

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

van
AEGON N.V.
gevestigd te 's-Gravenhage.

Inleiding:

Het onderhavige voorstel tot statutenwijziging voorziet in een aantal wijzigingen die zijn gebaseerd op bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance Code alsmede recente wetwijzigingen. Dit betreft onder meer (waarbij verwijzingen tussen haken verwijzen naar te wijzigen artikelen uit de statuten):

- bezoldigingsbeleid raad van bestuur (artikel 16.3);
- leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar, behoudens herbenoeming (nieuw artikel 17.6);
- vereiste van goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders voor bepaalde significante besluiten (artikel 20.1);
- jaarlijkse kwijting aan leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen (artikel 34.2);
- reserverings- en dividendbeleid alsmede voorstellen tot uitkering van dividenden (de artikelen 32.4, 32.7 en 34.2);
- agenderingsrecht voor aandeelhouders (artikel 36.4);
- bijwoning van aandeelhoudersvergaderingen door de externe accountant (artikel 40.5); en
- afschaffing van vereisten ten aanzien van de presentielijst van aandeelhoudersvergaderingen (artikel 40.7).

Daarnaast worden bepalingen voorgesteld inzake vrijwaring aan leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen (nieuw artikel 28A).

Hieronder volgt de woordelijke tekst van de voorgestelde wijzigingen, gevolgd door een nadere toelichting per desbetreffend artikel.

In de linkerkolom is de tekst van de te wijzigen bepalingen van de nu geldende statuten opgenomen. Hieronder in de rechterkolom zijn uitsluitend de voorgestelde wijzigingen van de statuten opgenomen. Bepalingen van de huidige statuten die niet in de linkerkolom zijn vermeld, blijven ongewijzigd.

Bestaande tekst:

Voorgestelde tekst:

Artikel 16. Leden van de raad van bestuur.

(...)

16.3 De arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur worden door de raad van commissarissen vastgesteld.

(...)

16.3 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering; de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur betreffen. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur worden met inachtneming van vorenbedoeld beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en BCA-verzekering overeenkomstig het bepaalde in artikel 28A.

Toelichting artikel 16.3

Aanpassing aan het nieuwe artikel 2:135 BW, dat op 1 oktober 2004 in werking is getreden.

Artikel 17. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur.

De huidige artikelen 17.6 en 17.7 worden vernummerd tot 17.7 respectievelijk 17.8, en er wordt een nieuw artikel 17.6 ingevoegd, luidend als volgt:

- 17.6 Een lid van de raad van bestuur treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het vierde jaar na het kalenderjaar waarin hij voor het laatst werd benoemd. Een lid van de raad van bestuur dat overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin aftreedt, is terstond herbenoembaar.

Toelichting artikel 17.6

Overeenkomstig best practice bepaling II.1.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code. De voorgestelde bepaling geldt niet voor zittende leden van de raad van bestuur die voor onbepaalde tijd zijn benoemd. Voor hen is op vrijwillige basis een rooster van aftreden opgesteld. In geval van herbenoeming zal het nieuwe artikel 17.6 wel op hen van toepassing zijn.

Artikel 20. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.

- 20.1 De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap

een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

20.3 Het ontbreken van een goedkeuring van de raad van commissarissen met betrekking tot een besluit als bedoeld in artikel 20.1 (met uitzondering van artikel 20.1 onder (1)) of artikel 20.2 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan. De huidige artikelen 20.1, 20.2 en 20.3 worden vernummerd tot respectievelijk 20.2, 20.3 en 20.4, en er wordt een nieuw artikel 20.1 ingevoegd, luidend als volgt:

20.4 Het ontbreken van een goedkeuring van de algemene vergadering onderscheidenlijk de raad van commissarissen met betrekking tot een besluit als bedoeld in artikel 20.1 of artikel 20.2 (met uitzondering van artikel 20.2 onder (1)) tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.

Toelichting artikel 20

Aanpassing aan het nieuwe artikel 2:107a BW, dat op 1 oktober 2004 in werking is getreden.

Artikel 22. Commissarissen; benoembaarheid.

De volgende volzin wordt toegevoegd aan artikel 22.4:

"De leden van de raad van commissarissen zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en BCA-verzekering overeenkomstig het bepaalde in artikel 28A."

Artikel 28A. Vrijwaring en verzekering

28A.1 Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart de vennootschap ieder zittend en voormalig lid van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 28A, een "Gevrijwaarde Persoon") en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, boetes en schade ("Claims") die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in

verband met een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een "Juridische Actie"), aanhangig gemaakt door een partij, niet zijnde de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, als gevolg van handelen of nalatigheid in zijn hoedanigheid van Gevrijwaarde Persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid.

Onder Claims wordt mede verstaan een afgeleide actie tegen de Gevrijwaarde Persoon, aanhangig gemaakt namens de vennootschap of haar groepsmaatschappijen en vorderingen van de vennootschap (of een van haar groepsmaatschappijen) tot vergoeding van claims van derden, ontstaan doordat de Gevrijwaarde Persoon naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk was jegens die derde partij.

28A.2 De Gevrijwaarde Persoon wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld.

28A.3 Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (tezamen "Kosten") die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een Juridische Actie zullen door de vennootschap worden voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis vaststelt dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Gevrijwaarde Persoon eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring.

28A.4 Ook ingeval van een Juridische Actie tegen de Gevrijwaarde Persoon die aanhangig is gemaakt door de vennootschap of een groeps-

maatschappij zal de vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten voldoen of aan de Gevrijwaarde Persoon vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige honoraria en kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis de Juridische Actie beslist in het voordeel van de vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij.

28A.5 De Gevrijwaarde Persoon zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap.

De vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige Claim. Indien echter de vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon geen overeenstemming bereiken zal de Gevrijwaarde Persoon, om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaring als bedoeld in dit artikel 28A, alle door de vennootschap naar eigen inzicht gegeven, instructies opvolgen.

28A.6 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 28A geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed.

28A.7 De vennootschap zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen Claims tegen zittende en voormalige leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen (BCA-verzekering) en draagt daarvan de kosten, tenzij zodanige verzekering niet op redelijke voorwaarden verkregen kan worden.

28A.8 Dit artikel 28A kan worden gewijzigd zonder instemming van de Gevrijwaarde Personen als zodanig. Echter, de hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Gevrijwaarde Persoon in de periode waarin deze bepaling van kracht was.

Toelichting artikel 28A

Het nieuwe artikel 28A voorziet in een vrijwaring voor leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen, alsmede in een verplichting voor de vennootschap om te zorgen voor een adequate BCA-verzekering. De vrijwaring geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van het betrokken lid van de raad van bestuur of de raad van commissarissen. Deze bepalingen worden passend geacht in verband met de omvang van de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen alsmede de internationale trend waarin het risico op (terechte of onterechte) aansprakelijkstelling is toegenomen. Bovendien bieden de voorgestelde bepalingen een regeling voor de - vaak lange - periode die een rechtszaak in beslag kan nemen, waarbij de uitkomst niet op voorhand vaststaat. In dat geval worden de kosten door de vennootschap voldaan of vergoed, maar is de betrokkene verplicht tot terugbetaling indien uiteindelijk komt vast te staan dat hem geen beroep op de vrijwaring toekomt.

Artikel 32. Winst en uitkeringen.

(...)

32.4 De resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.

(...)

(...)

32.4 De winst die overblijft na toepassing van de artikelen 32.1 en 32.3 staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld.

(...)

Toelichting artikel 32.4

Aanpassing in verband met best practice bepaling IV.1.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code inzake het voorstel tot uitkering van dividend. Zie ook de toelichting bij het te wijzigen artikel 34.2.

Aan artikel 32 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend als volgt:

32.7 Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de raad van commissarissen, op voorstel van de raad van bestuur. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld en verantwoord.

Toelichting artikel 32.7

Aanpassing in verband met best practice bepaling IV.1.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code inzake het reserverings- en dividendbeleid.

Artikel 34. Jaarvergadering.

(...)	(...)
34.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:	34.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
(a) bespreking van het jaarverslag;	(a) bespreking van het jaarverslag;
(b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;	(b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
(c) kwijting van de leden van de raad van bestuur en van de leden van de raad van commissarissen;	(c) kwijting van de leden van de raad van bestuur en van de leden van de raad van commissarissen voorstel tot uitkering van dividend (indien van toepassing);
(d) benoeming van accountant;	(d) benoeming van externe accountant;
(e) andere onderwerpen, door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, zoals inzake aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en inzake machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.	(e) andere onderwerpen, door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, zoals inzake (i) het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen; (ii) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid; (iii) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; en/of (iv) inzake machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.

Toelichting artikel 34.2

Overeenkomstig best practice bepaling IV.1.6 van de Nederlandse Corporate Governance Code zal een voorstel tot kwijting aan leden van de raad van bestuur en voorstel tot kwijting van leden van de raad van commissarissen voortaan apart geagendeerd worden. De afzonderlijke agendering van enerzijds wijzigingen in het reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) en anderzijds het voorstel tot uitkering van dividend (ter besluitvorming) zijn gebaseerd op best practice bepalingen IV.1.4 en IV.1.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code; zie ook de toelichting bij het gewijzigde artikel 32.4 en het nieuw voorgestelde artikel 32.7 van deze statuten. De voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige tekst (linkerkolom) zijn in de rechterkolom hierboven aangegeven door middel van doorhalingen en onderstrepingen.

Artikel 36. Oproeping en agenda van vergaderingen.

(...)

36.4 Verzoeken van aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één/tiende procent (0,1%) van de geplaatste gewone aandelen vertegenwoordigen, om onderwerpen te plaatsen op de agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders, worden gehonoreerd mits deze minimaal twee en maximaal drie maanden voor de dag, waarop de vergadering zal worden gehouden, schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingediend, tenzij er naar het oordeel van de raad van commissarissen en de raad van het bestuur zwaarwichtige belangen van de vennootschap zijn die zich tegen het plaatsen op de agenda verzetten.

(...)

(...)

36.4 Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een/tiende procent (0,1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de aandelen volgens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. (of een daarvoor in de plaats tredende publicatie) alleen of gezamenlijk ten minste een waarde van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000) vertegenwoordigen, hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen.

Deze verzoeken zullen door de raad van bestuur en de raad van commissarissen worden overgenomen onder voorwaarde:

- (a) dat er naar het oordeel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen geen zwaarwegende belangen van de vennootschap zijn die zich tegen agendering verzetten; en
- (b) dat het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk is ingediend.

(...)

Toelichting artikel 36.4

Aanpassing aan het nieuwe artikel 2:114a BW, dat op 1 oktober 2004 in werking is getreden. AEGON's lage drempel (0,1%, waar het nieuwe artikel 2:114a BW 1% voorschrijft) blijft gehandhaafd.

Artikel 38. Voorzitter van de vergadering

De volgende volzin wordt toegevoegd aan artikel 38.1:

"Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering goed en ordelijk te laten functioneren."

Toelichting artikel 38

Toevoeging ter verduidelijking van de rol van de voorzitter van de vergadering.

Artikel 40. Vergaderrechten en toegang.

De volgende volzin wordt toegevoegd aan artikel 40.5:

"Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren."

Toelichting artikel 40.5

Deze wijziging loopt vooruit op een daartoe strekkend wetsvoorstel (voorgestelde wijziging van artikel 2:117 BW, wetsvoorstel 29737). Deze wijziging is voorts gebaseerd op best practice bepaling V.2.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

40.7 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. *vervalt*
De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.

Toelichting artikel 40.7

Afschaffing van vereisten aangaande de presentielijst van aandeelhoudersvergaderingen. Indien noodzakelijk kan de voorzitter van de vergadering ook zonder specifieke statutaire voorziening verlangen dat een presentielijst getekend wordt (zie ook de hierboven voorgestelde toevoeging aan artikel 38.1). In veel gevallen is het tekenen van een presentielijst echter overbodig.