

Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2018

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 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 2018. In het vierde kwartaal 2017 en het eerste kwartaal 2018 heeft NLFI geen aandeelhoudersbesluiten genomen.

2. ABN AMRO Group N.V.

Op 29 mei 2018 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. NLFI heeft ingestemd met de volgende voorstellen.

- a) Vaststelling van de jaarrekening over 2017.
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.
- b) Dividendvoorstel 2017.
NLFI heeft dit besluit genomen gelet op de toelichting van de Executive Board en de Raad van Commissarissen. Het voorstel was in overeenstemming met het vastgestelde dividendbeleid.
- c) Verlening van décharge aan de leden van de Executive Board en de leden van de Raad van Commissarissen.
Er waren NLFI geen redenen bekend om geen décharge te verlenen.
- d) Herbenoeming van de heer Steven ten Have als lid van de Raad van Commissarissen.
NLFI heeft dit besluit mede gebaseerd op de voordracht van de Raad van Commissarissen en de aanbeveling van de Raad van Medewerkers.
- e) Machtiging tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- f) Machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten.
- g) Machtiging tot de inkoop van (certificaten van) aandelen in het eigen aandelenkapitaal van ABN AMRO Group.
- h) Intrekking van (certificaten van aandelen).
- i) Statutenwijziging.
NLFI heeft deze besluiten genomen gelet op de toelichting van de Executive Board en de Raad van Commissarissen.

Het percentage van het aantal uitgebrachte stemmen bedroeg circa 56,3 procent.

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

Op **19 april 2018** heeft NLFI deelgenomen aan de gecombineerde algemene vergadering van aandeelhouders van de Volksholding B.V. en de Volksbank N.V. Voor een nadere toelichting op de (rechts)verhouding tussen NLFI, de Volksholding B.V. (de Volksholding) en de Volksbank N.V. (de

Volksbank) zie het gepubliceerde stembeleid van NLFI over het tweede kwartaal van 2016 en de daarin ter zake opgenomen toelichting.^[1] NLFI heeft ingestemd met de volgende voorstellen.

- a) Verlening van goedkeuring door NLFI aan het voorgenomen besluit van de Volksholding tot vaststelling van de jaarrekening van de Volksbank over het boekjaar 2017.
- b) Vaststelling van de jaarrekening van de Volksholding over het boekjaar 2017.
NLFI heeft deze besluiten 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 gecombineerde aandeelhoudersvergadering alsmede de controleverklaring en de presentatie op de gecombineerde aandeelhoudersvergadering van de controlerend accountant.
- c) Verlening van goedkeuring door NLFI aan het voorgenomen besluit tot uitkering van dividend door de Volksbank aan de Volksholding.
- d) Voorstel tot uitkering van dividend door de Volksholding.
NLFI heeft deze besluiten genomen gelet op de toelichting van de Directie en de Raad van Commissarissen. Het voorstel was in overeenstemming met het door de aandeelhoudersvergadering op 20 april 2017 vastgestelde dividendbeleid.
- e) Goedkeuring van het voorgenomen besluit tot verlening van décharge door de Volksholding aan de leden en het in 2017 afgetreden lid van de Directie en de leden en het in 2017 afgetreden lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank.
- f) Verlening van décharge aan de leden en het in 2017 afgetreden lid van de Directie en de leden en het in 2017 afgetreden lid van de Raad van Commissarissen van de Volksholding.
Er waren NLFI geen redenen bekend om geen décharge te verlenen.
- g) Herbenoeming van de heer Van Rutte tot voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen van de Volksholding.
- h) Goedkeuring van het voorgenomen besluit van de Volksholding tot herbenoeming van de heer Van Rutte tot voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank.
NLFI heeft deze besluiten mede gebaseerd op het advies van de Raad van Commissarissen en de aanbeveling van de Ondernemingsraad.
- i) Het verlenen van opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2019 van de Volksholding aan de accountant.
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 **1 mei 2018** heeft NLFI onderstaande aandeelhoudersbesluiten genomen buiten vergadering.

- a) Verlening van goedkeuring door NLFI aan het voorgenomen besluit van de directie van Volksholding tot benoeming van de heer J. van Lange als lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank per 1 mei 2018.

^[1] Zo is onder meer sprake van een personele unie tussen de directie en de raad van commissarissen van de Volksbank en de Volksholding. Zie nader <http://www.nlfi.nl/dynamic/media/43/documents/Verantwoording-stemgedrag-tweede-kwartaal-2016.pdf>.



- b) Benoeming van de heer J. van Lange als lid van de Raad van Commissarissen van de Volksholding per 1 mei 2018.

NLFI heeft deze besluiten mede gebaseerd op het advies van de raad van commissarissen, het CV van de heer Van Lange, het gesprek dat NLFI met de heer Van Lange heeft gevoerd en het oordeel van de Europese Centrale Bank.

Het percentage van de door NLFI uitgebrachte stemmen bedroeg 100 procent.

3. RFS Holdings B.V.

Op **1 juni 2018** heeft NLFI onderstaand aandeelhoudersbesluit genomen buiten vergadering.

- a) Verlening van goedkeuring tot uitstel van publicatie van de jaarcijfers van RFS Holdings B.V. met één maand.

NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de toelichting van de Management Board.