

**VOORGESTELDE WIJZIGINGEN
STATUTEN
NN GROUP N.V.**

Het doel van de statutenwijzigingen betreft: (i) wijzigingen in de Nederlandse wet die op 1 december 2019 in werking zijn getreden ter implementatie van de herziene EU Aandeelhoudersrechten Richtlijn (2017/828/EUR) (de "Implementatiewet SRDII")¹, en (ii) andere algemene tekstuele wijzigingen en verduidelijkingen.

	VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	OPMERKINGEN
13.4.	De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering; de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur betreffen.	Op grond van de Implementatiewet SRDII dient het bezoldigingsbeleid niet langer de onderwerpen als bedoeld in de artikelen 2:383c tot en met e Burgerlijk Wetboek te bevatten, maar (ten minste) de onderwerpen als bedoeld in artikel 2:135a lid 6 Burgerlijk Wetboek. Voorgesteld wordt om de verwijzing naar de artikelen 2:383c tot en met e Burgerlijk Wetboek te verwijderen, en geen verwijzing naar artikel 2:135a lid 6 Burgerlijk Wetboek toe te voegen, om daarmee flexibiliteit te behouden in geval van eventuele toekomstige wetswijzigingen.
13.5.	De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden <u>bezoldigingsvoorwaarden</u> van ieder lid van de raad van bestuur worden met inachtneming van vorenbedoeld beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.	Algemene tekstuele verduidelijking
20.6.	<u>De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering; de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel.</u> De bezoldiging van iedere commissaris wordt door de algemene vergadering <u>met inachtneming van vorenbedoeld beleid</u> vastgesteld en zal niet van de winst afhankelijk zijn. De leden van de raad van commissarissen zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en een toepasselijke verzekeringsdekking, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.	Deze aanpassing houdt verband met het feit dat de vennootschap op grond van de Implementatiewet SRDII ook een bezoldigingsbeleid dient te hebben voor de leden van de raad van commissarissen. Dit beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de individuele leden van de raad van commissarissen vast, met inachtneming van dit beleid.
25.5.	Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van commissarissen, 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. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in de vorige zin, zal het besluit desondanks kunnen worden genomen door de raad van commissarissen met instemming van alle in functie zijnde commissarissen. <u>Het in de vorige zin bepaalde is ook van toepassing indien geen van de commissarissen kan deelnemen aan de besluitvorming binnen de raad van commissarissen indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2:169 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.</u>	Op grond van de Implementatiewet SRDII (artikelen 2:167 tot en met 170 van het Burgerlijk Wetboek) gelden additionele regels voor transacties met verbonden partijen. Net als in het geval van een tegenstrijdig belang geldt dat, indien geen van de leden van de raad van commissarissen kan deelnemen aan de besluitvorming, de raad van commissarissen toch kan besluiten.
28.1.	De vennootschap zal, voor zover rechtens toelaatbaar, ieder lid van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen vrijwaren voor aansprakelijkheid en ieder lid van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen schadeloos stellen voor claims, als gevolg van enig doen of nalaten (i) in hun hoedanigheid van lid van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen, en indien van toepassing (ii) in hun hoedanigheid van lid van een ander orgaan van een groepsmaatschappij van de vennootschap, en indien van toepassing (iii) in elke andere functie die word uitgeoefend op verzoek van of met goedkeuring van de vennootschap, behoudens de gebruikelijke beperkingen zoals onder andere in het geval een lid van de raad van bestuur of lid van de raad van commissarissen: a) enige winst of voordeel ontving als gevolg van de desbetreffende gedraging waartoe hij juridisch niet was gerechtigd; of	Tekstuele verduidelijking, om verder te verduidelijken dat alleen functies uitgeoefend op verzoek van de vennootschap onder de vrijwaring vallen.

¹ De Wet van 6 november 2019 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132), Stb. 2019, 423.

	VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	OPMERKINGEN
	b) een opzettelijk strafbare, een opzettelijk misleidende of een opzettelijk frauduleuze handeling begaat, welke gedraging is vastgesteld bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, in dezelfde zaak waarin ook de desbetreffende claim is ingesteld tegen dat lid of een schriftelijke erkenning door het (voormalig) lid van dergelijke gedragingen.	
	Artikel 29. Standpuntbepaling <u>en advies en</u> sprekkrecht.	Op grond van de Implementatiewet SRDII is een voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid onderworpen aan het adviesrecht van de ondernemingsraad (in plaats van het recht om een standpunt te bepalen).
29.1	De volgende voorstellen en voordracht worden niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:114a van het Burgerlijk Wetboek in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen : a) <u>advies uit te brengen, indien het betreft</u> een voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 13.4 <u>respectievelijk artikel 20.6</u> ; b) <u>een standpunt te bepalen, indien het betreft</u> een voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 17.1; en c) <u>een standpunt te bepalen, indien het betreft</u> een voordracht tot benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur of lid van de raad van commissarissen <u>als bedoeld in artikel 21.1, dan wel indien het betreft een voorstel tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 22.5.</u>	Op grond van de Implementatiewet SRDII is een voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid van de leden van de raad van bestuur en het bezoldigingsbeleid van de leden van de raad van commissarissen onderworpen aan het adviesrecht van de ondernemingsraad (in plaats van het recht om een standpunt te bepalen). Tekstuele verduidelijking, overeenkomstig artikel 2:161a van het Burgerlijk Wetboek.
29.2	<u>Het advies respectievelijk het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel respectievelijk de voordracht aan de algemene vergadering aangeboden. Indien het advies van de ondernemingsraad niet of niet geheel is gevolgd door de raad van commissarissen bij het doen van een voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid, wordt tevens een schriftelijke onderbouwing voor het afwijken van het advies aangeboden aan de algemene vergadering.</u> De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het <u>advies, respectievelijk het</u> standpunt van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 29.1 in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan.	Dit artikel geeft weer op welke wijze dient te worden omgegaan met een advies of standpunt als bedoeld in artikel 29.1 jegens de algemene vergadering, overeenkomstig de artikelen 2:107a, 2:135a juncto 2:145, 2:158 lid 4 en 161a van het Burgerlijk Wetboek.
29.3	Voor de toepassing van artikelen 29.1(a) en 29.1(b) wordt onder ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. De in artikel 29.1 genoemde bevoegdheden van de ondernemingsraad gelden slechts indien en voor zover voorgeschreven bij de artikelen 2:107a, 2:134a , 2:135a <u>juncto 2:145</u> , en 2:158 lid 4 <u>en 161a</u> van het Burgerlijk Wetboek.	Tekstuele aanpassingen in verband met de wijzigingen in artikel 29.1.