

1720 - 2020
300 jaar

Oproeping

Buitengewone
Algemene Vergadering
van Aandeelhouders
ASR Nederland N.V.

28 oktober 2020

a.s.r.
de nederlandse
verzekerings
maatschappij
voor alle
verzekeringen

Oproeping

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASR Nederland N.V.

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor de buitengewone algemene vergadering (hierna te noemen: de Buitengewone Algemene Vergadering). Deze wordt gehouden op woensdag 28 oktober 2020 om 10:00 uur (CET) op het kantoor van a.s.r., Archimedeslaan 10, (3584 BA) Utrecht.

Agenda

1 Opening

2 Benoeming lid Raad van Commissarissen

- a Ter bespreking: introductie Joop Wijn
- b Ter stemming: voorstel tot benoeming van Joop Wijn tot lid en aankomend voorzitter van de Raad van Commissarissen

3 Rondvraag

4 Sluiting

Toelichting op de agenda

1 Opening

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt geopend door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Kick van der Pol.

2 Benoeming lid Raad van Commissarissen

a Introductie Joop Wijn (ter bespreking)

In het kader van de aankomende wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen conform het rooster van aftreden is de Raad van Commissarissen in 2019 op zoek gegaan naar een geschikte opvolging voor Kick van der Pol. Een persoon met de juiste expertise en ervaring, die goed past bij de cultuur van de organisatie en die de missie en de strategie van a.s.r. omarmt.

Begin 2020 is een selectieprocedure gestart door de Raad van Commissarissen voor de gewenste opvolging. De Algemene Vergadering is hiervan op de hoogte gesteld in de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van a.s.r. die op 20 mei 2020 is gehouden en is toen uitgenodigd om kandidaten aan te bevelen. Van dat aanbevelingsrecht is door de Algemene Vergadering geen gebruikgemaakt.

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld die ervoor moet zorgen dat de Raad van Commissarissen te allen tijde zijn taken en verantwoordelijkheden kan uitvoeren, rekening houdend met een goede combinatie van ervaring, expertise, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden. De profielschets maakt onderdeel uit van de vergaderdocumenten van de Buitengewone Algemene Vergadering. Joop Wijn voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen, met name wat betreft zijn uitgebreide ervaring vanuit diverse bestuurs- en toezichthoudende functies bij verschillende (financiële) instellingen en ruime ervaring op het gebied van technologische ontwikkelingen en innovatie in de financiële sector.

Conform artikel 22.4 van de statuten van ASR Nederland N.V. draagt de Raad van Commissarissen Joop Wijn voor ter benoeming als lid en tevens aankomend voorzitter van de Raad van Commissarissen. Deze voordracht wordt ook gesteund door de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen de Ondernemingsraad verzocht om een standpunt te bepalen ten aanzien van de voordracht. Het positieve standpunt van de Ondernemingsraad is bijgevoegd als vergaderdocument

voor deze Buitengewone Algemene Vergadering. De Ondernemingsraad heeft besloten zijn standpunt tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering niet toe te lichten. Tot slot heeft DNB goedkeuring verleend voor de voorgenomen benoeming.

Na de benoeming van de voorgedragen kandidaat bestaat de Raad van Commissarissen tijdelijk uit zes leden met een verhouding van 67% man en 33% vrouw. De jaarlijkse bezoldiging voor de Raad van Commissarissen bedraagt voor een lid € 35.000 en voor de voorzitter € 50.000 (bruto bedragen, exclusief de standaardvergoeding voor lidmaatschap van commissies). Voor meer informatie over de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar paragraaf 5.3 van het Jaarverslag 2019.

Ter gelegenheid van dit agendapunt zal Joop Wijn zich kort introduceren en is er gelegenheid tot het stellen van vragen alvorens wordt overgegaan tot de stemming.

b Voorstel tot benoeming van Joop Wijn als lid en aankomend voorzitter van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

De Raad van Commissarissen draagt Joop Wijn voor om te worden benoemd tot lid en aankomend voorzitter van de Raad van Commissarissen, met ingang van de sluiting van de Buitengewone Algemene Vergadering en voor een periode van maximaal vier jaar, die eindigt bij het sluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2024.

Joop Wijn (1969) bezit de Nederlandse nationaliteit. De benoeming is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Joop Wijn is onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. Het curriculum vitae van Joop Wijn en de motivatie voor zijn voordracht is bijgevoegd als vergaderdocument voor deze Buitengewone Algemene Vergadering.

Indien Joop Wijn zal worden benoemd door de Buitengewone Algemene Vergadering zal de Raad van Commissarissen direct daarna het besluit nemen dat Joop Wijn per het einde van de Algemene Vergadering in mei 2021 Kick van der Pol zal opvolgen als voorzitter van de Raad van Commissarissen (conform artikel 22.11 van de statuten). Joop Wijn zal na zijn benoeming door de Buitengewone Algemene Vergadering tevens worden benoemd als lid van de Remuneratiecommissie en Selectie- en Benoemingscommissie. Gelijkijdig met de overdracht van het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen zal Joop Wijn ook het voorzitterschap van de Selectie- en Benoemingscommissie overnemen

van Kick van der Pol. Na het aftreden van Kick van der Pol bestaat de Raad van Commissarissen uit vijf leden met een verhouding van 60% man en 40% vrouw.

3 Rondvraag

4 Sluiting

Algemene informatie

De oproeping, inclusief de agenda met toelichting en overige vergaderdocumenten zijn beschikbaar via www.asrnederland.nl. Vanaf vandaag zijn deze documenten ook in te zien op het kantoor van a.s.r. Indien u de vergaderstukken wenst te ontvangen, kunt u deze aanvragen via: ava@asrnederland.nl. De stukken zijn ook elektronisch verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Afdeling Corporate Broking (adresgegevens hieronder).

COVID-19

Vanwege het COVID-19 virus neemt a.s.r. conform de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM aanvullende veiligheidsmaatregelen in het kader van deze Buitengewone Algemene Vergadering. Deze maatregelen worden genomen om de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de Buitengewone Algemene Vergadering te beschermen. Desalniettemin doet a.s.r. hierbij de oproep aan aandeelhouders om hun stem vooraf uit te brengen middels elektronische volmacht (zie hieronder). In het kader van een mogelijke verlenging van de noodwetgeving die volledige virtuele vergaderingen mogelijk maakt, behoudt a.s.r. zich daarnaast het recht voor de Buitengewone Algemene Vergadering geheel virtueel (of hybride) te houden, zonder fysieke aanwezigheid van aandeelhouders. De maatregelen worden als nieuwsbericht gepubliceerd op www.asrnederland.nl. De ontwikkelingen en regelgeving rondom COVID-19 zullen nauwlettend worden gevolgd en aangeraden wordt om regelmatig (tot de datum van de vergadering) de website te raadplegen voor mogelijke updates.

Registratiedatum

Aandeelhouders kunnen de Buitengewone Algemene Vergadering bijwonen en hun stem uitbrengen, indien zij op 30 september 2020 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de 'Registratiedatum')

zijn geregistreerd als aandeelhouder van a.s.r. in het aandeelhoudersregister van a.s.r. of in het register dat door de betreffende intermediair (de 'Intermediair') wordt aangehouden.

Deelname in persoon

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen en de vergadering in persoon willen bijwonen, dienen zich in de periode vanaf 30 september 2020 tot en met 21 oktober 2020 uiterlijk 17.30 uur CET, aan te melden via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair in wiens administratie de aandeelhouder is geregistreerd als aandeelhouder van a.s.r. De Intermediair dient uiterlijk op 22 oktober 2020 om 11.00 uur CET via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. Bij de aanmelding wordt de Intermediair ook verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouder te vermelden teneinde op de Registratiedatum een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap. Via ABN AMRO Bank N.V. krijgen de aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Deelname via internet (elektronische volmacht)

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen, maar niet in de gelegenheid zijn om de vergadering in persoon bij te wonen, kunnen een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediair in de periode vanaf 30 september tot en met 21 oktober 2020 uiterlijk 17.30 uur CET. De volmacht met steminstructie wordt dan afgegeven aan mr. P.C.S. van der Bijl, notaris bij NautaDutilh N.V. (of een andere (kandidaat-)notaris werkzaam bij NautaDutilh N.V.), met de opdracht namens hem of haar te stemmen.

Deelname middels (schriftelijke) volmacht

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen, maar niet in de gelegenheid zijn om de vergadering in persoon bij te wonen kunnen er ook voor kiezen om een volmacht te verlenen aan een derde om hen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering te vertegenwoordigen en namens hen te stemmen. Aandeelhouders die een volmacht willen verlenen kunnen dit in de periode vanaf 30 september tot en met 21 oktober 2020 uiterlijk 17.30 uur CET kenbaar maken via www.abnamro.com/evoting of via hun Intermediair. Een schriftelijke volmacht is beschikbaar op www.asrnederland.nl, inclusief nadere instructies.

Aankomst op de locatie en registratie

Registratie voor toegang tot de Buitengewone Algemene Vergadering vindt plaats op woensdag 28 oktober 2020 tussen 09.30 uur en de aanvang van de vergadering

om 10.00 uur CET. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Een geldig registratiebewijs dient te worden overgelegd bij aankomst en verzocht wordt om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Volmachtenhouders dienen daarnaast ook een kopie van hun volmacht te tonen.

Stemmen ter vergadering

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering is er gelegenheid om te stemmen via een stemformulier dat voor de vergadering zal worden uitgereikt bij de registratiebalie. Nadat de stemgerechtigden het stemformulier tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering (agendapunt 2b) hebben ingevuld, worden de stemformulieren onder begeleiding van de notaris verwerkt. De stemuitslagen worden zo snel mogelijk na de Buitengewone Algemene Vergadering op de website www.asrnederland.nl geplaatst.

Overige vergadergerechtigden

Deze algemene informatie omtrent de Buitengewone Algemene Vergadering, waaronder begrepen de procedure voor deelname aan en registratie voor de Buitengewone Algemene Vergadering, is van overeenkomstige toepassing op zij die, anders dan als aandeelhouder, het wettelijke recht hebben om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen.

Webcast

De bijeenkomst zal in het Nederlands worden gehouden. De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is op 28 oktober 2020 via een webcast live te volgen op www.asrnederland.nl.

Contactgegevens

ASR Nederland N.V.

Bezoekadres

Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Nederland

Postadres

Postbus 2072
3500 HB Utrecht
Nederland

E-mail

ava@asrnederland.nl

ABN AMRO Bank N.V. (Corporate Broking department)

Visiting address

Gustav Mahlerplein 10
1082 PP Amsterdam
Nederland

Postadres

Postbus 283 (HQ 7212)
1000 EA Amsterdam
Nederland

E-mail

AVA@nl.abnamro.com

www.asrnederland.nl