

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 2018/14559 Uw brief van: 18 april 2018 Ons nummer: 17052018.01 Willemstad, 17 mei 2018
(letter):
Onderwerp: Advies m.b.t. aftreedrooster leden RvC PSB.
(art. 4 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers gedateerd 18 april 2018 (zaaknummer: 2018/014669) ontvangen op 20 april 2018 is aan de adviseur advies verzocht omtrent het aftreedrooster van de leden van de raad van commissarissen van PSB Bank N.V. (hierna: PSB)

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (P.B. 2014 no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Verordening corporate governance als ook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in de Code Corporate Governance en in de Verordening opgenomen bepalingen.

De Minister heeft kennelijk met in achtneming van het voorgaande de adviseur benaderd met het verzoek om advies omtrent het vaststellen van het aftreedrooster van de raad van commissarissen PSB.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers d.d.18 april 2018 met zaaknummer 2018/014669;
- Brief van de van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) d.d. 13 april 2018 met het verzoek ter toetsing van het aftreedrooster;
- Brief d.d. 9 april 2018 van PSB betreffende de aanbieding aftreedrooster Raad van Commissarissen PSB Bank N.V.;
- Statuten van PSB, laatstelijk gewijzigd op 9 april 2009;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van PSB van 17 mei 2018.

3 Toetsing aftreedrooster

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

De Minister heeft de adviseur het volgende rooster van aftreden van de raad van commissarissen PSB, welke op 16 maart 2018 door de raad van commissarissen is vastgesteld, doen toekomen:

Naam	Datum in functie	Huidige termijn	Voorgestelde datum aftreden*
██████████	31 augustus 2011	2	31 augustus 2019
██████████	31 augustus 2011	2	31 augustus 2019
██████████	31 augustus 2011	2	31 augustus 2019
██████████	20 maart 2018	1	20 maart 2022

Conform artikel 2.10 van de Corporate Governance code dient er door de raad van commissarissen een rooster van aftreden te worden vastgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden een en andere ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit.

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 samenspraak 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.

Conform artikel 10 lid 9 van de statuten van PSB worden de commissarissen benoemd voor een maximale zittingsduur van vier (4) jaar. Een gedeelte van deze commissarissen treedt telkenjare, ten tijde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders af, volgens een door de raad van commissarissen opgemaakt rooster van aftreden. In tussentijdse vacatures benoemde commissarissen nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Na afloop van deze periode zijn de commissarissen eenmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier (4)

Op grond van artikel 10 lid 9 dienen derhalve jaarlijks een gedeelte van de commissarissen af te treden. Met andere woorden ieder jaar dient er minimaal 1 lid van de raad van commissarissen af te treden.

Conform artikel 11 lid 2 van de statuten van PSB moet de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap.

Het voorgaande brengt met zich mee dat minstens 1 lid van de raad van commissarissen binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar moet aftreden.

Zowel artikel 10 als artikel 11 zijn niet facultatief, de PSB en ook de organen alsmede de leden van de organen van de PSB zijn derhalve gehouden deze bepalingen in acht te nemen.

Afgezien van de verplichting dat telkenjare minstens 1 lid van de raad van commissarissen binnen 6 maanden na het boekjaar dient af te treden, belet de statuten van de PSB niet dat leden conform een door de raad van commissarissen vastgestelde rooster van aftreden ook nog op een ander tijdstip zouden kunnen aftreden.

Conform het door de RvC opgestelde rooster van aftreden zouden er 3 leden op 31 augustus 2019 aftreden. Gesteld dient te worden dat dit rooster van aftreden niet in overeenstemming is met de Code noch de statutaire bepaling van PSB. Immers door het aftreden van 3 leden in het jaar 2019 zou de continuïteit van de raad in het gedrang kunnen komen alsmede een gedegen overdracht van informatie kunnen bemoeilijken.

Het opgestelde rooster van aftreden is ook niet in overeenstemming met de statutaire bepalingen in het bijzonder artikel 10 lid 9 van de statuten. Conform het opgestelde rooster van aftreden zullen er geen leden aftreden in de jaren 2020 en 2021 hetgeen niet in overeenstemming is met artikel 10 lid 9 waarin is bepaald dat telkenjare een gedeelte van de raad aftreedt. Bij het benoemen van nieuwe leden en het opstellen van een nieuw rooster van aftreden dient derhalve met het voorgaande rekening te worden gehouden.

Uit het rooster van aftreden volgt ook dat drie leden van de raad van commissarissen op 31 augustus 2011 zijn benoemd, hetgeen betekent dat hun maximale zittingstermijn van 4 jaar derhalve op 31 augustus 2015 zou zijn verstreken. Uit het rooster volgt dat deze leden kennelijk zouden zijn herbenoemd en dat voor hun datum van aftreden wordt voorgesteld 31 augustus 2019.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. Benadrukt wordt dat het voorgaande ook van toepassing is voor herbenoemingen van leden van de raad van commissarissen. Bovendien is in de Code met betrekking tot herbenoemingen van de leden van de raad van commissarissen in artikel 2.10 ook gesteld dat voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te dient te vinden. Uit het voorgaande volgt dat een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon aan de herbenoeming dient vooraf te gaan.

Voor zoverre de adviseur heeft kunnen nagaan heeft de adviseur nimmer een melding ontvangen met betrekking tot het voornemen de betreffende 3 commissarissen, na hun eerste zittingsperiode welke in augustus 2015 zou zijn geëindigd, te herbenoemen. Voor zover deze melding niet aan de adviseur is geschied zij gesteld dat de herbenoemingen in strijd met de Landsverordening hebben plaats gevonden.

4 Overige

De statuten van PSB zijn nog niet aangepast conform de Modelstatuten voor de deelnemingen van het Land. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van PSB zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de deelnemingen van het Land worden aangepast.



5 Conclusie en Advies

- Het rooster van aftreden van de raad van commissarissen PSB is niet in overeenstemming met de Code en de statutaire bepalingen van PSB.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstellingen dat het rooster van aftreden PSB in overeenstemming wordt gebracht met de Code en de statutaire bepalingen van PSB.
- De benoemingen dan wel herbenoemingen in het jaar 2015 van de 3 leden van de raad van commissarissen is niet geschied met in achtneming van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website