

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 2020/002359 Uw brief van: 22 januari 2020 Ons nummer: 27022020.02 Willemstad, 27 februari 2020
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets raad van commissarissen PSB
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels Besluit van de Raad van Minister 22 januari 2020 met zaaknummer 2020/002359, ontvangen op 30 januari 2020, is de profielschets raad van commissarissen PSB Bank N.V. (hierna: PSB) door de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

Op onder andere 6 november 2017 (nummer: 06112017.01) en 5 september 2019 (nummer: 05092019.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets raad van commissarissen PSB.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 22 januari 2020;
- Brief van de Minister aan van 20 januari 2020 aan de Raad van Ministers betreffende het ter toetsing aanbieden van de conceptprofielchets PSB aan de adviseur;
- Conceptprofielchets raad van commissarissen PSB;
- Statuten van PSB, zoals laatstelijk gewijzigd op 9 april 2009.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

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 toezichthoudende, 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.

Ook is in artikel 2.3. gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

De door de Minister ter toetsing aan de adviseur aangeboden profielschets raad van commissarissen PSB is als volgt opgebouwd:

- I. Inleiding
 - 1.1. Reikwijdte
 - 1.2. Wettelijke basis voor de profielschets
 - 1.3. Het criterium van een 'behoorlijke taakvervulling' als uitgangspunt
- II. De operationele omgeving van het bedrijf
 - 2.1. Inleiding
 - 2.2. Omvang van het bedrijf
 - 2.3. Aard van de kernactiviteiten van het bedrijf
 - 2.4. Regionalisatiegraad
 - 2.5. Toepasselijke wet- en regelgeving
 - 2.6. Specifieke uitdagingen en risico's voor het bedrijf
- III. Algemene profielschets
 - 3.1. Algemene eisen aan de kwaliteit van de leden van de raad van commissarissen van overheidsvennootschappen
 - 3.2. Algemene eisen aan de samenstelling van de raad van commissarissen van overheidsvennootschappen
- IV. Specifieke profielschets
 - 4.1. Inleiding
 - 4.2. Specifiek voor PSB benodigde deskundigheid in de raad van commissarissen
 - 4.3. Omvang van de raad van commissarissen
 - 4.4. Samenstelling van de raad van commissarissen
 - 4.5. Eisen ten aanzien van de voorzitter
- V. Advies, vaststelling en evaluatie van de profielschets
 - 5.1. Advies corporate governance adviseur
 - 5.2. Vaststelling en jaarlijkse evaluatie van de profielschets

Met betrekking tot hoofdstuk I, II en III heeft de adviseur geen opmerkingen.

Bij hoofdstuk IV merkt de adviseur ten aanzien van paragraaf 4.3 'Omvang van de raad van commissarissen' op dat de omvang van de raad van commissarissen specifiek moet worden vastgesteld. De adviseur stelt voor de tweede zin als volgt te herformuleren: *Gelet op de omvang en activiteiten van PSB wordt de omvang van de raad van commissarissen vastgesteld op 5 leden.*

Bij hoofdstuk IV merkt de adviseur ten aanzien van paragraaf 4.4. 'Samenstelling van de raad van commissarissen' op dat hoewel de adviseur op zich geen bezwaar heeft tegen de opgenomen samenstelling, de bijbehoren profielbeschrijvingen evenwel specifiekere dienen te worden uitgewerkt, met name voor wat betreft de specifieke taken en opleidingsvereisten. In het

advies van 5 september 2019 heeft de adviseur bij zijn voorstel voor een tijdelijke profielschets voor PSB als voorbeeld gewezen op de modelprofielen, die toen ook als bijlagen waren meegestuurd. De modelprofielen zijn ook op de website van de SBTNO te vinden. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de in de conceptprofielschets voor de raad van commissarissen van PSB opgenomen profielen nader worden uitgewerkt met behulp en naar analogie van de modelprofielschetsen.

Bij hoofdstuk IV merkt de adviseur ten aanzien van paragraaf 4.5 'Eisen ten aanzien van de voorzitter' op dat ook voor de additionele vereisten voor de voorzitter van de raad van commissarissen een modelprofiel op de website van de SBTNO is terug te vinden.

Met betrekking tot hoofdstuk V heeft de adviseur geen opmerkingen.

Met dien verstande dat de conceptprofielschets van PSB wordt aangepast conform het gestelde in dit advies - met behulp en naar analogie van de modelprofielen - heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets raad van commissarissen PSB. De adviseur ontvang graag een kopie van de alsdan aangepaste profielschets.

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 vennootschap openbaar gemaakt dient te worden.

4 Conclusie en Advies

- Met dien verstande dat de conceptprofielschets voor de raad van commissarissen van PSB wordt aangepast conform het gestelde in dit advies - met behulp en naar analogie van de modelprofielen – heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets raad van commissarissen PSB. De adviseur ontvang graag een kopie van de alsdan aangepaste profielschets.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën