de voorgedragen kandidaten ter benoeming bestuurders van HNO-Holding; en
- Concept statuten van HNO-Holding.

### 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 voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de (concept) statuten van HNO-Holding bestaat de raad van commissarissen uit 5 natuurlijke personen. Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van HNO-Holding worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid van de raad van commissarissen vastgestelde profielschets (hierna: de specifieke profielschets).

De Minister heeft zoals gesteld de profielschets kennelijk nog niet vastgesteld met inachtneming van het advies van de adviseur. De adviseur zal voor de toetsing van de kandidaten als toetsingskader gebruiken de profielschets voor de leden van de raad van

commissarissen van HNO-Holding met in achtning van het gestelde in het advies van de adviseur.

De Minister heeft de melding van de betreffende kandidaten geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld. In het schrijven van de Minister van 8 januari 2018 met zaak nummer 2017/45148 is het volgende gesteld:

“(…)

De Raad van Ministers heeft bij besluit d.d. 4 oktober 2017 onder nummer 2017/0307533 de profielen van bestuursleden van de Raad van Toezicht van de eendaags op te richten Stichting HNO-Holding op te richten.

Middels dit schrijven wordt De Raad van Ministers wordt gevraagd akkoord te gaan met de profielschetsen van de directiefuncties van de Stichting Holding (bijlagen #1 en #2) als mede de invulling van de diverse bestuurs- c.q. directiefuncties door onderstaand vermelde personen (met bijgesloten curriculum vitae):

Bestuursleden Stichting Holding	Functie	Profiel
drs. Cornelis Smits	voorzitter	voorzitter, financieel deskundige
drs. Yahaira Hofdam-Davelaar	lid	maatschappelijk omgevingsdeskundige
dr. Juan David Martina	lid	zorginhoudelijk deskundige
mr. Amarilis Haseth	lid	juridisch deskundige

(…)”

In eerdere adviezen heeft de adviseur reeds gesteld, dat bij het ontbreken van enige motivering dan wel een deugdelijke motivering, waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien niet is aangegeven dan wel onderbouwd ter vervulling van welk profiel een kandidaat is voorgedragen, de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders kan oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming.

De Minister heeft in haar schrijven slechts aangegeven ter invulling van welk profiel de Minister voornemens is de kandidaten te benoemen.

De heer Cornelis Smits is door de Minister voorgedragen als lid en voorzitter van de raad van commissarissen HNO-Holding in het profiel van financieel deskundige. Uit het CV van de kandidaat blijkt dat hij een afgeronde opleiding Bedrijfseconomie heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen, alsmede een afgeronde H.T.S. opleiding Werktuigbouwkunde. Hij heeft ervaring in de financiële dan wel bancaire sector. Tevens is hij directeur geweest van diverse instellingen en heeft hij diverse toezichthoudende functies bekleed.

Alhoewel zijn CV niet compleet dan wel geactualiseerd is kan uit de beoordeling van de CV van de heer Smits redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring, in voldoende mate voldoet aan de profielschets van HNO-Holding in het bijzonder het profiel van financieel-deskundige. Tevens voldoet hij aan de vereisten om als voorzitter van de raad van commissarissen te kunnen worden benoemd.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Cornelis Smits als lid van de raad van commissarissen van HNO-Holding in het profiel van financieel-deskundige en als voorzitter van de raad van commissarissen HNO-Holding.

Mevrouw Yahaira Hofdam-Davelaar is door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen HNO-Holding in het profiel van maatschappelijk omgevingsdeskundige. Uit het CV van de kandidaat blijkt dat zij een afgeronde opleiding heeft Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen, alsmede een afgeronde HBO opleiding Commerciële Economie. Zij is werkzaam als Commercial, Marketing & PR Manager en Toezichthouder Customer Relations bij een Middel grote N.V. Tevens is zij Lid van een raad van commissarissen geweest bij diverse vennootschappen alsmede lid geweest van de Sociaal Economische Raad.

Uit de beoordeling van de CV van mevrouw Hofdam-Davelaar kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring, in voldoende mate voldoet aan de profielschets van HNO-Holding in het bijzonder het profiel van maatschappelijk omgevingsdeskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van Mevrouw Yahaira Hofdam-Davelaar als lid van de raad van commissarissen van HNO-Holding in het profiel van maatschappelijk omgevingsdeskundige.

De heer Juan David Martina is door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen HNO-Holding in het profiel van zorginhoudelijk deskundige. Uit het CV van de kandidaat blijkt dat hij een afgeronde opleiding heeft als Arts en Revalidatiearts. Hij heeft jarenlange ervaring in de zorgsector als onder andere Arts en Revalidatiearts. Tevens heeft hij bij verschillende instellingen diverse toezichthoudende functies bekleed.

Uit de beoordeling van de CV van Martina kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring, in voldoende mate voldoet aan de profielschets van HNO-Holding in het bijzonder het profiel van zorginhoudelijk deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Juan David Martina als lid van de raad van commissarissen van HNO-Holding in het profiel van zorginhoudelijk deskundige.

Mevrouw Amarilis Haseth is door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen HNO-Holding in het profiel van juridisch deskundige. Uit het CV van de kandidaat blijkt dat zij een afgeronde opleiding Nederlands Recht heeft aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij is werkzaam bij een Bancaire Instelling als Legal Advisor en heeft tevens ervaring als jurist en leidinggevende in de publieke sector. Uit haar CV blijkt niet dat zij enige toezichthoudende functie heeft bekleed bij een rechtspersoon. Doch gezien de verschillende leidinggevende eindfunctie die zij heeft bekleed kan worden betoogd dat zij genoegzaam over de vereiste toezichthoudende ervaring beschikt.

Uit de beoordeling van de CV van mevrouw Amarilis Haseth kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring, in voldoende mate voldoet aan de profielschets van HNO-Holding in het bijzonder het profiel van juridisch deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Amarilis Haseth als lid van de raad van commissarissen van HNO-Holding in het profiel van juridisch deskundige.

De adviseur dient te benadrukken dat drie (3) van de vier (4) voorgedragen kandidaten geen enkele affiniteit heeft met de zorgsector dan wel het ziekenhuiswezen.

Om aan de vereisten van de profielschets te voldoen dient de vijfde kandidaat die wordt voorgedragen wel affiniteit te hebben met de zorgsector dan wel het ziekenhuiswezen.

## 5 Wettelijke bepalingen inzake de profielschets, procedureregels bestuurder

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.

## 5.1 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-Holding 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.

Bij het kopstuk “Belangrijkste werkzaamheden en resultaatgebieden” onder punt staat vervat dat de directeur ook aan de aandeelhouder informatie dient te verstrekken. Opgemerkt zij dat het hier een stichting betreft en de derhalve geen aandeelhouder dan wel algemene vergadering van aandeelhouders zijn. De profielschets dient op dit punt te worden aangepast.

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-Holding zinde die voor een Algemeen Directeur en een Directeur Bedrijfsvoering.

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.

## 5.2 Toetsing procedureregels

Voor de ondersteuning bij de werving en selectie voor bestuurders en de procedure is door de Raad van Ministers een Terms of Reference “Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur” (hierna: TOR) vastgesteld. De procedure gesteld in de TOR dient ertoe om een transparante en objectieve werving en selectie te waarborgen met inachtneming van het vervatte in de Code en de Landsverordening corporate governance. Uit de aangeleverde bijlagen blijkt niet dat er een werving en selectie heeft plaatsgevonden op grond van het gestelde in voornoemde TOR dan wel met in achtneming van het gestelde in de Code en de Landsverordening.

Uit het schrijven van de Minister en het adviesmemorandum MRT d.d. 8 januari 2018 blijkt dat er geen enkele wervings- en selectieprocedure heeft plaatsgevonden om te komen tot de twee voorgedragen bestuurders.

In het adviesmemorandum van 8 januari 2018 is het volgende gesteld:

“(..)

Met betrekking tot de werving en selectie van de eerste bestuurders van Stichting HNO-Holding en van de eerste bestuurders van HNO-Transitie en Exploitatie nv en HNO-Vastgoed en Beheer nv zij opgemerkt dat in lijn met het advies dat terzake desgevraagd opgesteld is door de heer Mr. Frank Kunneman van het kantoor EKvD (zie bijgevoegd afschrift) U geadviseerd werd te kiezen voor een gefaseerde aanpak inzake de bemensing van de genoemde entiteiten. Ten behoeve van de eerste fase wordt, om de redenen genoemd in het advies van EKvD, afgezien van een werving- en selectieprocedure. De bestuurders in deze fase zijn tegen de achtergrond van de goedgekeurde

profiel schetsen in overleg met U geselecteerd door de MRT en voorgedragen aan de Raad van Ministers ter benoeming in de resp. functies. Deze bestuurders zullen aan het einde van de eerste fase aftreden. Voor de bestuurders die zullen aantreden bij de aanvang van de tweede fase zullen de voorgeschreven werving- en selectieprocedures tijdig worden geëntameerd waarbij de STBNO volledig zal worden betrokken.

(...)"

Het is de adviseur niet duidelijk naar welk passage de MRT verwijst in het advies van EKvD d.d. 21 augustus 2017 om af te zien van een werving en selectieprocedure. Noch in het advies van EKvD noch in de leeswijzer wordt geadviseerd dan wel gesteld om af te zien van een werving- en selectieprocedure.

In het advies van EKvD is onder andere het volgende vermeld:

"(...)

Met het oog op het voorgaande is het denkbaar dat in de B-fase andere bestuurders, respectievelijk een ander type bestuurder en andere toezichthouders respectievelijk toezichthouders met een ander profiel noodzakelijk en gewenst zijn dan in de A-fase. In de A-fase gaat het meer om kwartiermakende bestuurders en in de B-fase meer om duurzaam bestuur. Bovendien is het voorstelbaar dat, met het oog op het grote verschil in taakinhoud en doel tussen de A-fase en de B-fase van de exploitatiemaatschappij, op het overgangsmoment ook de statuten van de exploitatiemaatschappij worden gewijzigd met het oog op de toekomstige taakinfilling. Met de bestuurders en toezichthouders in de A-fase kan een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd worden aangegaan.

(...)"

Het feit dat er in de A-fase wellicht andere bestuurders nodig zijn dan in de B-fase en dat de bestuurders in de A-fase als tijdelijke dan wel interim bestuurders worden aangesteld brengt niet met zich mee dat er van een open en transparante werving- en selectieprocedure kan worden afgezien.

Uit de stukken blijkt niet eens dat er sprake is geweest van een Headhuntingprocedure waarbij er op een transparante wijze tot de keuze van de kandidaat is gekomen.

Niet kan worden gesteld dat de gevolgde procedure dan wel de keuze van de kandidaten in de lijn is met de vereisten conform de Landsverordening Corporate Governance en de Code.

De adviseur heeft reeds in zijn schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH gesteld dat de procedure om te komen tot een interim-directeur zonder een open sollicitatie dan wel deugdelijke headhunting niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen inzake openbaarheid en transparantie en derhalve niet in overeenstemming is met de Landsverordening en de Code. In dit kader wordt tevens verwezen naar het door de adviseur uitgebrachte advies d.d. 17 februari 2013 no. 17022013.02 m.b.t. het voornemen om bij de RdK een interim-directeur te benoemen alsmede het uitgebrachte advies d.d. 4 maart 2013 no. 0403012.01 m.b.t. het voornemen om bij de Stichting Gaming Control Board een interim-directeur te benoemen. De adviseur heeft in voornoemde adviezen de Regering onomstotelijk medegedeeld dat tegen de voorgenomen procedure en benoeming van een interim-directeur voor RdK en GCB er zwaarwegende bezwaren zijn vanwege o.a. de niet toereikende motivering, het ontbreken van een transparante procedure e.e.a. gelet op het gestelde in artikel 8 en 9 van de Verordening. Het voorgaande is ook gesteld in het advies m.b.t. de benoeming van de directeur bij RdK d.d. 21 december 2017. De adviseur heeft gelet op het voorgaande zwaarwegende bezwaren tegen de gevolgde werving en selectie procedure.

Gelet op het voorgaande komt de adviseur niet toe aan de toetsing van de voorgenomen benoeming van de kandidaten. Doch zij gesteld dat gezien de zwaarwegende bezwaren tegen de gehanteerde werving en selectieprocedure conform artikel 8 van de Landsverordening, dit automatisch met zich meebrengt dat de adviseur zwaarwegende bezwaren heeft met betrekking tot de voorgenomen benoeming zoals gesteld in artikel 9 van de Landsverordening.

## 6 Overige

In de stukken heeft de adviseur ook een niet getekende nog van naam voorzien document ontvangen "AIDE DE MEMOIRE ten behoeve van de MINISTER van GMN inzake het Advies van de Adviseur Corporate Governance van 2 oktober 2017. Gezien het feit dat het de adviseur niet bekend is van wie dit stuk afkomstig is dan wel of hetgeen vervat in dit stuk ook de zienswijze van de Minister betreft zal de adviseur hier slecht volstaan met een algemeen commentaar. Het in algemene termen gestelde in dat stuk voldoet niet aan de eisen van een deugdelijke en onderbouwde motivering om af te wijken van het advies van de adviseur. Het stuk bevat immers geen nieuwe feiten dan wel grondslagen dan het geen reeds in de eerder stukken aan de adviseur is gemeld. Er kan derhalve niet worden gesteld dat er afdoende gemotiveerd is waarom in de voorgesteld structuur gekozen is om de vennootschappen niet te laten vallen onder de Landsverordening Corporate Governance.

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen.

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

## 7 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer drs. Cornelis Smits als voorzitter en lid van de raad van commissarissen van HNO-Holding in het profiel van financieel deskundige.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer dr. Juan David Martina als lid van de raad van commissarissen van HNO-Holding in het profiel van zorginhoudelijk deskundige.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw Yahaira Hofdam-Davelaar als lid van de raad van commissarissen van HNO-Holding in het profiel van maatschappelijk omgevingsdeskundige.



- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw mr. Amarilis Haseth als lid van de raad van commissarissen van HNO-Holding in het profiel van juridisch deskundige
- 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-Holding.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De Minister wordt geadviseerd om alsnog voor de eerste bestuurders van de HNO-Holding 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 adviseur heeft conform het gestelde in dit advies zwaarwegende bezwaren tegen de gehanteerde werving- en selectieprocedure voor de werving en selectie van de directeurs HNO-Holding.
- De adviseur heeft conform het gestelde in dit advies zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van voorgedragen kandidaten als directeurs van HNO-Holding.
- Het gesteld in de AIDE DE MEMOIRE geeft de adviseur geen aanleiding om op het gestelde in zijn advies met betrekking tot het oprichten van de vennootschappen terug te komen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën