

# Statuten

**BNG**  
BANK

# Statuten

per 15 mei 2019 van de naamloze vennootschap:  
BNG Bank N.V., gevestigd te Den Haag.

Voorheen Gemeentelijke Credietbank, opgericht bij akte van 23 december 1914, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 februari 1915 no. 28, gewijzigd bij akte van 7 mei 1918 naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 9 mei 1918 no. 136. Van 24 januari 1922 tot 1 januari 1992 luidde de naam van de bank: N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Van 1 januari 1992 tot 1 september 2004 luidde de naam van de bank: NV Bank Nederlandse Gemeenten. Van 1 september 2004 tot 27 augustus 2018 luidt de naam van de bank: N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Van 27 augustus 2018 tot heden luidt de naam van de bank: BNG Bank N.V.

Wijzigingen bij notariële akte van:

24 januari 1922  
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1922, no. 53

4 januari 1927  
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 december 1926, no. 33

28 januari 1930  
verklaring van geen bezwaar 20 januari 1930, 1<sup>e</sup> afd. B no. 920

29 juli 1936  
verklaring van geen bezwaar 24 juli 1936, 1<sup>e</sup> afd. B no. 833

7 september 1944  
verklaring van geen bezwaar 29 augustus 1944, 1<sup>e</sup> afd. B no. 1562

29 januari 1946  
verklaring van geen bezwaar 12 juni 1946, 1<sup>e</sup> afd. B no. 1143

15 april 1947  
verklaring van geen bezwaar 9 april 1947, 1<sup>e</sup> afd. B no. 1795

4 juli 1950  
verklaring van geen bezwaar 30 juni 1950, 1<sup>e</sup> afd. B no. 2364

28 juli 1960  
verklaring van geen bezwaar 20 juli 1960, no. N.V. 16753

29 augustus 1968  
verklaring van geen bezwaar 21 augustus 1968, no. N.V. 16753

2 oktober 1970  
verklaring van geen bezwaar 21 september 1970, no. N.V. 16753

14 september 1977  
verklaring van geen bezwaar 9 september 1977, no. N.V. 16753

6 december 1979  
verklaring van geen bezwaar 18 oktober 1979, no. N.V. 16753

29 oktober 1981  
verklaring van geen bezwaar 18 september 1981, no. N.V. 16753

11 oktober 1982  
verklaring van geen bezwaar 23 september 1982, no. N.V. 16753

6 mei 1985  
verklaring van geen bezwaar 16 april 1985, no. N.V. 16753

22 mei 1985  
verklaring van geen bezwaar 14 mei 1985, no. N.V. 16753

18 december 1991  
verklaring van geen bezwaar 16 december 1991, no. N.V. 16753

27 juni 1997  
verklaring van geen bezwaar 23 juni 1997, no. N.V. 16753

20 november 2001  
verklaring van geen bezwaar 16 november 2001, no. N.V. 16753

25 augustus 2004  
verklaring van geen bezwaar 16 augustus 2004, no. N.V. 16753

21 juni 2005  
verklaring van geen bezwaar 27 mei 2005, no. N.V. 16753

27 augustus 2018

15 mei 2019

## **Naam, zetel, structuur**

### **Artikel 1**

- 1.1 De vennootschap draagt de naam: BNG Bank N.V.
- 1.2 De vennootschap is gevestigd te Den Haag.
- 1.3 De artikelen 158 tot en met 164 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op de vennootschap van toepassing.

## **Doel**

### **Artikel 2**

- 2.1 De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden.
- 2.2 In het kader van haar in lid 1 omschreven doel houdt de vennootschap zich onder meer bezig met het aantrekken en uitzetten van gelden, het op andere wijze verlenen van kredieten, het stellen van garanties, het verzorgen van het betalingsverkeer, het verrichten van valutatransacties, het adviseren en bemiddelen bij de uitgifte van en de handel in effecten, het bewaren, beheren en administreren van effecten en andere vermogensbestanddelen ten behoeve van derden, alsmede het oprichten van en deelnemen in andere ondernemingen en/of rechtspersonen, wier doel in verband staat met of bevorderlijk is voor het hiervoor gestelde. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van al hetgeen onmiddellijk of middellijk voor haar doel bevorderlijk kan zijn.
- 2.3 Onder overheden als bedoeld in het eerste lid worden verstaan:
  - a. Nederlandse gemeenten en andere publiekrechtelijke rechtspersonen bedoeld in artikel 1, de leden 1 en 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - b. de Europese Gemeenschappen en andere rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen waaraan krachtens de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen een deel van de taak van de Europese Gemeenschappen is opgedragen;
  - c. lidstaten van de Europese Gemeenschappen en andere rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen waaraan krachtens de wet van zodanige lidstaat een deel van de overheidstaak van die lidstaat is opgedragen;

- d. privaatrechtelijke rechtspersonen:
  - waarvan de helft of meer van de bestuurders middellijk of onmiddellijk door een of meer van de onder a, b en c van dit lid bedoelde lichamen wordt benoemd; en of
  - waarvan de helft of meer van het aandelenkapitaal middellijk of onmiddellijk door een of meer van de onder a, b en c bedoelde lichamen wordt verschaft; en/of
  - waarvan de inkomstenkant van het budget voor de exploitatie voor de helft of meer middellijk of onmiddellijk door een of meer van de onder a, b en c bedoelde lichamen wordt verschaft of zekergestellt op grond van een door een of meer van die lichamen vastgestelde regeling, verordening of wet; en/of
  - waarvan het budget voor de exploitatie middellijk of onmiddellijk door een of meer van de onder a, b en c bedoelde lichamen wordt vastgesteld of goedgekeurd op grond van een door een of meer van die lichamen vastgestelde regeling, verordening of wet; en/of
  - waarvan de verplichtingen jegens de vennootschap middellijk of onmiddellijk door een of meer van de onder a, b en c bedoelde lichamen worden gegarandeerd, dan wel zullen worden gegarandeerd krachtens een door een of meer van die lichamen vastgestelde regeling, verordening of wet, onder welke verplichtingen zijn begrepen niet-gegarandeerde verplichtingen uit voorfinanciering of anderszins waaruit na novatie verplichtingen resulteren die door een of meer van die lichamen zullen worden gegarandeerd krachtens een door een of meer van die lichamen vastgestelde regeling, verordening of wet;
  - en/of die krachtens een door een of meer van de onder a, b en c genoemde lichamen vastgestelde regeling, verordening of wet, een deel van de overheidstaak uitvoeren.

## **Duur**

### **Artikel 3**

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

## Kapitaal, aandelen

### Artikel 4

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftig miljoen euro (EUR 250.000.000,-) verdeeld in honderd miljoen (100.000.000) aandelen van twee euro en vijftig cent (EUR 2,50) elk.
- 4.2 Aandelen dienen bij uitgifte geheel te worden volgestort.

### Uitgifte en inkoop van aandelen en voorkeursrecht

#### Artikel 5

- 5.1 De vennootschap kan aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Zolang en voor zover een ander vennootschapsorgaan bevoegd is te besluiten om aandelen uit te geven, is de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe niet bevoegd.
- 5.2 Iedere houder van aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
- 5.3 In afwijking van artikel 5 lid 2 hebben aandeelhouders geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 5.4 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres.
- 5.5 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- 5.6 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van het aangewezen vennootschapsorgaan zoals bedoeld in artikel 5 lid 1, indien dit vennootschapsorgaan daartoe bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten

hoogste vijf jaren is aangewezen. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Zolang en voor zover een ander vennootschapsorgaan bevoegd is te besluiten om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, is de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe niet bevoegd.

- 5.7 Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing zoals bedoeld in artikel 5 lid 6 is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 5.8 De voorgaande bepalingen van dit artikel 5 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.
- 5.9 De uitgifte van aandelen mag niet geschieden beneden pari.
- 5.10 Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet, dan wel mits de raad van bestuur daartoe overeenkomstig het bepaalde in artikel 98, lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is gemachtigd door de algemene vergadering van aandeelhouders, indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 5.11 Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in artikel 86 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

## Aandeelhouders en aandelen

### Artikel 6

- 6.1 Aandeelhouders kunnen slechts zijn: de Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen naar Nederlands recht.
- 6.2 De aandelen luiden op naam.
- 6.3 De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 86 van

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:

- a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
- b. de akte aan de vennootschap is betekend; of
- c. de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister;

alles met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 86a en 86b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- 6.4 Het bepaalde in het vorige lid vindt overeenkomstige toepassing bij vestiging, afstand of levering van een recht op vruchtgebruik en de vestiging of afstand van pandrecht op aandelen.
- 6.5 De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.
- 6.6 Het stemrecht op in pand gegeven aandelen kan niet worden uitgeoefend door de pandhouder. Aan de pandhouder en aan de niet-stemgerechtigde vruchtgebruiker komen niet toe de rechten bedoeld in artikel 89, lid 4 respectievelijk artikel 88, lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

## **Aandeelhoudersregister**

### **Artikel 7**

- 7.1 Ten kantore van de vennootschap wordt een register gehouden, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij hun aandelen hebben verkregen, het aantal van door hen gehouden aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding aan wie de aan de aandelen verbonden rechten toekomen.
- 7.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 7.3 De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt

het uittreksel aan wie het aan dat aandeel verbonden stemrecht en de rechten bedoeld in artikel 89, lid 4 respectievelijk artikel 88, lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, toekomen.

- 7.4 De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

## **Raad van bestuur – benoeming, schorsing en ontslag**

### **Artikel 8**

- 8.1 Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit twee of meer leden, waarvan een voorzitter.
- 8.2 De voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de raad van commissarissen en kunnen gezamenlijk of afzonderlijk door deze te allen tijde worden geschorst. Bij schorsing worden tevens tijd en voorwaarden van de schorsing bepaald. Een besluit van de raad van commissarissen tot ontslag van een lid van de raad van bestuur kan niet worden genomen dan nadat de algemene vergadering van aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord.
- 8.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 2 van deze statuten, treden leden van de raad van bestuur af nadat een periode van vier jaar is verstreken sedert hun laatste benoeming. Een aftredend lid van de raad van bestuur kan terstond worden herbenoemd, voor telkens een periode van maximaal vier jaar.
- 8.4 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden van de raad van bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt, op initiatief en voorstel van de raad van commissarissen, vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 8.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 4, kan de algemene vergadering van aandeelhouders de raad van commissarissen ook uit eigen beweging schriftelijk verzoeken een voorstel te doen voor het bezoldigingsbeleid. Indien de raad van commissarissen alsdan niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel voor het bezoldigingsbeleid heeft gedaan aan de algemene vergadering van aandeelhouders, is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij te besluiten tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid, met dien verstande dat de raad van commissarissen alsdan in de gelegenheid dient te worden gesteld advies

uit te brengen aan de algemene vergadering over het door haar voorgestelde bezoldigingsbeleid.

- 8.6 Indien de raad van commissarissen een voorstel als bedoeld in dit artikel 8 lid 4 of lid 5 heeft gedaan en dit voorstel is afgewezen door de algemene vergadering van aandeelhouders, dan doet de raad van commissarissen een nieuw voorstel aan de algemene vergadering, binnen drie maanden na ontvangst van het bericht van de algemene vergadering dat het eerdere voorstel is afgewezen. Indien dit nieuwe voorstel wederom wordt afgewezen door de algemene vergadering, dan is de algemene vergadering vrij te besluiten tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid, met dien verstande dat de raad van commissarissen alsdan in de gelegenheid dient te worden gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering over het door haar voorgestelde bezoldigingsbeleid.
- 8.7 In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c tot en met 383e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de leden van de raad van bestuur betreffen. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk aangeboden aan de algemene vergadering van aandeelhouders niet eerder dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de algemene vergadering 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.
- 8.8 De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. De overige arbeidsvoorwaarden van leden van de raad van bestuur worden vastgesteld bij overeenkomst te sluiten tussen de vennootschap – daarbij vertegenwoordigd door de raad van commissarissen – en ieder hunner.
- 8.9 In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van bestuur zullen de overblijvende leden, respectievelijk zal het overblijvende lid, met het gehele bestuur zijn belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast onverminderd zijn bevoegdheid om in dat geval het bestuur tijdelijk aan een of meer personen op te dragen.

## **Raad van bestuur – taken, organisatie en besluitvorming**

### **Artikel 9**

- 9.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap, onder toezicht van een raad van commissarissen. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 9.2 De raad van bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende, worden geregeld.
- 9.3 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door de raad van bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

## **Raad van bestuur – vertegenwoordiging**

### **Artikel 10**

- 10.1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
- twee leden van de raad van bestuur gezamenlijk handelend;
  - een lid van de raad van bestuur tezamen met een procuratiehouder, met inachtneming van de aan de betreffende procuratie verbonden voorwaarden.
- 10.2 De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, aan leden van de raad van bestuur en aan personen in dienst van de vennootschap de bevoegdheid toekennen, onder zijn verantwoordelijkheid, de vennootschap te vertegenwoordigen met inachtneming van de beperkingen welke hij nodig oordeelt en bepaalt daarbij de te voeren titulatuur.

## **Raad van bestuur – beperkingen**

### **Artikel 11**

- 11.1 Onverminderd de elders in deze statuten verlangde goedkeuringen, zijn aan de voorafgaande 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 stukken tot de handel op een markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een geregelenteerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit 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 vennootschap of rechtspersoon 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;
- 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 der 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 surséance 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 verkrijgen, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken en van andere registergoederen ten behoeve of ten laste van de vennootschap;
- m. investeringen in of desinvesteringen van materiële vaste activa of immateriële vaste activa, ter waarde van ten minste een bedrag van vijftientig miljoen euro (EUR 25.000.000), welke geen betrekking hebben op het kredietbedrijf van de vennootschap.

Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.

- 11.2 Onverminderd de elders in deze statuten verlangde goedkeuringen zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders 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 het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting zoals opgenomen in de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - d. investeringen of desinvesteringen van materiële vaste activa of immateriële vaste activa, ter waarde van ten minste een bedrag van vijftientig miljoen euro (EUR 25.000.000), welke geen betrekking hebben op het kredietbedrijf van de vennootschap;

- e. het uitbrengen van een stem op aandelen in het kapitaal van een dochtermaatschappij omtrent het al dan niet verlenen van goedkeuring aan een besluit van het bestuur van die dochtermaatschappij dat, ware het een besluit van de raad van bestuur van de vennootschap zelf geweest, aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zou zijn onderworpen op grond van dit lid.

Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders op een besluit als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.

- 11.3 De raad van bestuur informeert de algemene vergadering van aandeelhouders tijdig omtrent ontwikkelingen en inzichten binnen de vennootschap of de onderneming welke kunnen leiden tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of onderneming, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

## **Raad van commissarissen – benoeming, schorsing en ontslag**

### **Artikel 12**

- 12.1 De raad van commissarissen bestaat uit ten minste vijf leden. De raad van commissarissen stelt het aantal leden vast.
- 12.2 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 voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.
- 12.3 De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 7, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering van aandeelhouders aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de

algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen.

- 12.4 De algemene vergadering van aandeelhouders 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 lid 5 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
- 12.5 Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling 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 getal der 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.
- 12.6 Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, 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. 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 bepaalde in lid 5.
- 12.7 De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het



- geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 4 tot en met 6 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
- 12.8 Commissarissen treden af aan het einde van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, nadat een periode van vier jaar is verstreken sedert hun laatste benoeming, met dien verstande dat – zo zij benoemd zijn op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering – hun aftreden plaatsvindt uiterlijk op de dag waarop vier jaar later die vergadering wordt gehouden. Een aftredende commissaris kan terstond worden herbenoemd, met dien verstande dat een commissaris eenmaal kan worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad van commissarissen.
- 12.9 Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
- 12.10 Een commissaris kan, op een desbetreffend verzoek, door de ondernemingskamer worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der 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 van aandeelhouders of van de ondernemingsraad.
- 12.11 De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel voor de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen. Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel voor de bezoldiging heeft gedaan aan de algemene vergadering van aandeelhouders, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij te besluiten tot vaststelling van de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen, met dien verstande dat de raad van commissarissen alsdan in de gelegenheid dient te worden gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering over de door haar voorgestelde bezoldiging. Indien de raad van commissarissen een voorstel voor de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen heeft gedaan en dit voorstel is afgewezen door de algemene vergadering van aandeelhouders, dan doet de raad van commissarissen een nieuw voorstel aan de algemene vergadering, binnen drie maanden na ontvangst van het bericht van de algemene vergadering dat het eerdere voorstel is afgewezen. Indien dit nieuwe voorstel wederom wordt afgewezen door de algemene vergadering van aandeelhouders, dan is de algemene vergadering vrij te besluiten tot vaststelling de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen, met dien verstande dat alsdan de raad van commissarissen in de gelegenheid dient te worden gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering over de door haar voorgestelde bezoldiging.
- 12.12 In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de overblijvende commissaris(sen) voorlopig met de taken van de raad van commissarissen belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen, berusten de taken van de raad van commissarissen voorlopig bij een persoon die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

### **Raad van commissarissen – opzeggen van vertrouwen**

#### **Artikel 13**

- 13.1 De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen,

vertegenwoordigend 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 lid 3.

- 13.2 Een besluit als bedoeld in lid 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 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 aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering van aandeelhouders doen toelichten.
- 13.3 Het besluit bedoeld in lid 1 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 een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 13.4 De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 158 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Raad van commissarissen – taak, organisatie en besluitvorming**

##### **Artikel 14**

- 14.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de raad van commissarissen 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 commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld.
- 14.2 Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter.

- 14.3 Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren van de vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken en bescheiden van de vennootschap. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht alle door een commissaris gevraagde inlichtingen naar beste weten te verschaffen.
- 14.4 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.
- 14.5 De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van commissarissen bij, wanneer zij daartoe worden uitgenodigd en zijn verplicht daarbij alle verlangde inlichtingen, de zaken van de vennootschap betreffende, naar beste weten te verschaffen.
- 14.6 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 desalniettemin het besluit genomen door de raad van commissarissen.

#### **Raad van commissarissen – commissies**

##### **Artikel 15**

De raad van commissarissen kan ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden uit zijn midden commissies benoemen, met dien verstande dat die commissies niet kunnen worden belast met het nemen van besluiten als bedoeld in de artikelen 158 tot en met 164 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Algemene vergaderingen – algemeen**

##### **Artikel 16**

- 16.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Den Haag, Amsterdam, Rotterdam of Utrecht en bij rondschrijven, gericht aan aandeelhouders en stemgerechtigde vruchtgebruikers, opgeroepen door of namens de raad van bestuur of de raad van commissarissen op een termijn van ten minste ééntonwintig dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

- 16.2 De aankondiging van het voornemen tot het houden van een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door of namens de raad van bestuur en niet later dan op de eenentwintigste dag voor de dag van de oproeping van de algemene vergadering, de dag van oproeping niet meegerekend. In geval van dringende omstandigheden kan het bestuur besluiten, na goedkeuring van de raad van commissarissen, om een dergelijke aankondigingstermijn niet in acht te nemen, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel 16.
- 16.3 Voorts zullen algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, zo dikwijls dit nodig wordt geacht door de raad van commissarissen of de raad van bestuur of ten minste drie commissarissen of een lid van de raad van bestuur of ten minste tien aandeelhouders of één of meer aandeelhouders welke ten minste een/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, en dit schriftelijk wordt verzocht aan de raad van bestuur en aan de raad van commissarissen met opgave van de te behandelen punten; wordt aan een dergelijk verzoek niet voldaan in dier voege dat de vergadering binnen een maand wordt gehouden dan is de verzoeker of zijn de verzoekers gerechtigd zelf de vergadering bijeen te roepen. Deze vergadering voorziet zelf bij volstreckte meerderheid van stemmen in haar presidium en secretariaat.
- 16.4 Jaarlijks wordt vóór een juli de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 392, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, alsmede ter behandeling van de overige punten van de agenda, waaronder in ieder geval begrepen de verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en de verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht, alsmede een toelichting op de strategie van de vennootschap.
- 16.5 De oproeping voor algemene vergaderingen van aandeelhouders vermeldt de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen of de mededeling dat de aandeelhouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen. Met de oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt het verslag van de raad van bestuur, bedoeld in het derde lid, alsmede de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening en de door de registeraccountant, bedoeld in artikel 18, afgelegde verklaring betreffende zijn onderzoek meegezonden. Betreft de oproeping een vergadering, waarin een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden behandeld dan wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, met een toelichting bij de oproeping toegezonden. Bovendien zal dat voorstel ten kantore van de vennootschap tot na afloop van de vergadering in afschrift ter inzage liggen.
- 16.6 Elke aandeelhouder heeft het recht schriftelijk voorstellen voor de agenda van een algemene vergadering van aandeelhouders aan de raad van bestuur en aan de raad van commissarissen ten kantore van de vennootschap in te zenden. Geen andere voorstellen dan die, welke op de agenda vermeld zijn, zullen in behandeling gebracht kunnen worden. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de achtentwintigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.
- 16.7 Het voorzitterschap in de algemene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien de hiervoor aangewezen persoon of personen ontbreken dan voorziet de vergadering bij volstreckte meerderheid van stemmen in die vacatures.
- 16.8 Terstond na de opening van de vergadering wijst de voorzitter een secretaris aan om de notulen van de vergadering op te stellen. Dit verslag wordt uiterlijk drie maanden na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het verslag te reageren. Het verslag wordt vervolgens door de voorzitter en de secretaris vastgesteld en zal tegenover ieder het beslotene constateren, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij verschil van mening tussen hen beslist de algemene vergadering van aandeelhouders, volgende op die, wier notulen het betreft. Dit alles tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

- 16.9 Leden van de raad van commissarissen en van de raad van bestuur hebben het recht alle algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en een raadgevende stem uit te brengen.
- 16.10 De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering van aandeelhouders alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

### **Algemene vergadering – besluitvorming**

#### **Artikel 17**

- 17.1 Ieder aandeel geeft recht op een (1) stem.
- 17.2 Stemmen bij volmacht is toegestaan in die zin dat een gemachtigde niet meer dan een aandeelhouder mag vertegenwoordigen. Een schriftelijke volmacht dient ter vergadering te worden overgelegd.
- 17.3 De raad van bestuur kan besluiten dat iedere aandeelhouder in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde bevoegd is, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen. Voor deelname aan de algemene vergadering op grond van de vorige zin is vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen.
- 17.4 Door de raad van bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 17.5 De raad van bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.
- 17.6 In de algemene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij volstreekte meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. De voorzitter van de vergadering beslist over de wijze waarop de

stemmen worden uitgebracht. Voor verkiezing van personen wordt de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist om gekozen te zijn. Heeft bij eerste stemming niemand de volstreekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstreekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft een derde vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstreekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen verwierven. Zijn er in dat geval meer personen, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, dan beslist het lot tussen deze, wie in de herstemming zal komen. Brengt ook deze stemming geen uitkomst dan beslist het lot.

- 17.7 Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

### **Registeraccountant**

#### **Artikel 18**

- 18.1 De vennootschap geeft een registeraccountant opdracht om te onderzoeken of de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet, of het bestuursverslag, voor zover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de in en krachtens de wet gestelde voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en of de ingevolge de wet vereiste aanvullende gegevens daaraan zijn toegevoegd. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin registeraccountants samenwerken.
- 18.2 Tot het verlenen van de opdracht aan de registeraccountant is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd. De raad van commissarissen kan een aanbeveling ter zake doen. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een registeraccountant is de raad van commissarissen daartoe bevoegd, of, zo de raad van commissarissen in gebreke blijft, de raad van bestuur.
- 18.3 De aanwijzing van de registeraccountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; een door de raad van bestuur verleende

- opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 18.4 De algemene vergadering van aandeelhouders hoort de registeraccountant op diens verlangen omtrent de intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakte voornemen daartoe.
- 18.5 De registeraccountant brengt verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
- 18.6 De registeraccountant woont de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bij.

## **Boekjaar, bestuursverslag en jaarrekening**

### **Artikel 19**

- 19.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 19.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de raad van bestuur een jaarrekening opgemaakt welke aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling wordt overgelegd. Tegelijk met de jaarrekening worden overgelegd door de raad van bestuur het bestuursverslag en de gegevens welke aan die stukken ingevolge de wettelijke bepalingen moeten worden toegevoegd.
- 19.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
- 19.4 De jaarrekening, het bestuursverslag en de overige krachtens wettelijke bepalingen daaraan toe te voegen gegevens liggen van de dag der oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot hun behandeling ten kantore van de vennootschap ter inzage voor aandeelhouders en stemgerechtigde vruchtgebruikers; de vennootschap stelt hun op verzoek kosteloos afschriften ter beschikking. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
- 19.5 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een lid van de raad van bestuur onderscheidenlijk commissaris.

Kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en aan de leden van de raad van commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht moet door de algemene vergadering van aandeelhouders uitdrukkelijk worden verleend.

- 19.6 De jaarrekening, het bestuursverslag en de overige krachtens wettelijk voorschrift openbaar te maken gegevens worden binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening bij het handelsregister neergelegd.

## **Winstverdeling**

### **Artikel 20**

- 20.1 Uitkering van winst geschiedt na vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 20.2 De vennootschap kan aan de aandeelhouders op de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 20.3 De raad van bestuur is bevoegd met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen de winst geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan de reserves. De na reservering eventueel resterende winst staat ter beschikking aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 20.4 De algemene vergadering van aandeelhouders kan uitsluitend op grond van een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de raad van bestuur besluiten tot uitkering van winst ten laste van een voor uitkering vatbare reserve.

## **Algemene reserve**

### **Artikel 21**

Indien de algemene reserve meer dan vijfentwintig procent (25%) van het geplaatste kapitaal bedraagt, kan de algemene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de raad van bestuur en na ingewonnen advies van de raad van commissarissen, besluiten een bedrag boven die vijfentwintig procent geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keren in verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.

## **Wijziging statuten en ontbinding**

### **Artikel 22**

- 22.1 Besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen:
- a. op voorstel van de raad van bestuur, na goedkeuring van de raad van commissarissen; of
  - b. op voorstel van de algemene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande dat de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen alsdan gedurende drie maanden in de gelegenheid dienen te worden gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de voorgestelde statutenwijziging, in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en voorts ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen zich voor de voorgestelde wijziging of ontbinding verklaren.
- 22.2 Is in de in het eerste lid bedoelde vergadering het vereiste geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen te houden binnen een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, en ten hoogste een maand; de dag, het uur en de plaats van deze vergadering worden terstond door de raad van bestuur of de raad van commissarissen vastgesteld. In deze vergadering kan dan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigde kapitaal, mits met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen.

## **Liquidatie**

### **Artikel 23**

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de liquidatie geschieden door de raad van bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de raad van commissarissen andere liquidateuren benoemt.

## **Daling eigen vermogen**

### **Artikel 24**

Binnen drie maanden nadat het voor de raad van bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal wordt een algemene vergadering van

aandeelhouders gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

## **Onvoorziene gevallen**

### **Artikel 25**

In alle gevallen, niet bij de wet of de statuten van de vennootschap voorzien, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders na raadpleging van de raad van commissarissen.

## **Einde statuten**

BNG Bank N.V.  
Koninginnegracht 2  
Postbus 30305  
2500 GH Den Haag  
T 070 3750 750  
mc@bngbank.nl  
bngbank.nl