

**TWEELUIK  
STATUTENWIJZIGING  
NN GROUP N.V.**

**ALGEMEEN**

De aanpassing van de statuten houdt verband met: (i) gewijzigde wet- en regelgeving, en (ii) andere algemene tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen.

<b>VOORGESTELDE WIJZIGINGEN</b>	<b>TOELICHTING</b>
<p><b>HOOFDSTUK 1.</b> <b>Artikel 1. Definities en interpretatie.</b></p> <p>1.1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:</p> <p><b>aandeel</b> betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen zowel elk gewoon aandeel als elk preferent aandeel.</p> <p><b>aandeelhouder</b> betekent een houder van één of meer aandelen. Hieronder mede begrepen is een persoon die medegerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem.</p> <p><b>algemene vergadering</b> <del>of algemene vergadering van aandeelhouders</del> betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.</p> <p><b>dochtermaatschappij</b> heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p><b>Euroclear Nederland</b> betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.</p> <p><b>externe accountant</b> heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 32.1.</p> <p><b>gewoon aandeel</b> betekent een gewoon aandeel in het kapitaal van de vennootschap.</p> <p><b>ondernemingsraad</b> heeft de betekenis zoals aan deze term toegekend in artikel 29.3 dan wel artikel 30.4, al naar gelang uit de context blijkt.</p> <p><b>preferent aandeel</b> betekent een preferent aandeel in het kapitaal van de vennootschap.</p> <p><b>raad van bestuur</b> betekent het bestuur van de vennootschap.</p> <p><b>raad van commissarissen</b> betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.</p> <p><b>vennootschap</b> betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.</p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b></p> <p><i>Deze aanpassing betreft een aanpassing aan de terminologie van Boek 2 BW, waarbij met 'algemene vergadering' wordt aangeduid zowel het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt als de bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten. In de statuten wordt dit overal doorgevoerd, maar hierna niet meer toegelicht.</i></p>

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p><b>vergaderrechten</b> betekent het recht om uitgenodigd te worden voor algemene vergaderingen <del>van aandeelhouders</del> en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als persoon waaraan deze rechten overeenkomstig artikel 12.1 zijn toegekend.</p> <p><b>wettelijk giraal systeem</b> betekent het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.</p> <p>1.2. De term <b>schriftelijk</b> betekent een bericht bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term <b>schriftelijke</b> wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.</p> <p>1.3. De raad van bestuur, de raad van commissarissen, de algemene vergadering alsmede de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan.</p> <p>1.4. Waar in deze statuten wordt gesproken van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt daaronder verstaan het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de houders van aandelen van de desbetreffende soort dan wel een bijeenkomst van houders van aandelen van de desbetreffende soort (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.</p> <p>1.5. Verwijzingen naar <b>artikelen</b> zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.</p> <p>1.6. Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in deze statuten naar de wet zijn verwijzingen naar de Nederlandse wet zoals deze van tijd tot tijd luidt.</p>	
<p><b>HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL.</b></p> <p><b>Artikel 2. Naam en zetel.</b></p> <p>2.1. De naam van de vennootschap is: NN Group N.V.</p> <p>2.2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.</p>	
<p><b>Artikel 3. Doel.</b></p> <p>Het doel van de vennootschap is het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren en verschaffen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor de verplichtingen van en het verlenen van diensten aan andere ondernemingen en instellingen, van welke aard ook, maar in het bijzonder ondernemingen en instellingen die actief zijn op het gebied van het verzekeringswezen, het kredietwezen, beleggingen en/of andere financiële dienstverlening, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.</p>	
<p><b>HOOFDSTUK 3. AANDELENKAPITAAL EN AANDELEN.</b></p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p><b>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.</b></p> <p>4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdachtenzestig miljoen euro (EUR 168.000.000).</p> <p>4.2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in één miljard vierhonderd miljoen (1.400.000.000) aandelen met een nominale waarde van twaalf eurocent (EUR 0,12) elk, als volgt onderverdeeld in soorten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zevenhonderd miljoen (700.000.000) gewone aandelen; en</li> <li>• zevenhonderd miljoen (700.000.000) preferente aandelen.</li> </ul> <p>4.3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.</p>	
<p><b>Artikel 5. Register van aandeelhouders.</b></p> <p>5.1. De vennootschap houdt een register van aandeelhouders. Het register kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheidene plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling door de raad van bestuur.</p> <p>5.2. Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van aandeelhouders op naam van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) gesteld. Houders van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van dergelijke aandelen, zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun naam en adres op te geven en voorts de informatie voorgeschreven door de wet of noodzakelijk geacht door de raad van bestuur; deze worden opgenomen in het register van aandeelhouders. Aan een persoon die in het register is ingeschreven, verstrekt de raad van bestuur desgevraagd kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn gerechtigheid tot aandelen.</p> <p>5.3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. De raad van bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders.</p> <p>5.4. Het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek is op het register van aandeelhouders van toepassing.</p>	
<p><b>Artikel 6. Besluit tot uitgifte; voorwaarden van uitgifte.</b></p> <p>6.1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. Deze bevoegdheid betreft alle niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zoals dat thans luidt of enige tijd zal luiden, behoudens voor zover de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2 aan de raad van bestuur toekomt.</p> <p>6.2. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur,</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>indien en voor zover die raad daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Deze aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren geschieden en telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen van elke betrokken soort krachtens besluit van de raad van bestuur mogen worden uitgegeven. Indien bepaald in het besluit, kan een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan slechts worden ingetrokken op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.</p> <p>6.3. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.</p> <p>6.4. Een besluit van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p>6.5. Het tot uitgifte bevoegde orgaan kan besluiten preferente aandelen uit te geven aan Stichting Continuïteit NN Group, gevestigd te Amsterdam, welke aandelen ook kunnen worden uitgegeven en volgestort ten laste van de reserves van de vennootschap.</p> <p>6.6. Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.</p> <p>6.7. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald door het vennootschapsorgaan dat het besluit neemt.</p> <p>6.8. Ingeval van uitgifte van preferente aandelen, zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen welke zal worden gehouden uiterlijk twintig (20) maanden na de dag waarop voor het eerst preferente aandelen zullen zijn uitgegeven. Voor die vergadering zal een besluit omtrent inkoop van de preferente aandelen conform het in artikel 9 bepaalde casu quo intrekking van de preferente aandelen conform het in artikel 10 bepaalde worden geagendeerd. Indien het naar aanleiding van dit agendapunt te nemen besluit niet leidt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen zal, telkens binnen zes maanden na de vorige, een algemene vergadering worden bijeengeroepen en gehouden voor welke vergaderingen een besluit omtrent inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen zal worden geagendeerd, zulks totdat geen preferente aandelen meer zullen uitstaan.</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p><b>Artikel 7. Voorkeursrecht.</b></p> <p>7.1. Iedere houder van gewone aandelen heeft bij de uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij daarvan. Houders van preferente aandelen hebben geen voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen.</p> <p>7.2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Echter, ten aanzien van een uitgifte van aandelen waartoe de raad van bestuur heeft besloten, kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de raad van bestuur, indien en voor zover die raad daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Het bepaalde in de artikelen 6.1, 6.2 en 6.4 is van overeenkomstige toepassing.</p> <p>7.3. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p>7.4. Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht.</p> <p>7.5. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is.</p> <p>7.6. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.</p>	
<p><b>Artikel 8. Storting op aandelen.</b></p> <p>8.1. Bij het nemen van elk gewoon aandeel moet daarop het gehele nominale</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p>8.2. Bij het nemen van elk preferent aandeel moet daarop ten minste een vierde van het nominale bedrag worden gestort. Verdere storting op preferente aandelen geschiedt eerst nadat de vennootschap de storting zal hebben opgevraagd. Het opvragen van verdere storting heeft plaats krachtens besluit van de raad van bestuur. Zulk een besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Wanneer en voor zover preferente aandelen worden uitgegeven ten laste van de reserves van de vennootschap, worden de betreffende aandelen voor het gehele nominale bedrag volgestort.</p> <p>8.3. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.</p> <p>8.4. Ten aanzien van aandelen die worden uitgegeven ingevolge een besluit van de raad van bestuur, kan deze raad onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen dat de uitgifte geschiedt ten laste van de reserves van de vennootschap.</p> <p>8.5. De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, maar met goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p>8.6. Op storting op aandelen en inbreng anders dan in geld zijn voorts de artikelen 2:80, 2:80a, 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</p>	
<p><b>Artikel 9. Eigen aandelen.</b></p> <p>9.1. De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.</p> <p>9.2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.</p> <p>9.3. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Voor zulk een verkrijging is voorts vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p>9.4. Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen te verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.</p> <p>9.5. Artikel 9.3 geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.</p> <p>9.6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Op aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, vindt generlei uitkering plaats.</p> <p>9.7. De raad van bestuur is bevoegd, maar alleen met goedkeuring van de raad van commissarissen, door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.</p> <p>9.8. Op eigen aandelen en certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</p>	
<p><b>Artikel 10. Vermindering van het geplaatste kapitaal.</b></p> <p>10.1. De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) door intrekking van aandelen; of</li> <li>(ii) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.</li> </ul> <p>In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.</p> <p>10.2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of</li> <li>(ii) alle preferente aandelen.</li> </ul> <p>10.3. Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.</p> <p>10.4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ten aanzien van alle aandelen; of</li> </ul>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>(ii) ten aanzien van alle preferente aandelen of alle gewone aandelen.</p> <p>10.5. Intrekking van preferente aandelen geschiedt tegen terugbetaling van de daarop gestorte bedragen en betaling van de eventueel nog ontbrekende uitkeringen, te berekenen naar tijdsgelang tot en met de dag van betaalbaarstelling met inachtneming van het bepaalde in artikel 34. De vorige zin is niet van toepassing op preferente aandelen uitgegeven en volgestort ten laste van de reserves van de vennootschap, noch op preferente aandelen die ten tijde van de intrekking door de vennootschap worden gehouden.</p> <p>10.6. Een besluit tot intrekking van preferente aandelen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van preferente aandelen.</p> <p>10.7. Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.</p>	
<p><b>Artikel 11. Levering van aandelen.</b></p> <p>11.1. De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.</p> <p>11.2. Voor de levering van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijke giraal systeem zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.</p> <p>11.3. Voor een levering waarbij in het wettelijk giraal systeem opgenomen aandelen buiten dat systeem worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de Wet giraal effectenverkeer en is tevens de toestemming van de raad van bestuur vereist.</p> <p>11.4. Een overdracht van preferente aandelen kan slechts plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur. Het verzoek tot goedkeuring geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap ter attentie van de raad van bestuur. Het verzoek vermeldt het aantal preferente aandelen dat de aandeelhouder wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie de verzoeker die preferente aandelen wenst over te dragen. De raad van bestuur neemt binnen drie maanden nadat het verzoek tot goedkeuring is ontvangen een besluit omtrent het verzoek. Indien de gevraagde goedkeuring wordt geweigerd, doet de raad van bestuur aan de</p>	



VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>verzoeker opgave van een persoon die bereid is alle preferente aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen. Indien deze persoon en de verzoeker over de koopprijs geen overeenstemming bereiken, wordt deze vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen te benoemen door de raad van bestuur. Bij het bepalen van deze koopprijs wordt geen waarde toegekend aan het aan de preferente aandelen verbonden stemrecht.</p>	
<p><b>Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen.</b></p> <p>12.1. Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. Of het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, toekomt aan de aandeelhouder <del>dan</del> <b>wel</b> de vruchtgebruiker, wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek. Vergaderrechten komen toe aan de aandeelhouder, met of zonder stemrecht, en aan de vruchtgebruiker met stemrecht, maar niet aan de vruchtgebruiker zonder stemrecht.</p> <p>12.2. Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is eveneens van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen. Een pandrecht op aandelen kan ook worden gevestigd als een stil pandrecht; alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van (overeenkomstige) toepassing. Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel kunnen stemrecht en/of vergaderrechten niet aan de pandhouder worden toegekend.</p> <p>12.3. Aan houders van certificaten van aandelen komen geen vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de vennootschap aan hem zijn toegekend, ingevolge een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.</p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b></p>
<p><b>HOOFDSTUK 4. DE RAAD VAN BESTUUR.</b></p> <p><b>Artikel 13. Leden van de raad van bestuur.</b></p> <p>13.1. De raad van bestuur bestaat uit twee of meer leden.</p> <p>13.2. Het exacte aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van commissarissen na overleg met de raad van bestuur vastgesteld met in achtneming van het bepaalde in artikel 13.1.</p> <p>13.3. De raad van commissarissen wijst één van de leden van de raad van bestuur aan als chief executive officer (CEO) en één van de leden van de raad van bestuur aan als chief financial officer (CFO). Daarnaast kan de raad van commissarissen andere titels verlenen aan leden van de raad van bestuur.</p> <p>13.4. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>vergadering; de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur betreffen.</p> <p>13.5. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur worden met inachtneming van vorenbedoeld beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.</p> <p>13.6. Leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en een toepasselijke verzekeringsdekking, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.</p>	
<p><b>Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur.</b></p> <p>14.1. Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur.</p> <p>14.2. Ieder lid van de raad van bestuur kan door de raad van commissarissen worden ontslagen. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.</p> <p>14.3. Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.</p> <p>14.4. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.</p>	
<p><b>Artikel 15. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.</b></p> <p>15.1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.</p> <p><del>15.2. De leden van de raad van bestuur dienen te voldoen aan de deskundigheidsvereisten en de betrouwbaarheidsvereisten die op grond van de Wet of het financieel toezicht van toepassing zijn op de leden van de raad van bestuur van verzekeraars met zetel in Nederland.</del></p> <p>15.2. <del>15.3</del>De raad van bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en</p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b></p> <p><i>De leden van de raad van bestuur dienen te allen tijde te voldoen aan de deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voorgesteld wordt echter deze bepaling uit de statuten te schrappen, om de statuten niet te belasten met toezichtsrechtelijke vereisten. Deze vereisten, en vele andere</i></p>

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>werkwijze van de raad van bestuur. In dat kader kan de raad van bestuur onder meer bepalen met welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.</p> <p><b>15.3.</b> <del>15.4</del> De raad van bestuur kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, één of meer commissies instellen, met als taak het behandelen van door de raad van bestuur nader aan te geven onderwerpen. De samenstelling van deze commissie(s) wordt door de raad van bestuur vastgesteld.</p> <p><b>15.4.</b> <del>15.5</del> Besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle leden van de raad van bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur. Er zal geen rekening worden gehouden met een lid van de raad van bestuur met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 18, bij het bepaalde in de twee voorafgaande zinnen.</p>	<p><i>toezichtsrechtelijke eisen, zullen ook zonder statutaire basis onverminderd gelden.</i></p>
<p><b>Artikel 16. Vertegenwoordiging.</b></p> <p>16.1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van de raad van bestuur tezamen, <del>alsmede aan een lid van de raad van bestuur tezamen met een functionaris met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 16.3.</del></p> <p>16.2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee of meer commissarissen gezamenlijk handelend in alle gelegenheden betreffende de rechtsverhouding tussen een lid van de raad van bestuur en de vennootschap.</p> <p>16.3. De raad van bestuur kan <del>functionarissen met</del> ook aan andere personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid <del>aanstellen</del> toekennen. Ieder van hen vertegenwoordigt <del>alsdan</del> de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De <del>titulatuur van deze functionarissen wordt door de</del> raad van bestuur <del>bepaald</del> kan aan deze personen een titel toekennen.</p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b>  <i>Voorgesteld wordt artikel 16.1 en artikel 16.3 aan te passen aan de feitelijke praktijk bij de vennootschap; de vennootschap kent geen functionarissen aan wie algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend op basis van artikel 16.1 van de statuten. De vennootschap verleent wel algemene en bijzondere volmachten aan bepaalde personen volgens een procuratieregeling.</i></p>
<p><b>Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.</b></p> <p>17.1. De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten <del>omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: als bedoeld in artikel 2:107a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.</del></p> <p><del>(i) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan</del></p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b>  <i>Voorgesteld wordt om de artikelen 17.1 en 17.2 te verkorten, door enkel te verwijzen naar de besluiten die worden opgesomd in de wet, in plaats van die besluiten in de statuten uitgeschreven te hebben. Hiermee wordt voorkomen dat bij een aanpassing van de wet in de toekomst, de statuten niet meer up-to-date zijn.</i></p>

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>een derde;</p> <p>(ii) <del>het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;</del></p> <p>(iii) <del>het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.</del></p> <p>17.2. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur <del>om</del><b>rent:als bedoeld in artikel 2:164 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.</b></p> <p>(a) <del>uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;</del></p> <p>(b) <del>medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;</del></p> <p>(c) <del>het aanvragen van toelating van de onder (a) en (b) bedoelde stukken tot een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, of een vergelijkbare gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit van een staat die geen lidstaat is, dan wel de intrekking van zodanige toelating;</del></p> <p>(d) <del>het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;</del></p> <p>(e) <del>het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een</del></p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p><del>deelneming;</del></p> <p><del>(f) investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;</del></p> <p><del>(g) een voorstel tot wijziging van deze statuten;</del></p> <p><del>(h) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;</del></p> <p><del>(i) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;</del></p> <p><del>(j) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;</del></p> <p><del>(k) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; en</del></p> <p><del>(l) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.</del></p> <p>17.3. Na overleg met de raad van bestuur, is de raad van commissarissen bevoegd ook andere besluiten van de raad van bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.</p> <p>17.4. Het ontbreken van een goedkeuring met betrekking tot een besluit als bedoeld in dit artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.</p>	
<p><b>Artikel 18. Tegenstrijdige belangen.</b></p> <p>18.1. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen, beslist de raad van commissarissen.</p> <p>18.2. Ingeval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 18.1 blijft het bepaalde in artikel 16.1 onverminderd van kracht.</p>	
<p><b>Artikel 19. Ontstentenis of belet.</b></p> <p>19.1. De raad van commissarissen kan voor elke vacante zetel in de raad van bestuur bepalen dat deze tijdelijk zal worden bezet door een persoon (een tijdelijk waarnemer) aangewezen door de raad van commissarissen. Als zodanig kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) commissarissen en voormalige leden van de raad van bestuur (ongeacht de reden waarom zij geen lid van de raad van bestuur meer zijn) worden aangewezen.</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>19.2. Indien en voor zolang een of meer zetels in de raad van bestuur vacant zijn, is degene of zijn degenen die (al dan niet als tijdelijk waarnemer) wel een zetel in de raad van bestuur bezetten tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. Indien geen zetels bezet zijn, is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In dit geval heeft de raad van commissarissen de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.</p> <p>19.3. Bij de vaststelling in hoeverre leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, worden tijdelijke waarnemers meegerekend en wordt geen rekening gehouden met vacante zetels waarvoor geen tijdelijke waarnemer is benoemd.</p> <p><b>19.4. Voor de toepassing van dit artikel 19 zal als een vacante zetel ook worden aangemerkt de zetel van een belet lid van de raad van bestuur.</b></p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b>  <i>Voorgesteld wordt de voorschriften omtrent de wijze waarop in het bestuur voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van bestuur te verduidelijken, door meer expliciet te bepalen dat onder een vacante zetel ook moet worden verstaan de situatie waarin sprake is van belet van een lid van de raad van bestuur.</i></p>
<p><b>HOOFDSTUK 5. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.</b>  <b>Artikel 20. Commissarissen.</b></p> <p>20.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen.</p> <p>20.2. De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissarissen vast te stellen aantal van ten minste drie personen. Is het aantal commissarissen in functie minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.</p> <p>20.3. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.</p> <p>20.4. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del>, en met de ondernemingsraad. De profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de vennootschap geplaatst.</p> <p>20.5. Commissaris kunnen niet zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) personen in dienst van de vennootschap;</li> <li>(b) personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;</li> <li>(c) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor onder (a) en (b) bedoelde personen.</li> </ul> <p>20.6. De bezoldiging van iedere commissaris wordt door de algemene vergadering vastgesteld en zal niet van de winst afhankelijk zijn. De leden van de raad van</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>commissarissen zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en een toepasselijke verzekeringsdekking, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.</p>	
<p><b>Artikel 21. Benoeming van commissarissen.</b></p> <p>21.1. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in artikel 21.5, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering, <b>met inachtneming van het hierna in artikel 22.1 bepaalde</b>. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. <del>Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.</del></p> <p>21.2. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 21.4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.</p> <p>21.3. Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in dit artikel 21 worden van de kandidaat medegeedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.</p> <p>21.4. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling met inachtneming van artikel 2:158 lid 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p>21.5. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid besluit de voordracht af te wijzen maar deze meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin</p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b>  <i>Tekst is ter verduidelijking verplaatst naar artikel 22.1.</i></p>

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De artikelen <del>21.2</del><b>21.1</b> tot en met 21.4 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de door de raad van commissarissen voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.</p> <p>21.6. Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 21.2 als het besluit tot benoeming dan wel afwijzing, kunnen in één algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> aan de orde worden gesteld. Daartoe vermeldt de oproeping voor die vergadering de vacature en de mogelijkheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering en verder, voor het geval de algemene vergadering geen aanbeveling doet, de naam van degene die de raad van commissarissen voordraagt. Indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, kan de algemene vergadering overeenkomstig de voordracht benoemen.</p> <p>21.7. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 22.5, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:159 van het Burgerlijk Wetboek.</p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b></p>
<p><b>Artikel 22. <del>Aftreden</del>Benoemingstermijn, aftreden, schorsing en ontslag van commissarissen.</b></p> <p>22.1. <del>Commissarissen treden af op de dag</del><b>Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat een commissaris uiterlijk aftreedt direct na afloop</b> van de eerste algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> die wordt gehouden <del>wordt</del> na <del>verloop</del><b>afloop</b> van <del>hun</del><b>zijn</b> benoemingstermijn.</p> <p>22.2. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.</p> <p>22.3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 22.4 bij de ondernemingskamer heeft ingediend.</p> <p>22.4. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Op een</p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b> Verduidelijking van de tekst en toevoeging vanuit artikel 21.1.</p>



VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>dergelijk verzoek is artikel 2:161 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</p> <p>22.5. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Op een dergelijke opzegging van vertrouwen is artikel 2:161a van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</p>	
<p><b>Artikel 23. Taak en bevoegdheden.</b></p> <p>23.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.</p> <p><del>23.2. De commissarissen dienen te voldoen aan de deskundigheidsvereisten en de betrouwbaarheidsvereisten die op grond van de Wet of het financieel toezicht van toepassing zijn op commissarissen van verzekeraars met zetel in Nederland.</del></p> <p>23.2. <del>23.3</del>De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.</p> <p>23.3. <del>23.4</del>De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.</p> <p>23.4. <del>23.5</del>De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de raad van commissarissen overeen te komen vergoeding, welke ten laste van de vennootschap komt.</p> <p>23.5. <del>23.6</del>De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen, toegang hebben tot de kantoren en bedrijfsruimten van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.</p> <p>23.6. <del>23.7</del>De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daar omtrent in deze statuten is bepaald.</p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b></p> <p><i>De leden van de raad van commissarissen dienen te allen tijde te voldoen aan de deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voorgesteld wordt echter deze bepaling uit de statuten te schrappen, om de statuten niet te belasten met toezichtsrechtelijke vereisten. Deze vereisten, en vele andere toezichtsrechtelijke eisen, zullen ook zonder statutaire basis onverminderd gelden.</i></p>
<p><b>Artikel 24. Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.</b></p> <p>24.1. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.</p> <p>24.2. Indien de voorzitter en de vice-voorzitter tijdens de vergadering afwezig zijn,</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>24.3. wordt de functie van voorzitter waargenomen door één der andere commissarissen, door de raad van commissarissen aan te wijzen. De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen en treft een regeling voor diens vervanging.</p>	
<p><b>Artikel 25. Vergaderingen; besluitvorming.</b></p> <p>25.1. De raad van commissarissen vergadert zo vaak zulks door de voorzitter dan wel door ten minste twee commissarissen wenselijk wordt geoordeeld; de voorzitter of diens plaatsvervanger zit de vergadering voor; van het verhandelde worden notulen gehouden. De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen bij, tenzij de raad van commissarissen anders aangeeft.</p> <p>25.2. In de vergadering van de raad van commissarissen worden besluiten genomen bij volstreekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.</p> <p>25.3. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.</p> <p>25.4. In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter, echter alleen indien er meer dan twee commissarissen aanwezig zijn.</p> <p>25.5. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van commissarissen, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in de vorige zin, zal het besluit desondanks kunnen worden genomen door de raad van commissarissen met instemming van alle in functie zijnde commissarissen.</p> <p>25.6. De raad van commissarissen kan buiten vergadering een schriftelijk besluit nemen, indien het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde commissarissen is voorgelegd, geen van de commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en de meerderheid van de commissarissen zich voor het voorstel heeft verklaard.</p> <p>25.7. In de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen gehouden nadat een besluit is genomen op de wijze als in artikel 25.6 omschreven, deelt de voorzitter van die vergadering het resultaat van die stemming mede.</p> <p>25.8. Van een besluit van de raad van commissarissen kan worden blijk gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke, getekende verklaring van de voorzitter van de raad van commissarissen of in geval van afwezigheid, ontstentenis of belet van de voorzitter door één van de andere commissarissen</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>van de vennootschap.</p>	
<p><b>Artikel 26. Commissies.</b>                      26.1. De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, één of meer commissies instellen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen.                      26.2. De raad van commissarissen stelt de commissie(s) samen en benoemt de commissieleden uit zijn midden.                      26.3. De algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> kan aan de leden van de commissie(s) voor hun taakuitoefening in de commissie(s) als zodanig een honorarium toekennen.</p>	
<p><b>Artikel 27. Ontstentenis of belet.</b>                      27.1. De raad van commissarissen kan voor elke vacante zetel in de raad van commissarissen bepalen dat deze tijdelijk zal worden bezet door een persoon (een tijdelijk waarnemer) aangewezen door de raad van commissarissen. Als zodanig kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) voormalige commissarissen (ongeacht de reden waarom zij geen commissaris meer zijn) worden aangewezen.                      27.2. Indien en voor zolang alle zetels in de raad van commissarissen vacant zijn en er geen enkele zetel tijdelijk wordt bezet, bepaalt de raad van bestuur in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk worden waargenomen.                      27.3. Het bepaalde in de artikelen 19.2 eerste volzin en 19.3 is van overeenkomstige toepassing.  <b>27.4. Voor de toepassing van dit artikel 27 zal als een vacante zetel ook worden aangemerkt de zetel van een belet lid van de raad van commissarissen.</b></p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b>  <i>Voorgesteld wordt de voorschriften omtrent de wijze waarop in de raad van commissarissen voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van commissarissen te verduidelijken, door meer expliciet te bepalen dat onder een vacante zetel ook moet worden verstaan de situatie waarin sprake is van belet van een lid van de raad van commissarissen.</i></p>
<p><b>Artikel 28. Vrijwaring en verzekering.</b>                      28.1. De vennootschap zal, voor zover rechtens toelaatbaar, ieder lid van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen vrijwaren voor aansprakelijkheid en ieder lid van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen schadeloos stellen voor claims, als gevolg van enig doen of nalaten (i) in hun hoedanigheid van lid van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen, en indien van toepassing (ii) in hun hoedanigheid van lid van een ander orgaan van een groepsmaatschappij van de vennootschap, en indien van toepassing (iii) in elke andere functie die word uitgeoefend op verzoek van of met goedkeuring van de vennootschap, behoudens de gebruikelijke beperkingen zoals onder andere in het geval een lid van de raad van bestuur of lid van de raad van commissarissen:                      (a) enige winst of voordeel ontving als gevolg van de desbetreffende</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>gedraging waartoe hij juridisch niet was gerechtigd; of</p> <p>(b) een opzettelijk strafbare, een opzettelijk misleidende of een opzettelijk frauduleuze handeling begaat, welke gedraging is vastgesteld bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, in dezelfde zaak waarin ook de desbetreffende claim is ingesteld tegen dat lid of een schriftelijke erkenning door het (voormalig) lid van dergelijke gedragingen.</p> <p>28.2. De vennootschap kan een aansprakelijkheidsverzekering voor leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen afsluiten.</p> <p>28.3. De raad van commissarissen zijn bevoegd tot het uitvoeren en implementeren van artikel 28.1 en artikel 28.2 en zal de verdere voorwaarden van de vrijwarings- en aansprakelijkheidsverzekering vaststellen.</p>	
<p><b>HOOFDSTUK 6. ONDERNEMINGSRAAD.</b></p> <p><b>Artikel 29. Standpuntbepaling en spreekrecht.</b></p> <p>29.1. De volgende voorstellen en voordracht worden niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:114a van het Burgerlijk Wetboek in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen:</p> <p>(a) een voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 13.4;</p> <p>(b) een voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 17.1; en</p> <p>(c) een voordracht tot benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur of lid van de raad van commissarissen.</p> <p>29.2. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 29.1 in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan.</p> <p>29.3. Voor de toepassing van artikelen 29.1(a) en 29.1(b) wordt onder <b>ondernemingsraad</b> mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. De in artikel 29.1 genoemde bevoegdheden van de ondernemingsraad gelden slechts indien en voor zover voorgeschreven bij de artikelen 2:107a, 2:134a, 2:135 en 2:158 lid</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
4 van het Burgerlijk Wetboek.	
<p><b>Artikel 30. Ondernemingsraad en structuurregime.</b></p> <p>30.1. De oproeping tot de algemene vergadering die geschiedt op de wijze als bedoeld in artikel 21.6 mag eerst worden gedaan indien vaststaat:</p> <p>(a) dat de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 21.2 dan wel – indien van toepassing – artikel 21.4 heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling, als vorenbedoeld, is verstreken; en</p> <p>(b) wanneer de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 21.4 heeft gedaan, dat de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht heeft geplaatst.</p> <p>30.2. Nadat de jaarrekening is opgemaakt, wordt deze door het bestuur aan de ondernemingsraad toegezonden.</p> <p>30.3. Een wijziging van de statuten waarbij op grond van artikel 2:158 lid 12 van het Burgerlijk Wetboek wordt afgeweken van de wettelijke regeling inzake benoeming van commissarissen, behoeft goedkeuring van de ondernemingsraad.</p> <p>30.4. Voor de toepassing van de artikelen 21, 29.1(c), 30.2 en 30.3 wordt onder <b>ondernemingsraad</b> verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap, of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van de ondernemingsraad onder deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in artikel 21.4 dan worden de bevoegdheden door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.</p>	
<p><b>HOOFDSTUK 7. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.</b></p> <p><b>Artikel 31. Boekjaar en jaarrekening.</b></p> <p>31.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.</p> <p>31.2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het <b>jaarverslag</b> <b>bestuursverslag</b> ter inzage voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.</p> <p>31.3. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en</p>	<p><b>Gewijzigde wetgeving</b></p> <p><i>Als gevolg van een recente wetwijziging (de 'Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening') wordt het 'jaarverslag' tegenwoordig genoemd het 'bestuursverslag'.</i></p>

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>door de leden van de raad van commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.</p> <p>31.4. De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het <b>jaarverslagbestuursverslag</b> wordt gevoegd.</p> <p>31.5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het <b>jaarverslagbestuursverslag</b>, het verslag van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.</p> <p>31.6. Op de jaarrekening, het <b>jaarverslagbestuursverslag</b> en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p>31.7. De taal van de jaarrekening en het <b>jaarverslagbestuursverslag</b> is Engels.</p>	
<p><b>Artikel 32. Externe accountant.</b></p> <p>32.1. De algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> verleent aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een externe accountant), opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p>32.2. De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.</p> <p>32.3. De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.</p> <p>32.4. De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.</p> <p>32.5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.</p>	
<p><b>Artikel 33. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.</b></p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>33.1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.</p> <p>33.2. In de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, kan afzonderlijk aan de orde worden gesteld voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en van de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan het nemen van het voorgestelde besluit tot verlening van kwijting aan de algemene vergadering is verstrekt.</p>	
<p><b>Artikel 34. Winst en uitkeringen.</b></p> <p>34.1. Na vaststelling van de jaarrekening <b>wordt, echter</b> niet later dan zes maanden na afloop van het betreffende boekjaar, <b>wordt</b> een bedrag in contanten uitgekeerd op de preferente aandelen met betrekking tot het voorgaande boekjaar, welke uitkering als volgt wordt berekend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) indien de preferente aandelen zijn volgestort ten laste van de reserves van de vennootschap zal het jaarlijks uit te keren bedrag voor alle uitstaande preferente aandelen gezamenlijk éénduizend euro (EUR 1.000) bedragen; en</li> <li>(ii) de uitkering bedraagt in andere gevallen een percentage dat gelijk is aan de drie (3) maands Euribor (Euro Interbank Offered Rate) – gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering geschiedt – verhoogd met een door de raad van bestuur vastgestelde en door de raad van commissarissen goedgekeurde opslag ter grootte van minimaal één procentpunt en maximaal vijf procentpunten, afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden.</li> </ul> <p>De uitkering bedoeld onder (i) en (ii) wordt berekend naar tijdsgelang, indien de betrokken preferente aandelen in de loop van het boekjaar zijn uitgegeven. Uitkeringen op de preferente aandelen worden berekend over het gestorte deel van de nominale waarde van de preferente aandelen. Betaling ervan is onderworpen aan het bepaalde in artikel 34.8.</p> <p>Het bedrag van de uitkering komt ten laste van de winst behaald gedurende het boekjaar waarover de uitkering wordt gedaan of, indien en voor zover deze winst niet voldoende is, ten laste van het overige uitkeerbare vermogen van de vennootschap.</p> <p>Op de preferente aandelen worden geen verdere uitkeringen gedaan.</p> <p>34.2. De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen de in een boekjaar behaalde winst die overblijft na toepassing van artikel 34.1 geheel of ten dele bestemmen voor versterking of vorming van reserves.</p> <p>34.3. De winst die overblijft na toepassing van de artikelen 34.1 en 34.2 staat ter</p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b></p>



VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>beschikking van de algemene vergadering. De raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> behandeld.</p> <p>34.4. Uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap <b>kunnen</b> worden gedaan krachtens besluit van de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen<del>;</del>, <b>onverminderd het bepaalde in artikel 34.5.</b></p> <p>34.5. Mits uit een door de raad van bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 34.8 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen, aan de houders van gewone aandelen en/of aan de houders van preferente aandelen één of meer tussentijdse uitkeringen doen, echter voor wat betreft de preferente aandelen met inachtneming van het maximum, bedoeld in artikel 34.1.</p> <p>34.6. De raad van bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, om te bepalen dat een uitkering op gewone aandelen niet in geld maar in de vorm van gewone aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat houders van gewone aandelen de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de vorm van gewone aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of uit een reserve en een en ander voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2 door de algemene vergadering is aangewezen. De raad van bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.</p> <p>34.7. Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> behandeld en verantwoord.</p> <p>34.8. Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.</p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b>  <i>Voorgesteld wordt de tekst van dit artikel te verduidelijken, zodat meer expliciet blijkt dat tussentijdse uitkeringen kunnen plaatsvinden, ofwel op grond van artikel 34.4 krachtens besluit van de algemene vergadering (op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen) dan wel op grond van artikel 34.5 krachtens een besluit van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen.</i></p>
<p><b>Artikel 35. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen.</b></p> <p>35.1. <del>Dividenden en andere uitkeringen</del><b>Uitkeringen</b> worden betaalbaar gesteld ingevolge een besluit van de raad van bestuur binnen vier weken na vaststelling, tenzij de raad van bestuur een andere datum bepaalt. Voor de</p>	<p><b>Algemene tekstuele aanpassing</b>  <i>Voorgesteld wordt de terminologie van dit artikel meer consistent te laten zijn met de terminologie van artikel 34.</i></p>



VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>gewone aandelen en voor de preferente aandelen kunnen verschillende tijdstippen van betaalbaarstelling worden aangewezen.</p> <p>35.2. De vordering tot <b>het doen van een</b> uitkering <del>van dividend</del> verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling.</p> <p>35.3. Ter zake van <del>dividenden en andere</del> uitkeringen op aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem is de vennootschap tegenover de betrokken aandeelhouders gekwetten door die <del>dividenden of andere</del> uitkeringen ter beschikking te stellen aan, of overeenkomstig de reglementen van, Euroclear Nederland.</p>	
<p><b>HOOFDSTUK 8. DE ALGEMENE VERGADERING.</b></p> <p><b>Artikel 36. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen.</b></p> <p>36.1. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> gehouden.</p> <p>36.2. Algemene vergaderingen <del>van aandeelhouders</del> worden voorts gehouden zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.</p>	
<p><b>Artikel 37. Oproeping en agenda van vergaderingen.</b></p> <p>37.1. De algemene vergaderingen <del>van aandeelhouders</del> worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur.</p> <p>37.2. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke vereisten. <b>De oproeping voor een algemene vergadering voor een besluit tot uitgifte van aandelen kan onder toepassing van artikel 2:115 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek plaatsvinden, indien voldaan is aan de voorwaarden om maatregelen op te leggen op grond van artikel 1:75a van de Wet op het financieel toezicht en de uitgifte van aandelen noodzakelijk is om te voorkomen dat aan de voorwaarden voor afwikkeling, bedoeld in artikel 3A:18, eerste lid, van die wet wordt voldaan. Indien een algemene vergadering wordt opgeroepen als in de vorige zin bedoeld, geldt als registratiedatum als bedoeld in artikel 41.2 de tweede dag na de oproeping.</b></p> <p>37.3. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.</p> <p>37.4. Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 1 van</p>	<p><b>Gewijzigde wetgeving</b></p> <p><i>Als gevolg van een recente wetswijziging, (de 'Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen', hierna: 'Implementatiewet'), is het mogelijk om de oproepingstermijn van een algemene vergadering te verkorten tot 10 dagen, echter slechts in het specifieke geval als hierna omschreven.</i></p> <p><i>Dit specifieke geval betreft de uitzonderlijke situatie dat NN Group over onvoldoende kapitaal beschikt om te voorkomen dat de toezichthouder overgaat tot afwikkeling van een bancaire dochtermaatschappij en de Vennootschap aandelen moet uitgeven om het hiervoor benodigde kapitaal op te halen. Indien voor het besluit tot uitgifte van aandelen door de Vennootschap een algemene vergadering vereist is, kan de standaard oproepingstermijn van 42 dagen te lang zijn. Het Burgerlijk Wetboek is in verband hiermee gewijzigd zodat in dit specifieke geval een algemene vergadering kan worden opgeroepen met een oproepingstermijn van 10 dagen, mits de statuten dit ook mogelijk maken. Met deze wijziging voldoet NN Group, als moedermaatschappij van een bank, aan de verplichtingen uit de Implementatiewet om zich voor te bereiden op een afwikkelingsscenario en om de noodzakelijke maatregelen te treffen om een eventueel afwikkelingsscenario in de toekomst te faciliteren.</i></p>

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk is ingediend.</p> <p>37.5. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 44.</p>	
<p><b>Artikel 38. Plaats van vergaderingen.</b>                      Algemene vergaderingen <del>van aandeelhouders</del> worden gehouden te Amsterdam, Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol), Rotterdam of 's-Gravenhage ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept.</p>	
<p><b>Artikel 39. Voorzitter van de vergadering.</b>                      39.1. De algemene vergaderingen <del>van aandeelhouders</del> worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger. De raad van commissarissen kan echter ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden. Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering goed en ordelijk te laten functioneren.                      39.2. Indien niet volgens artikel 39.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, met dien verstande dat, zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van de raad van bestuur, daartoe door de aanwezige leden van de raad van bestuur aangewezen.</p>	
<p><b>Artikel 40. Notulen</b>                      40.1. Van het verhandelde in de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> worden door of onder de zorg van de secretaris van de vennootschap notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.                      40.2. De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.</p>	
<p><b>Artikel 41. Vergaderrechten en toegang.</b>                      41.1. Iedere persoon met vergaderrechten is bevoegd de algemene vergaderingen <del>van aandeelhouders</del> bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.                      41.2. Voor iedere algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> geldt de volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>aandelen verbonden stem- en vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.</p> <p>41.3. Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.</p> <p>41.4. De raad van bestuur kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.</p> <p>41.5. De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 41.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt.</p> <p>41.6. Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 41.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 42.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>41.7. verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.</p> <p>41.8. Commissarissen en leden van de raad van bestuur zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> bij te wonen en daarin het woord te voeren.</p> <p>Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 41 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 29.2.</p>	
<p><b>Artikel 42. Besluitvorming en stemmingen.</b></p> <p>42.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.</p> <p>42.2. Alle besluiten in de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstreekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.</p> <p>42.3. De raad van bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan de bij de oproeping te bepalen registratiedatum als bedoeld in artikel 41.2. Bij de oproeping wordt vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.</p> <p>42.4. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.</p> <p>42.5. De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.</p> <p>42.6. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of welk gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht.</p>	
<p><b>Artikel 43. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.</b></p> <p>43.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen deze</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>bijeenroept. Het bepaalde in de artikelen 37 tot en met 42 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort die niet ter beurse worden verhandeld geen registratiedatum wordt vastgesteld.</p> <p>43.2. Een vergadering van houders van preferente aandelen van een soort waarin alle geplaatste preferente aandelen van die soort zijn vertegenwoordigd, kan, mits op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook indien het bepaalde in artikel 43.1 niet is nageleefd, rechtsgeldige besluiten nemen, mits met algemene stemmen.</p> <p>43.3. De preferente aandeelhouders kunnen besluiten van de vergadering van houders van preferente aandelen in plaats van in een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde preferente aandeelhouders. Het bepaalde in de eerste twee zinnen van artikel 41.7 is van overeenkomstige toepassing. Iedere stemgerechtigde preferente aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de raad van bestuur worden gebracht.</p>	
<p><b>Artikel 44. Oproepingen en kennisgevingen.</b></p> <p>44.1. De oproepingen tot de algemene vergaderingen <del>van aandeelhouders</del> geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.</p> <p>44.2. De raad van bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in artikel 44.1.</p> <p>44.3. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden oproepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.</p> <p>44.4. Het bepaalde in de artikelen 44.1 en 44.2 en 44.3 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.</p>	
<p><b>HOOFDSTUK 9. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.</b></p> <p><b>Artikel 45. Statutenwijziging.</b></p> <p>45.1. De algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten nemen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, echter alleen op</p>	

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
<p>een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de raad van bestuur. Een dergelijk voorstel moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> worden vermeld..</p> <p>45.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop der vergadering worden neergelegd; tevens dient een afschrift van het voorstel voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld.</p> <p>45.3. Een besluit van de algemene vergadering tot een wijziging van deze statuten waarbij rechten verbonden aan aandelen van een bepaalde soort worden verminderd, is onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort.</p>	
<p><b>Artikel 46. Ontbinding en vereffening.</b></p> <p>46.1. De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 45.1 is van overeenkomstige toepassing. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.</p> <p>46.2. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering <del>van aandeelhouders</del> zijn de leden van de raad van bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, onverminderd het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p>46.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.</p> <p>46.4. Van hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt allereerst, zoveel mogelijk, aan de houders van preferente aandelen het op hun preferente aandelen gestorte bedrag uitbetaald, vermeerderd met een percentage gelijk aan het in artikel 34.1 bedoelde percentage berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode, die aanvangt op de dag volgende op de periode waarover het laatste een uitkering op de preferente aandelen is gedaan en die eindigt op de dag van de in dit artikel 46.4 bedoelde betaling op de preferente aandelen. De vorige zin is niet van toepassing wanneer de uitstaande preferente aandelen zijn uitgegeven en volgestort ten laste van de</p>	

<b>VOORGESTELDE WIJZIGINGEN</b>	<b>TOELICHTING</b>
46.5. reserves van de vennootschap. Hetgeen na zodanige uitkering overblijft, wordt gelijkelijk uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen. Alle uitkeringen geschieden naar rato van het bezit aan aandelen van de desbetreffende soort. 46.6. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. 46.7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.	