



NL financial investments

Verantwoording stemgedrag vierde 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 vierde kwartaal van 2015 op zowel AvA's, BAvA's en over genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering.

2. ABN AMRO Group N.V.

Op 6 november 2015 heeft NLFI goedkeuring gegeven aan ABN AMRO Bank N.V. om over te gaan tot inkoop van certificaten ABN AMRO Group N.V.

Toelichting

ABN AMRO Bank N.V. trad op als een van de onderwriters bij de beursgang van ABN AMRO Group N.V. Om deze rol te kunnen vervullen was het noodzakelijk dat ABN AMRO Bank N.V. gerechtigd was om certificaten ABN AMRO Group N.V. te kunnen verwerven. Van deze bevoegdheid is door ABN AMRO Group N.V. geen gebruik gemaakt.

Op 6 november 2015 heeft NLFI ingestemd met de wijziging van de statuten van ABN AMRO Group N.V. in overeenstemming met de akte van statutenwijziging.

Toelichting

De statuten zijn op 24 november 2015 gewijzigd in verband met de beursgang van ABN AMRO Group N.V. De wijzigingen omvatten onder andere de implementatie van het volledig structuurregime, de introductie van enkele gekwalificeerde meerderheden en quorumvereisten voor bepaalde AVA-besluiten 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 ABN AMRO.

Op 6 november 2015 heeft NLFI besloten tot het verlenen van autorisatie aan de raad van bestuur van ABN AMRO Group N.V. voor een periode van achttien (18) maanden ingaande op de settlementdatum van de beursgang, als het vennootschapsorgaan dat, na voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen, bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen of certificaten, of rechten op het verkrijgen van gewone aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van de aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen in de vennootschap, met dien verstande dat deze bevoegdheid jaarlijks is beperkt tot 10% van het kapitaal.

Toelichting

Met dit voorstel wordt de raad van bestuur van ABN AMRO Group 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, zonder te hoeven wachten op voorafgaande goedkeuring van aandeelhouders. Deze machtiging kan voor ieder doel, anders dan in het kader van incentiveplannen of distributie van stockdividend, gebruikt worden.

Op 6 november 2015 heeft NLFI besloten tot het machtigen van de raad van bestuur van ABN AMRO Group N.V. voor een periode van achttien (18) maanden ingaande op de settlementdatum van de beursgang, na voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen, tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten voor ten hoogste de prijs van waarvoor de certificaten op de voorafgaande dag noteerden op Euronext Amsterdam. Deze machtiging is beperkt tot 5% van het uitgegeven aandelenkapitaal dat door anderen dan NLFI gehouden wordt.

Toelichting

Deze bevoegdheid geeft de raad van bestuur de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren op omstandigheden die inkoop van eigen aandelen of certificaten noodzakelijk maken en kan voor ieder doel gebruikt worden.

Op 6 november 2015 heeft NLFI goedkeuring gegeven aan de raad van bestuur van ABN AMRO Group N.V. om de informatie met betrekking tot de AVA elektronisch te verstrekken.

Toelichting

Met het geven van de goedkeuring tot het elektronisch verstrekken van AVA gerelateerde informatie, heeft ABN AMRO Group N.V. de mogelijkheid om de voordelen van het elektronisch verstrekken van informatie te benutten.

Op 6 november 2015 heeft NLFI goedkeuring gegeven aan de aanpassingen aan het interne reglement van de raad van commissarissen van ABN AMRO Group N.V.

Toelichting

Het nieuwe interne reglement brengt onder andere wijzigingen aan in de governance, procedures en taakverdeling van de interne commissies binnen de raad van commissarissen.

3. ASR Nederland N.V.

NLFI heeft op 29 oktober 2015 een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering genomen. Dit betrof de benoeming van de heer H. Hintzen tot lid van de raad van commissarissen van ASR Nederland N.V. per 1 januari 2016 voor een periode van vier jaar.

Toelichting

NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op het advies van de raad van commissarissen, het advies van de ondernemingsraad, het oordeel van De Nederlandsche Bank en het CV van de kandidaat.

4. SNS Holding B.V.

In het vierde kwartaal van 2015 zijn er geen aandeelhoudersbesluiten genomen t.a.v. SNS Holding B.V.

5. SRH N.V.

NLFI heeft op 17 december 2015 een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering genomen. Het betrof de instemming met het verlenen van opdracht tot onderzoek van de jaarrekeningen 2016 van SRH N.V. aan EY accountants.

Toelichting

NLFI heeft ingestemd met het voorstel, nadat iedere bestuurder en commissaris van de vennootschap in de gelegenheid is gesteld om hieromtrent advies uit te brengen.

6. NLFI Financial Investments B.V.

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

7. Propertize B.V.

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

8. RFS Holdings B.V.

In het vierde kwartaal van 2015 zijn er geen aandeelhoudersbesluiten genomen t.a.v. RFS Holdings B.V.