

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

Uw nummer 2020/001239 Uw brief van: 15 januari 2020 Ons nummer: 14022020.01 Willemstad, 14 februari 2020  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris PSB  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 15 januari 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/001239, ontvangen op 17 januari 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming een lid van de raad van commissarissen bij PSB Bank N.V. (hierna: PSB) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 16 december 2019 (nummer: 16122019.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen leden van de raad van commissarissen van PSB te benoemen. 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 het eerder uitgebrachte advies.

In het advies van 6 november 2017 no. 06112017 - betreffende een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van PSB - heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de toen aangeleverde profielschets van de raad van commissarissen PSB.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluiten Raad van Ministers van 15 januari 20 (zaaknummer: 2020/001239);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) d.d. 13 januari 2020 aan de SBTNO met zaaknummer 2020/000875 betreffende de voordracht;
- Brief d.d. 13 januari 2020 met zaaknummer 2020/001239 van de Minister aan de Raad van Ministers met betrekking tot 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 13 januari 2020

## 3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

In de brief van 13 januari 2020 aan SBTNO geeft de Minister aan dat hij voornemens is de heer G. Sulvaran te benoemen als lid van de raad van commissarissen van PSB Bank. De voordracht van de kandidaat is als volgt gemotiveerd:

“(…)

Het voornemen is om de heer G. Sulvaran te benoemen als bank expert in de raad van commissarissen van PSB Bank N.V.. Blijkens zijn bijgevoegde cv heeft de heer Sulvaran een diploma behaald op WO-niveau, nl. doctoraal bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder beschikt hij over geruime werkervaring op managementniveau binnen de bancaire sector en de overheid.

In de algemene profielschets is een aantal functie gebonden en persoonsgebonden kwaliteiten benoemd. Van het hebben van sterke affiniteit met de bancaire sector tot het vermogen om zich een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de vennootschap te kunnen toetsen. Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn. De omvang van de raad van commissarissen wordt gesteld op 5.

De heer Sulvaran beschikt over kennis en ervaring van het bank- en kredietwezen, waaronder accountmanager small business credit unit, hoofd afdeling classified loans and credit Support unit van Maduro & Curiel's bank. Hij heeft ook verschillende leidinggevende functies bekleedt waaronder Managing director & consultant bij Sulvaran & Partners en was voorzitter van de verschillende commissies van de Staten. Hij is ook docent organisatiekunde en heeft gedoceerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gezien zijn ervaring ook als lid van de raad van toezicht van PSB Bank, kan gesteld worden dat de heer Sulvaran voldoende bancaire en bestuurlijke ervaring heeft.

Gezien zijn profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de heer Sulvaran een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van PSB Bank N.V. kan leveren.

Het raadslid dat nu wordt voorgedragen voor benoeming is een bancaire deskundige die schaars is en die Postspaarbank N.V. nodig heeft.

(…)”

De Minister draagt de kandidaat voor als commissaris als Bank expert dan wel bancaire deskundige.

In het advies van 5 september 2019 (nummer: 05092019.01) heeft de adviseur reeds aangegeven dat alvorens tot de benoeming van kandidaten kan worden overgegaan, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouder een profielschets voor de raad van commissarissen dient vast te stellen.

De verplichting tot het opstellen en vaststellen van een profielschets voor de raad van commissarissen vloeit niet alleen voort uit de Code maar tevens uit de statuten van PSB. Conform artikel 10 derde lid van de statuten van PSB dienen de leden van de raad van commissarissen PSB te voldoen aan de door de aandeelhouders overeengekomen profielschetsen. Het benoemen van leden zonder dat aan het voorgaande voldaan is, is derhalve in strijd met de statuten van PSB. Naar aanleiding daarvan kan worden betoogd dat het benoemen van een kandidaat zonder inachtneming van voornoemde statutaire bepaling nietigheid dan wel vernietigbaarheid van die benoeming met zich kan meebrengen op grond van artikel 21 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van PSB van 13 januari 2020 blijkt dat er momenteel geen commissarissen staan ingeschreven.

Gezien het feit dat het minimum vereiste aantal leden van de raad van commissarissen er derhalve niet is, kan de raad van commissarissen conform de code geen profielschetsen opstellen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouder doen toekomen ter vaststelling. De aandeelhouder dient gelet hierop zelf zorg te dragen voor de profielschetsen en deze vast te stellen.



In het advies van 5 september 2019 (nummer: 05092019.01) gaf de adviseur de Minister in overweging om gelet op de uitzonderlijk situatie waarbij er momenteel niet voldaan wordt aan het statutair vereiste minimum aantal commissarissen, bij wijze van overgang, gebruikmakende van de modelprofielbeschetsen voor leden van de raad van commissarissen, een tijdelijke profielbeschets voor de raad van commissarissen PSB vast te stellen.

Hoewel het niet tot de taak van de adviseur behoort om voorstellen te doen voor profielbeschetsen, gaf de adviseur de Minister in overweging - gelet op de aard, werkzaamheden, complexiteit en omvang van PSB – om de omvang van de raad van commissarissen vast te stellen op vijf leden met de volgende samenstelling

- 1 lid als financieel deskundige met kennis en ervaring op het gebied van audit en controle vraagstukken;
- 1 Lid als Juridische deskundige met kennis en ervaring op het gebied van Corporate Governance;
- 1 lid met kennis en ervaring van het Bankwezen;
- 1 lid als bedrijfseconomische dan wel commercieel deskundige
- 1 lid als HR dan wel ICT/technische deskundige

Het voorgaande heeft de adviseur ook gesteld in zijn advies van 16 december 2019.

Zodra de raad van commissarissen het statutair bepaalde minimum aantal leden heeft, dient de raad van commissarissen terstond zorg te dragen voor het opstellen van een specifieke profielbeschets van de raad van commissarissen, welke aan de adviseur met in achtneming van artikel 8 van de Landsverordening dient te worden gemeld. Hierna kan pas over worden gegaan tot de benoeming van de overige leden van de raad van commissarissen nadat de adviseur deze heeft getoetst aan de vastgestelde profielbeschets.

De adviseur zal wederom bij wijze van uitzondering overgaan tot toetsing van de voorgedragen kandidaat aan de hierboven vermelde profielen opdat zo mogelijk het minimaal vereiste aantal leden van raad van commissarissen benoemd kan worden.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Sulvaran en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van PSB in het profiel van Bancaire deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer G. Sulvaran als lid van de raad van commissarissen van PSB in het profiel van Bancaire deskundige.

Conform artikel 20 sub i van de statuten van PSB behoeft 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.

#### 4 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.

## 5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen PSB zo spoedig mogelijk wordt opgesteld 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 Minister dient te bewerkstelligen dat de Code en de statutaire bepalingen door PSB worden nageleefd.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de tijdelijke profielschets wordt vastgesteld alvorens nieuwe leden van de raad van commissarissen bij PSB te benoemen.
- Het benoemen van een kandidaat zonder inachtneming van de statutaire bepalingen kan nietigheid dan wel vernietigbaarheid van die benoeming met zich meebrengen op grond van artikel 21 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
- De Minister dan wel PSB dient met in achtneming van artikel 20 sub i van de statuten van PSB voor de benoeming van de kandidaat advies te vragen aan de Centrale Bank.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Glenn T. Sulvaran als lid van de raad van commissarissen van PSB in het profiel van Bancaire deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President