

**STATUTEN**  
**PGGM N.V.**

gedateerd 2 februari 2016

**STATUTEN**

**Artikel 1. Naam, zetel en structuurregime**

- 1.1 De vennootschap is genaamd: PGGM N.V.
- 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Zeist.
- 1.3 De artikelen 2:158 tot en met 2:164 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de vennootschap.

**Artikel 2. Doel**

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het verrichten of doen verrichten van (i) het administratieve beheer van reglementaire pensioenaanspraken en ingegane pensioenen en (ii) de uitvoering van reglementaire pensioenaanspraken en ingegane pensioenen, beide in de meest ruime zin;
- (b) het verrichten of doen verrichten van vermogensbeheer in de meest ruime zin;
- (c) het ten behoeve van de sector waarin werkzaamheden worden verricht op het gebied van de gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen, daaronder begrepen dienstverlening in de vorm van de lichamelijke, geestelijke of sociale zorg- of hulpverlening, verrichten van werkzaamheden welke zijn gericht op de ontwikkeling, verkoop of uitvoering van aanvullende inkomensvoorzieningen, voor zover deze niet reeds in een collectieve pensioenregeling zijn opgenomen, de informatievoorziening, advisering en dienstverlening daaromtrent daaronder begrepen, alles in de meest ruime zin;
- (d) het aanbieden of doen aanbieden van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, diensten met betrekking tot premie-inning, financiële administratie, bestuursondersteuning en inhoudelijk advies, aan sociale fondsen die zijn gelieerd aan klanten van de vennootschap;
- (e) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, het financieren van anderen en het stellen van zekerheid, het geven van garanties en het zich op andere wijze verbinden voor schulden van anderen,

en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

**Artikel 3. Kapitaal en aandelen**

- 3.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen euro (EUR 1.000.000,00).
- 3.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen met een nominaal bedrag van duizend euro (EUR 1.000,00) elk.
- 3.3 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.

- 3.4 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 3.5 Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

#### **Artikel 4. Uitgifte van aandelen**

- 4.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering.
- 4.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vastgesteld.
- 4.3 De artikelen 4.1 en 4.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 4.4 Voor de uitgifte van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 4.5 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen.
- 4.6 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
- 4.7 De artikelen 4.5 en 4.6 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 4.8 Bij het nemen van aandelen moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.

#### **Artikel 5. Verkrijging van eigen aandelen**

- 5.1 De vennootschap mag slechts volgestorte aandelen in haar kapitaal anders dan om niet verkrijgen met inachtneming van artikel 2:98 leden 2 tot en met 4 van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd artikel 3.5.
- 5.2 Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar kapitaal zijn de artikelen 4.1 tot en met 4.7 van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 6. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen**

- 6.1 Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
- 6.2 Het aan de aandelen verbonden stemrecht kan niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.
- 6.3 De vruchtgebruiker en de pandhouder hebben niet de rechten, die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

#### **Artikel 7. Certificaten van aandelen**

De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

#### **Artikel 8. Register van aandeelhouders**

- 8.1 De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede dat de aandelen zijn volgestort en van alle andere gegevens, die daarin krachtens artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek moeten worden opgenomen.
- 8.2 Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht zijn adres aan de raad van bestuur op te geven.
- 8.3 De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

#### **Artikel 9. Levering van aandelen**

- 9.1 Voor de levering van aandelen of van een vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 9.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend, of de akte aan haar is betekend, dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, alles overeenkomstig de artikelen 2:86a en 2:86b van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 10. Raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van ten minste twee leden. Is het aantal leden minder dan twee, dan blijft de raad van bestuur volledig bevoegd; de raad van bestuur neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

#### **Artikel 11. Benoeming, schorsing, ontslag en aftreden van leden van de raad van bestuur**

- 11.1 Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van bestuur te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur van de vennootschap; hij ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
- 11.2 Indien de raad van commissarissen een lid van de raad van bestuur heeft geschorst, moet de raad van commissarissen binnen drie maanden na ingang van de schorsing besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
- 11.3 Een lid van de raad van bestuur treedt uiterlijk af op de dag van de eerste vergadering van de raad van commissarissen die wordt gehouden na afloop van

vier jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredend lid van de raad van bestuur kan worden herbenoemd, met dien verstande dat een lid van de raad van bestuur uiterlijk aftreedt op de dag van de eerste vergadering van de raad van commissarissen die wordt gehouden nadat hij twaalf al dan niet aaneengesloten jaren in dezelfde functie lid van de raad van bestuur is geweest; daarna kan hij niet meer worden herbenoemd, tenzij de raad van commissarissen op grond van gewichtige redenen anders bepaalt. Bij berekening van de in de vorige zin bedoelde periode worden zittingsperioden van minder dan een jaar niet in aanmerking genomen.

#### **Artikel 12. Bezoldiging van leden van de raad van bestuur**

- 12.1 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen.
- 12.2 Het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 28.4 eerste zin in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van het standpunt tast de besluitvorming inzake het bezoldigingsbeleid niet aan.
- 12.3 De raad van commissarissen stelt jaarlijks voor ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk diens bezoldiging vast met inachtneming van het beleid, bedoeld in artikel 12.1. Bovendien stelt de raad van commissarissen voor ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk diens verdere arbeidsvoorwaarden vast.

#### **Artikel 13. Bevoegdheden, taak, taakverdeling en besluitvorming van de raad van bestuur**

- 13.1 Behoudens beperkingen volgens deze statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap. Tot de taak van de raad van bestuur behoren in het bijzonder de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de vaststelling van de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Aan de raad van bestuur behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan de raad van commissarissen of de algemene vergadering is toegekend.
- 13.2 Onverminderd artikel 13.1, is de raad van bestuur in de uitoefening van zijn taak in het bijzonder bevoegd tot het nemen van besluiten betreffende:
- (a) het uitoefenen van stemrecht op de door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen;

- (b) het doen van voorstellen aan de algemene vergadering tot benoeming van de accountant van de vennootschap;
- (c) het opmaken van de jaarrekening van de vennootschap;
- (d) het doen van voorstellen aan de algemene vergadering tot bestemming van de winst;
- (e) een voorstel tot statutenwijziging;
- (f) het doen van een voorstel tot juridische fusie, splitsing of ontbinding van de vennootschap;
- (g) het oprichten van operationele of financiële dochtermaatschappijen of groepsmaatschappijen;
- (h) het binnen de groep van de vennootschap overdragen of verkrijgen van een dochtermaatschappij.

De raad van bestuur is voorts bevoegd namens de vennootschap als enig aandeelhouder van dochtermaatschappijen aan de directies van dochtermaatschappijen aanwijzingen te geven die de algemene lijnen van het door elk van die dochtermaatschappijen te voeren beleid betreffen.

- 13.3 Bij de voorbereiding en uitvoering van zijn taken wordt de raad van bestuur terzijde gestaan en ondersteund door het Executive Committee als bedoeld in artikel 17.
- 13.4 De raad van commissarissen benoemt uit de leden van de raad van bestuur een voorzitter. De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat. Bij afwezigheid, belet of ontstentenis van de voorzitter komen alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de voorzitter toe aan de plaatsvervangend voorzitter, indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat en aan het andere lid van de raad van bestuur indien de raad van bestuur uit twee leden bestaat. Indien de voorzitter voor een langere tijd verhinderd is zijn of haar ingevolge deze statuten opgedragen taken en bevoegdheden uit te oefenen, kan de raad van commissarissen een waarnemend voorzitter benoemen
- 13.5 De raad van bestuur kan, al dan niet bij het in artikel 18 bedoelde reglement, bepalen met welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 13.6 De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de raad van bestuur dit wenselijk oordeelt. Ieder lid van de raad van bestuur heeft één stem. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, tenzij de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat; in dat geval heeft de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem.
- 13.7 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 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 kan worden genomen, wordt het

besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van de raad van commissarissen of indien alle commissarissen een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

- 13.8 Besluitvorming van de raad van bestuur kan buiten vergadering geschieden, mits zulk een besluitvorming met algemene stemmen geschiedt en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht.

#### **Artikel 14. Goedkeuring van besluiten raad van bestuur en aanwijzingen**

- 14.1 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - (b) 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;
  - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een 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 groepsmaatschappij.
- 14.2 Het verzoek om goedkeuring op een besluit als bedoeld in artikel 14.1 wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 28.4 eerste zin in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het verzoek om goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van het standpunt tast de besluitvorming over het verzoek om goedkeuring niet aan.
- 14.3 Onverminderd artikel 14.1 en het elders in deze statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- (a) 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 aansprakelijk vennote is;

- (b) het aanvragen van toelating van de onder (a) bedoelde schuldbrieven tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem van een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - (c) 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;
  - (d) 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 deelneming;
  - (e) 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;
  - (f) een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - (g) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - (h) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - (i) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - (j) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - (k) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - (l) het nemen van een deelneming in het kapitaal van een niet tot de groep behorende vennootschap, indien daarmee de totale deelneming in het kapitaal van die vennootschap vijftig procent (50%) of meer zal bedragen;
  - (m) het overdragen buiten de groep van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap, indien door die overdracht de resterende deelneming in het kapitaal van die vennootschap vijftig procent (50%) of minder zal bedragen;
  - (n) de overname van een onderneming door de vennootschap.
- 14.4 De algemene vergadering en de raad van commissarissen kunnen besluiten van de raad van bestuur aan hun goedkeuring onderwerpen, onverminderd de artikelen

14.1 en 14.3. Zulke besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur worden medegedeeld.

14.5 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering dan wel de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in de artikelen 14.1, 14.3 en 14.4 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.

14.6 De raad van bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering die de algemene lijnen van het te voeren financiële, economische en sociale beleid en van het personeelsbeleid betreffen.

#### **Artikel 15. Vertegenwoordiging**

15.1 De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt, behalve aan de raad van bestuur, slechts toe aan twee leden van de raad van bestuur gezamenlijk.

15.2 De raad van bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteld. De titel van zodanige functionarissen wordt door de raad van bestuur vastgesteld. Voorts heeft de voorzitter van de raad van bestuur de bevoegdheid aan de door hem krachtens artikel 17.2 benoemde leden van het Executive Committee algemene of beperkte doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging te verlenen.

#### **Artikel 16. Ontstentenis of belet**

In geval van ontstentenis of belet van een of meer van de leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het enige overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke leden van de raad van bestuur aan te wijzen.

#### **Artikel 17. Executive Committee**

17.1 De raad van bestuur draagt de voorbereidende en uitvoerende bestuurstaken alsmede de dagelijkse leiding van de vennootschap op aan een management team (het “**Executive Committee**”).

17.2 Het Executive Committee bestaat uit de leden van de raad van bestuur alsmede uit drie leden die door de voorzitter van de raad van bestuur worden benoemd.

17.3 Het Executive Committee verricht zijn taken binnen het kader en de grenzen van het reglement, bedoeld in artikel 18.

#### **Artikel 18. Reglement van de raad van bestuur en het Executive Committee**

Met inachtneming van deze statuten stelt de raad van bestuur een reglement op ten behoeve van zichzelf en het Executive Committee. Het reglement omvat nadere regels omtrent de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de werkwijze van zowel de raad van bestuur als het Executive Committee, en omtrent de benoeming van de leden van het Executive Committee, alsmede zodanige andere onderwerpen als de raad van bestuur



nuttig of nodig acht. Vaststelling, wijziging, aanpassing, vervanging of opheffing van het in dit artikel 18 bedoelde reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

#### **Artikel 19. Raad van commissarissen**

De vennootschap heeft een raad van commissarissen. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste zes leden. Is het aantal commissarissen minder dan zes, dan blijft de raad volledig bevoegd; de raad van commissarissen neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

#### **Artikel 20. Incompatibiliteiten en profielschets raad van commissarissen**

20.1 Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Commissaris kunnen niet zijn:

- (a) personen die in dienst zijn van de vennootschap;
- (b) personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
- (c) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder (a) en (b) bedoelde personen.

20.2 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 bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.

#### **Artikel 21. Benoeming van commissarissen**

21.1 De commissarissen worden, behoudens artikel 21.5, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 28.4 eerste zin in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van het standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.

21.2 De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad 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 21.3 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.

21.3 Voor één lid 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 op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van

- de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.
- 21.4 Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na de aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig artikel 21.3.
- 21.5 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De artikelen 21.2 tot en met 21.4 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
- 21.6 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het nominale bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap 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 met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 21.7 De benoeming door de algemene vergadering kan geschieden in dezelfde vergadering als die waarin aan de algemene vergadering gelegenheid wordt gegeven tot het doen van de in artikel 21.2 bedoelde aanbeveling, mits in de oproeping tot de vergadering:

- (i) wordt medegedeeld wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een commissaris moet worden benoemd;
- (ii) de naam wordt genoemd van degene die de raad van commissarissen zal voordragen onder vermelding dat de gegevens en de redenen van de voordracht, alle als bedoeld in artikel 21.6, ter kennisneming ten kantore van de vennootschap zijn neergelegd; en
- (iii) wordt vermeld dat de voordracht slechts als voordracht geldt, indien door de algemene vergadering niet een aanbeveling in de zin van artikel 21.2 wordt gedaan,

een en ander onverminderd de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

- 21.8 Waar in deze statuten wordt gesproken van ondernemingsraad wordt daaronder verstaan de ondernemingsraad van de vennootschap.

#### **Artikel 22. Ontbreken van alle commissarissen**

- 22.1 Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge artikel 24, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
- 22.2 De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 21.3.
- 22.3 De artikelen 21.3 tot en met 21.6 zijn van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 23. Aftreden, schorsing en ontslag van commissarissen**

- 23.1 Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering die wordt gehouden na afloop van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredende commissaris kan worden herbenoemd, met dien verstande dat een commissaris uiterlijk aftreedt op de dag van de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat hij acht al dan niet aaneengesloten jaren commissaris is geweest; daarna kan hij niet meer worden herbenoemd.
- 23.2 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 23.3 bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
- 23.3 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 van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.

#### **Artikel 24. Opzegging vertrouwen in de raad van commissarissen**

- 24.1 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig artikel 23.3.
- 24.2 Een besluit als bedoeld in artikel 24.1 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
- 24.3 Het besluit, bedoeld in artikel 24.1, heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onmiddellijk aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 24.4 De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld, met inachtneming van artikel 21.

**Artikel 25. Taak, taakverdeling en werkwijze van de raad van commissarissen**

- 25.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De raad van bestuur stelt ten minste een 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.
- 25.2 De raad van commissarissen stelt een reglement vast, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen, de werkwijze, besluitvorming en zodanige andere onderwerpen als het nuttig en nodig acht worden geregeld.
- 25.3 De raad van commissarissen kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak iedere commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 25.4 De algemene vergadering benoemt uit de commissarissen een voorzitter. De raad van commissarissen benoemt, al dan niet uit zijn midden, een secretaris.
- 25.5 De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer commissarissen toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de

vennootschap en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

- 25.6 Iedere commissaris kan in verband met de vervulling van zijn taak een deskundige raadplegen, op kosten van de vennootschap.

**Artikel 26. Vergaderingen en besluitvorming van de raad van commissarissen**

- 26.1 Iedere commissaris is bevoegd tot het bijeenroepen van een vergadering van de raad van commissarissen. Een vergadering van de raad van commissarissen wordt bijeengeroepen zo dikwijls een commissaris dit wenselijk oordeelt, doch ten minste vijf maal per jaar. Bovendien zal een vergadering van de raad van commissarissen worden bijeengeroepen zodra een of meer leden van de raad van bestuur dit aan de raad van commissarissen verzoeken. Indien in dat geval een commissaris niet de vergadering van de raad van commissarissen bijeenroept zodanig dat zij binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in dit artikel 26 bepaalde.
- 26.2 Commissarissen worden tot de vergadering van de raad van commissarissen opgeroepen door of namens de voorzitter van de raad van commissarissen. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven of een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van de vergadering.
- 26.3 De vergadering van de raad van commissarissen wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij afwezigheid van de voorzitter, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een van hen tot voorzitter. De secretaris van de raad van commissarissen houdt de notulen van het ter vergadering verhandelde. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter de secretaris aan. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.
- 26.4 Een commissaris kan zich ter vergadering slechts door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 26.5 De leden van de raad van bestuur en de leden van het Executive Committee zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door de raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 26.6 Iedere commissaris heeft één stem. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.
- 26.7 Stemmingen geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige commissarissen zich daartegen verzet. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter, tenzij er tijdelijk twee commissarissen in functie zijn; alsdan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

- 26.8 Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij een herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op wie van die personen bij de volgende stemming niet meer kan worden gestemd. Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen, dan beslist de voorzitter. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
- 26.9 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 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 de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 26.10 Besluitvorming van de raad van commissarissen kan buiten vergadering geschieden, mits de besluitvorming met algemene stemmen geschiedt en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht.

#### **Artikel 27. Algemene vergaderingen**

- 27.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In ieder geval worden de volgende onderwerpen op de agenda voor deze vergadering geplaatst:
- (a) de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
  - (b) de verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar;
  - (c) de verlening van kwijting aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over het afgelopen boekjaar.
- Deze onderwerpen behoeven niet op de agenda te worden geplaatst indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd.
- 27.2 De raad van bestuur, de raad van commissarissen en iedere aandeelhouder is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering.
- 27.3 Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls een lid van de raad van bestuur, een commissaris of een aandeelhouder dit wenselijk oordeelt.

#### **Artikel 28. Plaats van vergaderingen, oproeping en agenda**

- 28.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. In een elders gehouden algemene vergadering, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

- 28.2 Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur, de raad van commissarissen, een lid van de raad van bestuur, een commissaris of een aandeelhouder.
- 28.3 De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de aandeelhouders aan de laatstelijk aan de raad van bestuur opgegeven adressen. Indien de aandeelhouder hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.
- 28.4 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering en de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld of in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 28.5 Mededelingen welke krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping.
- 28.6 De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

#### **Artikel 29. Voorzitter, secretaris en notulen**

- 29.1 De algemene vergadering benoemt haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 29.2 Van het ter vergadering verhandelde worden door de secretaris van de vergadering notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

#### **Artikel 30. Toegang en vergaderrechten**

- 30.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 30.2 De leden van de raad van bestuur en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

#### **Artikel 31. Stemrecht en besluitvorming**

- 31.1 Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

- 31.2 Alle besluiten waaromtrent bij de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

**Artikel 32. Besluitvorming buiten vergadering**

- 32.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan buiten vergadering geschieden, mits de besluitvorming met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders geschiedt en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. De leden van de raad van bestuur en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 32.2 De betrokken aandeelhouders doen van de genomen besluiten onverwijld mededeling aan de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen.

**Artikel 33. Boekjaar en jaarrekening**

- 33.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 33.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur de jaarrekening op.
- 33.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 33.4 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een lid van de raad van bestuur onderscheidenlijk commissaris.

**Artikel 34. Accountant**

- 34.1 Tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, is de vennootschap verplicht opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek te verlenen.
- 34.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd, of, indien tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de raad van bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. De door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 34.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring.

**Artikel 35. Winst en verlies**

- 35.1 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.



- 35.2 De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
- 35.3 De algemene vergadering is bevoegd op voorstel van de raad van bestuur te besluiten tot uitkering uit reserves, onverminderd artikel 35.4.
- 35.4 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 35.5 De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen mits aan het vereiste van artikel 35.4 is voldaan blijktens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
- 35.6 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
- 35.7 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

**Artikel 36. Vereffening**

- 36.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, wordt haar vermogen vereffend door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
- 36.2 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.