



Verklaring bij een doorlopende Nederlandse tekst van statuten

VERKLARING

De ondergetekende:

Prof. mr. Dominique François Margaretha Maria Zaman, notaris te Rotterdam,

verklaart hierbij:

dat hij zich naar zijn beste weten heeft overtuigd dat de statuten van **ASR Nederland N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Utrecht, luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte doorlopende tekst, waarin is verwerkt de statutenwijziging, aangebracht bij akte op 23 juli 2010 verleden voor mij, notaris, waarvoor de ministeriële verklaring van geen bezwaren werd verleend op 15 juli 2010 onder nummer N.V. 108727.

Rotterdam, 12 augustus 2010.

D.F.M.M. Zaman



DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van de te Utrecht gevestigde naamloze vennootschap:

ASR Nederland N.V.

waarin is verwerkt de statutenwijziging, aangebracht bij akte op 23 juli 2010, verleden voor Prof. mr. D.F.M.M. Zaman, notaris met als plaats van vestiging Rotterdam.

STATUTEN

NAAM EN ZETEL.

ARTIKEL 1.

1. De vennootschap draagt de naam: **ASR Nederland N.V.**
2. De vennootschap is gevestigd te Utrecht.

DOEL.

ARTIKEL 2.

1. De vennootschap heeft ten doel:
 - het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen en beheren van en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen of andere ondernemingen, meer in het bijzonder rechtspersonen en andere ondernemingen die werkzaam zijn binnen het verzekeringswezen, het kredietwezen, beleggingen en/of andere vormen van financiële dienstverlening;
 - het verstrekken van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn;
 - het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,alles in de ruimste zin van het woord.
2. De vennootschap richt zich bij het nastreven van haar doelstelling mede op het behouden van het maatschappelijk vertrouwen.

KAPITAAL.

ARTIKEL 3.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd miljoen Euro (EUR 500.000.000) en is verdeeld in één miljoen (1.000.000) gewone aandelen van nominaal vijfhonderd Euro (EUR 500) elk.

UITGIFTE.

ARTIKEL 4.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden, na overleg met de raad van bestuur en de raad van commissarissen, krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders dat tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat.

De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan met inachtneming van het bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld overdragen aan een ander vennootschapsorgaan.

3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.

Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte, na overleg met de raad van bestuur en de raad van commissarissen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel door het ingevolge lid 2 van dit artikel tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht aangewezen orgaan.

4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

EIGEN AANDELEN.

ARTIKEL 5.

1. De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig.
3. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen.

ARTIKEL 6.

De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen, door anderen van aandelen in haar kapitaal, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

KAPITAALVERMINDERING.

ARTIKEL 7.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op aanbeveling van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen dan wel op eigen initiatief, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen de aandelen die de vennootschap zelf houdt.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.

Zulk een terugbetaling of ontheffing zal geschieden naar evenredigheid op alle aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het bepaalde in lid 2 van artikel 26 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
6. De vennootschap is verplicht tot publicatie van de in dit artikel bedoelde besluiten overeenkomstig het in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.
Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang door crediteuren van de vennootschap verzet kan worden gedaan overeenkomstig het in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

AANDELEN.

ARTIKEL 8.

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.

AANDEELHOUDERSREGISTER.

ARTIKEL 9.

1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. Iedere aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden;
daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
4. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
5. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.
De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder;
afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
6. Alle aantekeningen in het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend door één lid van de raad van bestuur.
Afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister kunnen ook namens de raad van bestuur worden afgegeven en ondertekend door een functionaris van de vennootschap die daartoe bevoegd is verklaard door de raad van bestuur.

PANDRECHT OP AANDELEN.

ARTIKEL 10.

Op aandelen in het kapitaal van de vennootschap kan geen pandrecht worden gevestigd.

LEVERING VAN AANDELEN.

ARTIKEL 11.

Voor de levering van aandelen in het kapitaal van de vennootschap is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij betrokkenen partij zijn en overigens met inachtneming van het dienaangaande in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

BESTUUR.

ARTIKEL 12.

1. De vennootschap heeft een raad van bestuur (het bestuur in de zin van de wet), bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal leden.

2. De raad van bestuur stelt regels vast omtrent de besluitvorming en 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. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd. De raad van commissarissen kan deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.
3. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen.
4. De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders 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, waarna deze, zogewenst, nader door de raad van bestuur worden toegelicht.
5. Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
 - a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming;
 - b. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - c. 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;
 - d. het aangaan van een deelneming, vergroten of verkleinen van een deelneming van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij (i) ter waarde van ten minste één honderd miljoen Euro (EUR 100.000.000) of (ii) die van ingrijpende betekenis of principiële aard is;
 - e. het doen van een investering of desinvestering:
 - (i) boven een bedrag van ten minste één honderd miljoen Euro (EUR 100.000.000), door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij, waarbij samenhangende transacties als één investering of desinvestering worden beschouwd;
 - (ii) die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de vennootschap;
 - (iii) die branchevreemd zijn; of
 - (iv) die van principiële aard zijn.
 - f. sluiting, daaronder begrepen de overdracht (al dan niet in economische zin) van de onderneming van de vennootschap of van een dochtermaatschappij of van een belangrijk onderdeel van zodanige onderneming, daaronder mede begrepen overdracht aan een dochtermaatschappij van de onderneming;
 - g. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit lid goedkeuring is vereist indien het besluit door de raad van bestuur van de vennootschap zou worden genomen;

- h. het verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor in dit lid bedoeld, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de vennootschap een bedrag van één honderd miljoen Euro (EUR 100.000.000) te boven gaat, met dien verstande evenwel dat de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders niet vereist is voor besluiten van de raad van bestuur die behoren tot de normale bedrijfsuitoefening omtrent (i) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend (ii) het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap en (iii) beleggingen die passen binnen het vastgestelde beleggingsbeleid.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan bepalen dat een of meer besluiten die aan haar goedkeuring zijn onderworpen, slechts met goedkeuring van de raad van commissarissen aan haar kunnen worden voorgelegd door de raad van bestuur. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, of de intrekking daarvan, wordt onverwijld schriftelijk medegedeeld aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan na overleg met de raad van commissarissen bepalen dat de hiervoor in sub d en e vermelde waarden op een lager dan wel hoger bedrag worden vastgesteld.

- 6. 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 omtrent:
 - a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen 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 aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één honderd miljoen euro (EUR 100.000.000) 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;
 - d. investeringen of desinvesteringen als bedoeld in artikel 12 lid 5 sub e van deze statuten;
 - e. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - f. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - g. aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - h. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;

- j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- k. ingrijpende wijziging in de structuur of de activiteiten van de vennootschap.

Voorts zullen, indien de raad van bestuur de vennootschap vertegenwoordigt in enig vennootschapsorgaan van een andere vennootschap, waarvan de vennootschap rechtstreeks of middellijk ten minste de helft van de aandelen voor eigen rekening houdt, aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van de raad van bestuur om zich namens de vennootschap in dat andere vennootschapsorgaan uit te spreken ten gunste van besluiten tot ingrijpende wijziging in de structuur of de activiteiten van die andere vennootschap.

Bij of krachtens het reglement van de raad van bestuur kunnen onverminderd het in de wet bepaalde, de hiervoor sub c en d vermelde waarden op een lager dan wel hoger bedrag worden vastgesteld.

Voorts kan de raad van commissarissen op eigen initiatief vaststellen dat een besluit van de raad van bestuur is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.

- 7. Het ontbreken van een in dit artikel 12 voor enig besluit van de raad van bestuur vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen of van de algemene vergadering van aandeelhouders tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. ONTSTENTENIS OF BELET. VRIJWARING.

ARTIKEL 13.

- 1. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan na horen van de raad van commissarissen een lid van de raad van bestuur te allen tijde schorsen of ontslaan. De raad van commissarissen kan, gehoord de algemene vergadering van aandeelhouders, een lid van de raad van bestuur te allen tijde schorsen.
In geval van schorsing van een lid van de raad van bestuur is, indien niet binnen drie maanden na het besluit tot schorsing de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen overgaat tot verlenging van de schorsing, of - met inachtneming van de vorige zin - tot ontslag, het desbetreffende lid van de raad van bestuur in zijn functie hersteld.
Verlenging van de schorsing kan niet meer dan eenmaal en voor ten hoogste twee maanden geschieden.
- 3. In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid tijdelijk met het gehele bestuur belast.
In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de algemene vergadering van aandeelhouders is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.
In geval van ontstentenis nemen de raad van commissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen.
- 4. De vennootschap vrijwaart ieder lid van de raad van bestuur, alsmede elk voormalig lid van de raad van bestuur voor:

- (i) de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van het voeren van een verdediging (waaronder begrepen honoraria van advocaten), in of buiten rechte, tegen aanspraken van derden en de vennootschap tot vergoeding van schade of tot betaling van boetes, dwangsommen en dergelijke; en
- (ii) geldelijke gevolgen van vonnissen en besluiten van overheidsorganen en in het kader van schikkingen verschuldigde bedragen die daadwerkelijk en in redelijkheid door hem aan derden zijn betaald,

wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van het lid van de raad van bestuur of van een andere functie die hij of zij op verzoek van de vennootschap vervult of heeft vervuld.

Een lid heeft geen aanspraak op vrijwaring, indien en voorzover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als ernstig verwijtbaar. Eventueel reeds betaalde vergoedingen zullen in dat geval onverwijld aan de vennootschap worden geretourneerd. Bovendien geldt geen recht op vergoeding indien de betrokken schade is gedekt door een verzekering en de verzekeraar de schade heeft vergoed of indien de betrokken schade door de schuld van het betreffende lid van de raad van bestuur niet door een verzekering is gedekt. Eventueel reeds betaalde vergoedingen zullen in dat geval onverwijld aan de vennootschap worden geretourneerd. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. De raad van commissarissen kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

BEZOLDIGING.

ARTIKEL 14.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur vast.
2. De raad van commissarissen stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van het senior management vast. Onder senior management worden verstaan de werknemers uit schaal 22 en 23.
3. De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt, met inachtneming van het in lid 1 bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen.

PROCURATIEHOUDERS.

ARTIKEL 15.

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen zodanige titel toekennen, als hij zal verkiezen.

VERTEGENWOORDIGING; TEGENSTRIJDIG BELANG.

ARTIKEL 16.

1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien twee of meer leden van de raad van bestuur in functie zijn, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee leden van de raad van bestuur tezamen.
2. De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de raad van bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De

vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer leden van de raad van bestuur.

3. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de raad van bestuur, blijft het bepaalde in artikel 16 lid 1 hiervoor onverkort van kracht tenzij de algemene vergadering één of meer andere personen heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van de raad van bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer leden van de raad van bestuur in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of leden van de raad van bestuur niet aan.

RAAD VAN COMMISSARISSEN.

ARTIKEL 17.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit drie of meer commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
2. Commissaris kunnen niet zijn:
 - a. personen in dienst van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.
3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming van de vennootschap, 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 van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.
4. Commissarissen worden, behoudens het in de artikelen 17.9 en 17.10 bepaalde, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders 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 17.7 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De voordracht en de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed.
6. Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in artikel 17.5 worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep 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. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

7. Voor één 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 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. Indien het aantal leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
8. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling als bedoeld in artikel 17.7, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen 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 van commissarissen 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 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 het in artikel 17.7 bepaalde.
9. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een voordracht als hiervoor bedoeld in dit artikel 17 afwijzen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal. Indien ter vergadering niet ten minste één derde gedeelte van het geplaatste kapitaal was vertegenwoordigd of indien de in de eerste volzin bedoelde meerderheid niet ten minste één derde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door die meerderheid of in de vergadering vertegenwoordigde geplaatste kapitaal. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Het in de artikelen 17.5, 17.7 en 17.8 bepaalde is alsdan van overeenkomstige 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.
10. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge de artikelen 18.4 tot en met 18.7, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders. Ook in dat geval kan de ondernemingsraad personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen

onderwerp van behandeling in de algemene vergadering van aandeelhouders zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van het bepaalde in artikel 17.7. Het bepaalde in de artikelen 17.7 en 17.8 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

11. Voor de toepassing van deze statuten wordt onder de ondernemingsraad 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 volgens deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in artikel 17.7 worden de bevoegdheden volgens dat lid 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.
12. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de bezoldiging van commissarissen vast.
13. De vennootschap vrijwaart ieder lid van de raad van commissarissen, alsmede elk voormalig lid van de raad van commissarissen voor:
 - (i) de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van het voeren van een verdediging (waaronder begrepen honoraria van advocaten), in of buiten rechte, tegen aanspraken van derden en de vennootschap tot vergoeding van schade of tot betaling van boetes, dwangsommen en dergelijke; en
 - (ii) geldelijke gevolgen van vonnissen en besluiten van overheidsorganen en in het kader van schikkingen verschuldigde bedragen die daadwerkelijk en in redelijkheid door hem aan derden zijn betaald,

wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van lid van de raad van commissarissen of van een andere functie die hij op verzoek van de vennootschap vervult of heeft vervuld.

Een lid van de raad van commissarissen heeft geen aanspraak op vrijwaring, indien en voorzover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als ernstig verwijtbaar. Eventueel reeds betaalde vergoedingen zullen in dat geval onverwijld aan de vennootschap worden geretourneerd. Bovendien heeft een lid van de raad van commissarissen geen aanspraak op vrijwaring, indien en voorzover de betrokken schade is gedekt door een verzekering en de verzekeraar de schade heeft vergoed of indien de betrokken schade door de schuld van het betreffende lid van de raad van commissarissen niet door een verzekering is gedekt. Eventueel reeds betaalde vergoedingen zullen in dat geval onverwijld aan de vennootschap worden geretourneerd. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. De raad van bestuur kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

COMMISSARISSEN. AFTREDEN.

ARTIKEL 18.

1. Een commissaris treedt uiterlijk af in de eerste algemene vergadering van aandeelhouders, die gehouden wordt na afloop van vier jaren na zijn benoeming, tenzij in het besluit tot benoeming van de betrokken commissaris anders wordt bepaald. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bepalen dat de commissarissen periodiek dienen af te treden volgens een door de raad van commissarissen vast te

stellen rooster. Een aftredende commissaris kan tweemaal voor een periode van maximaal vier jaar worden herbenoemd.

2. 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. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de ondernemingsraad.
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 18.2 bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam heeft ingediend.
4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één 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 18.6.
5. Een besluit als bedoeld in artikel 18.4 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 van aandeelhouders 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 van aandeelhouders doen toelichten.
6. Het besluit als bedoeld in artikel 18.4 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
7. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad van commissarissen wordt samengesteld met inachtneming van artikel 17.

ORGANISATIE RAAD VAN COMMISSARISEN.

ARTIKEL 19.

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 terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De raad van commissarissen benoemt een van zijn leden tot voorzitter.
3. De raad van commissarissen stelt verdere regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen.

4. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
5. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer zijner leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaatsgehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
6. Indien er tijdelijk minder dan drie commissarissen zijn, heeft/hebben de fungerende commissaris(sen) alle rechten en verplichtingen, bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen.

BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG.

ARTIKEL 20.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van aandeelhouders met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de raad van bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen.
Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
Tenzij artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt de raad van bestuur binnen voornoemde termijn een jaarverslag op.
3. Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering van aandeelhouders opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door de raad van bestuur ontworpen jaarrekening alsmede - indien opgemaakt - het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.
Gaaf de algemene vergadering van aandeelhouders niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is de raad van bestuur daartoe bevoegd.
4. De vennootschap zorgt er voor dat de opgemaakte jaarrekening, indien opgemaakt, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de vergadering van aandeelhouders bestemd voor hun behandeling ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor vergadergerechtigden.
De vennootschap stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken om niet ter beschikking van vergadergerechtigden.
Indien deze stukken worden gewijzigd, geldt deze verplichting mede ten aanzien van de gewijzigde stukken.
5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

WINSTBESTEMMING.

ARTIKEL 21.

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de

vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

2. Jaarlijks wordt op aanbeveling van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen dan wel op eigen initiatief door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld welk deel van de winst wordt gereserveerd en welk deel van de winst wordt uitgekeerd.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan met inachtneming van het bepaalde in lid 1 op aanbeveling van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen dan wel op eigen initiatief uitkeringen doen ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, op aanbeveling van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen dan wel op eigen initiatief, tussentijds uitkeringen doen indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 105 lid 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.
6. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, waarop ingevolge het in lid 5 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.
7. De vordering tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling.

VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.

ARTIKEL 22.

1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 20 lid 2 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd - onder meer aan de orde wordt gesteld:
 - de behandeling van het jaarverslag indien opgemaakt;
 - de goedkeuring van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming.
2. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur, de raad van commissarissen of vergadergerechtigden, die tenminste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zulks schriftelijk met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen verzoeken.
3. Indien vergadergerechtigden, tenminste één tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, overeenkomstig het in het vorige lid bepaalde aan de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen hebben verzocht een vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en niet binnen vijftien dagen daarna een vergadering, te houden uiterlijk binnen één maand na de verzending van bedoeld verzoek, is bijeengeroepen, dan zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping onder opgave van de te behandelen onderwerpen bevoegd.
4. Aandeelhouders hebben het recht om aan de raad van commissarissen of de raad van bestuur het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits zij alleen of gezamenlijk:
 - (a) ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen; en

- (b) zij hun voorstellen schriftelijk bij de raad van bestuur of de raad van commissarissen indienen.

ARTIKEL 23.

1. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, Den Haag of Utrecht.
2. De oproeping van aandeelhouders geschiedt door de raad van bestuur of door de raad van commissarissen door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.
3. De oproepingsbrieven vermelden dag, plaats en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.
4. Vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen.
Indien de voorzitter van de raad van commissarissen deze functie niet kan of wil vervullen, wijst de raad van commissarissen één van zijn leden als zodanig aan. Indien geen commissaris aanwezig is, voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.
5. Van het verhandelde in een vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter van de vergadering en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering.
De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene.
6. Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
7. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. Leden van de raad van bestuur en commissarissen zijn als zodanig bevoegd tot het bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders. Zij hebben in die vergaderingen een raadgevende stem.
Over toelating van anderen tot de vergaderingen van aandeelhouders beslist de voorzitter van de vergadering.

ARTIKEL 24.

1. In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
3. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
4. Alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
5. Een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan mits met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten nemen

ook al heeft geen of geen tijdige oproeping plaats gehad en ook als ten aanzien van de te behandelen onderwerpen niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 23 lid 3 van deze statuten.

Wordt de vergadering van aandeelhouders gehouden elders dan genoemd in artikel 23 lid 1 van deze statuten, dan kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

ARTIKEL 25.

Besluitvorming door aandeelhouders kan - nadat de leden van de raad van bestuur en de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld daaromtrent te adviseren - op andere wijze dan in een vergadering van aandeelhouders plaatsvinden, indien alle stemgerechtigde aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) met algemene stemmen vóór het voorstel hebben verklaard.

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, VEREFFENING.

ARTIKEL 26.

1. Statutenwijziging kan slechts geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, genomen op eigen initiatief dan wel op initiatief van de raad van bestuur of raad van commissarissen.
2. Degenen die een oproeping tot een vergadering van aandeelhouders hebben gedaan, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage van iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering. De vergadergerechtigden moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voorstel, gelijk in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.

ARTIKEL 27.

1. Op een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding van de vennootschap is het bepaalde in artikel 26 van deze statuten van toepassing.
2. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders andere vereffenaars benoemt. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald van de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk.
3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.
4. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

SLOTBEPALING.

ARTIKEL 28.

1. Zolang de Staat der Nederlanden (de "Staat") de meerderheid van de aandelen van de vennootschap houdt, zullen, tenzij anders is bepaald, in een separaat in aanvulling op de statuten overeen te komen convenant tussen de Staat en de vennootschap (het "convenant") de navolgende elementen nader worden uitgewerkt:

- a. de procedurele aspecten voor informatieverstrekking en besluitvorming, waaronder begrepen raadplegen, horen, het recht van initiatief, overleg, aanbevelingen, voordrachten, goedkeuringen en aangelegenheden met een spoedeisend karakter;
 - b. de toetsingscriteria met betrekking tot de in de artikelen 4 leden 1 en 3 bedoelde besluitvorming voor uitgifte van aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht;
 - c. beleid en randvoorwaarden voor besluitvorming omtrent kapitaalvermindering (artikel 7) en, al dan niet tussentijdse, uitkeringen ten laste van de winst of de reserves van de vennootschap (artikel 21);
 - d. regelingen omtrent het vervullen van (andere) commissariaten door leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen;
 - f. regelingen omtrent tegenstrijdig belang, daarbij mede rekening houdend met de reglementen van de raad van bestuur en de raad van commissarissen en de Nederlandse Corporate Governance Code.
2. Het convenant zal worden getekend door of namens de Staat, de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen, alsmede door een nieuw lid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen.