

# Notulen

## Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASR Nederland N.V.

28 oktober 2020

**ASR Nederland N.V.**  
**Archimedeslaan 10, Utrecht**

(Deze notulen zijn een zakelijke weergave van de inhoud  
van de vergadering)  
Woensdag 28 oktober 2020, 10.00 - 11.00 uur

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

# Agenda

<b>1. Opening</b>	<b>4</b>
<b>2. Benoeming lid Raad van Commissarissen</b>	<b>5</b>
a. Ter bespreking: introductie Joop Wijn	
b. Voorstel tot benoeming van Joop Wijn	
<b>3. Rondvraag</b>	<b>7</b>
<b>4. Sluiting</b>	<b>7</b>

## **Aanwezig:**

### **Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen:**

Kick van der Pol, voorzitter

### **Een afvaardiging van de Raad van Bestuur:**

Jos Baeten, CEO

### **Kandidaat lid Raad van Commissarissen:**

Joop Wijn

### **De secretaris van de vergadering:**

Diane de Groot-de Vries

### **De notaris heeft voorafgaand aan de vergadering toezicht gehouden op het correcte verloop van de stemmingen en is vandaag als gevolmachtigde aanwezig:**

Paul van der Bijl, NautaDutilh

# 1. Opening

**De voorzitter** opent om 10.00 uur de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van a.s.r. Hij heet de aandeelhouders van a.s.r. hartelijk welkom op deze virtuele vergadering en benadrukt dat de verbondenheid met a.s.r. in deze bijzondere tijd buitengewoon op prijs wordt gesteld.

Namens a.s.r. zijn aanwezig namens de Raad van Commissarissen de voorzitter, Kick van der Pol, en daarnaast is Jos Baeten aanwezig, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Als secretaris van deze vergadering treedt Diane de Groot op.

**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. Paul van der Bijl, notaris (NautaDutilh), wordt welkom geheten. Vanwege COVID-19 hebben de aandeelhouders reeds hun stem uitgebracht via volmacht. Paul van der Bijl heeft voorafgaand aan de vergadering toezicht gehouden op het correcte verloop van de stemming en is hier vandaag als gevolmachtigde aanwezig. Het agendapunt waarover gestemd kon worden is 2b, het voorstel tot benoeming van Joop Wijn tot lid en aankomend voorzitter van de Raad van Commissarissen. De vergadering is live via een webcast te volgen via de website.

**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** geeft alvorens over te gaan op agendapunt 2 het woord aan Jos Baeten om een korte toelichting te geven op de impact en de gevolgen van de voortdurende coronacrisis voor a.s.r.

**Jos Baeten** geeft een korte toelichting op de huidige stand van zaken bij a.s.r. in relatie tot COVID-19 aan de hand van een aantal invalshoeken zoals de medewerker, klant, aandeelhouder en financiële impact. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers is aangegeven dat de impact van COVID-19 op a.s.r. tot dan toe beperkt was. Dit geldt op dit moment nog steeds.

a.s.r. is nog altijd goed in staat om de klanten en het intermediair te bedienen en bij te staan in deze crisis. De serviceverlening van a.s.r. is nog steeds op niveau en de Net Promoter Score (klanttevredenheid) is onverminderd hoog. Verder is na de eerste lock down in zomer beperkt de gang naar kantoor gemaakt, om te voorzien in de behoefte om elkaar fysiek te ontmoeten voor bepaalde overleggen. Nadat de overheid vier weken geleden weer strengere maatregelen afkondigde, heeft a.s.r. besloten om weer volledig vanuit thuis te werken en deze situatie in ieder geval tot medio januari te handhaven. Middels een Mood Monitor wordt wekelijks aan de hand van werkgeluk, vitaliteit en toewijding gemeten hoe het gaat met de medewerkers van a.s.r. Het gemiddelde cijfer van de Mood Monitor ligt boven de 7. Desalniettemin helpt a.s.r. medewerkers met een aantal initiatieven om in verbinding met elkaar te blijven en worden er tips gegeven om vitaal en gezond te leven. Tot nu toe valt het aantal besmettingen binnen a.s.r. mee en is het ziekteverzuimcijfer stabiel. Desondanks zal er een lange periode van thuiswerken in donkere dagen aankomen. Dit vraagt meer van de medewerkers, hier zal dan ook blijvende aandacht voor zijn.

Voorts door zowel de nationale als internationale reisbeperkingen zijn alternatieven ingezet om met de aandeelhouders en belangstellenden in de financiële sector in gesprek te blijven. Roadshows en fysieke bijeenkomsten zijn op dit moment niet mogelijk, maar via telefonische vergaderingen en meetings via Microsoft Teams lukt het a.s.r. vooralsnog in contact te blijven met de investor community. Concluderend is dus de impact van COVID-19 op de resultaten van a.s.r. vooralsnog beperkt. Bij P&C is een daling van het aantal schadeclaims zichtbaar, terwijl Zorg en met name AOV meer worden geraakt door de impact van COVID-19. Wat het uiteindelijke effect van COVID-19 op de (jaar)resultaten gaat zijn is op dit moment nog niet exact te overzien en hangt onder meer af van de duur en mate waarin de coronacrisis aanhoudt en van een aantal onzekere externe factoren, zoals de ontwikkelingen op de financiële markten.

**De voorzitter** dankt Jos Baeten en gaat door naar agendapunt 2.

## 2. Benoeming lid Raad van Commissarissen

### α. Ter bespreking: introductie Joop Wijn

**De voorzitter** geeft aan dat de RvC zeer verheugd is om Joop Wijn ter benoeming voor te dragen als lid en tevens aankomend voorzitter van de RvC. Deze voordracht is het resultaat van een selectieprocedure conform het rooster van aftreden. Met behulp van een selectiebureau is een zorgvuldig selectieproces gestart. Dit proces stond onder leiding van de Selectie- en Benoemingscommissie, maar is verlopen in nauw contact met de gehele RvC. Aan de hand van het RvC-profiel, een specifiek voor de voorzitter, is gezocht naar 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. Vanuit een long list is een short list samengesteld en met deze kandidaten zijn gesprekken gevoerd. Ieder lid van de RvC, en vervolgens ook ieder lid van de RvB, alsmede de directeur HR en de secretaris van de vennootschap hebben een gesprek gevoerd met Joop Wijn. Vervolgens is, unaniem, door de RvC besloten om Joop Wijn voor te dragen voor deze rol. Met deze toelichting is de voorzitter reeds ingegaan op een vooraf ontvangen vraag van de heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers.

De RvC is ervan overtuigd dat Joop Wijn de geschikte kandidaat is voor deze rol, zowel vanwege zijn inhoudelijke werkervaring alsmede zijn persoonlijkheid. Joop Wijn is toegankelijk, transparant en iemand die het gewend is de belangen van de verschillende stakeholders zorgvuldig te wegen. Uit het CV van Joop Wijn blijkt dat hij beschikt over een ruime ervaring in diverse bestuurs- en toezichhoudende functies bij verschillende (financiële) instellingen en specifiek ook ervaring heeft op het gebied van technologische ontwikkelingen en innovatie in de financiële sector. De RvC heeft dan ook het volle vertrouwen dat Joop Wijn deze toekomstige rol, en tevens de rol van voorzitter, met verve zal vervullen.

**De voorzitter** geeft aan dat de Ondernemingsraad is verzocht om een standpunt te bepalen ten aanzien van deze voordracht en deze is positief. De Ondernemingsraad heeft besloten het standpunt tijdens deze vergadering niet verder toe te lichten. Verder heeft DNB goedkeuring verleend aan deze voorgenomen benoeming.

**De voorzitter** nodigt Joop Wijn uit om zijn motivatie voor deze toekomstige rol bij a.s.r. toe te lichten.

**Joop Wijn** geeft aan a.s.r. al vanaf de beursgang met belangstelling te volgen en a.s.r. een mooi bedrijf te vinden. a.s.r. biedt duurzame producten aan en heeft een goede relatie met de klant. Daarnaast presteert a.s.r. operationeel goed en heeft sinds de beursgang alle beloftes waargemaakt door een cultuur die gekenmerkt wordt als 'helpen door te doen'. Joop Wijn geeft aan dat hem dat zeer aanspreekt. De medewerkers zijn zeer betrokken bij het bedrijf en doen hun uiterste best om ook in deze moeilijke omstandigheden het bedrijf goed te laten verlopen. Alle gesprekken met de RvC en RvB, de Ondernemingsraad, directeur HR en de secretaris van de vennootschap gaven blijk van betrokkenheid bij het bedrijf en een cultuur van transparantie, samenwerking, openheid en toegankelijkheid. De gesprekken zijn daarom een plezierige ervaring geweest. Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de verzekeringssector waardoor het de komende jaren zeer interessant zal zijn om te bezien hoe a.s.r. de positie verder bestendigt en uitbouwt. Joop Wijn geeft aan er zeer naar uit te zien om daar een bijdrage aan te mogen leveren.

**De voorzitter** dankt Joop Wijn voor de toelichting en gaat over tot de beantwoording van de vooraf ingezonden vragen.

**De heer Stevense** van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers is benieuwd naar de persoonlijke motivatie voor deze rol en waarom a.s.r. zo'n interessant bedrijf is. Daarnaast zou de heer Stevense a.s.r. willen vragen naar de mate van zorgvuldigheid van het doorlopen traject, de wijze waarop de gesprekken zijn verlopen en of in deze gesprekken naast het verleden ook is gesproken over toekomstperspectieven, de strategie en de verwachtingen van de RvC en RvB.

**Joop Wijn** geeft aan dat het traject zeer zorgvuldig, grondig en in alle vertrouwelijkheid is verlopen, en dat hij hier met een goed gevoel op terug kijkt. Het jaarverslag geeft een goed beeld van de onderneming.

Dit geldt ook voor de gesprekken die met de individuele leden zijn gevoerd. Het zijn open gesprekken geweest. De gesprekken zijn een bevestiging van de cultuur van a.s.r. met de unieke combinatie van resultaatgerichtheid. Verder waren de gesprekken buitengewoon consistent vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid en invalshoek, waarbij zeker niet alleen is gesproken over het verleden, maar expliciet ook vooruit is gekeken naar de trends binnen de sector en de toekomst voor a.s.r. Thema's die aan de orde zijn gekomen zijn onder andere sterke en zwakke punten van a.s.r., en kansen en bedreigingen naar de toekomst. Gesproken is over de filosofie achter klantbediening, samenstelling van met name de leven- en schadeproducten, digitalisering en duurzaamheid. De stakeholderbenadering van a.s.r. spreekt Joop Wijn zeer aan, derhalve is tijdens de gesprekken ook stilgestaan bij de manier waarop voldoende recht kan worden gedaan aan al die verschillende belangen. Verder is tevens gesproken over het concurrentieveld en toekomstige strategie. Joop Wijn geeft aan de strategie zeer consistent te achten en het belang om deze continue te actualiseren naar de nieuwe omstandigheden in de markt. De gesprekken hebben geleid tot een vertrouwenwekkend beeld bij Joop Wijn.

**De heer Stevense** van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers heeft tot slot nog een drietal andere korte vragen. De heer Stevense is benieuwd naar de manier waarop Joop Wijn waardecreatie kan toevoegen aan a.s.r. Daarnaast wil de heer Stevense graag weten of Joop Wijn reeds met de accountant heeft gesproken en hoe de gesprekken met de vertegenwoordigers van DNB en ECB zijn verlopen.

**Joop Wijn** geeft aan dat de waardecreatie van a.s.r. primair bij de RvB ligt en dat de RvC een toezicht-houdende rol heeft. Joop Wijn geeft het belang aan dat het bestuur nadrukkelijk de ruimte krijgt om de waardecreatie vorm te geven vanuit een lange termijn oriëntatie, passend bij de cultuur en het karakter van a.s.r. Vanuit de adviesrol kan de RvC bijdragen aan de waardecreatie. Persoonlijk wil Joop Wijn ook graag mee sparren over de nieuwste digitale ontwikkelingen. Verder benoemt Joop Wijn zijn overtuiging dat de strategie goed moet zijn voor alle stakeholders. Voor wat betreft de vraag over de accountant geeft Joop Wijn aan deze nog niet gesproken te hebben, maar dit zeker volgt op een later moment. Tot slot de vraag over de gesprekken met de toezichthouder, in dit geval alleen DNB. Deze gesprekken hebben vanuit de toezichthouder een betrouwbaar karakter. Joop Wijn geeft aan dat de gesprekken zijn beeld over a.s.r. hebben bevestigd en een bevestiging van de motivatie van Joop Wijn zichzelf te laten nomineren voor deze rol. Tot slot is tijdens de gesprekken vernomen dat a.s.r. een open en transparante relatie heeft met DNB.

**De voorzitter** dankt Joop Wijn voor de reactie op de gestelde vragen en constateert dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn en gaat over op agendapunten 2b.

## 2. Benoeming lid Raad van Commissarissen

### b. Voorstel tot benoeming van Joop Wijn

**De voorzitter** geeft aan dat dit het agendapunt is waarover gestemd is. Het voorstel is om Joop Wijn te benoemen voor een periode van maximaal vier jaar, conform de Nederlandse Corporate Governance Code. Concreet komt dit neer op een benoeming tot het einde van jaarlijkse Algemene Vergadering in 2024. Indien Joop Wijn dadelijk wordt benoemd, zal de RvC 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 RvC.

Het geplaatst kapitaal bestond per de Registratiedatum uit 141 miljoen gewone aandelen waarop in totaal 138.162.276 stemrechten konden worden uitgeoefend als gevolg van aandeleninkoop. De voorzitter geeft aan dat op deze vergadering 1.280 aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, die een 94.138.868 aantal stemmen vertegenwoordigen, hetgeen neerkomt op 68,14% van het totale aantal stemmen.

**De voorzitter** constateert dat het voorstel tot benoeming van Joop Wijn tot lid van de Raad van Commissarissen is aangenomen met 93.613.554 stemmen voor, 525.250 stemmen tegen en 64 onthoudingen. De voorzitter dankt de aandeelhouders voor de steun die uit deze uitslagen blijkt en feliciteert Joop Wijn van harte met zijn benoeming. De voorzitter sluit het agendapunt af en gaat over naar de rondvraag.

### 3. Rondvraag

**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 virtuele aanwezigheid en het gestelde vertrouwen in a.s.r. De voorzitter wenst alle stakeholders veel sterkte en gezondheid in deze bijzondere tijd. De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur.

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