

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 2019/047466 Uw brief van: 20 november 2019 Ons nummer: 16122019.01 Willemstad, 16 december 2019  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris PSB  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n): Modelprofielen leden raad van commissarissen

## 1 Inleiding

Middels besluit van 20 november 2019 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2019/047466, ontvangen op 22 november 2019, 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 5 september 2019 (nummer: 005092019.01) 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 20 november 2019 (zaaknummer: 2019/047466);
- Aanbiedingsformulier voor stukken aan de Raad van Ministers van de Minister, betreffende de voordracht;
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan de SBTNO (ongedateerd, zonder zaaknummer) betreffende de voordracht;
- C.V van de voorgedragen kandidaat;
- 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 december 2019

## 3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

In de brief [ongedateerd, zonder zaaknummer] aan SBTNO geeft de Minister aan dat de Vergadering van Aandeelhouders voornemens is de heer Curt Belfor te benoemen als lid van de raad van commissarissen van PSB Bank. De voordracht van de kandidaat is summierlijk onderbouwd:

“(…)

Bijgevoegd treft u de cv van betrokkene aan. Dhr. Belfor beschikt over academisch werk- en denkniveau en heeft jarenlange ervaring als jurist in verschillende organisaties en posities gewerkt. Betrokkene is als jurist werkzaam geweest in overheidsvennootschappen en andere instanties en organisaties. Naar mijn mening beschikt betrokkene over voldoende ervaring om als commissaris met juridische kennis en ervaring op het gebied van ondernemings- en arbeidsrecht op te kunnen treden.

Een profielschets voor de commissarissen is nog niet opgesteld noch vastgesteld. Hieraan wordt gewerkt. In de tussentijd worden de kandidaten ook door de CBCS getoetst op hun geschiktheid om als commissaris te kunnen optreden van deze bank.

(…)”

De Minister draagt de kandidaat voor als commissaris met juridische kennis en ervaring. De Minister geeft aan dat een profielschets voor de commissarissen nog niet is opgesteld noch vastgesteld.

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 december 2019 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 modelprofielchetsen voor leden van de raad van commissarissen, een tijdelijke profielschets voor de raad van commissarissen PSB vast te stellen.

Hoewel het niet tot de taak van de adviseur behoort om voorstellen te doen voor profielschetsen, 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

De adviseur doet de Minister hierbij dan ook wederom de voorgaande modelprofielen toekomen die als tijdelijke profielen voor de leden van de raad van commissarissen PSB kunnen worden aangepast en vastgesteld.

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 profielschets 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 profielschets.

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 het CV van de heer Belfor volgt dat hij een doctoraal rechtsgelerdheid en LL.M variant aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft afgerond. Sinds augustus 2017 is hij werkzaam als Senior Legal Regulatory Advisor bij Bureau Telecommunicatie en Post. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als General Council & Company Secretary (IUH/Aqualectra), Director Legal, Corporate & International Affairs (Cpost International) en wetgevingsjurist / beleidsjurist (Directie Wetgeving & Juridische Zaken, Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Ook blijkt uit zijn CV dat hij ervaring heeft in een toezichthoudende functie onder meer als lid van de raad van toezicht van stichting Witgele Kruis, lid van de raad van toezicht van VidaNova en lid van de raad van commissarissen van ABC N.V.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Belfor 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 juridisch deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Curt Belfor als lid van de raad van commissarissen van PSB in het profiel van juridisch 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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Curt Belfor als lid van de raad van commissarissen van PSB in het profiel van juridisch deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President