



Notulen

Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 058

Datum: 21 juli 2017

Tijdstip en plaats: 14.00 uur, HNK Hoofddorp, Antareslaan 69, Hoofddorp

Aanwezig

Aandeelhouders:

Uitgegeven en stemgerechtigd: 18.137.084 gewone aandelen

Vertegenwoordigd ter vergadering: 7.295.700 gewone aandelen

Percentage: 40,23%

Raad van Commissarissen:

Drs. L.A.S. van der Ploeg RA RC

voorzitter van de raad van commissarissen

Drs. N. Tates

vicevoorzitter van de raad van commissarissen

Drs. K. Koks – van der Sluijs

commissaris

Drs. H M.M. Meijer

commissaris

Directie:

Drs. B.A. Stahl

chief executive officer

Drs. A. de Jong

chief investment officer

Overig:

Mr. A.J.C.M. van der Drift

secretaris van de vennootschap

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Voorstel tot benoeming van mevrouw Alianne de Jong tot bestuurder van de vennootschap in de rol van CFO.
3. Voorstel tot benoeming van mevrouw Margreet Haandrikman tot commissaris van de vennootschap
4. Rondvraag
5. Sluiting

Verslag van de vergadering

1. Opening door de voorzitter

De heer Van der Ploeg opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom en bedankt hen voor hun komst. De heer Van der Ploeg stelt de leden van de raad van commissarissen en de directie voor, evenals Mevrouw Alianne de Jong en Mevrouw Margreet Haandrikman die aanwezig zijn om eventuele vragen bij agendapunt 2 en 3 te beantwoorden.

De oproeping tot deze vergadering is op 9 juni 2017 gepubliceerd op de website van de onderneming. Hiermee is voldaan aan de formele eis van geldige oproeping, zoals neergelegd in de wet en de statuten. De vergaderstukken zijn tegelijkertijd op de website geplaatst, ter inzage gelegd en toegestuurd aan allen die daarom hebben verzocht.

Als secretaris van deze vergadering wordt de heer A.J.C.M. van der Drift aangewezen. Hij zal de notulen van deze vergadering opstellen. De conceptnotulen van deze vergadering zullen binnen drie maanden via de website van NSI beschikbaar zijn. Deze notulen zijn ook bij de onderneming op te vragen. De aanwezige aandeelhouders hebben vervolgens drie maanden de gelegenheid om commentaar op de notulen te geven, waarna de notulen zullen worden vastgesteld.

De ingeleverde depotbewijzen worden niet direct geteld. In de notulen zullen wij exact meedelen hoeveel aandelen/stemmen vandaag vertegenwoordigd zijn. Op de registratiedatum voor deze vergadering stonden 18.137.084 stemgerechtigde aandelen uit. Voor deze vergadering werden 7.313.733 aandelen aangemeld. Dit komt overeen met 40,32% van de stemgerechtigde aandelen. Hoewel dit een goede indicatie geeft voor de opkomst, wil dit niet zeggen dat alle aangemelde aandelen vandaag daadwerkelijk zijn verschenen. De onderneming heeft volmachten en steminstructies met betrekking tot in totaal 7.267.014 aandelen ontvangen.

De stemresultaten worden binnen 15 dagen op de website van NSI geplaatst. De stemresultaten zullen worden gesplitst naar het percentage voor- en tegenstemmers en het percentage onthoudingen.

Ten aanzien van agendapunten 2 (het voorstel tot benoeming van mevrouw De Jong) en agendapunt 3 (het voorstel tot benoeming van mevrouw Haandrikman) zal schriftelijk gestemd worden. In uw enveloppe treft u een stembiljet aan waarop u kenbaar kunt maken hoe u wilt stemmen. Vervolgens zullen de stembiljetten opgehaald worden.

Voor de goede orde wijs ik u er nog op dat uitsluitend de mensen die vandaag bij de entree een envelop met stemkaart hebben gekregen, stem- en spreekgerechtigd zijn in deze vergadering.

Om zeker te stellen dat de herleiding van de stemmen, het stemmen zelf en de telling van de stemmen op een juiste manier plaatsvindt, heeft de raad van commissarissen de heer Tony Link en de heer Dirk Jan Lucas bereid gevonden als stembureau op te treden. Het is hun taak zich ervan te overtuigen dat de stemming en het tellen der stemmen correct verloopt.

2. Voorstel tot benoeming van mevrouw Alianne de Jong tot bestuurder van de vennootschap in de rol van CFO.

De heer Van der Ploeg licht het volgende toe:

Het voorstel is om mevrouw Alianne de Jong te benoemen tot CFO met ingang van 15 september 2017 voor een periode van 4 jaren, eindigend op 15 september 2021.

In overeenstemming met artikel 2.4 van het Directiereglement zal Mevrouw de Jong als CFO in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor:

- Het management van de financiële en fiscale zaken van de vennootschap;
- verslaglegging en managementinformatie;
- ICT en automatisering;
- risk management;
- corporate finance en banking.

In de agenda met toelichting voor deze vergadering is het CV van mevrouw de Jong opgenomen. Mevrouw De Jong heeft in diverse posities een brede ervaring opgedaan in financiële zaken, management en vastgoed. Ze is sinds 2005 lid geweest van het management team van Schiphol Real Estate B.V., een onderdeel van de Schiphol Group. In haar laatste rol bij Schiphol Group, was ze als manager van het Portfolio Management verantwoordelijk voor een commerciële vastgoedportefeuille van meer dan 2 miljard Euro, bestaande uit kantoren, logistieke objecten, en hotels. In haar eerdere rol als business unit controller was ze verantwoordelijk voor de gehele planning en controle cyclus van Schiphol Real Estate, het opstellen van de jaarrekeningen en de geconsolideerde reporting van de Nederlandse en buitenlandse dochterondernemingen, internal en external audit, financiële en business controls en risk management. In beide rollen was mevrouw De Jong verantwoordelijk voor waarderingen en voor het taxatieproces van de portefeuille.

Mevrouw De Jong is registeraccountant en heeft bedrijfseconomie gestudeerd. Ze startte haar carrière bij PricewaterhouseCoopers, waar ze de audits verzorgde van financiële instellingen en vastgoedondernemingen.

Met haar achtergrond in de kantoren- en servicegeoriënteerde business van Schiphol en als voormalig accountant bij PricewaterhouseCoopers, beschikt ze over kennis en ervaring die voor NSI bij uitstek relevant is. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met de toepassing van Yardi, het kernsysteem van NSI's IT platform. Deze kennis en ervaring sluiten goed aan op het profiel van de CFO functie.

Beloning

In lijn met de Wet bestuur en toezicht zal met mevrouw De Jong een overeenkomst van opdracht worden aangegaan en zal zij niet worden benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst. De condities waartegen mevrouw De Jong haar werkzaamheden zal verrichten zijn in overeenstemming met het beloningsbeleid zoals dat door de aandeelhouders in de Algemene Vergadering van 27 april 2012 is vastgesteld en laatstelijk in de Algemene Vergadering van 25 augustus 2016 is aangepast.

Het vaste jaarsalaris van mevrouw De Jong zal € 240.000,- bedragen, exclusief indexering.

Het lange termijn aandelenplan zoals neergelegd in het remuneratiebeleid is van toepassing.

De maximale vergoeding onder dit lange termijn aandelenplan zal voor de gehele looptijd (2017 – 2019) eenmaal 90% van het vaste jaarsalaris bedragen.

De overige elementen van de overeenkomst, zoals de maximale vergoeding bij beëindiging zijn in lijn met de Corporate Governance Code.

De verdere details die te maken hebben met de voorgestelde benoeming zijn in de aandeelhouderscirculaire gepubliceerd.

De heer Van der Ploeg biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

De heer Van der Ploeg deelt mede dat over het benoemingsvoorstel straks schriftelijk zal worden gestemd, samen met de stemming over agendapunt 3.

3. Voorstel tot benoeming van mevrouw Margreet Haandrikman tot commissaris van de vennootschap

De heer Van der Ploeg licht het volgende toe:

Op 21 april jl. is Henk Breukink afgetreden als voorzitter en commissaris. Ik ben hem opgevolgd als voorzitter en heb mijn positie als voorzitter van de Auditcommissie vacant gesteld. Gelet op dit feit en op de specifieke expertise van de heer Breukink in de raad van commissarissen zijn wij bij het zoeken van een opvolger op zoek gegaan naar een kandidaat die zowel op financieel als op Governance- en HR-gebied over een brede kennis en ervaring beschikt. De raad van commissarissen meent deze kandidaat gevonden te hebben in de persoon van Mevrouw Margreet Haandrikman en stelt de Algemene Vergadering voor om haar met ingang van heden te benoemen tot lid van de raad van commissarissen.

Mevrouw Haandrikman heeft aan de Universiteit van Amsterdam Actuariële Wetenschappen gestudeerd.

Ze is haar carrière in 1988 begonnen bij NRG. In 1994 is ze overgestapt naar Hooge Huys (een voorloper van SNS) waar ze als Groepsactuaris rapporteerde aan de CEO en de RvC. Via PwC en Mercer kwam ze in 2007 bij Achmea waar ze begon als Directeur Group Actuarial Department en in 2010 werd benoemd tot Directeur Programma Herstructurering Groep. Tot 2012 was ze partner bij Sprenkels en Verschuren en tot 2016 samenwerkingspartner van 4thline.

Momenteel doceert Mevrouw Haandrikman aan de Universiteit van Amsterdam en verzorgt zij boardroom workshops over balance sheet management, Solvency II, IFRS en waarderingsvraagstukken.

Mrs. Haandrikman vervult momenteel de volgende toezichthoudende functies:

- Voorzitter RvC De Onderlinge van 1719 UA,
- Lid RvC en Voorzitter Audit Committee van de RvC De Regenboog Groep
- Lid RvC en lid Audit and Risk Committee, Centramed,
- Lid RvC en lid Audit and Risk Committee, van Waard
- lid RvC en lid Audit & Risk committee Monuta
- Voorzitter van het Audit and Risk Committee van Scildon NV.

Haar huidige RvC-posities staan gelijk aan 2 posities bij grote rechtspersonen volgens de Wet Bestuur en Toezicht, waarmee aan het geldende vereiste van maximaal 5 toezichthoudende posities wordt voldaan.

Mevrouw Haandrikman is lid van het Actuarieel genootschap en heeft het Erasmus Executive Program voor Commissarissen en toezichthouders gevolgd.

Zij beschikt over een brede kennis en ervaring van de financiële sector, in het bijzonder van risico management bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, evenals over een brede kennis

en ervaring op het gebied van fusie- en overnametrajecten, waarderingen en stakeholder management.

Haar kennis en ervaring sluiten goed aan op het profiel van de raad van commissarissen en de daarin ontstane vacature.

De heer Van der Ploeg biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

De heer Van der Ploeg deelt mede dat nu schriftelijk wordt gestemd over de voorstellen van agendapunt 2 en 3 en last hiertoe een korte pauze in, gedurende welke pauze er gestemd wordt, de stembiljetten worden ingenomen en geteld en de uitslag van de stemming door het stembureau aan de voorzitter wordt medegedeeld.

De heer Van der Ploeg deelt de uitslag van de stemming mee

Voor de benoeming van mevrouw De Jong is het aantal

Voorstemmen: 7.272.071

Tegenstemmen: 23.629

En onthoudingen: 0

Hij stelt vast dat mevrouw De Jong is benoemd tot CFO van NSI en wenst haar geluk en succes met haar benoeming.

De uitslag van de stemming over mevrouw Haandrikman is als volgt:

Voor de benoeming van mevrouw Haandrikman is het aantal:

Voorstemmen: 6.997.137

Tegenstemmen: 23.629

En onthoudingen: 274.934

De heer Van der Ploeg stelt vast dat mevrouw Haandrikman is benoemd tot commissaris van NSI en wenst haar geluk en succes met haar benoeming.

4. Rondvraag

De heer Duijn wil gelet op de algemene discussie in het bedrijfsleven over meer vrouwen in topfuncties vaststellen dat de raad van commissarissen er in is geslaagd om de verhouding mannen/vrouwen binnen raad van commissarissen en directie van NSI op het gewenste peil te brengen en wil hen daar mee complimenteren.

5. Sluiting

De heer Van der Ploeg bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid, vragen en opmerkingen en sluit de vergadering.
