

Notulen

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASR Nederland N.V.

12 februari 2020

ASR Nederland N.V.
Archimedeslaan 10, Utrecht

(Deze notulen zijn een zakelijke weergave van de inhoud
van de vergadering)

Woensdag 12 februari 2020, 09.30 - 10.30 uur

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

Agenda

1. Opening	4
2. Voornemen benoeming lid Raad van Bestuur	4
a. Ter bespreking: Het voornemen van de Raad van Commissarissen om Annemiek van Melick te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en CFO van a.s.r.	
3. Rondvraag	6
4. Sluiting	6

Aanwezig:

Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen:

Kick van der Pol, voorzitter

Cor van den Bos, lid Raad van Commissarissen

Gisella van Vollenhoven, lid Raad van Commissarissen

Een afvaardiging van de Raad van Bestuur:

Jos Baeten, CEO

De secretaris van de vergadering:

Diane de Groot-de Vries

Kandidaat lid Raad van Bestuur:

Annemiek van Melick

Een afvaardiging van de ondernemingsraad:

Robert-Jan van der Poel

Sylvia Waag

Mariem Isiboukaren

Namens EY, de externe accountant:

Maarten Koning

1. Opening

De voorzitter opent om 09.30 uur de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van a.s.r. Hij heet de aandeelhouders van a.s.r. hartelijk welkom en benadrukt dat de verbondenheid met a.s.r. buitengewoon op prijs wordt gesteld.

Namens a.s.r. zijn aanwezig namens de Raad van Commissarissen Cor van den Bos, Gisella van Vollenhoven en de voorzitter en daarnaast is Jos Baeten, voorzitter van de Raad van Bestuur aanwezig.

Tevens is aanwezig een delegatie van de Ondernemingsraad en Maarten Koning van EY.

Als secretaris van deze vergadering treedt Diane de Groot op. Er zijn geen agendapunten waarover gestemd zal worden, derhalve is de notaris vandaag niet aanwezig.

De voorzitter meldt dat van de vergadering een audio-opname wordt gemaakt voor het opmaken van de notulen. Na het delen van de concept-notulen zullen de notulen uiteindelijk worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de secretaris.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering is opgeroepen in overeenstemming met de vereisten van de wet en de statuten, zodat de vergadering rechtsgeldige besluiten kan nemen. Voorts constateert de voorzitter dat er vanuit de aandeelhouders geen voorstellen ter behandeling zijn ingediend. Derhalve zal de agenda leidend zijn. De voorzitter gaat door naar agendapunt 2.

2. Voornemen benoeming lid Raad van Bestuur

α. Ter bespreking: Het voornemen van de Raad van Commissarissen om Annemiek van Melick te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en CFO van a.s.r.

De voorzitter geeft aan dat met de aankondiging van het vertrek van Chris Figee een vacature is ontstaan voor de functie van CFO binnen de Raad van Bestuur. De zoektocht heeft spoedig geleid tot de voordracht van Annemiek van Melick waar de Raad van Commissarissen erg blij mee is. Annemiek van Melick is een zeer ervaren bestuurder en CFO en heeft diepgaande kennis van de Nederlandse financiële sector. Annemiek van Melick heeft een duidelijke visie op de ontwikkelingen in de markt en de rol van a.s.r. als een maatschappelijk betrokken verzekeraar. De Raad van Commissarissen is er van overtuigd dat zij, als persoon en vakvrouw, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de toekomstige strategie van a.s.r. en de uitvoering daarvan.

De Ondernemingsraad is om advies gevraagd over de voorgenomen benoeming en heeft positief advies uitgebracht. Verder heeft DNB goedkeuring verleend aan de voorgenomen benoeming. De Raad van Commissarissen zal na deze vergadering een besluit nemen over de benoeming van Annemiek van Melick als lid van de Raad van Bestuur en CFO van a.s.r. voor een benoemingstermijn tot de AvA in 2023.

De voorzitter geeft aan dat de aandeelhouders niet zullen stemmen over de benoeming, maar wel de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen nadat hij Annemiek van Melick in de gelegenheid heeft gesteld zichzelf te introduceren.

Annemiek van Melick waardeert het ten eerste dat de aandeelhouders voor één agendapunt naar Utrecht zijn afgereisd. Annemiek van Melick geeft aan dat zij sinds 2001 werkzaam is in de financiële sector en haar carrière is begonnen aan de adviseurskant op het gebied van kapitaalmarkt transacties, fusies en overnames en daarna corporate strategy. Annemiek van Melick heeft in 2012 de overstap gemaakt naar een CFO-rol in eerste instantie binnen SNS Retail Bank (een onderdeel van SNS REAAL). Later is dit na de nationalisering van SNS REAAL uitgemond in de CFO-positie bij de Volksbank (waaronder onder meer SNS en ASN vallen). In totaal heeft Annemiek van Melick deze rol ongeveer zeven jaar vervuld, welke na de nationalisatie grotendeels in het teken stond van zowel de commerciële, reputationele als financiële wederopbouw van de bank. a.s.r. verkeerde in die periode in een vergelijkbare positie met NLF1 als gemeenschappelijke

aandeelhouder. Annemiek van Melick geeft dan ook aan dat zij a.s.r. altijd met belangstelling heeft gevolgd. Na deze zeven jaar heeft Annemiek van Melick voor zichzelf besloten dat het tijd was voor nieuwe uitdagingen. Nadat bekend was geworden dat Annemiek van Melick niet voor een herbenoeming wilde gaan, is zij vrij snel benaderd door een aantal partijen waaronder a.s.r. Wat haar betreft springt a.s.r. er om een aantal redenen bovenuit. a.s.r. heeft een mooie combinatie tussen het tonen van lef in de positionering en het leveren van resultaten. Daarnaast leent de omvang van a.s.r. zich voor een mooie combinatie tussen professionaliteit en wendbaarheid. Ook is a.s.r. een organisatie waar het hart op de juiste plek zit met een brede aandacht voor de maatschappelijke rol van a.s.r. Op basis van deze factoren heeft Annemiek van Melick besloten deel te nemen aan de selectieprocedure en is dan ook erg verheugd dat a.s.r. haar in deze positie ziet. Daarnaast brengt het zijn van een CFO bij een verzekeraar additionele en complexe uitdagingen met zich mee die haar ontzettend aanspreken. Zoals het zo begrijpelijk en transparant mogelijk uitleggen van de inherent complexe materie aan de verschillende stakeholders. Op basis van deze facetten kijkt Annemiek van Melick er zeer naar uit om bij a.s.r. als CFO aan de slag te gaan.

De voorzitter dankt Annemiek van Melick en geeft het woord aan de heer Stevense.

De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers is benieuwd naar de manier waarop de selectie- en benoemingsprocedure is verlopen. Daarnaast wil de heer Stevense a.s.r. vragen een toelichting te geven op de status van het interne ontwikkelingsprogramma voor talent.

De voorzitter geeft aan dat gebruik is gemaakt van een searchbureau en een zorgvuldige afweging is gemaakt tussen zowel interne als externe kandidaten. Alle leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur zijn betrokken geweest bij het proces en hebben een oordeel gevormd over de kandidaten. Gelet op de vele competenties is sprake van een unanieme voordracht van Annemiek van Melick als beste kandidaat voor deze rol. Hetgeen ook door de Ondernemingsraad met een positief advies wordt ondersteund. Daarnaast is er binnen a.s.r. veel aandacht voor talentontwikkeling en is a.s.r. ook goed in staat talent aan te trekken uit de arbeidsmarkt.

De heer Stevense richt zich tot Annemiek van Melick en is benieuwd per wanneer zij is gestopt bij de Volksbank en of zij een toelichting kan geven op de selectie- en benoemingsprocedure. Daarnaast is de heer Stevense benieuwd hoe Annemiek van Melick aankijkt tegen de strategie en het risicoprofiel van a.s.r.

Annemiek van Melick geeft aan dat zij vrij kort nadat het nieuws over het terugtreden van Chris Figee bekend is geworden is benaderd door een headhunter. Vervolgens hebben gesprekken plaatsgevonden met ieder lid van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. Daarnaast heeft Annemiek van Melick eigen research naar a.s.r. gedaan op basis van publiek beschikbaar materiaal. Vanwege de vertrouwelijkheid van het selectieproces, is tijdens deze periode niet gesproken met de externe accountant. Dit vormt overigens ook geen onderdeel van een selectie- en benoemingsproces. Annemiek van Melick geeft aan dat zij per 1 oktober 2019 is gestopt bij de Volksbank en per 1 januari 2020 is gestart met de inwerkingperiode en overdracht bij a.s.r. Sindsdien hebben er gesprekken plaatsgevonden met onder andere de externe accountant. Verder geeft Annemiek van Melick aan dat zij volledig achter de strategie staat zoals deze tijdens de IPO is neergezet. Er zijn mooie resultaten geboekt op de strategie en de destijds gestelde doelstellingen. Het financiële risicoprofiel op basis van de solvabiliteit per HY 2019 is op dit moment zeer passend bij de organisatie.

De voorzitter constateert dat geen verdere vragen of opmerkingen meer zijn en gaat naar de rondvraag.

3. Rondvraag

De **voorzitter** vraagt wie van de rondvraag gebruik wil maken.

De **heer Stevense** van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers is benieuwd of a.s.r. een Europese banklicentie heeft en dit mogelijk tot issues leidt in het kader van de Brexit. Daarnaast verwondert het hem dat a.s.r. ruim € 100 miljoen heeft geïnvesteerd in het CBRE Pan European Core Fund. Het fonds wordt beheerd door BlackRock en richt zich op prime winkel- en kantoorpanden en goed gelegen logistieke panden in met name de eurozone. De heer Stevense wil a.s.r. dan ook vragen een nadere toelichting te geven op deze investering.

Jos Baeten geeft aan dat a.s.r. nooit een bankvergunning in Engeland heeft gehad. a.s.r. is alleen actief op Nederlands grondgebied. Vorig jaar is besloten om a.s.r. bank vanwege de kleine omvang, marktpositie, kapitaalbehoefte en lage rente af te bouwen. De spaarbank is inmiddels verkocht en overgedragen aan Achmea Bank en voor de overdracht van de beleggingsrekeningen is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Van Lanschot Kempen. Dit proces zal de komende periode worden afgerond, waarna de bankvergunning zal worden ingeleverd.

Voor wat betreft de tweede vraag, als institutionele belegger wordt gekeken naar voldoende spreiding voor goede rendementen. Vanwege de verplichtingen naar polishouders is besloten breder te kijken naar de beleggingen van a.s.r. Voorafgaand daaraan heeft een zorgvuldig selectieproces plaatsgevonden naar de juiste fondsprofielen die voldoen aan de beleggingsvereisten van a.s.r. Het CBRE Pan European Core Fund voldoet aan deze vereisten en laat historisch gezien goede resultaten zien. Derhalve is besloten een deel van de beleggingen die worden gealloceerd op vastgoed internationaal te beleggen. De beheerder van het fonds heeft kennis van het type vastgoed en de landen waarin het belegd.

De **voorzitter** constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn. Hij gaat over tot sluiting van de vergadering.

4. Sluiting

De **voorzitter** geeft aan dat hij namens de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen de aandeelhouders zeer wil bedanken voor de aanwezigheid en bijdrage tijdens deze vergadering, maar ook voor de betrokkenheid bij a.s.r. in het algemeen. De voorzitter nodigt de aanwezigen uit voor koffie of thee in de foyer en attendeert de aandeelhouders op het 300-jarig bestaan van a.s.r. en dat in dit kader de aandeelhouders na de vergadering deel kunnen nemen aan een rondleiding door de tentoonstelling. De tentoonstelling 'a.s.r. doet het, al 300 jaar' is zeer de moeite waard om te bezoeken, met unieke stukken. De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.

De notulen zijn vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.