

## **“NN INSURANCE BELGIUM”**

Naamloze vennootschap

Fonsnylaan, 38 te 1060 Brussel

RPR Brussel 0890.270.057

### **NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR** **VAN 10 MEI 2022**

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Chris HIBBERT.  
De voorzitter duidt mevrouw Petra Du Laing als secretaris en stemopnemer aan.

De bespreking van de hieronder vermelde agendapunten wordt gestart om 11:30 uur.

#### **Samenstelling van de vergadering**

De raad van bestuur is samengesteld uit de volgende leden:

1. Chris Hibbert (Voorzitter)
2. Frank Eijnsink (Uitvoerend bestuurder, onder voorbehoud goedkeuring NBB)
3. Angela Lissenburg-Rademaker (Uitvoerend bestuurder, onder voorbehoud goedkeuring NBB)
4. Femke Jacobs (Uitvoerend bestuurder), verontschuldigd
5. Dieter Vermeire (Uitvoerend bestuurder)
6. Bernard Kuiper (Bestuurder)
7. Renia Kulej (Bestuurder), verontschuldigd
8. Hans Verstraete (Bestuurder)
9. Brigitte Boone (Bestuurder)

#### **Aanwezigheidslijst - Vertegenwoordiging - Volmachten**

De bestuurders Femke Jacobs en Renia Kulej zijn conform art 13 van de statuten, vertegenwoordigd door andere bestuurder, met name Dieter Vermeire en Chris Hibbert. Alle andere bestuurders zijn aanwezig en nemen persoonlijk deel aan de vergadering.

#### **Toelichting van de voorzitter**

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen:

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dat de vergadering, bij gevolg, geldig samengesteld is om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

### **A G E N D A**

#### **NN Insurance Belgium – Boekjaar 2021**

1. Opstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2021
2. Bestemming van de resultaten
3. Opstellen en goedkeuring van het jaarverslag
4. Bijeenroeping en vaststelling van de agenda van de jaarvergadering

5. Benoemingen van bestuurders en/of commissaris
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris
7. Afstand door de bestuurders van het recht om opgeroepen te worden en om een exemplaar te ontvangen van de jaarrekening, het verslag van de commissaris en het jaarverslag van de raad van bestuur

## **Vaststelling**

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend.

## **Beraadslagingen - Besluiten:**

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging, de volgende besluiten:

### **1. Opstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2021**

De voorzitter geeft lezing van het jaarrekeningontwerp. Na bespreking van al de rubrieken stelt de raad van bestuur de definitieve jaarrekening op met inbegrip van de bestemming van het resultaat, die zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

### **2. Bestemming van de resultaten**

De resultatenrekening sluit af met een te verwerken verlies van het boekjaar t.b.v. 103.209.524 EUR;

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 14 december 2021 reeds beslist tot uitkering van een tussentijds dividend van respectievelijk 40.000.000 EUR d.m.v. een onttrekking uit de beschikbare reserves.

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering van aandeelhouders het volgende voor m.b.t. de resultaatverwerking:

- 103.209.524 EUR te onttrekken aan de beschikbare reserve.

De jaarrekening wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De waarderingsregels opgesteld in toepassing van art. 15 van het koninklijk besluit van 17 november 1994 (Officiële coördinatie: 09/2018) betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door de raad van bestuur.

### **3. Opstellen en goedkeuring van het jaarverslag**

Vervolgens gaat de raad van bestuur over tot het opstellen van het jaarverslag, dat eveneens zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De definitieve tekst van dit verslag, dat een bijlage van deze notulen vormt, wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

#### **4. Bijeenroeping en vaststelling van de agenda van de Jaarvergadering der Aandeelhouders**

De raad van bestuur neemt de beslissing om de jaarlijkse algemene vergadering bijeen te roepen op **13 juni 2022** te 16 uur. De raad van bestuur stelt met akkoord van alle leden haar agenda op:

1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het boekjaar 2021
2. Bespreking van het verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over het boekjaar 2021
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2021
4. Goedkeuring van de verwerking van het resultaat
5. Goedkeuring van de winstdeelname conform het voorgelegd winstdeelnameplan
6. Beslissing over de vrijstelling met betrekking tot de opmaak van een geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig artikel 3:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
8. Beslissing met betrekking tot de (niet-)bezoldiging van het mandaat van de bestuurders
9. Ontslagen en benoemingen
10. Varia

#### **5. Ontslagen en benoemingen**

Met éénparigheid van stemmen, heeft de raad van bestuur van 07 december 2021 de heer Frank Eijsink gecoöpteerd als bestuurder om het vrijgekomen bestuursmandaat over te nemen van de heer Jan Van Autreve met ingang van 01 februari 2022, en dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de Nationale Bank van België. De raad van bestuur stelt aan de Algemene vergadering van aandeelhouders voor om het ontslag van Jan Van Autreve te bevestigen alsook om de beslissing van de raad van bestuur dd. 07 december te bekrachtigen en de heer Frank Eijsink te coöpteren als bestuurder van de vennootschap onder voorbehoud van de goedkeuring van de Nationale Bank van België naar aanleiding van de neerlegging van het mandaat van bestuurder Jan Van Autreve.

Het mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel Tanghe, loopt ten einde na de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar 2021. Bovendien heeft de raad van bestuur kennis genomen van het feit dat het bestuursorgaan van de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van NN Insurance Belgium NV, beslist heeft Karel Tanghe, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Jean-François Kupper, bedrijfsrevisor vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De raad van bestuur beslist om tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 aan de aandeelhouders voor te stellen om de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Jean-François Kupper te herbenoemen voor een periode die ingaat op 13 juni 2022 en die zal aflopen

onmiddellijk bij de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar 2024.

Ter informatie:

De neerlegging van het bestuurdersmandaat van de heer Christian Defrancq en de benoeming als onafhankelijke bestuurder van de heer Hans Verstraete vanaf 01 januari 2022 voor een termijn die zal aflopen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025 over het boekjaar 2024 werd reeds bekrachtigd door de algemene vergadering van aandeelhouders van 17 december 2021.

Ook de neerlegging van het bestuurdersmandaat van de heer Peter van Ooijen op 01 september 2021 werd reeds bekrachtigd door de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 augustus 2021.

## **6. Kwijting**

De raad van bestuur zal aan de jaarlijkse algemene vergadering voorstellen kwijting te geven aan de bestuurders voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in de loop van het boekjaar 2021. De raad van bestuur stelt voor aan de jaarlijkse algemene vergadering om kwijting te verlenen aan Jan Van Autreve voor de uitvoering van zijn mandaat tot aan de datum van zijn ontslag (01/02/2022).

Tevens zal de raad van bestuur aan de jaarlijkse algemene vergadering voorstellen kwijting te geven aan de commissaris voor het toezicht over het boekjaar 2021.

## **7. Verzaking bestuurders**

De bestuurders verklaren individueel te verzaken aan hun recht om bij aangetekend schrijven te worden opgeroepen voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en om afschrift toegezonden te krijgen van de jaarrekening, het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris, overeenkomstig artikelen 7:127 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

## **Sluiting**

De bespreking van de hierboven vermelde agendapunten wordt beëindigd om 12:15 uur.

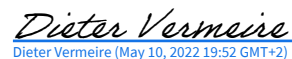
Gelezen en goedgekeurd.

  
Chris Hibbert (May 16, 2022 08:50 GMT+2)

Chris Hibbert  
Voorzitter van de raad van bestuur

  
Franciscus Eijnsink (May 16, 2022 08:07 GMT+2)

Frank Eijnsink  
Uitvoerend bestuurder

  
Dieter Vermeire (May 10, 2022 19:52 GMT+2)

Dieter Vermeire  
Uitvoerend bestuurder

Door volmacht:

angela Lissenburg-Rademaker  
angela Lissenburg-Rademaker (May 11, 2022 07:26 GMT+2)

Angela Lissenburg-Rademaker  
Uitvoerend bestuurder

Dieter Vermeire  
Dieter Vermeire (May 10, 2022 19:52 GMT+2)

Femke Jacobs  
Uitvoerend bestuurder

Hans Verstraete  
Hans Verstraete (May 10, 2022 16:42 GMT+2)

Hans Verstraete  
Bestuurder

Door volmacht:

Chris Hubert  
Chris Hubert (May 16, 2022 08:50 GMT+2)

Renia Kulej  
Bestuurder

BJ Kuiper  
BJ Kuiper (May 11, 2022 16:44 GMT+2)

Bernard Kuiper  
Bestuurder

Brigitte Boone  
Brigitte Boone (May 11, 2022 12:18 GMT+2)

Brigitte Boone  
Bestuurder