



NL financial investments

Verantwoording stemgedrag derde kwartaal 2015

1. Inleiding

NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code naleven. Zo brengt NLFI elk kwartaal op de website verslag uit hoe NLFI als aandeelhouder heeft gestemd op (buitengewone) algemene vergaderingen van aandeelhouders en van aandeelhoudersbesluiten die buiten vergadering zijn genomen. Met dit document legt NLFI verantwoording af over het stemgedrag in het derde kwartaal van 2015 op zowel AvA's als BAvA's, en over genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering.

2. ABN AMRO Group N.V.

In het derde kwartaal van 2015 zijn er geen aandeelhoudersbesluiten genomen t.a.v. ABN AMRO Group N.V.

3. ASR Nederland N.V.

In het derde kwartaal van 2015 zijn er geen aandeelhoudersbesluiten genomen t.a.v. ASR Nederland N.V.

4. SNS REAAL N.V./SRH N.V.

Op 17 september 2015 heeft NLFI de volgende aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering genomen:

- NLFI heeft het besluit van het bestuur van SNS REAAL N.V. tot overdracht van (i) de aandelen van SNS Holding B.V. aan de Staat der Nederlanden en (ii) de aandelen van SNS Bank N.V. aan de Staat der Nederlanden goedgekeurd.

Toelichting

De Nederlandse Staat heeft, zoals aangekondigd door minister van Financiën op 28 augustus 2015 in een brief aan de Tweede Kamer, op 30 september zowel alle aandelen in SNS Holding B.V. als SNS Bank N.V. gekocht van SNS REAAL N.V. Daarna heeft de Staat de aandelen SNS Holding B.V. overgedragen aan NLFI tegen uitgifte van certificaten van aandelen. Vervolgens heeft de Staat de aandelen in SNS Bank N.V. overgedragen aan SNS Holding B.V.

- NLFI heeft besloten tot (i) statutenwijziging van SNS REAAL N.V., waarbij de naam van deze vennootschap is gewijzigd in SRH N.V., alsmede (ii) een wijziging in de bemensing (met betrekking tot ontslag, benoeming en bezoldiging).

Toelichting

Ad (i) SNS REAAL N.V. heeft op 26 juli 2015 reeds alle aandelen in REAAL N.V. overgedragen aan Anbang Group Holdings Co. Ltd. SRH N.V. zal worden afgewikkeld. Alle aandelen in SRH N.V. worden gehouden door NLFI.

Ad (ii) Per 30 september 2015 heeft NLFI (a) eervol ontslag verleend aan de heer M. B. G. M. Oostendorp als bestuurder en (b) de heer J. M. Leopold en de heer M. B. G. M. Oostendorp benoemd tot commissarissen van SRH N.V. waarbij de heer J.M. Leopold

voornoemd per dat moment benoemd is tot voorzitter van de raad van commissarissen van SRH N.V. Zij zijn benoemd tot het eind van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SRH N.V. waarin de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 aan de orde komt. NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op het CV van de kandidaat en het gesprek dat NLFI zelf heeft gevoerd met de heer Leopold.

Voorts heeft NLFI per 30 september 2015 de heer H. M. de Mol van Otterloo benoemd tot lid van de raad van bestuur van SRH N.V. en tevens voorzitter van het bestuur van SRH N.V. Hij is benoemd tot het eind van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SRH N.V. waarin de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 aan de orde komt. NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op het CV van de kandidaat en het gesprek dat NLFI zelf heeft gevoerd met de heer De Mol van Otterloo.

5. SNS BANK N.V. / SNS Holding B.V.

Op 30 september 2015 heeft NLFI het volgende aandeelhoudersbesluit buiten vergadering genomen:

- Per 30 september 2015 heeft NLFI ingestemd met de benoeming van de heer M. B. G. M. Oostendorp, mevrouw A.T.J. van Melick, de heer V.A. Baas, de heer R.G.J. Langezaal en de heer M. Wissels tot leden van de raad van bestuur van SNS Holding B.V. (nu per 30 september 2015 sprake is van een personele unie van de directie van SNS Holding B.V. en SNS Bank N.V.). Zij zijn allen benoemd voor een periode van vier jaar, met uitzondering van de heer M. Wissels wiens benoemingstermijn eindigt op 1 november 2016. De benoemingsperiode van de heer Oostendorp is aangevangen op 17 augustus 2015 (bij benoeming tot voorzitter van SNS Bank N.V.) en de benoemingstermijn van de anderen is aangevangen op 30 september 2015. De benoemingsperiode voor onbepaalde tijd van mevrouw Van Melick, de heer Baas en de heer Langezaal als directielid van SNS Bank N.V. is ter gelegenheid van de benoeming als directielid van SNS Holding B.V. in lijn met de Corporate Governance Code gewijzigd in een periode van vier jaar.

Toelichting

Met het bovenstaande besluit geeft NLFI uitvoering aan haar wens om de bestuurders van de deelnemingen conform de Corporate Governance Code voor een bepaalde periode (i.p.v. onbepaalde periode) te benoemen.

6. Propertize B.V.

In het derde kwartaal van 2015 zijn er geen aandeelhoudersbesluiten genomen t.a.v. Propertize B.V.

7. RFS Holdings B.V.

Op 26 augustus 2015 heeft NLFI het volgende aandeelhoudersbesluit buiten vergadering genomen ten aanzien van RFS Holdings B.V.:

- Per 31 juli 2015 heeft NLFI ingestemd met het ontslag van de heer J.A. de Ruijter als bestuurder van RFS Holdings B.V. waarbij NLFI decharge heeft verleend aan de heer De Ruijter voor het gevoerde beleid als managing director van RFS Holdings B.V.

Toelichting

NLFI had geen redenen om geen decharge te verlenen.

8. NLFI Financial Investments B.V.

In het derde kwartaal van 2015 zijn er geen aandeelhoudersbesluiten genomen t.a.v. NLFI Financial Investments B.V.