

Overzicht afwijkingen staatsdeelnemingen op de Corporate Governance Code

Deze tabel geeft een overzicht van de afwijkingen van staatsdeelnemingen op de Corporate Governance Code. De principes die volgens de deelnemingen 'niet van toepassing' zijn, zijn buiten beschouwing gelaten. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op best practice-bepalingen met betrekking tot de one-tier bestuursstructuur of de certificering van aandelen. De toelichting van de deelnemingen in deze tabel is afkomstig uit openbare documenten. De verslaglegging is gebaseerd op documentatie uit het jaar 2019, tenzij anders vermeld.

Tabel 1 - Overzicht afwijkingen op de Corporate Governance Code per staatsdeelneming

Principes ¹	Toelichting
AirFrance-KLM²	
Meeting of the non - executive directors outside the presence of the executive or "in-house" officers (paragraph 11.3 of the AFEP-MEDEF Code)	The current practice is that the main matters concerning executive officers (such as their appointment, performance and compensation) are discussed by the Board of Directors outside the presence of the interested parties, after hearing the opinion of, as required, the Appointments and Governance or Remuneration Committees.
Proportion of independent directors within the Board of Directors (paragraph 9.3 of the AFEP-MEDEF Code)	Following the entry into the share capital of the Dutch State in February 2019, the Board of Directors of Air France – KLM no longer considers Mr. Jaap de Hoop Scheffer, a Board director appointed by the Shareholders' Meeting as proposed by the Dutch State pursuant to the 2003 governance agreements, to be independent. The discussions initiated in 2019 between the Company and the French and Dutch States are continuing aimed at rebalancing the composition of the Board of Directors. This situation is thus temporary.
Proportion of independent directors within the Remuneration Committee (paragraph 18.1 of the AFEP-MEDEF Code)	Following the entry into the share capital of the Dutch State in February 2019, the Board of Directors of Air France – KLM no longer considers Mr. Jaap de Hoop Scheffer, a Board director appointed by the Shareholders' Meeting as proposed by the Dutch State pursuant to the 2003 governance agreements, to be independent. The discussions initiated in 2019 between the Company and the French and Dutch States are continuing aimed at rebalancing the composition of the Board of Directors. This situation is thus temporary.
BNG	
2.3.8 Gedelegeerd commissaris	De bepaling inzake gedelegeerd commissaris zal niet worden geformaliseerd. Er zijn geen statutaire of reglementaire bepalingen die deze best practice bepaling in de weg staan. Onder omstandigheden is een beroep op de code mogelijk.
2.3.9 Tijdelijke bestuursfunctie commissaris	De bepaling inzake tijdelijke bestuursfunctie commissaris zal niet worden geformaliseerd. Er zijn geen statutaire of reglementaire bepalingen die deze best practice bepaling in de weg staan. Onder omstandigheden is een beroep op de code mogelijk.
4.1.6 Agendering door aandeelhouder	De responstijd zal niet worden geformaliseerd. Er zijn geen statutaire of reglementaire bepalingen die deze best practice bepaling in de weg staan. Onder omstandigheden is een beroep op de code mogelijk.
4.1.7 Inroepen responstijd	De responstijd zal niet worden geformaliseerd. Er zijn geen statutaire of reglementaire bepalingen die deze best practice bepaling in de weg staan. Onder omstandigheden is een beroep op de code mogelijk.
4.2.2 Beleid bilaterale contacten met aandeelhouders	Volgt. Een beleid bilaterale contacten zal worden opgesteld en op de website van BNG Bank worden geplaatst.
4.2.3 Bijeenkomsten en presentaties	BNG Bank is een niet beursgenoteerde onderneming. Analistenbijeenkomsten worden niet georganiseerd. Beleggerspresentaties worden op de website van BNG Bank geplaatst.
4.2.4 Plaatsing informatie op afzonderlijk gedeelte website	Volgt. Voor aandeelhouders relevante informatie zal op een voor aandeelhouders bestemd gedeelte van de website van BNG Bank worden geplaatst
4.3 Uitbrengen van stemmen	Statuten artikel 17.3 t/m 17.5. Stemmen op afstand wordt niet geïntroduceerd. BNG Bank kent al haar aandeelhouders, kan hen gericht benaderen en wenst de algemene vergadering van aandeelhouders te blijven gebruiken als contactmoment.

¹ Zie voor een toelichting op de principes de website van de Corporate Governance Code: <https://www.mccg.nl/de-code>

² AFKL maakt gebruik van een Franse variant op de Corporate Governance Code, de AFEPMEDEF Corporate Governance Code. Zie ook www.afep.com en www.medef.com.

COVRA³	
2.2.1 Benoemings- en herbenoemingstermijnen bestuurders	Vastgelegd in de statutenwijziging die in 2016 is doorgevoerd. De huidige bestuurder was al benoemd voor onbepaalde tijd.
2.2.2 Benoemings- en herbenoemingstermijnen commissarissen	Voor de voorzitter in 2017 is een uitzondering toegestaan door de aandeelhouder. Dit betekent dat de termijn voor de voorzitter met 2 jaar is verlengd tot 1 juni 2019.
3.2.3 Ontslagvergoeding	Opgenomen in het bezoldigingsbeleid vastgesteld door de aandeelhouder in 2016. De huidige bestuurder was al benoemd voor onbepaalde tijd. Voor hem is een hogere vergoeding mogelijk.
FMO	
2.2.2 Benoemings- en herbenoemingstermijnen commissarissen	This provision refers to reappointment of Supervisory Board members. The third term of four years, as meant in the previous version of the Corporate Governance Code, is split into two terms of two years in the current version of the Corporate Governance Code. Section 2.7 of the Supervisory Board Standing Rules, which deals with reappointments and the duration thereof, will be amended accordingly at the next revision. However, in practice only the Chairman of the Supervisory Board, Pier Vellinga, exceeds the eight years. The required explanation for this, is in short, that he was the best candidate to succeed the former Chairman, Jean Frijns, who retired October 1, 2017.
2.2.4 Opvolging	This provision requires a written (separate) succession plan, which focuses on knowledge, experience and diversity. At FMO, knowledge, experience and diversity are included in the Profiles of the Supervisory Board and the Management Board. Succession and knowledge are regularly discussed in meetings of among others the Selection, Appointment and Remuneration Committee. The Supervisory Board retirement schedule is placed on the website. Therefore, there is no separate plan. In November 2018, the Supervisory Board came to full strength and consisted until mid-June of six members again. During 2019 one of the Supervisory Board members left as she became member of the Dutch Senate. This caused a search for three new Supervisory Board candidates at once, situations which cannot always be prevented.
2.3.1 Benoemings- en herbenoemingstermijnen bestuurders	The Standing Rules of the Supervisory Board need to be amended, due to the establishment of the ExCo as per 1 January 2020.
2.3.10 Secretaris van de vennootschap	This provision states that the Supervisory Board is supported by the Corporate Secretary of FMO. Section 6.1 of the Standing Rules of the Supervisory Board states that the SB secretary might also be one of its members. In practice, it is the Corporate Secretary of FMO. This will most likely be amended at the occasion of the next amendment, as the Rules need an update in connection with the Executive Committee.
4.1.4 Voorstel tot goedkeuring of machtiging	The explanation of the agenda of the AGM is not published on FMO's website, since this document is sent to all shareholders of FMO.
4.1 De algemene vergadering: 4.4.1 – 4.1.8	These provisions concern the issuing of depositary receipts for shares. There is no such requirement at FMO, apart from the articles of association, which lay down that the company is not permitted to cooperate in issuing depositary receipts of shares.
Gasunie	
2.3.2 Instellen commissies	Partial deviation. The remuneration committee and the selection and appointment committee are combined in one committee.
Havenbedrijf Rotterdam⁴	
2.1.5 Diversiteitsbeleid	Gedeeltelijke toepassing. De Vennootschap stelt een diversiteitsbeleid op. Bij het opstellen en vaststellen van een profiel voor de invulling van een vacature in de Algemene directie of de Raad van Commissarissen worden relevante elementen uit het diversiteitsbeleid meegenomen.
3.1.2. Beloningsbeleid	Gedeeltelijke toepassing. Er is geen sprake van een beursnotering of van bezit van aandelen of opties.
3.1.3 Beloning executive committee	De Vennootschap kent een Directieteam, waarin naast de Algemene directie leden van het senior management plaatsnemen. In het Directieteam wordt overleg gevoerd over de belangrijke besluiten. Het Directieteam wordt tevens geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen. Besluitvorming vindt in Directieteam plaats conform Reglement Adir indien ten minste twee leden Algemene directie aanwezig zijn. Over de beloning van de leden van het Directieteam wordt niet gerapporteerd aan de RvC.

³ Situatie als per februari 2018

⁴ Laatste update heeft in 2018 plaatsgevonden, sindsdien zijn er geen wijzigingen opgetreden.

3.4 Verantwoording uitvoering beloningsbeleid	Gedeeltelijke toepassing. De RvC stelt een remuneratierapport op. Het remuneratierapport wordt niet op de website geplaatst. Een samenvatting wordt opgenomen in het jaarverslag.
4.2 Overeenkomst bestuurder	Geen plaatsing op de website. Samenvatting remuneratie wordt opgenomen in het jaarverslag
4.1.4 Voorstel tot goedkeuring of machtiging	Gedeeltelijke toepassing. De Vennootschap kent een bij de aard van de Vennootschap passende procedure, conform afspraak met de aandeelhouders. Voorstellen tot goedkeuring worden toegelicht, waarbij in wordt gegaan op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn. De toelichting wordt niet op de website geplaatst.
Holland Casino	
2.2.2 Benoemings- en herbenoemingstermijnen commissarissen	Conform de statuten worden leden van de raad van commissarissen ten hoogste twee maal herbenoemd voor een periode van vier jaar. De huidige statuten van Holland Casino zijn vastgesteld voordat de inhoud van de Code 2016 bekend werd. Aangezien de huidige commissarissen in hun eerste of tweede termijn zitten is van een afwijking van de Code geen sprake.
2.3.1 Reglement raad van commissarissen	Art. 7.10.2 statuten HC. Het reglement voor de raad van commissarissen is niet op de website van Holland Casino geplaatst.
2.3.3 Reglementen commissies	Art. 3.3.2 RvC-reglement Bijlagen 6 en 7 RvC-reglement De reglementen voor de commissies zijn niet op de website van Holland Casino geplaatst.
3.4 Verantwoording uitvoering beloningsbeleid	Het jaarverslag geeft inzicht in de jaarlijkse beloning van de bestuurders.
3.4.1 Remuneratierapport	Het jaarverslag geeft inzicht in de jaarlijkse beloning van de bestuurders.
3.4.2 Overeenkomst bestuurder	Het jaarverslag geeft inzicht in de jaarlijkse beloning van de bestuurders.
4.2.4 Plaatsing informatie op afzonderlijk gedeelte website	Holland Casino publiceert het jaarverslag op de corporate website.
4.3.3 Ontnemen bindende karakter voordracht of ontslag	Conform het Staatsdeelnemingenbeleid past Holland Casino vrijwillig het gemitigeerd structuurregime toe. Holland Casino is een structuurvennootschap. Bij een gemitigeerd structuurregime worden bestuurders en commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De (bindende) voordracht voor de benoeming van bestuurders en commissarissen kan worden doorbroken met een volstrekte meerderheid die ten minste 1/3 van het kapitaal vertegenwoordigt.
Invest - NL	
Invest-NL zal in het jaarverslag rapporteren over het volgen van de Corporate Governance Code. Vanwege een verlengd eerste boekjaar (Invest-NL is eind december 2019 opgericht) wordt het eerste jaarverslag pas gepubliceerd in 2021. In lijn met artikel 8 lid 2 van de Machtigingwet oprichting Invest-NL zal dit verslag ook met uw Kamer gedeeld worden.	
KLM	
Niet gedefinieerd	Regulations and other documents (such as the annual reports of SAK I and SAK II) are not made available on the company website. Regulations and other documents are available upon written request;
3.2.3 Ontslagvergoeding	The severance pay of newly appointed members of the Board of Managing Directors, from within KLM, in the event of dismissal is set at a maximum of two years base salary, and consequently does not comply with Best Practice Provision 3.2.3.
2.1.7.1 Onafhankelijkheid raad van commissarissen	The composition of the Supervisory Board does not meet the Best Practice Provision.
NLFI	
NLFI is niet goed vergelijkbaar met de vennootschappen waarvoor de Nederlandse Governance Code en de stewardshipcode zijn opgesteld. Het bestuur van NLFI heeft in 2019, net als in voorgaande jaren, deze codes indien en voor zover van toepassing, steeds naar analogie toegepast. In eerdere jaren werd in dit verslag steeds per onderdeel van de codes aangegeven of en hoe aan ieder onderdeel van de code werd voldaan. Met ingang van 2019 is besloten deze gedetailleerde vorm van verantwoorden niet langer voort te zetten.	
Nederlandse Loterij	
2.1.6 Verantwoording over diversiteit	Het diversiteitsbeleid is in 2018 vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De verantwoording over de uitvoering daarvan zal voor het eerst na 2019 plaatsvinden.
2.2.4 Opvolging	De vennootschap beschikt niet over een separaat plan voor de opvolging van bestuurders en commissarissen. In de profielschetsen wordt rekening gehouden met de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit. Het rooster van aftreden is zodanig opgesteld dat wordt voorkomen dat commissarissen tegelijk aftreden. In het jaarverslag en op de website wordt vermeld per wanneer een commissaris zal aftreden.
2.3.2 Instellen commissies	De taken van de remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie zijn belegd in één commissie, te weten de Remuneratie- en Selectiecommissie.
3.4 Verantwoording uitvoering beloningsbeleid	Het remuneratierapport is onderdeel van het jaarverslag.

3.4.2 Overeenkomst bestuurder	Een uitwerking van de remuneratie bestuurders is terug te vinden in het jaarverslag. Van andere elementen van de (arbeids)overeenkomst van bestuurders is na het sluiten daarvan geen overzicht op de website geplaatst.
4.2.2 Beleid bilaterale contacten met aandeelhouders	Beleid en afspraken inzake contacten met (en informatieverstrekking aan) aandeelhouders zijn ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.
NS	
2.2.2 Benoemings- en herbenoemingstermijnen commissarissen	NS volgt deze best practice, maar de per juli 2019 afgetreden commissaris was reeds voor een derde termijn benoemd, voordat de nieuwe de Code in werking trad. Per juli 2019 is een nieuw RvC lid voor een termijn van vier jaar benoemd. In 2019 is NS gestart met de voorbereiding van de herbenoeming van twee commissarissen, van wie de benoemingstermijn in 2020 afloopt
2.5.3 Medezeggenschap	Gedrag en cultuur was geagendeerd voor het gezamenlijke (artikel 24) overleg. Deze bijeenkomst zou december 2019 plaatsvinden, maar is verplaatst.
NWB Bank	
Vanwege de two-tier bestuursstructuur van de bank en het gegeven dat de aandelen van de bank niet gecertificeerd zijn, zijn de principes en de best practice-bepalingen met betrekking tot de onetier bestuursstructuur en de certificering van aandelen buiten beschouwing gelaten. Verder heeft de NWB Bank geen beleid vastgesteld voor bilaterale contacten met aandeelhouders en is niet geformaliseerd dat de voorgedragen directieleden en commissarissen aanwezig dienen te zijn tijdens de algemene vergadering waar over hun voordracht wordt gestemd. Aangezien de NWB Bank uitsluitend aandelen op naam kent, zijn de aandeelhouders van de bank bekend. Er wordt een aandeelhoudersregister bijgehouden met de namen en adressen van de aandeelhouders, de datum van verkrijging van de aandelen en het op ieder aandeel gestorte bedrag. De bank onderhoudt gedurende het jaar rechtstreeks contact met haar aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers. Het principe van en de best practicebepalingen met betrekking tot de informatieverstrekking en voorlichting aan de jaarlijkse algemene vergadering, zijn evenmin volledig geformaliseerd. Ten aanzien van het beloningsbeleid geldt dat, gezien de relatief geringe omvang van de variabele beloningen, geen scenarioanalyses zijn uitgevoerd. Ten slotte heeft de bank ten aanzien van onafhankelijkheid van leden van de directie en van de raad van commissarissen gekozen voor toepassing van de criteria uit de EBA Guidelines.	
Schiphol	
2.5.1 Verantwoordelijkheid bestuur voor cultuur	See paragraph 1.1.3(d) of Schedule 2 of the Management Board Rules.
4.2.2 Beleid bilaterale contacten met aandeelhouders	No policy (in writing) is in place.
TenneT	
2.3.2 Instellen commissies	If the Supervisory Board has more than four members, the Code stipulates that the board shall appoint from among its members an Audit Committee, a Remuneration Committee, and a Selection and Appointments Committee. The TenneT Supervisory Board has combined the tasks of the latter two committees into a Remuneration and Appointments Committee
Thales⁵	
Independent directors (ratios) Paragraph 9.3 of the AFEP-MEDEF Code	The terms of the shareholders' agreement do not allow compliance with the ratios of the Afep-Medef code
Succession plan for the Company representative No (Chairman and CEO of Thales) Paragraph 17.2.2 of the AFEP-MEDEF Code	Under the terms of the above - mentioned agreement, the appointment of the Chairman and CEO is decided by both shareholders (Public Sector and Dassault Aviation).
UCN	
1.3 interne audit functie	Gezien de omvang van de onderneming (0,9 FTE) is er geen aparte Interne Audit functie. De externe auditor communiceert met de directeur. Ook heeft ze rechtstreeks toegang tot de leden van de RvC.
1.7 Uitvoering werkzaamheden externe accountant	Gezien de omvang van de onderneming is er geen audit plan. De bestuurder spreekt jaarlijks met de externe accountant over de uitgevoerde werkzaamheden. De voorzitter van de RvC heeft daarnaast jaarlijks contact met de externe accountant bij de afronding van het jaarverslag.
2.2.5 Taken selectie- en benoemingscommissie	Gezien de omvang van de onderneming is er geen separate selectie- en benoemingscommissie.

⁵ Thales maakt gebruik van een Franse variant op de Corporate Governance Code, de AFEPMEDEF Corporate Governance Code. Zie ook www.afep.com en www.medef.com.