

Oproeping voor de Algemene Vergadering van BNG Bank N.V.

BNG Bank N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, die gehouden zal worden op **donderdag 25 april 2024 om 10:30 uur** in Hilton The Hague, Zeestraat 35, 2518 AA Den Haag.

Aan de vergadering kan desgewenst via een online platform worden deelgenomen.



Gedreven door
maatschappelijke impact



AGENDA

1 OPENING EN MEDEDELINGEN

2 NOTULEN

- a. Vastgestelde notulen van de Algemene Vergadering van 20 april 2023 *(ter kennisneming)*

3 JAARVERSLAG BOEKJAAR 2023

- a. Strategie *(ter bespreking)*
- b. Verslag van het bestuur over 2023 *(ter bespreking)*
- c. Verslag van de Raad van Commissarissen over 2023 *(ter bespreking)*
- d. Presentatie externe accountant *(ter bespreking)*
- e. Vaststelling van de jaarrekening over 2023 *(ter stemming)*

4 DIVIDENDVOORSTEL *(ter stemming)*

5 DECHARGE

- a. Verlening decharge aan de statutaire leden van het Executive Committee voor hun taakuitoefening in 2023 *(ter stemming)*
- b. Verlening decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2023 *(ter stemming)*

6 BELONINGSBELEID EXECUTIVE COMMITTEE – VOORSTEL TOT AANPASSING *(ter stemming)*

7 SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN

- a. Voordracht en benoeming van de heer C. Korthout *(ter stemming)*
- b. Verlening decharge aan de leden van b. Voordracht en benoeming van mevrouw M. Elsinga *(ter stemming)*
- c. Aankondiging periodiek aftreden van mevrouw K. Bergstein, de heer L. Geluk en mevrouw F. de Vries in 2025 *(ter kennisneming)*

8 RONDVRAAG EN SLUITING

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNTEN

2a. Vastgestelde notulen van de Algemene Vergadering van 20 april 2023

Gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van de vastgestelde notulen van de Algemene Vergadering van 20 april 2023.

3a. Strategie 2024 – 2026

Verwezen wordt naar het Jaarverslag 2023, hoofdstuk 1.

3b. Verslag van het bestuur over 2023

Verwezen wordt naar het Jaarverslag 2023, hoofdstuk 1 tot en met 5.

3c. Verslag van de Raad van Commissarissen over 2023

Verwezen wordt naar het Jaarverslag 2023, hoofdstuk 6.

3d. Presentatie externe accountant

Presentatie door de externe accountant PwC over de kernpunten en de belangrijkste vraagstukken die bij de accountantscontrole van de jaarrekening over 2023 naar voren zijn gekomen, opgenomen in het "Independent Auditors Report" in het Annual Report 2023.

3e. Vaststelling van de jaarrekening over 2023

Voorgesteld wordt om de Jaarrekening 2023 zoals opgenomen in het Jaarverslag 2023 vast te stellen.

4. Dividendvoorstel 2023

Het kapitaalbeleid van BNG Bank vormt de basis voor het dividendvoorstel. Dit beleid is erop gericht dat BNG Bank over voldoende kapitaal beschikt in relatie tot de risico's die zijn verbonden aan haar activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt van het beleid is, dat de kapitaalpositie is afgestemd op het streven van de bank naar ratings gelijk aan die van de Nederlandse staat (op dit moment: triple A ratings van Moody's, S&P en Fitch).

In overeenstemming met het beleid keert de bank dividend uit als percentage van de nettowinst, beschikbaar voor aandeelhouders, waarbij zij streeft naar een zo stabiel mogelijk uitkeringspercentage. Een dividenduitkering moet in lijn zijn met de kapitaaldoelstellingen van de bank, nu en naar verwachting in de toekomst. De voor te stellen dividenduitkering wordt jaarlijks bepaald als onderdeel van het Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Bij de jaarlijkse bepaling worden met name de (balans)ontwikkeling van BNG Bank en (verwachte) ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in overweging genomen.

De ontwikkeling van BNG Bank in 2023 is beschreven in het Jaarverslag 2023. De huidige kapitalisatie van de bank, zoals gereflecteerd door de leverage ratio en de solvency ratio, ligt substantieel boven de interne en externe vereisten.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNTEN

Op grond hiervan wordt een dividend van EUR 120 miljoen (2022: EUR 139 miljoen) voorgesteld voor uitkering aan de aandeelhouders. Dat is 50% van de nettowinst, gecorrigeerd voor de uitkering op het Additional Tier 1-kapitaal. Het dividend bedraagt EUR 2,16 per aandeel (2022: EUR 2,50 per aandeel).

Omdat per 1 januari 2024 artikel 4a Wet Dividendbelasting in werking is getreden, dient BNG Bank vanaf die datum 15 procent dividendbelasting in te houden over haar dividenduitkeringen. Dit betekent dat aandeelhouders met ingang van 2024 zelf dividendbelasting dienen terug te vragen over hun dividenduitkering. BNG Bank heeft bekeken of zij met gebruikmaking van artikel 4a haar huidige werkwijze kan voortzetten, maar heeft besloten om de vrijstellingsprocedure waarin dit artikel voorziet niet te faciliteren. In dat geval zou de bank van al haar aandeelhouders jaarlijks moeten bijhouden of zij al dan niet over een kwalificatiebeschikking beschikken. Tevens zou zij de looptijd van iedere afzonderlijke beschikking moeten monitoren, omdat de kwalificatiebeschikking slechts vier jaar geldig is. Dit zou niet alleen tot een substantiële lastenverzwaring voor BNG Bank leiden, maar zou de toepassing van de dividendbelasting ook foutgevoelig maken. In december 2023 heeft BNG Bank haar aandeelhouders hierover geïnformeerd.

5a. Verlening decharge aan de leden van de statutaire bestuurders voor hun taakuitoefening in 2023

Voorgesteld wordt om aan elk statutair lid van het Executive

Committee dat in boekjaar 2023 in functie was decharge te verlenen voor de taakuitoefening in het boekjaar 2023, zoals uiteengezet in het Jaarverslag 2023, inclusief de Jaarrekening 2023.

5b. Verlening decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2023

Voorgesteld wordt om aan elk lid van de Raad van Commissarissen dat in boekjaar 2023 in functie was decharge te verlenen voor zijn taakuitoefening in het boekjaar 2023, zoals uiteengezet in het Jaarverslag 2023, inclusief de Jaarrekening 2023.

6. Beloningsbeleid Executive Committee – voorstel tot aanpassing

Gevraagd besluit: goedkeuring van het aangepaste Beloningsbeleid voor de statutaire leden van het Executive Committee, als onderdeel van het Beloningsbeleid voor het Executive Committee als geheel, zoals hierna toegelicht en weergegeven.

Toelichting

De RvC heeft het beloningsbeleid voor het Executive Committee (ExCo) van BNG Bank herzien en stelt de Algemene Vergadering voor om het beleid te verhelderen en te actualiseren. Aanleiding is de wens om het beloningsbeleid op enkele punten meer in overeenstemming te brengen met het beloningsbeleid Staatsdeelnemingen.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNTEN

Uit hoofde van BW 2:135, lid 2 is de Ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld een standpunt te bepalen over het aanpassingsvoorstel. De Ondernemingsraad acht het voorstel passend voor een organisatie als BNG Bank alsmede marktconform.

Voorgestelde aanpassingen in relatie tot beloningsbeleid Staatsdeelnemingen:

- Beloningsverschil voorzitter – overige statutaire ExCo-leden: expliciete vastlegging in het beleid dat de beloning van de overige statutaire leden van het ExCo 80 tot 90 procent van de beloning van de voorzitter bedraagt;
- Herbenoeming: opname in het beloningsbeleid van het maximale aantal herbenoemingen.

Overige voorgestelde aanpassingen:

Vertrekvergoeding

Vervanging van de huidige norm van ‘maximaal de wettelijke transitievergoeding’ door ‘een vertrekvergoeding van maximaal één bruto jaarsalaris’. Deze maximale vertrekvergoeding is hoger dan de wettelijk verplichte transitievergoeding.

Overwegingen:

- Het gebruik van de wettelijke transitievergoeding kan onder omstandigheden tot een evident onbillijke uitkomst

voor een vertrekkende bestuurder leiden, die niet in lijn is met de verantwoordelijkheid die bestuurders dragen en de bijbehorende risico's die zij lopen. Daarbij geldt overigens dat in voorkomende gevallen de daadwerkelijke hoogte van een vertrekvergoeding moet worden onderbouwd, en dat in geen geval sprake mag zijn van reward for failure.

- Een vergelijking met andere financiële instellingen, waaronder specifiek de instellingen die BNG Bank in 2016 hanteerde als private referentiegroep voor de hoogte van de beloning, leert dat een vertrekvergoeding conform de Wft-norm van maximaal één jaarsalaris marktconform is. Ook het beloningsbeleid Staatsdeelnemingen hanteert als norm dat vertrekvergoedingen maximaal één (vast) jaarsalaris bedragen.

Overlijdensuitkering

De CAO Banken bepaalt: “Als u komt te overlijden krijgen uw nabestaanden een overlijdensuitkering. De uitkering bedraagt drie keer het maandsalaris aangevuld met het maandsalaris over de resterende dagen in de maand van overlijden. De wettelijk geregelde uitkering bij overlijden is in dit bedrag opgenomen.” Het ExCo heeft besloten om ook voor BNG-medewerkers die niet onder de CAO Banken vallen, wel de bepaling inzake de overlijdensuitkering zoals opgenomen in de CAO Banken te volgen. Voor de ExCo-leden is dit besluit verwerkt in paragraaf 3 van het Beloningsbeleid ExCo (Overige arbeidsvoorwaarden), laatste alinea (Overige regelingen).

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNTEN

Tekstueel

- Actualisering van de introductie, ter vervanging van de huidige preambule, die formeel overigens geen onderdeel is van het beloningsbeleid.
- Vervanging van de term 'Raad van Bestuur' door 'statutaire leden van het Executive Committee'.
- Actualisering van de bepalingen rondom vervoer, overige regelingen en pensioen; deze actualisaties betekenen geen uitbreidingen.
- Wijziging dat de vierjaarlijkse beoordeling van het beloningsbeleid door de RvC samenhangt met 'maatschappelijke ontwikkelingen', en niet specifiek met 'ontwikkelingen in de referentiegroep'.
- Verduidelijking van de toepasselijkheid van het beloningsbeleid voor niet-statutaire leden van het Executive Committee, in lijn met de governance van BNG Bank.
- Introductie van een artikelenstructuur ten behoeve van de leesbaarheid.

BELONINGSBELEID EXECUTIVE COMMITTEE BNG BANK

Introductie

BNG Bank is de bank van en voor de publieke sector met als purpose: gedreven door maatschappelijke impact. De aandelen van BNG Bank worden gehouden door de Staat en decentrale overheden. BNG Bank richt zich op de publieke sector en het vergroten van klantpartnerschap. De bank heeft als ambitie dat klanten BNG Bank beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, dat de bank daarin succesvol is en dat de bank haar maatschappelijke impact kan aantonen.

BNG Bank fungeert als intermediair tussen de internationale geld- en kapitaalmarkt en de Nederlandse publieke sector. Sinds haar oprichting voorziet BNG Bank de publieke sector van financiering, tegen concurrerende voorwaarden en voor alle looptijden, ongeacht de situatie op de financiële markten. BNG Bank is met het oog op haar balansomvang geclassificeerd als een nationale systeemrelevante bank en staat onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank.

De purpose van BNG Bank en haar activiteiten, omvang en maatschappelijke positie worden gereflecteerd in het beloningsbeleid dat BNG Bank hanteert voor het Executive Committee. Uitgangspunt voor dit beloningsbeleid is, dat het bijdraagt aan de purpose van BNG Bank.

Hierbij past een eenvoudig beloningsbeleid, dat geen prikkels bevat om het bankbelang of individueel belang boven het klantbelang of het maatschappelijk belang te plaatsen. BNG Bank heeft er daarom voor gekozen om geen variabele beloningen toe te kennen.

Daarnaast is van belang dat het beloningsbeleid de bank in staat stelt om gekwalificeerde en deskundige bestuurders aan te trekken en te behouden. BNG Bank streeft daarom naar marktconforme arbeidsvoorwaarden en beloning. Marktconform wil zeggen: vastgesteld vanuit een vergelijking met wat gebruikelijk is in de voor BNG Bank relevante arbeidsmarkt in Nederland. Voor deze vergelijking is in 2016 in overleg met aandeelhouders een referentiegroep gedefinieerd die bestaat uit zowel een publiek als een privaat gedeelte¹. Bij het vergelijken van beloningen wordt gebruik gemaakt van onafhankelijk extern advies. Voor de marktconformiteit is de mediaan in de referentiegroep uitgangspunt.

Dit Beloningsbeleid Executive Committee geeft invulling aan artikel 8, lid 4 van de statuten van BNG Bank, dat bepaalt dat BNG Bank een beleid heeft op het terrein van bezoldiging van leden van het bestuur. Het Executive Committee van BNG Bank bestaat uit het statutair bestuur en enkele niet-statutaire leden. Het Beloningsbeleid Executive Committee bestaat uit twee gedeelten: deel A is van toepassing op het statutair bestuur, ook aangeduid als de statutaire leden van het Executive Committee; deel B is van toepassing op de niet-statutaire leden. Het beleid is een actualisatie van het beloningsbeleid dat is vastgesteld op 5 oktober 2015 door de Algemene Vergadering. Het beloningsbeleid voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en aan de uitgangspunten die het ministerie van Financiën hanteert voor het beloningsbeleid van staatsdeelnemingen.

¹ De referentiegroep bestaat uit een publiek deel en een privaat deel. Voor het publieke deel dient de WNT-norm als referentie. Het private deel is samengesteld in overleg tussen de Raad van Commissarissen van BNG Bank en aandeelhouders. De weging van het publieke en private deel is 60%, respectievelijk 40%.

A. Beloningsbeleid statutaire leden Executive Committee

Vastgesteld door de Algemene Vergadering op <dd-mm-jjjj>.

1. Totale beloning

De maximale totale beloning van de Voorzitter, zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 van de Statuten (de 'Voorzitter'), bedraagt EUR 362.691 (peildatum 1 januari 2024). Deze bovengrens wordt jaarlijks verhoogd met de algemene verhogingen in de CAO Banken.

De beloning van de overige statutaire leden van het Executive Committee bedraagt 80 tot 90 procent van de beloning van de Voorzitter.

De primaire beloning is opgebouwd uit 12 keer het maandsalaris plus vakantietoeslag.

De statutaire leden van het Executive Committee ontvangen geen variabele beloning. Tevens is bij benoeming van statutaire leden van het Executive Committee geen sprake van startvergoedingen of gegarandeerde bonussen. De statutaire leden van het Executive Committee bezitten geen aandelen of opties BNG Bank en ontvangen geen additionele beloning via dochtermaatschappijen van de bank.

2. Pensioen

De bepalingen van het pensioenreglement van de Stichting PensioenfondsABP (middelloonstelsel met eigen bijdrage) zijn van toepassing. De pensioenleeftijd is gekoppeld aan de wettelijke AOW-leeftijd. Er is geen sprake van compensatie voor verhoging van de pensioenleeftijd of voor aftopping van het pensioengevend loon.

3. Overige arbeidsvoorwaarden

In de arbeidsovereenkomsten met de statutaire leden van het Executive Committee is vastgelegd welke bepalingen uit de CAO Banken van toepassing zijn.

Emolumenten

De Voorzitter ontvangt jaarlijks een redelijke vergoeding ter grootte van EUR 5.100 voor representatiekosten, waarbij wordt aangegeven welke kosten geacht worden onder deze vergoeding te vallen. Voor de overige statutaire leden van het Executive Committee bedraagt deze vergoeding maximaal EUR 3.900.

Vervoer

De statutaire leden van het Executive Committee kunnen gebruik maken van een door BNG Bank ter beschikking gestelde auto. Indien zij geen aanspraak maken op een auto, ontvangen zij een vervangende vergoeding.

Overige regelingen

Een aantal overige regelingen dat voor medewerkers van BNG Bank van toepassing is, is tevens voor de statutaire leden van het Executive Committee van toepassing. Dit betreft regelingen met betrekking tot studiekostenvergoeding, de ziektekostenverzekering en de overlijdensuitkering. Statutaire leden van het Executive Committee hebben recht op 29 verlofdagen.

4. Overige bepalingen

Benoemingstermijn

Statutaire leden van het Executive Committee worden benoemd voor een termijn van vier jaar. De duur van de arbeidsovereenkomst is gelijk aan de benoemingstermijn.

Maximaal aantal herbenoemingen

Statutaire leden van het Executive Committee kunnen eenmalig worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. Alleen in uitzonderlijke situaties en met een goede onderbouwing kunnen zij nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar, die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. De duur van de voortgezette arbeidsovereenkomst is gelijk aan de termijn van herbenoeming.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd dat ieder der partijen tegen het einde van iedere maand de overeenkomst kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor de statutaire leden van het Executive Committee en een termijn van zes maanden voor BNG Bank. Uitgangspunt is dat het lid werkt tijdens de opzegtermijn. Indien niet of gedeeltelijk niet wordt gewerkt tijdens de opzegtermijn, wordt de vergoeding (waaronder het loon) die gedurende deze periode wordt verkregen in mindering gebracht op de vertrekvergoeding zoals hierna beschreven.

Vertrekvergoedingen

Een vertrekvergoeding voor een statutair lid van het Executive Committee wordt slechts toegekend in geval van ontslag op initiatief van BNG Bank voordat de benoemingstermijn is afgelopen. Indien een statutair lid van het Executive Committee niet wordt herbenoemd of een herbenoeming niet wordt aanvaard, leidt dit niet tot toekenning van een vertrekvergoeding.

De hoogte van een vertrekvergoeding wordt vastgesteld en onderbouwd door de Raad van Commissarissen en bedraagt maximaal één bruto jaarsalaris. Voor de vaststelling van de vertrekvergoeding geeft de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen advies, en wordt de afdeling Risk Management van de bank geraadpleegd. Bij het bepalen van de hoogte van de vertrekvergoeding wordt in elk geval rekening gehouden met het arbeidsverleden van het desbetreffende statutaire lid van het Executive Committee en de in de loop van de tijd geleverde prestatie.

In het geval van ernstig verwijtbaar of nalatig gedrag en/of handelen van het statutaire lid van het Executive Committee wordt geen vertrekvergoeding toegekend. Ook wordt er geen vertrekvergoeding toegekend aan het statutaire lid van het Executive Committee indien sprake is van falen van de onderneming zoals beschreven in artikel 1:125 lid 1 sub c Wft, te bepalen door de Raad van Commissarissen.

Een vertrekvergoeding omvat mede de wettelijke transitievergoeding (artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek). Een transitievergoeding wordt op de vertrekvergoeding in mindering gebracht. Dat geldt ook voor een door rechter toegekende (vorm van) beëindigingsvergoeding, inclusief een mogelijke billijke vergoeding. BNG Bank is, indien aan de orde, in dat geval gerechtigd om tot verrekening over te gaan.

5. Toepasselijkheid

Het vastgestelde beloningsbeleid voor statutaire leden van het Executive Committee is integraal van toepassing op na 1 januari 2016 benoemde statutaire leden van het Executive Committee².

Slechts met instemming van aandeelhouders kan van het beloningsbeleid voor statutaire leden van het Executive Committee worden afgeweken.

De Raad van Commissarissen bezieet in beginsel vierjaarlijks of maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen binnen de referentiegroep aanleiding geven om het beloningsbeleid voor statutaire leden van het Executive Committee te wijzigen.

B. Beloningsbeleid niet-statutaire leden Executive Committee

Vastgesteld door het statutair bestuur met zwaarwegend advies van de Raad van Commissarissen <dd-mm-jjjj>.

1. Beloningsbeleid niet-statutaire leden

Artikelen 1 t/m 4 van het beloningsbeleid voor statutaire leden van het Executive Committee zijn van overeenkomstige toepassing op de niet-statutaire leden van het Executive Committee, behalve waar in dit artikel anders is bepaald.

De totale beloning van niet-statutaire leden van het Executive Committee bedraagt maximaal 80 procent van de beloning van de Voorzitter. Onderbouwing van de hoogte van de vertrekvergoeding voor niet-statutaire leden van het Executive Committee geschiedt door het statutair bestuur.

² Voor de eerder benoemde bestuurders worden de bestaande arbeidsovereenkomsten gerespecteerd.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNTEN

7. Vacatures Raad van Commissarissen

Per het einde van deze jaarlijkse Algemene Vergadering ontstaan in de Raad van Commissarissen twee vacatures als gevolg van het statutair aftreden van de heer J. van Rutte en de heer J. Conijn. Deze vacatures zijn aangekondigd in de Algemene Vergadering 2023 en in een aandeelhoudersbericht in juni 2023. Aandeelhouders hebben geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de genoemde vacatures.

Met het oog op de invulling van de vacatures is een gecombineerde profielschets opgesteld, die past binnen de bestaande profielschets voor de gehele Raad van Commissarissen. In aanvulling op de al aanwezige specifieke kennis en ervaring binnen de Raad van Commissarissen is gezocht naar personen die samen beschikken over:

- Grondige kennis van en ervaring met het bancaire bedrijf en bancaire processen, in het bijzonder treasury en balansmanagement;
- Kennis van en ervaring met overheden en (semi) overheidsorganisaties, specifiek de sector huisvesting, de grootste klantengroep van BNG Bank;
- Kennis van en ervaring met ESG, in het bijzonder ESG-strategie en ESG-rapportage;
- Kennis van en ervaring met digitalisering en datamanagement.

De wervings- en selectieprocedure voor deze twee vacatures heeft geleid tot de voordracht door de Raad van Commissarissen van de volgende kandidaten als leden van de Raad van Commissarissen. Met hun benoeming blijft de diversiteit binnen de Raad van Commissarissen voldoen aan de gewenste verhoudingen, hetgeen naar verwachting zal bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming.

7a. Voordracht en benoeming van de heer C. Korthout (ter stemming)

Constant Korthout (1962) is van 2010 tot 2022 Chief Financial & Risk Officer (CFRO) geweest bij Van Lanschot Kempen. Daarvoor heeft hij verschillende functies vervuld bij Robeco Group, waaronder die van CFO en Directeur Strategy and Corporate Development. Vanuit deze functies beschikt hij over veel kennis van en ervaring in de financiële en bancaire sector, onder meer met treasury, balansmanagement en kredietverlening. De heer Korthout bekleedt bij diverse instellingen toezichthoudende functies, waaronder bij APG Group, (online bank) Knab en Dijklander Ziekenhuis in Hoorn/Purmerend. Bij deze instellingen is hij ook voorzitter van het Audit Committee of het Risk & Audit Committee. Bij BNG Bank zal de heer Korthout na zijn benoeming voorzitter worden van het Risk Committee en toetreden tot het Audit Committee.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNTEN

De heer Korthout is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. De ECB heeft de heer Korthout getoetst op geschiktheid voor de functie en is tot een positief oordeel gekomen.

De benoeming van de heer Korthout als lid van de Raad van Commissarissen treedt in werking per het einde van de Algemene Vergadering op 25 april 2024 en loopt tot het einde van de in 2028 te houden Algemene Vergadering.

7b. Voordracht en benoeming van mevrouw M. Elsinga (ter stemming)

Marja Elsinga (1964) is sinds 2009 hoogleraar Housing Institutions & Governance bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Ze geeft college over woningmarkt en woonbeleid, ze begeleidt promovendi uit verschillende delen van de wereld en leidt internationale onderzoeksprojecten.

Naast haar hoofdfunctie is mevrouw Elsinga lid van de Raad van Commissarissen van Ymere. Eerder bekleedde zij vergelijkbare toezichtfuncties bij woningcorporatie PWS te Rotterdam en bij Woningstichting Maassluis en was zij lid van het College van Deskundigen van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland. Vanuit deze functies beschikt zij over veel kennis van en ervaring in de sector huisvesting, specifiek met betrekking tot financiële levensvatbaarheid van woningcorporaties, veerkrachtige woongebieden en stakeholdermanagement.

Bij BNG Bank zal mevrouw Elsinga na haar benoeming toetreden tot het HR Committee en de Remuneratiecommissie.

Mevrouw Elsinga is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. De ECB heeft mevrouw Elsinga getoetst op geschiktheid voor de functie en is tot een positief oordeel gekomen.

De benoeming van mevrouw Elsinga als lid van de Raad van Commissarissen treedt in werking per het einde van de Algemene Vergadering op 25 april 2024 en loopt tot het einde van de in 2028 te houden Algemene Vergadering.

7c. Aankondiging periodiek aftreden van mevrouw K. Bergstein, de heer L. Geluk en mevrouw F. de Vries in 2025 (ter kennisneming)

Per het einde van de Algemene Vergadering in 2025 ontstaan in de Raad van Commissarissen drie vacatures als gevolg van het periodieke aftreden van mevrouw Bergstein, de heer Geluk en mevrouw De Vries. Mevrouw Bergstein, de heer Geluk en mevrouw De Vries komen in aanmerking voor herbenoeming voor een tweede termijn.

Om de Algemene Vergadering in staat te stellen personen aan te bevelen voor de vervulling van deze vacatures, zal BNG Bank binnenkort een aandeelhoudersbericht laten uitgaan met daarin een nadere toelichting en het profiel op basis waarvan de Raad van Commissarissen de drie vacatures wil gaan invullen.

VERDERE INFORMATIE

I. Vergaderdocumenten

Onderstaande documenten zijn beschikbaar op de website van BNG Bank:

- Annual report 2023 (ENG)
- GRI content index 2023
- Jaarverslag 2023 (NL)

Met de oproeping voor de vergadering toegestuurd, maar niet beschikbaar op de website van BNG Bank:

- Agenda Algemene Vergadering BNG Bank 2024 met toelichting
- Notulen Algemene Vergadering 20 april 2023

II. Bijwonen van de vergadering

De Algemene Vergadering 2024 zal hybride zijn. U dient bij aanmelding aan te geven of u fysiek of digitaal aanwezig wilt zijn. Tevens dient u aan te geven of u als stemgerechtigde of als toehoorder aanwezig bent.

U kunt zich aanmelden via de blauwe knop 'Aanmelden' in de e-mail, waarvan deze agenda de bijlage vormt. Als u gevolmachtigd bent om namens uw organisatie het stemrecht uit te oefenen in de Algemene Vergadering, dient u ons vooraf ook de ingevulde en ondertekende machtigingskaart toe te sturen.

Na aanmelding krijgt u de link naar de vergadering per e-mail toegestuurd. Daarnaast zult u voorafgaand aan de vergadering per SMS een persoonlijke inlogcode voor de vergadering ontvangen.



Gedreven door
maatschappelijke impact

BNG Bank

Bordewijklaan 18
2591 XR AA Den Haag
Postbus 30305
2500 GH Den Haag
Tel: 070 3750 750
Mail: communicatie@bngbank.nl
Web: bngbank.nl

BNG Bank is een handelsnaam
van BNG Bank N.V., statutair
gevestigd te Den Haag,
KvK-nummer 27008387