

Commissie DSB Bank
Secretariaat:
NIDI tav de heer Harry van Dalen
Postbus 11650
2502 AR Den Haag

Den Haag, 12 februari 2010

Aan de Minister van Financiën
De heer drs. W. J. Bos
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Zeer geachte heer Bos,

Betr.: voortgang van de werkzaamheden

Bij de instelling van de commissie van onderzoek naar de DSB Bank is benadrukt dat de commissie snel zou moeten werken. Indertijd was echter nog niet goed te overzien wat de omvang van de werkzaamheden zou zijn, en welke tijd het onderzoek zou nemen. De hoop is uitgesproken dat een rapport in februari haalbaar zou zijn.

Inmiddels is de commissie vanaf november aan het werk, en ontstaat inzicht in de omvang van de werkzaamheden. Daarom is het mogelijk tot een voorlopige planning te komen. Het lijkt mij goed u daarvan op de hoogte te stellen.

Tegen eind januari was een groot deel van de documentatie waarom de commissie had gevraagd, ontvangen. De omvang daarvan is aanzienlijk. Tegelijk wil de commissie nog gebruik maken van materiaal dat nog niet beschikbaar is. Dat geldt onder meer stukken die zijn verzameld in het kader van het onderzoek van de toezichthouders naar voormalige bestuurders en commissarissen van DSB die nu nog een beleidsbepalende functie in de financiële sector bekleden. Die onderzoeken zijn waarschijnlijk niet voor begin maart afgerond. Ook is te verwachten dat curatoren nog gegevens bekend zullen maken die voor de commissie van groot belang zijn.

De commissie voert tevens gesprekken met personen die nadere informatie kunnen geven. De meeste van de voorgenomen gesprekken zijn inmiddels gevoerd; de laatste daarvan zijn voor begin maart voorzien.

Alles overziende meent de commissie dat zij in april haar rapport aan u kan aanbieden.

Met vriendelijke groet,

namens de commissie,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

Michiel Scheltema,
voorzitter

Mr. M. Scheltema

Den Haag, 11 februari 2010

Aan de Minister van Financiën
De heer drs. W. J. Bos
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Zeer geachte heer Bos,

In mijn brief van 5 februari 2010 heb ik bericht dat ik u binnen een week zou informeren over de planning van mijn toets van het hernieuwde oordeel van DNB en AFM over (voormalige) bestuurders en commissarissen van de DSB Bank.

Er doet zich daarbij wel een complicatie voor. Het dossier dat ik heb ontvangen heeft alleen betrekking op de eerste persoon die voor herbeoordeling in aanmerking komt. Het is mij bekend dat er nog enkele andere herbeoordelingen zullen volgen; de tijdsplanning daarvan is mij echter nog niet bekend. Daarmee rijst bij mij de vraag of ik dit dossier afzonderlijk moet toetsen, of dat ik moet wachten tot ook de overige herbeoordelingen gereed zijn.

Tegen een afzonderlijke toets spreekt het volgende.

Mijn toets is bedoeld om na afloop van de herbeoordelingen na te gaan of die zorgvuldig is geschied en tot een resultaat heeft geleid waartoe de toezichthouders in redelijkheid konden komen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat ik op het proces van herbeoordeling zelf invloed uitoefen. Maar indien ik nu overga tot het toetsen van de eerste herbeoordeling, zouden mijn opmerkingen daarover toch hun weerslag kunnen vinden in de dossiers die nog niet zijn afgerond.

Anderzijds heeft de herbeoordeling door de toezichthouders reeds de nodige tijd in beslag genomen. Zolang ik mijn toets niet heb afgerond blijft onzekerheid bestaan over de uitkomst daarvan. Die onzekerheid slaat ook terug op de betrokken instelling en de betrokken persoon. Naarmate meer tijd verstrijkt, gaat dit punt sterker klemmen.

Alles afwegende kom ik tot de conclusie dat het niet redelijk is nog lang op de volgende dossiers te wachten. Ik ben daarom van plan om mijn toets van de eerste herbeoordeling over twee weken aan u toe te zenden, ook indien ik de overige dossiers nog niet heb ontvangen.

Met vriendelijke groet



Michiel Scheltema

7