

TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN POSTNL N.V.

zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2013 te houden algemene vergadering van aandeelhouders.

De onderhavige statutenwijziging beoogt in de eerste plaats een aantal aanpassingen in de statuten van PostNL N.V. door te voeren die zijn ingegeven door de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet bestuur en toezicht en de reparatiewet daarop ("**Wet bestuur en toezicht**"). Verder worden enkele wijzigingen voorgesteld van meer technische aard.

Hieronder volgt een artikelsgewijze toelichting op de voorgestelde wijzigingen.

- (i) Op basis van de in 2008 van kracht geworden Reparatiewet III Justitie wordt in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet langer een onderscheid gemaakt tussen 'algemene vergadering' (momenteel in de statuten gebruikt om het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden te beschrijven) en 'algemene vergadering van aandeelhouders' (momenteel in de statuten gebruikt om de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten te beschrijven). Voor beide doelen wordt in de wet nu de term 'algemene vergadering' gebruikt. Deze wijziging, die diverse artikelen zal raken, beoogt de statuten consistent te maken met de wettekst.
- (ii) De rechtsverhouding tussen een lid van de raad van bestuur en een beursvennootschap kan op grond van de Wet bestuur en toezicht niet langer als arbeidsovereenkomst worden aangemerkt. Bestaande arbeidsovereenkomsten blijven wel geldig. In verband met de wetswijziging bevat **artikel 18 lid 2** van de voorgestelde statuten niet langer een verwijzing naar de arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur.
- (iii) **Artikel 19** betreft de besluitvorming van de raad van bestuur. In de voorgestelde statuten wordt dit artikel aangepast conform de nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot besluitvorming bij tegenstrijdig belang (**artikel 19 lid 7**). Voorts wordt de bepaling die ziet op besluitvorming van de raad van bestuur meer in lijn gebracht met de voor de raad van commissarissen geldende regeling van besluitvorming zoals opgenomen in **artikel 28**, en met de bepalingen uit het reglement van de raad van bestuur zoals die nu al van kracht zijn, maar nog niet in de statuten waren vermeld. **Artikel 17 lid 2** en **artikel 22** worden in verband hiermee aangepast. Ten slotte wordt de bepaling op grond waarvan de voorzitter van de raad van bestuur bij staking van stemmen de beslissende stem heeft, geschrapt. Voortaan is het voorstel bij staking van stemmen verworpen. Deze bepaling wordt daarmee in lijn gebracht met het gewijzigde reglement van de raad van bestuur. Een regeling waarbij de voorzitter bij staking van stemmen beslist, past niet goed bij een situatie waarin de raad van bestuur uit twee personen bestaat.
- (iv) De Wet bestuur en toezicht voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid om de taken van de leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen te verdelen. Dit moet dan wel bij (*lees*: in) of krachtens de statuten geschieden. Ten aanzien van de raad van bestuur bevatten de huidige statuten (**artikel 19 lid 4**) de mogelijkheid een taakverdeling te bepalen. Ten aanzien van de raad van commissarissen bevatten de huidige statuten geen uitdrukkelijke regeling. In de voorgestelde statuten wordt opgenomen dat de raad van commissarissen een taakverdeling kan bepalen (**artikel 27 lid 1**).
- (v) Op grond van de nieuwe wettelijke regeling is de statutaire regeling die bepaalt dat een bestuurder niet bevoegd is tot vertegenwoordiging in geval van tegenstrijdig belang, zoals

in **artikel 20 lid 3** van de huidige statuten is opgenomen, niet langer geldig. De bestuurders met een tegenstrijdig belang blijven bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, daarom wordt voorgesteld dit lid te verwijderen.

- (vi) **Artikel 21 lid 1** bevat een lijst van besluiten van de raad van bestuur die de algemene vergadering moet goedkeuren. Voorgesteld wordt om de statutaire bepaling meer te laten aansluiten op het wetsartikel dat aan deze bepaling ten grondslag ligt (artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek), zonder dat hiermee een inhoudelijke wijziging wordt beoogd.
- (vii) **Artikel 28** betreft de besluitvorming van de raad van commissarissen en wordt eveneens aangepast aan de nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot besluitvorming bij tegenstrijdig belang (**artikel 28 lid 9**).
- (viii) **Artikel 32 lid 1** betreft de bevoegdheid van het bestuur om tussentijdse (dividend)uitkeringen te doen, al dan niet ten laste van een uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. Voorgesteld wordt om in de tekst te verduidelijken dat het zowel kan gaan om een tussentijdse dividenduitkering (als voorschot op de winst over het lopende boekjaar) alsmede om een tussentijdse uitkering ten laste van een uitkeerbaar deel van het eigen vermogen.
- (ix) **Artikel 40 lid 2** bevat een verwijzing naar de registratiedatum. Voor de volledigheid wordt hieraan toegevoegd dat deze slechts (verplicht) geldt voor zover deze wettelijk is voorgeschreven.
