

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Dhr. E.W. Balborda
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer 2014/026672 Uw brief van: 4 juni 2014 Ons nummer: 11062014.01 Willemstad, 11 juni 2014
(letter):
Onderwerp: Advies inzake voornemen tot benoeming Afd:
lid RvC PSB Bank
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlagen: Geen

1 Inleiding

Middels een besluit van 4 juni 2014 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2014/026672, ontvangen op 5 juni 2014, is het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van PSB Bank N.V. (hierna: PSB) aan de adviseur gemeld.

Op 27 september 2013 heeft de adviseur reeds een advies met nummer 27092013.01 uitgebracht over een voorgenomen benoeming 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 het eerder uitgebrachte advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers d.d. 4 juni 2014, no. 2014/026672;
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) d.d. 2 juni 2014 met de voordracht;
- C.V. van de voorgedragen kandidaat;
- Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 10 juni 2014 inzake PSB; en
- Statuten van PSB d.d. 9 april 2009 (hierna: de Statuten).

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van PSB (hierna: de RvC) heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen (bestuur), inclusief de daarin opgenomen feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten.

Zoals onder andere gesteld in het advies van de adviseur van 27 september 2013 met nummer 27092013.01 inzake de voorgenomen benoeming van een lid van de RvC van PSB:

“Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welk profiel hij wordt voorgedragen.

Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:

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; en
4. minimaal 5 jaar management-ervaring; (...).

De Minister heeft de voordracht van de betreffende kandidaat enigszins gemotiveerd aan de adviseur gemeld. Uit het CV van de betreffende kandidaat volgt het volgende:

- De heer Ulrich E. Piernella heeft een afgeronde HBO opleiding Bouwkunde. Betrokkene is sinds 2008 bedrijfsleider/directeur van een naamloze vennootschap.

In het schrijven van 2 juni 2014 stelt de Minister dat uit het CV van betrokkene blijkt dat hij als directeur van een groot lokaal bouwbedrijf ruime ervaring heeft op het gebied van het initiëren, leiden en aansturen van bouwprojecten en het aansturen van een onderneming. Verder stelt de Minister dat gelet op het doel van de vennootschap, zoals blijkt uit de statuten, ligt het in de lijn der verwachting dan wel wordt aannemelijk geacht, dat betrokkene op grond van zijn achtergrond en vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming een nuttige en zinvolle bijdrage kan leveren aan de realisering van dat doel in de functie waarvoor hij thans wordt voorgedragen. Ook stelt de Minister dat als aanvullende motivering geldt, dat betrokkene voldoet aan de vastgestelde profielschets en dat hij over de minimale vereiste HBO werk- en denkniveau beschikt, verworven tijdens de uitvoering van zijn functie bij een lokaal bouwbedrijf. Alhoewel de Minister stelt dat betrokkene voldoet aan de vastgestelde profielschets, wordt echter niet vermeld ter invulling van welk profiel dan wel vacature hij wordt voorgedragen. Als gevolg daarvan is de motivering niet voldoende. Het had daarom op de weg van de Minister gelegen om de voordracht op dat punt nader te motiveren.

In overeenstemming met artikel 10 van de Statuten heeft PSB een RvC bestaande uit een oneven aantal van tenminste drie (3) en maximaal zeven (7) commissarissen. Voor het overige geldt dat conform artikel 20 van de Statuten behoeft de benoeming van leden van de RvC van PSB de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Centrale Bank.

Alhoewel de motivering van de Minister summierlijk en niet voldoende is, kan uit de beoordeling van het CV van de betreffende kandidaat redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste van relevante HBO werk- en denkniveau om de functie afdoende te kunnen vervullen. Gelet op de opleiding, werkervaring en enig bestuurservaring van de kandidaat samen met de motivering van de Minister kan worden betoogd, dat deze kandidaat in voldoende mate voldoet aan de hiervoor aangegeven algemene profielschets. Op grond van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende

bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Ulrich E. Pieternella als lid van de RvC van PSB.

4 Conclusie en advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Ulrich E. Pieternella als lid van de raad van commissarissen van PSB met dien verstande dat de kandidaat ook voorafgaand de benoeming ter evaluatie dient te worden voorgelegd aan de Centrale Bank.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance om de voordrachten voldoende te motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President

SBTNO website