

Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2020

1. Inleiding

NLFI brengt elk kwartaal op zijn website verslag uit hoe NLFI als aandeelhouder heeft gestemd op (buitengewone) algemene vergaderingen van aandeelhouders en van aandeelhoudersbesluiten die buiten vergadering zijn genomen. Met het onderhavige document licht NLFI zijn stemgedrag toe in het tweede kwartaal van 2020.

2. ABN AMRO Bank N.V.

Op 22 april 2020 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Bank N.V. NLFI heeft toen ingestemd met de volgende voorstellen middels steminstructie aan de notaris (ingebracht in het e-voting-systeem).

- a) Bezoldigingsverslag over 2019.
NLFI heeft een positief adviserende stem uitgebracht over het bezoldigingsverslag over 2019. NLFI heeft dit besluit genomen mede op basis van toelichting van de Executive Board en de Raad van Commissarissen.
- b) Vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening over 2019.
NLFI heeft dit besluit genomen mede op basis van de verslagen van de Executive Board en de Raad van Commissarissen alsmede de controleverklaring van de controlerend accountant.
- c) Verlening van décharge aan de individuele leden van de Executive Board in functie gedurende het boekjaar 2019 voor hun taakuitoefening gedurende 2019.
Er waren voor NLFI geen redenen bekend om geen décharge te verlenen.
- d) Verlening van décharge aan de individuele leden van de Raad van Commissarissen in functie gedurende het boekjaar 2019 voor hun taakuitoefening gedurende 2019.
Er waren voor NLFI geen redenen bekend om geen décharge te verlenen.
- e) Vaststelling bezoldigingsbeleid voor de Executive Board
NLFI heeft het door de Raad van Commissarissen voorgestelde bezoldigingsbeleid voor de Executive Board goedgekeurd. Dit besluit is genomen mede op basis van toelichting van de Raad van Commissarissen.
- f) Vaststelling bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen
NLFI heeft het door de Raad van Commissarissen voorgestelde bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Dit besluit is genomen mede op basis van de toelichting van de Executive Board en de Raad van Commissarissen.
- g) Statutenwijziging
NLFI heeft ingestemd met de door de Executive Board met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voorgestelde statutenwijziging. Dit besluit is genomen mede op basis van toelichting van de Executive Board en de Raad van Commissarissen.

- h) Collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen
NLFI heeft de door de Raad van Commissarissen voorgestelde wijziging van de collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Dit besluit is genomen mede op basis van toelichting van de Raad van Commissarissen.
- i) Herbenoeming van de heer Arjen Dorland als lid van de Raad van Commissarissen
NLFI heeft dit besluit mede gebaseerd op de voordracht van de Raad van Commissarissen, het gesprek dat NLFI heeft gevoerd met de heer Arjen Dorland, de versterkte aanbeveling en het positieve standpunt van de Raad van Medewerkers.
- j) Herbenoeming van de heer Jurgen Stegmann als lid van de Raad van Commissarissen
NLFI heeft dit besluit mede gebaseerd op de voordracht van de Raad van Commissarissen, het gesprek dat NLFI heeft gevoerd met de heer Jurgen Stegmann en het positieve standpunt van de Raad van Medewerkers.
- k) Herbenoeming van de heer Tjalling Tiemstra als lid van de Raad van Commissarissen.
NLFI heeft dit besluit mede gebaseerd op de voordracht van de Raad van Commissarissen, het gesprek dat NLFI heeft gevoerd met de heer Tjalling Tiemstra en het positieve standpunt van de Raad van Medewerkers.
- l) Machtiging tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- m) Machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten.
- n) Machtiging tot de inkoop van (certificaten van aandelen) in het geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO Bank N.V.
- o) Intrekking van (certificaten van aandelen) in het geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO Bank N.V.

NLFI heeft de besluiten genoemd onder l) tot en met o) genomen mede gelet op de toelichting van de Executive Board en de Raad van Commissarissen.

NLFI houdt een belang van 56,3 % in ABN AMRO, waarvan circa 49,9% direct wordt gehouden in gewone aandelen en circa 6,4% indirect wordt gehouden in Certificaten.

3. De Volksbank N.V. en de Volksholding B.V.

Op 23 april 2020 heeft NLFI deelgenomen aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Volksbank N.V.

- a) Vaststelling van de jaarrekening van de Volksbank N.V. over het boekjaar 2020
NLFI heeft dit besluit genomen mede op basis van de verslagen van de Directie en de Raad van Commissarissen, de mondelinge toelichting van de Directie en de Raad van Commissarissen in de aandeelhoudersvergadering alsmede de controleverklaring en de presentatie op de aandeelhoudersvergadering van de controlerend accountant.

- b) Vorming reserves c.q. uitkering dividend.
NLFI heeft dit besluit genomen gelet op de toelichting van de Directie en de Raad van Commissarissen. Het voorstel tot een dividenduitkering was in overeenstemming met het door de aandeelhoudersvergadering op 20 april 2017 vastgestelde dividendbeleid. Zoals toegelicht in het persbericht van de Volksbank van 6 april jl. is op aanbeveling van de ECB in verband met de onzekerheid rond de COVID-19 crisis, de uitbetaling van het door de algemene vergadering tot uitkering vastgestelde dividend over het boekjaar 2019 uitgesteld tot in ieder geval na 1 oktober 2020.
- c) Verlening van decharge
- a. Verlening van decharge door NLFI aan de huidige leden van de Directie en het per 31 augustus afgetreden lid van de Directie van de Volksbank N.V. die in het boekjaar 2019 in functie waren voor hun bestuur over het boekjaar 2019, voor zover dat blijkt uit het jaarverslag, de jaarrekening en de mededelingen in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.
 - b. Verlening van decharge door NLFI aan de leden van de Raad van Commissarissen van de Volksbank N.V. die in het boekjaar 2019 in functie waren voor hun toezicht op het bestuur over het boekjaar 2019, voor zover dat blijkt uit het jaarverslag, de jaarrekening en de mededelingen in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.
 - c. Verlening van decharge door NLFI aan de voormalige leden van de Directie van de Volksholding B.V. die in 2019 in functie waren voor hun bestuur over de periode van 1 januari 2019 tot 30 maart 2019, voor zover dat blijkt uit het jaarverslag, de jaarrekening en de mededelingen in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.
 - d. Verlening van decharge door NLFI aan de voormalige leden van de Raad van Commissarissen van de Volksholding B.V. die in het boekjaar 2019 in functie waren voor hun toezicht op het bestuur over het boekjaar 2019, voor zover dat blijkt uit het jaarverslag, de jaarrekening en de mededelingen in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.
- Er waren NLFI geen redenen bekend om geen décharge te verlenen.*
- d) Herbenoeming de heer Jeroen Dijst tot lid van de statutaire directie van de Volksbank N.V. (in de functie van CRO)
NLFI heeft dit besluit mede gebaseerd op het gesprek dat NLFI heeft gevoerd met de heer Jeroen Dijst, de voordracht van de Raad van Commissarissen en de aanbeveling van de Ondernemingsraad.
- e) Het verlenen van opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2021 van de Volksbank N.V. aan de externe accountant (ex artikel 2:393 BW en artikel 28 lid 1 van de statuten van de Volksbank N.V.)
NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de mondelinge evaluatie van de werkzaamheden van EY tot dusver en een aanbeveling voor herbenoeming door de Raad van Commissarissen.



Op 27 mei 2020 heeft NLFI onderstaande aandeelhoudersbesluiten genomen buiten vergadering.

- a) Benoeming van de heer Martijn Gribnau als lid van de statutaire directie van de Volksbank N.V. per 17 juni 2020
- b) Goedkeuring dat de Raad van Commissarissen de heer Martijn Gribnau benoemt als voorzitter van de statutaire directie van de Volksbank N.V. met de titel CEO, per 15 augustus 2020.

NLFI heeft deze besluiten mede gebaseerd op het advies van de Raad van Commissarissen, het CV van de heer Martijn Gribnau, het gesprek dat NLFI met de heer Gribnau heeft gevoerd en het oordeel van de Europese Centrale Bank.

NLFI houdt een belang van 100% in Volksbank N.V.

-/-