

## Artikel 1. Naam en zetel.

- 1.1 De naam van de stichting is:  
**stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen.**
- 1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Den Haag.
- 1.3 De stichting kan handelen onder de naam "NLFI".

## Artikel 2. Begripsbepalingen.

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

**concurrentiegevoelige informatie:** vertrouwelijke informatie met betrekking tot het (voorgenomen) concurrentiegedrag van een vennootschap, die in het geval deze informatie met een van de andere vennootschappen zou worden gedeeld, ertoe zou kunnen leiden dat de betreffende vennootschappen hun commerciële beleid aanpassen of (stilzwijgend) coördineren;

**de aandelen:** de aan de stichting ten titel van beheer overgedragen aandelen in de vennootschappen;

**de minister:** de minister van Financiën;

**de stichting:** de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten;

**de vennootschap:** één van de in artikel 2 van de wet bedoelde vennootschappen;

**de vennootschappen:** de in artikel 2 van de wet bedoelde vennootschappen;

**de wet:** de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen.

## Artikel 3. Doel.

- 3.1 De stichting heeft ten doel:
  - (a)
    - (i) het uitgeven van royeerbare certificaten tegenover het op eigen naam ten titel van administratie verkrijgen en houden van tot op dat moment door de Staat der Nederlanden gehouden aandelen in de vennootschappen;
    - (ii) het beheren van de in beheer genomen aandelen in de vennootschappen;
    - (iii) het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht;
  - (b)
    - (i) het adviseren van de minister over de strategie tot verkoop van de aandelen door de Staat;
    - (ii) het namens de Staat uitvoeren van de in onderdeel b, ten eerste, bedoelde strategie en, voor zover daartoe gemachtigd, het verrichten van werkzaamheden met het oog op het beheer van vermogensbestanddelen die verband

- houden met de aandelen en met het oog op de verkoop van de aandelen;
- (c) (i) het ter zijde staan van de minister bij contacten met de Europese Commissie of nationale toezichhouders ter zake van het beheer en de verkoop van de aandelen;
- (ii) het verrichten van alle handelingen, welke met het in dit artikel omschreven doel in verband staan, daaruit voortvloeien of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
- 3.2 Bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten richt de stichting zich primair naar het financieel-economische belang van de houder van de door de stichting uitgegeven certificaten van de aandelen, daarbij rekening houdend met de belangen van de vennootschap, de met haar verbonden onderneming en de daarbij betrokken werknemers. Dit brengt onder meer mee dat de stichting bewaakt dat de vennootschappen een verantwoorde ondernemingsstrategie voeren, die in lijn is met de geldende regels voor goed ondernemingsbestuur (*corporate governance*). De stichting oefent de aan de aandelen verbonden rechten op een zodanige wijze uit dat de vennootschappen zelfstandig hun commerciële strategie kunnen bepalen en de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen uitoefenen, dat geen sprake is van coördinatie van het commerciële beleid van de vennootschappen en dat tussen de vennootschappen geen concurrentiegevoelige informatie wordt uitgewisseld.
- 3.3 Bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten zal de stichting niet stemmen voor de benoeming van een persoon als commissaris indien deze persoon tevens bestuurder of commissaris is van een andere vennootschap of van een tot haar groep behorende rechtspersoon of onderneming. De stichting zal de bevoegdheid om commissarissen bij een vennootschap te benoemen slechts aanwenden om de deskundigheid en passende samenstelling van de raad van commissarissen te waarborgen, en niet om invloed uit te oefenen op het commerciële beleid van de betreffende vennootschap.
- 3.4 Van het doel is uitgesloten het vervreemden en bezwaren van de aandelen, anders dan krachtens een machtiging van de minister. Onder het vervreemden, bedoeld in de vorige volzin, is niet begrepen de overdracht van aandelen aan de Staat bij royement van de certificaten.
- 3.5 Het nemen van principiële of zwaarwegende beslissingen die samenhangen met de taakuitoefening van de stichting is onderworpen aan de voorafgaande instemming van de minister.
- 3.6 De minister kan de stichting ter zake van zwaarwegende en principiële beslissingen een bindende steminstructie geven.

- 3.7 Als zwaarwegende of principiële beslissingen worden in elk geval aangemerkt:
- (a) beslissingen over beloningen bij één van de vennootschappen, voor zover die samenhangen met de taakuitoefening van de stichting;
  - (b) beslissingen die wezenlijke gevolgen hebben voor de zeggenschap, het risico en het kapitaalbeslag van de Staat;
  - (c) beslissingen waarbij wordt afgeweken van een door de minister aan de stichting bekend gemaakte strategie tot de verkoop van aandelen, dan wel beslissingen die uitvoering van zo'n strategie bemoeilijken.
- 3.8 De administratie van de aandelen, de uitoefening van de daaraan verbonden rechten en alle overige werkzaamheden hierop betrekking hebbend, geschieden met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden van administratie. Vaststelling of wijziging van de voorwaarden van administratie geschiedt door de minister.

#### **Artikel 4. Financiën, algemeen.**

- 4.1 De middelen van de stichting bestaan uit:
- (a) vergoedingen door de Staat krachtens artikel 7 van de wet;
  - (b) hetgeen door de stichting uit anderen hoofde wordt verkregen.
- 4.2 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

#### **Artikel 5. Administratie.**

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

#### **Artikel 6. Begroting.**

- 6.1 Het bestuur stelt jaarlijks voor een door hem vast te stellen datum de ontwerpbegroting voor het daaropvolgende boekjaar op en zendt deze onverwijld aan de minister.
- 6.2 De begroting behelst een raming van de baten en lasten, een raming van de voorgenomen investeringsuitgaven en een raming van de inkomsten en uitgaven.
- 6.3 De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien.
- 6.4 Het besluit tot vaststelling van de begroting behoeft de goedkeuring van de minister. De goedkeuring kan worden onthouden wegens strijd met het recht, het algemeen belang of andere zwaarwegende redenen.
- 6.5 Indien gedurende het jaar aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan tussen de werkelijke en de begrote baten en lasten dan wel

inkomsten en uitgaven, doet het bestuur daarvan onverwijld mededeling aan de minister onder vermelding van de oorzaak van de verschillen.

## **Artikel 7. Egalisatiereserve.**

- 7.1 De stichting vormt een egalisatiereserve.
- 7.2 Het verschil tussen de gerealiseerde baten en de gerealiseerde lasten van de activiteiten komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de egalisatiereserve. De egalisatiereserve bedraagt bij de vaststelling van de jaarrekening over enig boekjaar maximaal vijf miljoen euro (EUR 5.000.000) of zoveel meer of minder als het bestuur van de stichting en de minister in onderling overleg schriftelijk overeenkomen voor de vaststelling van de betreffende jaarrekening. Een eventueel saldo boven het maximum van de (eventueel schriftelijk overeengekomen) egalisatiereserve als bedoeld in de vorige volzin zal, nadat de minister goedkeuring heeft verleend aan het besluit tot vaststelling van de betreffende jaarrekening als bedoeld in artikel 8 lid vier, spoedig door de stichting aan de Staat worden uitgekeerd. Het bepaalde in dit artikel 7 lid 2 vindt voor het eerst toepassing bij de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar tweeduizend veertien van de stichting.
- 7.3 De van de egalisatiereserve genoten rente wordt aan de egalisatiereserve toegevoegd.

## **Artikel 8. Verantwoording en verslag.**

- 8.1 Het bestuur stelt jaarlijks voor vijftien maart van het jaar volgend op het boekjaar een jaarverslag op en zendt dit aan de minister. Het jaarverslag beschrijft de taakuitoefening en het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar.
- 8.2 In het verslag wordt ten minste aandacht besteed aan:
- (a) het aantal gecertificeerde aandelen, alsmede een toelichting op wijzigingen daarin;
  - (b) de in het boekjaar verrichte werkzaamheden;
  - (c) het stemgedrag in de gedurende het boekjaar gehouden algemene vergaderingen;
  - (d) het door de stichting vertegenwoordigde percentage van de uitgebrachte stemmen tijdens de onder (c) bedoelde vergaderingen;
  - (e) de bezoldiging van de bestuursleden van de stichting;
  - (f) het aantal gehouden vergaderingen van het bestuur alsmede de belangrijkste onderwerpen die daarbij aan de orde zijn geweest;
  - (g) de kosten van de activiteiten van de stichting;
  - (h) de eventueel door de stichting ingewonnen externe adviezen;
  - (i) de functies van de bestuurders; en
  - (j) de contactgegevens van de stichting.

- 8.3 Tegelijk met het jaarverslag dient het bestuur de jaarrekening in bij de minister. De jaarrekening wordt ingericht naar een in Nederland algemeen aanvaard stelsel van baten en lasten.
- 8.4 Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening behoeft de goedkeuring van de minister. De goedkeuring kan worden onthouden wegens strijd met het recht, het algemeen belang of andere zwaarwegende redenen.

**Artikel 9. Accountantsverklaring.**

- 9.1 De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een door het bestuur aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393 eerste lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de aanwijzing van de accountant bedingt het bestuur dat aan de minister desgevraagd inzicht wordt geboden in de controlewerkzaamheden van de accountant.
- 9.2 De verklaring, bedoeld in het vorige lid, heeft mede betrekking op de rechtmatige inning en besteding van de middelen door de stichting.
- 9.3 De accountant voegt bij de verklaring, bedoeld in het eerste lid, tevens een verslag van zijn bevindingen over de vraag of het beheer en de organisatie van de stichting voldoen aan eisen van doelmatigheid.

**Artikel 10. Bestuur.**

- 10.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.
- 10.2 Ingeval van één of meer vacatures blijft het bestuur bevoegd.

**Artikel 11. Onverenigbaarheden.**

Bestuurslid kunnen niet zijn:

- (a) ministers;
- (b) staatssecretarissen;
- (c) leden van de Eerste Kamer of Tweede Kamer der Staten-Generaal;
- (d) leden van de Algemene Rekenkamer;
- (e) leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de vennootschappen, en bestuurders en commissarissen van haar dochtermaatschappijen;
- (f) werknemers en vaste adviseurs van de vennootschappen of haar dochtermaatschappijen, waaronder begrepen de accountant bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschappen en haar dochtermaatschappijen;
- (g) echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad van de sub (a), (b), (c), (d) en (e) bedoelde personen;
- (h) een aan een minister ondergeschikte ambtenaar;
- (i) bestuurders en commissarissen van een andere financiële instelling en van haar dochtermaatschappijen;

- (j) bestuurders, medewerkers en vaste adviseurs van een wettelijk toezichthouder op financiële markten.

**Artikel 12. Nevenfuncties en tegenstrijdige belangen.**

- 12.1 Een bestuurslid vervult geen nevenfunctie die ongewenst is met het oog op de goede vervulling van zijn functie, de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.
- 12.2 Een bestuurslid meldt het voornemen tot het aanvaarden van een nevenfunctie aan de minister.
- 12.3 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van één of meer bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting, één van de vennootschappen en/of de desbetreffende bestuurder, behoeven de voorafgaande instemming van de minister. Het ontbreken van de instemming tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.
- 12.4 Het bestuur stelt in aanvulling op het vorige lid een regeling vast omtrent het vermijden van belangenverstremeling.

**Artikel 13. Benoeming, schorsing en ontslag.**

- 13.1 De minister benoemt, schorst en ontslaat de bestuursleden.
- 13.2 Alvorens tot benoeming van een bestuurslid over te gaan stelt de minister het bestuur in de gelegenheid om aan hem een persoon voor benoeming tot bestuurslid aan te bevelen. De minister is bevoegd ter zake van het doen van een aanbeveling door het bestuur nadere voorwaarden te stellen.
- 13.3 Vóór het defungeren van een bestuurslid dient de minister zo mogelijk reeds een besluit omtrent de opvolging te hebben genomen. Dit besluit kan vóór het ontstaan van de vacature te allen tijde gewijzigd worden.
- 13.4 Een bestuurslid kan maximaal drie maal voor een periode van vier jaar in het bestuur zitting hebben.

**Artikel 14. Einde bestuurslidmaatschap.**

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- (a) door ontslag op eigen verzoek, verleend door de minister;
- (b) door periodiek aftreden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarbij de maximale zittingsduur op vier jaar zal worden gesteld; de aftredende is terstond herbenoembaar, onverminderd het bepaalde in artikel 13, vierde lid;
- (c) door overlijden;
- (d) indien en zodra een bestuurslid ingevolge artikel 11 geen bestuurslid kan zijn;
- (e) door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of de benoeming van een bewindvoerder voor het bestuurslid op grond van enige wetsbepaling;

- (f) door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (g) door ontslag door de minister wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie, wegens een duurzame verstoring van de vertrouwensrelatie dan wel een andere zwaarwegende reden.

## **Artikel 15. Vergoeding.**

- 15.1 Aan het bestuurslidmaatschap is een vergoeding verbonden.
- 15.2 De minister stelt de hoogte van de vergoeding vast.
- 15.3 Buiten de vergoeding en de vergoeding van bijzondere kosten in verband met zijn functie, waaronder de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering, geniet een bestuurslid geen inkomsten ten laste van de stichting of één van de vennootschappen.

## **Artikel 16. Taak en bevoegdheden.**

- 16.1 Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting.
- 16.2 Het bestuur is aanwezig of is vertegenwoordigd op de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschappen en geeft daarin, desgewenst, een verklaring over zijn voorgenomen stemgedrag.
- 16.3 Het bestuur draagt zorg voor een tijdige en zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van zijn taken. Daarbij wordt afzonderlijk aandacht besteed aan het treffen van maatregelen omtrent de geheimhouding van bedrijfsvertrouwelijke en koersgevoelige informatie.

## **Artikel 17. Voorafgaande instemming.**

- 17.1 Onverminderd het bepaalde in de wet behoeft het bestuur de voorafgaande instemming van de minister voor:
  - (a) het oprichten van dan wel deelnemen in een rechtspersoon;
  - (b) het geheel of gedeeltelijk vervreemden of bezwaren van een deelneming in een rechtspersoon;
  - (c) het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daarvan;
  - (d) het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening;
  - (e) het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich verbindt tot zekerheidstelling;
  - (f) het vormen van andere fondsen en reserveringen dan de egalisatiereserve bedoeld in artikel 7;
  - (g) het doen van aangifte tot zijn faillissement of het aanvragen van zijn surseance van betaling.
- 17.2 Het ontbreken van de instemming van de minister tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.

## **Artikel 18. Bestuursfuncties en besluitvorming.**

- 18.1 Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
- 18.2 Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht.
- 18.3 Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk onder opgave van de agenda. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van degene die de oproeping doet, kan de oproeping echter uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering geschieden. Ter vergadering kunnen uitsluitend de agendapunten die in de oproeping zijn vermeld worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en instemmen met de behandeling van andere punten. Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen.
- 18.4 De voorzitter leidt de bestuursvergadering. Daarvan worden notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter ondertekend.
- 18.5 Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke volmacht door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen.

## **Artikel 19. Besluitvorming.**

- 19.1 Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 19.2 Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid der in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 19.3 Ieder bestuurslid heeft één stem. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, een beslissende stem.

## **Artikel 20. Besluitvorming buiten vergadering.**

- 20.1 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk geschiedt, alle bestuursleden langs die weg in het te nemen besluit gekend zijn, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volstreekte meerderheid van alle in functie zijnde bestuursleden zich vóór het besluit heeft verklaard.

## **Artikel 21. Beveiliging gegevens en archiefbescheiden.**

- 21.1 Het bestuur draagt op de voet van de ter zake voor de Rijksdienst geldende voorschriften zorg voor de nodige technische en organisatorische voorzieningen ter beveiliging van zijn gegevens tegen verlies of aantasting



en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van die gegevens.

- 21.2 Het bestuur draagt er zorg voor dat de Archiefwet 1995 overeenkomstig wordt toegepast. Daartoe worden de archiefbescheiden van de stichting overgebracht naar een archiefbewaarplaats als bedoeld in de Archiefwet 1995 en wordt een regeling getroffen omtrent het toezicht op het beheer van de desbetreffende archiefbescheiden, overeenkomstig het bij of krachtens die wet bepaalde.

## **Artikel 22. Vertegenwoordiging.**

- 22.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
- 22.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter of twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 22.3 Het bestuur kan één of meer personen, bedoeld in artikel 23, eerste lid, met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.

## **Artikel 23. Delegatie en ondersteuning.**

- 23.1 Het bestuur kan met behoud van zijn volledige verantwoordelijkheid, de aan de administratie verbonden werkzaamheden geheel of ten dele doen uitvoeren door personen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen. De salaris- en personeelslasten van deze personen worden opgenomen in de begroting en verantwoording van de stichting.
- 23.2 De door het bestuur aangewezen personen staan, ook indien het personen betreft die geen arbeidsovereenkomst met de stichting hebben gesloten, voor deze werkzaamheden onder het gezag van het bestuur en leggen over deze werkzaamheden uitsluitend verantwoording af aan het bestuur.

## **Artikel 24. Taakverwaarlozing.**

- 24.1 Indien naar het oordeel van de minister het bestuur zijn taak ernstig verwaarloost, kan de minister de noodzakelijke voorzieningen treffen.
- 24.2 De voorzieningen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, niet eerder getroffen dan nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld om binnen een door de minister te stellen termijn alsnog zijn taak naar behoren uit te voeren.

## **Artikel 25. Statutenwijziging.**

- 25.1 De minister is bij uitsluiting bevoegd de statuten te wijzigen. De minister informeert het bestuur tijdig over een voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten en stelt het bestuur in de gelegenheid binnen een door de minister te stellen redelijke termijn daarover te adviseren.
- 25.2 Het bestuur is bevoegd gevraagd en ongevraagd een aanbeveling tot statutenwijziging te doen.

25.3 Een statutenwijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is vastgelegd. Zowel ieder bestuurslid als de minister zijn tot het doen verlijden van die akte bevoegd.

**Artikel 26. Ontbinding.**

26.1 De stichting kan worden ontbonden door de minister. De minister informeert het bestuur ten minste een maand voor ontbinding over een voorgenomen besluit tot ontbinding.

26.2 Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting aandelen als bedoeld in artikel 2 in administratie heeft.

26.3 Bij ontbinding draagt het bestuur alle lopende werkzaamheden, alle bezittingen en schulden en het archief zo spoedig mogelijk over aan de Staat.

\* \* \* \* \*