

Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016

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 tweede kwartaal van 2016 op zowel aandeelhoudersvergaderingen, buitengewone aandeelhoudersvergaderingen als over genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering.

2. ABN AMRO Group N.V.

Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

NLFI heeft ingestemd met de volgende voorstellen:

- Vaststelling jaarrekening 2015.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen mede op basis van de verslagen van de raad van bestuur en de raad van commissarissen alsmede de controleverklaring van de controlerend accountant.

- Het dividendvoorstel voor het boekjaar 2015 een slotdividend vast te stellen van EUR 414 miljoen of EUR 0,44 per aandeel in contanten. Samen met het interim dividend van EUR 350 miljoen in contanten, uitgekeerd in augustus 2015, is het totale dividend hiermee uitgekomen op EUR 764 miljoen of EUR 0,81 per aandeel. Het winstuitkeringspercentage komt hiermee uit op 40%.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen gelet op de toelichting van de raad van bestuur en raad van commissarissen. Het voorstel was in overeenstemming met het door de aandeelhoudersvergadering vastgestelde dividendbeleid.

- Verlening decharge aan ieder lid van de raad van bestuur dat in het boekjaar 2015 in functie was voor zijn of haar taakuitoefening in 2015.

Toelichting

NLFI had geen redenen om geen decharge te verlenen.

- Verlening decharge aan ieder lid van de raad van commissarissen dat in het boekjaar 2015 in functie was voor zijn of haar taakuitoefening in 2015.

Toelichting

NLFI had geen redenen om geen decharge te verlenen.

- Machtiging tot uitgifte van aandelen en tot verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Toelichting

De machtiging tot uitgifte aandelen en tot verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is in lijn met de aandeelhoudersbesluiten van 6 november 2015 en kent dezelfde beperkingen¹. Het is gebruikelijk deze machtiging elk jaar met 18 maanden te verlengen.

- Machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten.

Toelichting

De machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten is in lijn met de aandeelhoudersbesluiten van 6 november 2015². Het is gebruikelijk deze machtiging elk jaar met 18 maanden te verlengen.

- Machtiging tot de inkoop van (certificaten van) aandelen in het eigen aandelenkapitaal van ABN AMRO Group

Toelichting

De machtiging tot inkoop van (certificaten van) aandelen is in lijn met de aandeelhoudersbesluiten van 6 november 2015 en kent dezelfde beperkingen³. Het is gebruikelijk deze machtiging elk jaar met 18 maanden te verlengen.

- Benoeming tot commissaris van de heer A.C. Dorland.

Toelichting

NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op het advies van de raad van commissarissen, het CV van de heer Dorland en het gesprek dat NLFI met de heer Dorland heeft gevoerd, het advies van de Raad van Medewerkers en het oordeel van de Europese Centrale Bank.

- Benoeming tot commissaris van mevrouw F.J. Leeftang.

Toelichting

NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op het advies van de raad van commissarissen, het CV van mevrouw Leeftang en het gesprek dat NLFI met mevrouw Leeftang heeft gevoerd, het advies van de Raad van Medewerkers en het oordeel van de Europese Centrale Bank.

- Benoeming tot commissaris van de heer J.S.T. Tiemstra.

Toelichting

NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op het advies van de raad van commissarissen, het CV van de heer Tiemstra en het gesprek dat NLFI met de heer Tiemstra heeft gevoerd, het advies van de Raad van Medewerkers en het oordeel van de Europese Centrale Bank.

Het percentage van de door NLFI uitgebrachte stemmen bedroeg 77 procent.

¹ Zie ook de Verantwoording stemgedrag vierde kwartaal 2015 gepubliceerd op <http://www.nlfi.nl/dynamic/media/43/documents/Verantwoording-stemgedrag-vierde-kwartaal-2015.pdf>.

² Zie vorige voetnoot.

³ Zie vorige voetnoot.

3. ASR Nederland N.V.

Op 12 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ASR Nederland N.V.

NLFI heeft ingestemd met de volgende voorstellen:

- Vaststelling jaarrekening 2015.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen mede op basis van de verslagen van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, de mondelinge toelichting van de raad van bestuur en raad van commissarissen in de aandeelhoudersvergadering alsmede de controleverklaring en de presentatie op de aandeelhoudersvergadering van de controlerend accountant.

- Vaststelling van het dividendbeleid.

Toelichting

NLFI heeft het door de raad van bestuur voorgestelde en door de raad van commissarissen goedgekeurde dividendbeleid vastgesteld.

- Het dividendvoorstel om over het boekjaar 2015 een dividend uit te keren van EUR 170 miljoen.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen op basis van het voorstel van, en gelet op de toelichting van, de raad van bestuur en raad van commissarissen.

- Verlening decharge aan ieder lid van de raad van bestuur dat in het boekjaar 2015 in functie was voor zijn of haar taakuitoefening in 2015.

Toelichting

NLFI had geen redenen om geen decharge te verlenen.

- Verlening decharge aan ieder lid van de raad van commissarissen dat in het boekjaar 2015 in functie was voor zijn of haar taakuitoefening in 2015.

Toelichting

NLFI had geen redenen om geen decharge te verlenen.

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

Op 27 mei 2016 heeft NLFI onderstaande aandeelhoudersbesluiten genomen buiten vergadering:

- Het verlenen van goedkeuring aan de aanbieding en notering van de aandelen van ASR Nederland N.V., de publicatie van het prospectus, het nemen van besluiten door de raad van bestuur en de raad van commissarissen in relatie tot de aanbieding en notering en het verrichten van handelingen door ASR Nederland N.V. of een dochtermaatschappij in verband met voornoemde aanbieding en notering of voortvloeiend uit een van voornoemde besluiten.

Toelichting

Deze besluiten zijn genomen met het oog op de beursgang van ASR Nederland N.V., gehoord de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad.

- Instemming met de wijziging van de statuten van ASR Nederland N.V., in overeenstemming met de opgemaakte concept akte van statutenwijziging.

Toelichting

De statuten zijn gewijzigd in verband met de beursgang van ASR Nederland N.V.

De wijzigingen omvatten onder andere de splitsing van aandelen en kapitaalvermindering, de implementatie van het volledig structuurregime, de introductie van enkele gekwalificeerde meerderheden en quorumvereisten voor bepaalde aandeelhoudersbesluiten en het opnemen van enkele bepalingen die nodig of gewenst zijn in verband met de beursnotering. De statuten zijn te raadplegen op de website van ASR Nederland N.V.

- Het verlenen van autorisatie aan de raad van bestuur van ASR Nederland N.V. voor een periode van achttien maanden ingaande op de settlementdatum van de beursgang, als het vennootschapsorgaan dat, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd is te besluiten tot:
 - a. uitgifte van gewone aandelen, of verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, met dien verstande dat deze bevoegdheid is beperkt tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal en niet mag worden gebruikt om dividenden uit te keren in de vorm van gewone aandelen; en
 - b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van de aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen zoals omschreven onder sub a hiervoor.

Toelichting

Met dit voorstel wordt de raad van bestuur van ASR Nederland N.V. gemachtigd om te besluiten tot een uitgifte van gewone aandelen, na goedkeuring van de raad van commissarissen. Dit geeft de raad van bestuur de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren op omstandigheden die een emissie van gewone aandelen noodzakelijk maken.

- Het verlenen van autorisatie aan de raad van bestuur van ASR Nederland N.V. voor een periode van achttien maanden ingaande op de dag van dit aandeelhoudersbesluit, als het vennootschapsorgaan dat, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, te besluiten tot het verlenen aan Stichting Continuïteit ASR Nederland van een doorlopend en meerdere keren uit te oefenen recht tot het nemen van preferente aandelen in het kapitaal van ASR Nederland N.V. onder de voorwaarden als omschreven in dit aandeelhoudersbesluit.

Toelichting

Deze bevoegdheid geeft de raad van bestuur de mogelijkheid om snel te reageren op omstandigheden die het effectueren van een bescherming door de Stichting Continuïteit ASR Nederland nodig maken.

- Het verlenen van autorisatie aan de raad van bestuur van ASR Nederland N.V. voor een periode van achttien maanden ingaande op de settlementdatum van de beursgang, als het vennootschapsorgaan dat, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd is te besluiten namens de vennootschap tot verkrijging van volgestorte aandelen (of certificaten) door de vennootschap met inachtneming van de voorwaarden zoals opgenomen in dit aandeelhoudersbesluit.

Toelichting

Deze bevoegdheid geeft de raad van bestuur de mogelijkheid om te reageren op omstandigheden die inkoop van eigen aandelen of certificaten noodzakelijk maken.

- Het verlenen van goedkeuring aan de raad van bestuur van ASR Nederland N.V. om informatie aan aandeelhouders elektronisch te verstrekken.

Toelichting

Dit biedt ASR Nederland N.V. de mogelijkheid om de voordelen van het elektronisch verstrekken van informatie aan aandeelhouders te benutten.

- Goedkeuring aan het voornemen tot benoeming van mr. H.J. Hazewinkel als lid en voorzitter van het bestuur van de Stichting Continuïteit ASR Nederland.

Toelichting

Deze besluiten zijn genomen met het oog op de beursgang van ASR Nederland N.V., gehoord de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Het percentage van het bij deze besluiten uitgebrachte stemmen bedroeg 100.

4. SNS Holding B.V. en SNS Bank N.V.

Op 26 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van SNS Holding B.V. en SNS Bank N.V. NLFI houdt alle aandelen in SNS Holding B.V., die sinds 30 september 2015 de enig aandeelhouder is van SNS Bank N.V. In de hoedanigheid van enig aandeelhouder van SNS Bank N.V. heeft SNS Holding B.V. geen zelfstandige activiteiten en geen werknemers. Omdat bovendien de directie en raad van commissarissen van SNS Holding B.V. een personele unie vormt met de directie van SNS Bank N.V. is er voor gekozen om de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen te combineren.

NLFI heeft ingestemd met de volgende voorstellen:

- Vaststelling jaarrekeningen 2015.

Toelichting

De jaarrekeningen 2015 van SNS Holding B.V. en SNS Bank N.V. worden vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering van respectievelijk SNS Holding B.V. en SNS Bank N.V.

Het voorgenomen besluit van SNS Holding B.V. tot vaststelling van de jaarrekening van SNS Bank N.V. wordt ter voorafgaande goedkeuring voor gelegd aan NLFI. 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.

- Vorming reserves c.q. uitkering dividend: Het voorstel van de Directie van SNS Bank N.V. om over 2015 een dividend uit te keren ten bedrage van EUR 100 miljoen is door de enig aandeelhouder, SNS Holding B.V., aangenomen. De directie van SNS Holding B.V. heeft voorgesteld om een bedrag van EUR 100 miljoen als dividenduitkering aan haar enig aandeelhouder, NLFI, vast te stellen. Deze bruto uitkering komt voor een bedrag van EUR 49 miljoen ten laste van de winstreserve en voor het resterende gedeelte van EUR 51 miljoen ten laste van de agioreserve.

Toelichting

Het voorgenomen besluit van SNS Holding B.V. tot goedkeuring van de door SNS Bank N.V. voorgestelde dividenduitkering moet voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van SNS Bank N.V. nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan NLFI. NLFI heeft dit besluit genomen gelet op de toelichting van de directie en raad van commissarissen. Het voorstel was in overeenstemming met het door de aandeelhoudersvergadering vastgestelde dividendbeleid.

- Verlening decharge aan ieder lid van de directie die in het boekjaar 2015 in functie was voor zijn of haar taakuitoefening in 2015.

Toelichting

NLFI had geen redenen om geen decharge te verlenen. NLFI heeft als enig aandeelhouder van SNS Holding B.V., goedkeuring verleend voordat SNS Holding B.V., als enig aandeelhouder van SNS Bank N.V., decharge kon verlenen aan de leden van de Directie van SNS Bank N.V.

- Verlening decharge aan ieder lid van de raad van commissarissen die in het boekjaar 2015 in functie was voor zijn of haar taakuitoefening in 2015.

Toelichting

NLFI had geen redenen om geen decharge te verlenen. NLFI heeft als enig aandeelhouder van SNS Holding B.V., goedkeuring verleend voordat SNS Holding B.V., als enig aandeelhouder van SNS Bank N.V., decharge kon verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen van SNS Bank N.V.

- Benoeming accountant SNS Bank N.V. en SNS Holding B.V. met ingang van boekjaar 2017.

Toelichting

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.

5. SRH N.V.

Op 30 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van SRH N.V.

NLFI heeft ingestemd met de volgende voorstellen:

- Vaststelling jaarrekening 2015.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen mede op basis van de verslagen van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, de mondelinge toelichting van de raad van bestuur en raad van commissarissen in de aandeelhoudersvergadering alsmede de controleverklaring en de presentatie op de aandeelhoudersvergadering van de controlerend accountant.

- Het dividendvoorstel om geen dividend over het boekjaar 2015 uit te keren.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen gelet op de toelichting van de raad van bestuur en raad van commissarissen.

- Verlening decharge aan ieder lid van de raad van bestuur dat in het boekjaar 2015 in functie was voor zijn of haar taakuitoefening in 2015.

Toelichting

NLFI had geen redenen om geen decharge te verlenen.

- Verlening decharge aan ieder lid van de raad van commissarissen dat in het boekjaar 2015 in functie was voor zijn of haar taakuitoefening in 2015.

Toelichting

NLFI had geen redenen om geen decharge te verlenen.

- Verlening van goedkeuring aan de per 1 juni 2016 te wijzigen profielschets van de directie, op voorstel van de raad van commissarissen.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen gelet op de toelichting van de raad van bestuur en raad van commissarissen.

- Herbenoeming van de heer H.M. de Mol van Otterlo als lid van de raad van bestuur (voorzitter) voor een termijn die eindigt aan het eind van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders waarin de jaarrekening over het boekjaar 2016 aan de orde komt.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen gelet op de toelichting en aanbeveling van de raad van commissarissen

- Terugtrekken van de heer D.J. Okhuijsen per 1 juni 2016 als lid van de raad van bestuur.

Toelichting

NLFI heeft het besluit gebaseerd op de gewijzigde governance structuur van SRH en het eindigen van het benoemingstermijn van de heer Okhuijsen.

- Terugtrekken mevrouw C.M. Insinger als lid van de raad van commissarissen per het moment van de statutenwijziging.

Toelichting

NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op de gewijzigde governance structuur en de statutenwijziging.

- Wijziging van de statuten van SRH N.V.

Toelichting

NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op de toelichting van de voorzitter van de raad van bestuur waarbij wordt aangegeven dat wijziging van de statuten zijn ingegeven door het terugtrekken van de raad van commissarissen en het afschaffen van het structuurregime.

- Machtiging van iedere bestuurder van de vennootschap, alsmede iedere (kandidaat-) notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de akte waarbij de statutenwijziging wordt geëffectueerd te doen verlijden.

Toelichting

NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op het advies van de raad van bestuur.

- Wijziging directiereglement SRH N.V.

Toelichting

NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op de toelichting van de raad van bestuur waarbij wordt aangegeven dat wijziging van de directiereglement is ingegeven door het terugtrekken van de raad van commissarissen en het afschaffen van het structuurregime.

- Machtiging van iedere bestuurder van de vennootschap, alsmede iedere (kandidaat-) notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de akte waarbij de statutenwijziging wordt geëffectueerd te doen verlijden.

Toelichting

NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op het advies van de raad van bestuur.

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

6. NLFI Financial Investments B.V.

In het tweede kwartaal van 2016 zijn er geen aandeelhoudersbesluiten genomen ten aanzien van NLFI Financial Investments B.V.

7. Propertize B.V.

In het tweede kwartaal van 2016 zijn er geen aandeelhoudersbesluiten genomen ten aanzien van Propertize B.V.

De staat heeft op 28 juni 2016 besloten tot verkoop van de aandelen in Propertize B.V. aan het consortium Lone Star Funds / J.P. Morgan Securities Plc. Naar verwachting zal in het derde kwartaal daartoe een formeel besluit worden genomen door NLFI als huidig aandeelhouder.

8. RFS Holdings B.V.

Op 28 juni 2016 heeft NLFI schriftelijk deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van RFS Holdings B.V.

NLFI heeft ingestemd met de volgende voorstellen:

- Vaststelling jaarrekening 2015.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen mede op basis van het verslag van de raad van bestuur en de controleverklaring de controlerend accountant.

- Verlening decharge aan ieder lid van de raad van bestuur dat in het boekjaar 2015 in functie was voor zijn of haar taakuitoefening in 2015.

Toelichting

NLFI had geen redenen om geen decharge te verlenen.

- Opdrachtverlening aan de externe accountant voor het verslagjaar 2016 en de concept overeenkomst met de externe accountant.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen op basis van de schriftelijke toelichting van het voorstel en de concept overeenkomst met de accountant die is voorgelegd door de raad van bestuur.