
NOTULEN
BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS
VAN TNT EXPRESS N.V.

18 SEPTEMBER 2014



Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1. Opening en mededelingen
2. Het verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer B.L. Bot in verband met zijn aftreden als lid van de Raad van Bestuur per 1 juli 2014 (Besluit)
3. Benoeming van leden van de Raad van Bestuur

 Voorstel tot benoeming van de heer Maarten Jan de Vries tot lid van de Raad van Bestuur (Besluit)
4. Rondvraag
5. Sluiting

1. Opening en mededelingen

De voorzitter:

Ik heet u natuurlijk allen van harte welkom op deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TNT Express. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen zit ik deze vergadering voor u voor. Het doel van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is om een besluit te nemen over het voorstel tot benoeming van de heer Maarten Jan de Vries tot lid van de Raad van Bestuur en het verlenen van kwijting aan de heer Bernard Bot in verband met zijn aftreden als lid van de Raad van Bestuur per 1 juli 2014. Naast mij zit mevrouw Van der Hoof, secretaris van de Raad van Commissarissen, en haar verzoek ik om de notulen van de vergadering te maken. Nadat de notulen van deze vergadering op de gebruikelijke wijze zijn opgesteld, heeft u conform de Nederlandse Corporate Governance Code gedurende drie maanden de gelegenheid om op het concept daarvan te reageren. Daarna worden de notulen vastgesteld door mij en mevrouw Van der Hoof. De notaris, de heer Stokkermans van Allen & Overy, is aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering. De mogelijkheid bestaat de vergadering in het Engels te volgen, dan wel de in het Engels uitgesproken onderdelen in het Nederlands te volgen. De vergadering is rechtsgeldig opgeroepen op maandag 28 juli 2014. De registratiedatum was 21 augustus 2014. Bij de oproeping is vermeld dat de volledige agenda met alle daarbij behorende bijlagen op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar zijn gesteld. De gegevens van de presentielijst en de gegevens omtrent het aantal stemmen dat in deze vergadering kan worden uitgebracht, zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Wel kan ik u mededelen dat er op de registratiedatum 545.988.781 gewone TNT Express aandelen waren geplaatst. Ik kan u verder melden dat vandaag voor deze vergadering zijn aangemeld 422.090.363 gewone aandelen, zijnde 81% van het geplaatste kapitaal op de registratiedatum. Later in deze vergadering zal ik u de exacte aanwezigheid geven. Verder kan ik u nog melden dat aan de hier aanwezige notaris Stokkermans voor de diverse besluiten een aantal volmachten en steminstructies zijn verleend. Deze volmachten betreffen in totaal 221.556.630 aandelen. Ik constateer dat aan alle formaliteiten is voldaan, zodat geldige besluiten kunnen worden genomen over de punten die op de agenda zijn vermeld. Graag verzoek ik u uw mobiele telefoons uit te schakelen, aangezien deze storingen kunnen geven met de apparatuur. Dan gaan wij nu over naar punt 2.

2. Verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer Bot in verband met zijn aftreden als lid van de Raad van Bestuur per 1 juli 2014

De voorzitter:

Wie wil hierover vragen stellen? Gaat uw gang.

Mevrouw Van Lamoen:

Dank u, mijnheer de voorzitter. Mijn naam is Carola van Lamoen van Robeco. Ik spreek vandaag ook mede namens Syntrus Achmea en MN Services. Ik wil eigenlijk niet zozeer een vraag stellen, maar ik wil eigenlijk meer een opmerking plaatsen. Het verlenen van volledige en finale kwijting – ook wel decharge genoemd – is een belangrijk recht van aandeelhouders en eigenlijk ontsla je daarmee een bestuurder van zijn interne aansprakelijkheid. Het is vrij gebruikelijk dat dat gebeurt op basis van een door de accountant gecontroleerde en vervolgens door de aandeelhouders

vastgestelde jaarrekening, maar vandaag vraagt u aan ons, aan de aandeelhouders, om decharge te verlenen op basis van een halfjaarbericht dat niet door de accountant is gecontroleerd en ook niet door aandeelhouders is vastgesteld. Dus eigenlijk missen wij informatie om een volledig oordeel te vellen over de decharge. Wij hebben wel de indruk dat de heer Bot goed werk heeft geleverd, daar ligt het niet aan, maar wij vinden het eigenlijk onwenselijk dat deze decharge op dit moment wordt voorgelegd en daarom zullen wij ons vandaag onthouden van stemmen.

De voorzitter:

Zei u onmenselijk?

Mevrouw Van Lamoen:

Onwenselijk..Onmenselijk is wellicht iets waar wij verder over kunnen praten, maar in ieder geval zeer onwenselijk. Mijn advies zou ook zijn om in de toekomst wanneer een decharge aan aandeelhouders wordt voorgesteld, dat uitsluitend te doen wanneer er ook daadwerkelijk gecontroleerde en vastgestelde stukken zijn. Dank u wel.

De voorzitter:

Waarvan akte. Ik wil er wel iets op zeggen of wilt u nog iets zeggen? Wilt u achter de microfoon gaan staan, dan kan iedereen u verstaan.

De heer Van den Bos:

Mijn naam is Van de Bos. Ik kan die mevrouw alleen maar gelijk geven. Kijk, je kunt niet decharge gaan verlenen op aannames binnen een bedrijf. Kijk, er wordt met pepernoten gewerkt en ja, de resultaten zijn al niet om hosanna te roepen, dus ja, wat voor lijken kunnen er in de kast zitten? Dat wil dus niet zeggen dat Bernard geen goed bestuurder en geen goede financiële man zou zijn. Ik zou mijn portemonnee aan hem uit durven te lenen, maar als bedrijf zijnde kan dat niet. Ik vind dat dan ook een ommissie van uw kant, mijnheer Burgmans. Dus dat wil ik zeggen.

De voorzitter:

Het is duidelijk dat wij een andere mening zijn toegedaan. Het is natuurlijk een onderdeel van het proces van het vertrek van de heer Bot. Wij vonden het onredelijk en onwenselijk om hem te laten bungelen tot de aandeelhoudersvergadering van volgend jaar. Vandaar dat wij dit punt nu op de agenda hebben gesteld. Het weerhoudt u er overigens niet van als er iets is waarvan u denkt dat dat onwenselijk is, om het volgend jaar nog eens een keer te vragen in de aandeelhoudersvergadering. Die dingen kunnen altijd terugkomen. Ik zelf vind het een in het licht van het optreden van de heer Bot in deze onderneming een faire en goed afgewogen beslissing om op dit moment decharge te verlenen.

Mevrouw Van Lamoen:

Wij zullen ook zeker terugkomen als daar aanleiding voor is, maar het verlenen van decharge is wel een officieel moment. Het is eigenlijk niet een good governance practice om het op deze manier te doen. Ik hoop dat ik u daarvan kan doordringen.

De voorzitter:

Het is een afweging tussen wat in het belang is voor mensen, de mensen die voor ons werken en good governance. Ik geloof dat wij een zorgvuldige afweging hebben gemaakt en ik geloof dat dit de juiste gang van zaken is. Dat meen ik niet alleen, dat

menen wij allemaal. Maar in het licht van het hele optreden, de hele carrière van de heer Bot bij ons, vonden wij het nogmaals niet wenselijk om hem te laten bungelen en hem onzekerheid geven tot begin volgend jaar. Ik denk dat je dat van niemand kunt verwachten en zeker van de heer Bot niet. Dus daarom dat wij met dit voorstel vandaag kwamen. Wie wil er nog meer vragen over stellen?

De heer Dekker:

Mijn naam is Dekker mijnheer de voorzitter, en ik heb een korte, enigermate anders gerichte vraag. Deze vennootschap heeft bij een vorige directie-voorzitster te maken gehad met misverstanden of verschillen van inzicht omtrent het concurrentiebeding. Dat roept bij mij twee kleine vragen boven. Als het gaat om het terugtreden van de heer Bot, zijn er dan nog mogelijke problemen te voorzien in de sfeer van concurrentiebeding of zijn daarvoor andere afspraken gemaakt dan die golden in verband met de directie-voorzitster van Franse zijde? De tweede vraag is, ik dacht dat er ook veranderingen zijn geweest in het concurrentiebeding, althans zoals daar juridisch mogelijk tegenaan wordt gekeken, nu of in de nabije toekomst. Mijn vraag is, ziet u hier nog mogelijke problemen of zijn die eigenlijk uitgesloten in het geval van de heer Bot? Is er nog een zekere voortgang in de discussie met de Franse dame die hier directie-voorzitster is geweest?

De voorzitter:

Op uw eerste vraag voorzien wij geen problemen en op uw tweede vraag kan ik zeggen dat de hele kwestie met, zoals u dat noemt, de Franse dame, is geschikt, dus die affaire is uit de wereld om het zo maar eens te zeggen. Het is ook niet gebruikelijk dat wij persberichten uitgeven over wat de onderneming met individuen overeenkomt.

De heer Dekker:

Als ik mij niet vergis, is tijdens de AvA in het voorjaar ook gezegd, komt er nog een BAvA in verband eventueel met een nieuwe CFO? Toen werd er gezegd, nou, er zal wel geen BAvA komen en wat dan nog, maar daar had je natuurlijk op voor kunnen sorteren. Je had kunnen zeggen dat als de nieuwe CFO komt, willen wij een BAvA nemen en wij willen dan ook meteen kwijting voor mijnheer Bot daarin opnemen. Dat was denk ik een slimmere zet geweest. Of mis ik nou iets? Kijk, ik vind het een beetje van hup, het moet maar even snel en dat doen wij zo maar even en nou, straks komen er lijken uit de kast en niemand weet wat. De figuur Bot kennende, een hele serieuze man, maar het komt een beetje rommelig over en ik hoop dat u dat begrijpt. Mocht zoiets nog een keer voorkomen, om dat toch anders in te regelen, om bij een AvA te zeggen als je weet dat, je CFO weg gaat, aan te geven, wij zijn op zoek, wij zijn bezig, er komt een BAvA in de loop van het jaar. Wij willen dan meteen vragen kwijting te verlenen aan mijnheer Bot over de periode dat hij bezig is geweest, het eerste half jaar. Een accountant kan eventueel een paraaf geven van een interim controle, want die zult u ook hebben gehad een interim controle van PwC, en dat daar een voorlopige goedkeuring wordt gegeven, of afkeuring. Het is toch een veel nettere manier dan dat u nu opeens komt, van ja, wij gaan kwijting verlenen, decharge. Hetzelfde is dat ik zeg, nou, mijnheer Burgmans, tekent u hier heel even, en ik ga opeens van uw rekening 100 euro overschrijven, terwijl de bedoeling is 10 euro, maar daar maak ik even snel 100 euro van. Dat kan toch niet? Dat bent u toch met mij eens en ook met de mevrouw van de pensioenfondsen eens?

De voorzitter:

De vergelijking die u trekt gaat gewoon in het geheel niet op. Wij vragen hier niemand om 100 euro over te schrijven. Wij vragen gewoon keurig volgens de normen en volgens de procedures en volgens de code of u kwijting wilt verlenen aan de heer Bot. Dat is alles. Natuurlijk hebben wij overlegd of er een BAvA zou komen of niet. Dat is helemaal niet voor de hand liggend dat dat moet, maar wij hebben daar ook zeg maar voeling gehad met het Umfeld en uiteindelijk hebben wij besloten om die BAvA te organiseren en niet te wachten tot volgend jaar, omdat dat toch qua corporate governance een betere zaak is. Dit hebben wij keurig volgens de regels gedaan. Wij vragen u nu keurig volgens de regels of u kwijting wilt verlenen aan de heer Bot en als u dat niet wilt, dan staat het u vrij om tegen te stemmen. Goed, zijn er nog meer vragen over dit onderwerp? Nee? Dan zou ik graag de discussie hiermee willen beëindigen. Ik wil u nu vragen te stemmen over het voorstel tot het verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer Bot in verband met zijn aftreden als lid van de Raad van Bestuur per 1 juli 2014. De stemming wordt nu uitgelegd door de secretaris.

Mevrouw Van der Hoof:

Gezien het beperkte aantal agendapunten deze keer, zullen wij ter vergadering stemmen met behulp van stembriefjes. Als het goed is, heeft u bij de registratiebalie een stembriefje ontvangen en ons verzoek is of u als u voor of tegen wilt stemmen of wilt onthouden, het juiste vakje aan te kruisen. Heeft iedereen een stembriefje ontvangen bij aankomst? Heeft iedereen een pen? Dan graag het verzoek te stemmen over agendapunt 2. Wij zullen dan gelijk doorgaan naar agendapunt 3 en na de stemming over agendapunt 3 zullen de stembriefjes opgehaald worden en zal er geteld worden onder leiding van de notaris.

De voorzitter:

Is dat duidelijk? Zijn daar onduidelijkheden over of niet? Is dit volledig duidelijk voor iedereen? Dank u wel. Dan gaan wij over tot voorstel 3.

3. **De benoeming van de heer Maarten Jan de Vries tot lid van de Raad van Bestuur**

De voorzitter:

De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer Maarten Jan de Vries met ingang van vandaag voor een periode van vier jaar welke eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2018, te benoemen als lid van de Raad van Bestuur in de positie van CFO, Chief Financial Officer. De heer De Vries is sinds 1 juli werkzaam bij TNT. Een overzicht van zijn achtergrond en ervaring kunt u vinden in de agenda van deze vergadering. De bezoldiging van de heer De Vries is in lijn met het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur zoals tijdens de AvA van april van dit jaar door de Algemene Vergadering is goedgekeurd. Een overzicht van de bezoldigingsonderdelen is als aparte bijlage samen met deze agenda gepubliceerd. Mevrouw Harris, de voorzitter van de Remuneratiecommissie, zal de beloningselementen nog kort toelichten. De toelichting van mevrouw Harris zal worden vertaald in het Nederlands en kan door u worden gevolgd wanneer u uw koptelefoon opzet.

Mevrouw Harris:

Thank you. As you can see on the screen the items of the remuneration for Mr De Vries are exactly in line with those published in the annual report and approved in the last AGM, as Mr Burgmans just explained. The yearly salary is 500,000 euro; the short term incentive and the long term incentive are exactly in line with the policy again explained in April and approved by you in April, as is the pension allowance. The severance payments are exactly in line with the Dutch Corporate Governance Code with one exception, being the change in control clause which as you are aware, at TNT Express we have a policy of two years change in control clause and just for clarity, that is two years' salary plus two years of average bonus calculated over the last three years plus two years of pension contribution in the event of a change in control. That's it.

De voorzitter:

Zo, wie mag ik hierover het woord geven? Ja, gaat uw gang.

De heer Broenink:

Dank u wel, de naam is Broenink, aandeelhouder uit Rotterdam. Er is iets mis gegaan met mijn aanmelding, waardoor wij afgesproken hebben dat ik niet mag stemmen, maar wel het woord mag voeren.

Nou, ik ben een ex-werknemer van TNT, ik heb hier nog mijn oude speldje opgedaan, dus ik vind dat ik er ook verstand van heb. Eigenlijk zeg ik gewoon dat sinds ik vertrokken ben, gaat het niet meer goed met TNT. Dat komt waarschijnlijk meer omdat ze met de Post gefuseerd zijn dan omdat ik vertrokken ben, maar toch, daar denk ik wel over na. Twee hele belangrijke redenen vind ik dat het toen misgegaan is dat ten eerste, het werd bovenin de top veel te Nederlands en TNT is per definitie internationaal en dan moet je niet een Nederlandse top hebben en ten tweede, de specifieke problematiek van TNT lijkt natuurlijk op het oog wel een beetje op dat van Post, maar is toch echt heel anders. Ik had het gevoel dat ze bij Post TNT niet helemaal begrepen. Nu komt u met dit voorstel, ik zie dat meneer er al zit, dus wij hebben eigenlijk niks meer te zeggen. Normaal gesproken gaat hij er pas zitten als hij benoemd is, maar in ieder geval hebben wij geconcludeerd dat hij Nederlands is, waardoor wij een CEO en CFO krijgen, helemaal Nederlands binnen een heel internationaal bestuur. Hij komt van Philips. Er lopen ontzettend knappe mensen bij Philips rond, maar die zijn ook weer goed in andere dingen als een miljoen pakjes per dag vervoeren over de hele wereld. Dat zijn mijn bezwaren. Ik wil veel liever een internationaler bestuur met veel meer specifieke kennis over de pakjesbusiness. Ik heb veel liever een Amerikaan van UPS of desnoods weer een Australiër of een Duitser van DHL als een Nederlander uit een multinational concern. Dat is mijn punt, ik hoop dat ik duidelijk ben.

De voorzitter:

Ja, u bent heel erg duidelijk. Dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Ja, mijnheer Van de Bos.

De heer Van den Bos:

Ik zou graag van mijnheer De Vries willen weten wat zijn drijfveren zijn geweest om voor TNT Express te kiezen. Wat denkt mijnheer De Vries toe te voegen, anders te gaan doen dan mijnheer Bot? En de laatste vraag, dat is een beetje een tricky vraag,

maar het is gewoon een open vraag. Hoe denkt u bij te dragen op het gebied van het financieel gebeuren, de winstmarges, dat het, laat ik zeggen, de winstcijfers van TNT Express weer wat beter worden.

De voorzitter:

Zijn er nog meer vragen? Ja, gaat uw gang.

De heer Gruijthuijzen:

Ik ben er eigenlijk verrekt blij mee en ik zal u uitleggen waarom. U heeft twee petten op. U weet wat financiën is en u weet wat logistics is en u komt vanuit een CEO en u heeft een huis en bent getrouwd met een Aziatische vrouw, heb ik begrepen. Super. Dat hebben wij nodig. Dus ja, eigenlijk hoef ik niet meer te zeggen, maar ik heb nog wel een vraag, mijnheer Burgmans, als dat mag.

De voorzitter:

U mag altijd vragen stellen.

De heer Gruijthuijzen:

Ali Baba en de veertig rovers! De ontwikkeling in de wereld, die tot voor kort nooit in de Europese media of whatever it may be ter sprake kwam, maar wel een omzet heeft van 245 miljard dollar. Heeft ook zijn vleugels uitgespreid hier. Ik heb zo even de outlook bekeken van TNT Express, ik heb toen straks even de items gecheckt en dan vraag ik mij af, waar gaan wij in staan? Blijven wij zelfstandig zoals wij nu zijn of is de waaier die zo'n groot bedrijf met een paar andere Aziaten over Europa, over de wereld gaat doen, heeft dat ook gevolgen voor TNT Express? In dat kader zie ik u ook zitten met name. Een ander item is en dat is waarschijnlijk vanuit uw computer, omdat u CEO bent geweest. Veerkrachtig is prachtig, maar lenigheid is belangrijker en die lenigheid had ik in het item wel bespeurd, in alles wat ik las over UPS. En ik vind het nog steeds verdomd jammer dat dat niet door is gegaan. Absoluut. Als je ziet hoe snel zij kunnen veranderen en hoe slim ze dat doen. Dat herken ik wel, want ik heb ooit bij zo'n bedrijf gewerkt en ik snap die technieken. Dan denk ik, als ik dan op Bloomberg lees, althans dat lees ik in de kranten, dat er ineens lockers of grote logistic centers worden gefinancierd door Blackrock in Europe, dan is er iets aan de hand. Dan is er iets aan de hand en dat zou best eens van doen kunnen hebben met Ali Baba. Er moet ergens iets zijn en ongetwijfeld krijgt u regelmatig prachtige datasheets van wat er in de wereld leeft, maar dit leeft en op dit moment heb je bijvoorbeeld in China dat iemand die hoog in de bergen woont, gewoon een pakketje krijgt van Ali Baba. Ja? Zij kunnen daar blijven wonen, maar zij gaan wel met hun standaard omhoog. Zij kunnen blijven waar zij zitten. En dat is zo'n krachtig item. Daarnaast, als ik dan zie, als ik het mag zeggen, mijnheer Burgmans, wat op dit moment volgende week of de week daarop op 10, 11 oktober in Duitsland gaat gebeuren! Dan krijgt mevrouw Merkel wederom bezoek uit China en niet met de minste! De president en ook die president die heeft hele nauwe banden met Ali Baba, ook gezien de governance van Ali Baba. Dat is heel gesloten, dat zijn zevenentwintig poppetjes. Aan tafel schuift niet alleen de Chinese regering, ook de ondernemers, de Duitsers, maar ook iemand uit Luxemburg en de Europese Commissie. Zou het ook niet iets voor u zijn om daar eens een keer uw oor te luisteren te leggen? Misschien doet u dat al, maar ik zou het best de moeite waard vinden. En als u dan met uw Aziatische kennis, die zult u ongetwijfeld, die maakt u zich eigen en dan die andere aspecten die u heeft, dan ben ik er verrekt blij mee. Proficiat.

De voorzitter:

Dank u wel. Om met het laatste te beginnen, wij zijn natuurlijk verheugd dat u ons steunt in het voorstel. Mag ik u vragen, zij het in een verkorte versie, uw vraag te herhalen bij de volgende aandeelhoudersvergadering, want wij gaan op dit moment niet in op bedrijfsstrategie. De agenda is duidelijk, die gaat over benoeming en dat soort zaken en wij kunnen op dit moment niet ingaan op allerlei relevante zaken, zoals u die genoemd heeft. Dan wil ik even ingaan op de eerste vraagsteller. U praat over diversiteit en daar heeft u een punt. Diversiteit is niet alleen voor deze onderneming, maar voor vele ondernemingen een belangrijk punt. U suggereerde dat het uitsluitend Nederlanders zijn die aan het team zijn toegevoegd, dat is niet waar. Maar ook hier, dit is geen agendapunt voor op dit moment. Maar als u een vraag wilt stellen over diversiteit, dan verzoek ik u om die vraag in de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders te stellen. Ik weet zeker dat de heer Gunning daar een uitstekend antwoord op heeft. Laat ik er in ieder geval op wijzen dat in het nieuwe team van de heer Gunning ook veel buitenlandse mensen zijn aangetrokken. Dan tot slot, wat zijn de motieven die onze nieuwe CFO heeft bewogen, de heer De Vries, om bij ons te komen. Misschien dat hij dat zelf even kan zeggen.

De heer De Vries:

Goedemorgen. Ten eerste ben ik heel blij om te joinen hier bij TNT Express. Misschien kan ik de vraag combineren rondom mijn keuze en de bijdrage die ik lever. Ik heb een lange ervaring binnen Philips, die gaat over verschillende businesses, BtoB en BtoC, alsmede internationale ervaring. Ik heb meer dan tien jaar in Azië gezeten, alsmede in verschillende functies. Ik heb twintig jaar in finance rollen gezeten, ik ben vier jaar de CIO geweest van Philips, ik ben CPO geweest, ik ben in charge geweest van purchasing en ook supply chain. De laatste tweeëneenhalf jaar ben ik de CEO geweest van de Philips televisie business. In al die rollen heb ik major transformaties doorgevoerd. Dan maak ik de brug naar de keuze. Wat mij aantrok in TNT Express, zijn drie zaken. Een, de nieuwe management board en het nieuwe team en de energie van het nieuwe team om een majeure transformatie te gaan inzetten in TNT Express en dat is in feite de tweede drijfveer voor mij. Dus het team, de transformatie challenge en de opportuniteiten die er liggen en drie, de industrie. Ik kom niet uit deze specifieke industrie, maar ik heb absoluut wel de affiniteit met de challenges die liggen in deze industrie vanwege mijn brede achtergrond, onder meer in supply chain en in high volume electronics.

De voorzitter:

Hartelijk dank. Zijn er nog meer vragen?

De heer Dekker:

Dekker voor de notulen. Ongetwijfeld is er sprake van een management groep, maar juridisch gezien is de Raad van Bestuur samengesteld uit twee mensen en dat roept dan twee kleine vragen op. U hebt een splitsing in laat ik maar zeggen vanuit de executive board, functional boards in de business units. Zijn er al afspraken gemaakt over het mogelijk verdelen van laat ik maar zeggen, het opperste toezicht, opperste aansturing van business units of is dat een collegiaal bestuur dat er gevoerd zal worden? Bent u er met twee mensen of denkt u dat een driehoofdige leiding hier nog actueel is, maar zoekt u nog voor specifieke business units bijvoorbeeld nog een derde

lid van de Raad van Bestuur of zegt u, daar moeten wij toch nog over denken nu wij nog maar zo kort met zijn tweeën zijn.

De voorzitter:

Hartelijk dank. Ik heb al aangegeven in een eerder antwoord dat weliswaar twee leden zijn van de Raad van Bestuur, maar dat er onder de heer Gunning, onder het leiderschap van de heer Gunning er natuurlijk een management team is, dat bestaat uit functies enerzijds, maar anderzijds natuurlijk ook hoofden van business units en dergelijke. Dus dat is de structuur die er is. Als u verder op dit onderwerp in wilt gaan, dan verzoek ik u uw vragen te stellen volgend jaar in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Nogmaals, ik kan u verzekeren, zeker als u van tevoren aangeeft dat u de vraag gaat stellen, dat de heer Gunning daar een uitstekend en goed doordacht antwoord op heeft. Maar ik zou het toch in deze vergadering willen beperken tot de benoeming van een nieuwe CFO. Goed, dan gaan wij dus nu over tot stemming. Moet dat nog een keer uitgelegd worden, secretaris?

Mevrouw Van der Hoof:

Ik neem aan dat het duidelijk is. Graag bij agendapunt 3 aankruisen of u voor of tegen wilt stemmen of onthouden. Als iedereen klaar is, dan zullen de briefjes worden opgehaald, zodat de stemmen geteld kunnen worden.

De voorzitter:

Dat tellen gaat onder leiding van de notaris. Wij zullen straks na de schorsing de uitslag bekend maken, daarom schorsen wij nu voor een paar minuten de vergadering. Veel dank.

Het is zo dat de notaris zegt dat het ongeveer nog net zo lang gaat duren. Hij weet wel dat er meer dan 95% voor gestemd heeft. Mijn voorstel is dat hij even bekend maakt wat zijn bevindingen zijn en dat wij daar dan mee akkoord gaan en dan de vergadering sluiten. Dan zullen wij later op de website de exacte cijfers publiceren. Het staat u vrij om daar niet mee akkoord te gaan, dan wachten wij gewoon nog een kwartier. Het voorstel is dat de notaris nu bekend maakt wat ik zojuist gezegd heb, en als u het daarmee eens bent, dan besparen wij wat tijd. Maar het staat u vrij om het daar helemaal niet mee eens te zijn en dan wachten wij gewoon. Dus zegt u het maar. Als de vergadering gesloten wordt, dan krijgt u onmiddellijk koffie! Ik vraag aan de vergadering of zij hiermee akkoord gaan of niet. Akkoord? Oké, dank u. Dan vraag ik aan de notaris nu om de uitslag bekend te maken, voor zover bekend.

De heer Stokkermans:

Wij hebben de telling van de uitslag van het stempunt, agendapunt 2, afgerond en daaruit blijkt dat meer dan 94% van de stemmen voor de decharge heeft gestemd. Ongeveer 1,8% tegen en meer dan 4% onthouding. Dat is de uitslag van het agendapunt over de decharge. Wat betreft het agendapunt over de benoeming, daarvan hebben wij kunnen vaststellen dat het percentage voorstemmers hoger is geweest. De verdere details moet ik nog even schuldig blijven en wij stellen dus voor om alle precieze details gewoon op de website te zetten, dan kan iedereen het tot op de stem precies zien, maar meer dan 95% van de aandeelhouders is dus voor de benoeming van de heer De Vries.

(applaus)

De voorzitter:

Dan constateer ik hiermee dus dat beide agendapunten zijn aangenomen. Mijn excuus dat het niet helemaal tot op de laatste komma perfect gegaan is, maar u zult straks, op de website precies nalezen hoe het dan echt in elkaar heeft gezeten. Ik wil u wel allemaal danken voor uw belangstelling en voor uw aanwezigheid en hiermee sluit ik deze BAvA. Dank u wel.

Voor akkoord:



De voorzitter:
A. Burgmans



secretaris:
J. F.E. van der Hooft