

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

Uw nummer 2017/040030 Uw brief van: 18 oktober 2017 Ons nummer: 06112017.01 Willemstad, 6 november 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissarissen PSB
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 18 oktober 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/040030 ontvangen op 19 oktober 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris bij PSB Bank N.V. (hierna: PSB) aan de adviseur gemeld. Bij het verzoek is ook een Profielschets raad van commissarissen ten behoeve van PSB overlegd.

Op onder andere 11 juni 2014 (nummer: 11062014.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van PSB. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van PSB e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte advies alsmede de toetsing van de profielschets raad van commissarissen PSB.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 18 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/040030);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) d.d. 18 oktober 2017 aan de SBTNO met de voordracht;
- Brief van de Minister d.d. 18 oktober 2017 aan de Raad van Ministers met de voordracht;
- C.V. van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets raad van commissarissen PSB;
- Statuten van PSB d.d. 9 april 2009 (hierna: de Statuten); en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van PSB van 2 november 2017

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

In de stukken heeft de adviseur een profielschets raad van commissarissen PSB aangetroffen. Voornoemde profielschets is nimmer aan de adviseur conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance ter toetsing voorgelegd. Uit het schrijven van de minister blijkt het voorgaande ook niet.

Alhoewel de Minister niet gevraagd heeft om de aangeleverde profielschets PSB te toetsen, zal de adviseur, gelet op het feit dat dit document kennelijk gebruikt is voor de voordracht van de kandidaat, de profielschets PSB toetsen.

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 (zal kunnen).

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 toezichhoudende, 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. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Conform het voorgaande dient de profielschets het volgende te omvatten:

- 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.

De als bijlage gevoegde profielschets PSB is als volgt opgebouwd:

1. Inleiding
2. Algemene taken
3. Samenstelling
4. Competenties

Met betrekking tot het gestelde in onderdelen 1 en 2 en 4 van de profielschets PSB heeft de adviseur geen aan- en opmerkingen. Het betreft een algemene omschrijving van de taken en competenties waaraan de commissarissen moeten voldoen.

Voor wat betreft onderdeel 3 "Samenstelling" zij gesteld dat deze niet voldoet aan de vereisten voor een specifieke profielschets. Er is geen expliciete omvang voor de raad van commissarissen aangegeven met een onderbouwing hiervoor. Er is niet voor ieder afzonderlijk commissaris een profiel opgesteld met duidelijke vermelding en afbakening van de specifieke vereisten en deskundigheid per commissaris. Zo is bijvoorbeeld de minimaal vereiste werk- en denkniveau niet vermeld. Ook de additionele vereisten voor een voorzitter ontbreken.

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstellingen dat PSB de profielschets aanpast met in achtneming van het voorgaande en dat deze vervolgens conform de landsverordening aan de adviseur wordt voorgelegd te toetsing.

4 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister verwijst in haar brief van 18 oktober 2017, in verband met de voordracht van kandidaat als lid van de raad van commissarissen bij PSB, naar de profielschets met functie- en persoonsgebonden kwaliteiten. Zoals gesteld voldoet voornoemde profielschets niet aan de vereisten voor een specifieke profielschets en is de betreffende profielschets nog niet vastgesteld.

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van PSB zal de adviseur derhalve als toetsingscriteria hanteren de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de raad van commissarissen, zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het bestuurscollege. De in de algemene profielschets opgenomen samenstelling voor wat betreft deskundigheid wordt hierbij ook door de adviseur betrokken, te weten:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings- en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis; en
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. minimaal 5 jaar management-ervaring.

Volgens de statuten, artikel 10 lid 1, bestaat de raad van commissarissen van PSB uit een oneven aantal van ten minste drie (3) en maximaal zeven (7) commissarissen.

De Minister heeft de voordracht van de betreffende kandidaat gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Het voornemen van de Minister is om mevrouw Maritza Martis te benoemen in het profiel van financieel deskundige in de raad van commissarissen van PSB. Blijkens haar bijgevoegde CV heeft mevrouw Martis meer dan het gewenste HBO-niveau, nl. een WO-niveau met verschillende afgeronde opleidingen in accountancy, controller, accounting, witwaspraktijken en fraudeonderzoeken. Zij is momenteel bezig met haar rechtenstudie aan de Universiteit van Curaçao. Mevrouw Martis beschikt over kennis en ervaring van het bank- en kredietwezen, waaronder financieel directeur van een Bank en accountant van gerenommeerde internationale accountantskantoren. Gezien haar ervaring ook als lid van het managementteam van een Bank, kan volgens de Minister gesteld worden dat mevrouw Martis voldoende bestuurlijke ervaring.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Martis kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de in de algemene profielschets gestelde eisen. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Maritza Martis als lid van de raad van commissarissen van PSB in het profiel van financieel deskundige.

Conform artikel 20 sub i van de statuten van PSB heeft de benoeming van leden van de RvC van PSB de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Centrale Bank. Derhalve dient de Minister dan wel PSB voor de benoeming van de kandidaat advies te vragen aan de Centrale Bank.

5 Code Corporate Governance

Uit onze beoordeling van de statuten van PSB, zoals bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de wettelijke verplichting om de statuten van PSB te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. De Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minister wordt wederom geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van PSB op korte termijn worden aangepast. Het is overigens ook de taak van de bestuurder en raad van commissarissen om hiervoor zorg te dragen. Met betrekking tot de statutenwijziging heeft de adviseur reeds op 17 september 2013 no. 17092013.01 advies uitgebracht.

Met betrekking tot de profielschets PSB zij gesteld dat artikel 2 van de Code voorschrijft dat de raad van commissarissen een profielschets opstelt voor de leden van de raad van commissarissen van de vennootschap. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap 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. In dit verband geldt volgens de Landverordening artikel 8 lid 1 verder dat indien door of namens de Minister wordt beslist of meebeslist over de vaststelling of aanpassing van de door de vennootschap of stichting bij een benoeming of voordracht tot benoeming van bestuurders te hanteren profielschets en procedureregels, de Minister het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur meldt.

6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen PSB conform het gestelde in dit advies wordt aangepast en gemotiveerd aan de adviseur wordt aangeboden voor advies.
- De Minister dan wel de Regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van PSB zo spoedig mogelijk worden gewijzigd met inachtneming van de Code en de modelstatuten.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw Maritza Martis als lid van de raad van commissarissen van PSB in als financieel deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President