



Freshfields Bruckhaus Deringer

*Doorlopende tekst van de statuten van **Stichting Continuïteit NN Group** zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.*

STATUTEN

Artikel 1.

Naam. Zetel.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Continuïteit NN Group**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam, Nederland.

Artikel 2.

Doel. Geldmiddelen.

1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de naamloze vennootschap: NN Group N.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, hierna te noemen: de **vennootschap**, de ondernemingen die door de vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen in stand worden gehouden en alle daarbij betrokkenen, op zodanig wijze dat de belangen van de vennootschap en van die ondernemingen en van alle daarbij betrokkenen zo goed als mogelijk worden behartigd, en dat invloeden welke de zelfstandigheid en/of de continuïteit en/of de identiteit van de vennootschap en van die ondernemingen in strijd met die belangen zouden kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap en door het uitoefenen van de aan die aandelen verbonden rechten, waaronder met name begrepen het stemrecht op die aandelen, alsmede door het uitoefenen – al dan niet in een gerechtelijke procedure – van rechten aan haar toegekend krachtens de wet, statuten of overeenkomst.
3. De stichting kan de door haar verworven preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap niet vervreemden, tenzij aan de vennootschap zelf. De stichting kan de door haar verworven preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap uitsluitend verpanden mits daarbij het aan de desbetreffende aandelen verbonden stemrecht niet overgaat op de pandhouder (waarbij geldt dat, ingeval van uitwinning van een dergelijk pandrecht, het in de voorgaande volzin bepaalde niet van toepassing is).
4. De middelen van de stichting bestaan uit door haar te ontvangen geldleningen en kredieten, de aan de stichting te vergoeden kosten en al hetgeen zij uit anderen hoofde verkrijgt.

Artikel 3.

Bestuur. Benoeming. Schorsing.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer bestuurders. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast met inachtneming van de vorige zin.
2. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder van de stichting zijn. Het bestuur dient te allen tijde op een zodanige wijze te zijn samengesteld dat de stichting kwalificeert als een van de vennootschap onafhankelijke rechtspersoon in de zin van artikel 5:71 lid 1 sub c. van de Wet op het financieel toezicht, alsmede, indien van kracht, een op grond van artikel 5:71 lid 2 van de Wet op het financieel toezicht uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur.
3. Iedere bestuurder wordt benoemd door het bestuur, na overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.
4. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster, waarbij de maximale zittingsduur op vier jaar zal worden gesteld (onverminderd de tweede volzin van het volgende lid). Een aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar.
5. In geval van het aftreden van een bestuurder als bedoeld in het voorafgaande lid van dit artikel zal de benoeming van een opvolger aldus geschieden dat per het moment van het defungeren van deze bestuurder in de benoeming van een opvolgend bestuurder kan worden voorzien. Desalniettemin blijft een periodiek afgetreden bestuurder in functie totdat in zijn opvolging zal zijn voorzien.
In alle andere gevallen, waarin een vacature in het bestuur ontstaat, dient daarin zo spoedig mogelijk te worden voorzien.
6. In geval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

Artikel 4.

Bestuurstaak.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

Artikel 5.

Vergaderingen.

1. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
2. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet en, indien de stichting preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, in ieder geval zo spoedig mogelijk na

het ontvangen van een oproep tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

3. Bestuurders kunnen alle vergaderingen ook middels een (video)telefonische verbinding bijwonen, mits zij via die verbinding rechtstreeks aan de beraadslaging kunnen deelnemen en hun stem kunnen uitoefenen.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief of op elektronische wijze. In spoedeisende gevallen kan echter, ter beoordeling van degene die de oproeping doet, worden afgeweken van de oproepingstermijn van ten minste zeven (7) dagen, mits alle leden van het bestuur in staat worden gesteld deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming.
5. Een oproepingsbrief (dan wel de elektronische oproeping) vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris of enige andere persoon daartoe aangewezen door de secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Artikel 6.

Besluitvorming.

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering toereikende, volmacht. Een bestuurder kan slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
3. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan één en niet later dan twee weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet

worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

4. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen met algemene stemmen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit op schriftelijke wijze geschiedt en geen van de in functie zijnde bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
6. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.
7. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
9. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 7.

Ontslag. Defungeren.

Een bestuurder houdt, onverminderd het in de wet bepaalde, op bestuurder te zijn:

- a. door zijn aftreden;
- b. door periodiek aftreden volgens het in artikel 3 lid 4 van deze statuten bedoelde rooster;
- c. zodra een bestuurder ingevolge artikel 3 lid 2 van deze statuten geen bestuurder meer kan zijn;
- d. door ontslag door het bestuur wegens een zwaarwegende reden;
- e. door zijn overlijden;
- f. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; of
- g. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één bestuurder, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 9.

Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op papier op te maken en vast te stellen.
4. Het bestuur benoemt een registeraccountant die de balans en de staat van baten en lasten van de stichting onderzoekt en daaromtrent verslag uitbrengt en een verklaring aflegt.
5. Het bestuur doet een afschrift van de stukken als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel toekomen aan de vennootschap.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 tot en met 4 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 10.

Statutenwijziging.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met unanieme stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Een besluit tot wijziging van de artikelen 2, 3 leden 2 en 3, 7 sub c., 10 leden 1 en 2 en 11 leden 1, 2 en 3 van deze statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 11.

Ontbinding en vereffening.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Een besluit tot ontbinding van de stichting kan niet worden genomen zolang de stichting preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met unanieme stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap.
4. Bij ontbinding stelt het bestuur tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vast.
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen (rechts)persoon.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Artikel 12.

Slotbepalingen.

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare (elektronische) communicatiemiddelen overgebracht en vastgelegd bericht.

Overgangsbepaling.

Artikel 13.

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend veertien. Dit artikel verliest haar werking en komt te vervallen na afloop van het eerste boekjaar.