

Verslag TNT Express, Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders, donderdag 18 september 2014

Soort vergadering	Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Datum	TNT Express
Locatie	10.00 uur, 18 september 2014
Woordvoerder	Taurusavenue 111, Hoofddorp
Stemmen volmachtgevers	Carola van Lamoen (Robeco)
Opkomst AVA	MN, Syntrus Achmea
	81% van het geplaatste kapitaal

Agendapunten		Stem	Uitslag
1.	Opening en mededelingen	-	
2.	Het verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer B.L. Bot in verband met zijn aftreden als lid van de Raad van Bestuur per 1 juli 2014 (Besluit)	V	94% voor 2% tegen 4% onthouding
3.	Benoeming van leden van de Raad van Bestuur: Voorstel tot benoeming van de heer Maarten Jan de Vries tot lid van de Raad van Bestuur (Besluit)	V	95% voor 4% tegen 1% onthouding
4.	Rondvraag		

Ad Agendapunt 2 Het verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer B.L. Bot

- Dank u meneer de voorzitter.
- Mijn naam is Carola van Lamoen en ik ben werkzaam bij Robeco. Ik spreek vandaag mede namens MN & Syntrus Achmea.
- Het dechargeren van een bestuurslid is een belangrijk recht van aandeelhouders. Met het dechargeren van een bestuurder geeft een aandeelhouder aan dat hij deze bestuurder ontslaat van zijn interne aansprakelijkheid.
- Het is gebruikelijk dat een aandeelhouder een besluit tot decharge neemt op basis van een 1) door de accountant gecontroleerde en 2.) door aandeelhouders vastgestelde jaarrekening.
- Vandaag vraagt u echter aan aandeelhouders om decharge te verlenen aan de heer Bot op basis van een halfjaarbericht dat 1.) niet door een accountant is gecontroleerd en 2.) ook niet door aandeelhouders is vastgesteld.

- Wij hebben de indruk dat de heer Bot goed werk heeft geleverd voor TNT Express, maar wij missen op dit moment simpelweg informatie om een goed oordeel te kunnen vellen over het verlenen van deze decharge.
- Zoals u zult begrijpen vinden wij het onwenselijk dat TNT Express vandaag deze decharge aan aandeelhouders voorlegt.
- Wij zullen ons dan ook onthouden van stem voor de decharge van de Heer Bot.
- Tot slot een advies: Wij adviseren TNT Express met klem om in het vervolg met het voorstel voor decharge van een bestuurder te wachten tot de aandeelhoudersvergadering, waarin een door de accountant gecontroleerde jaarrekening ter vaststelling aan aandeelhouders wordt voorgelegd.

Dank u wel.

- *Reactie TNT Express:*

TNT Express geeft een toelichting op de achtergrond van het op deze BAVA agenderen van de decharge van de heer Bot. TNT Express vindt het onwenselijk om de heer Bot onnodig te laten bungelen door te wachten met decharge. TNT Express heeft een afweging gemaakt tussen wat menselijk is en wat 'good governance' is. De voorzitter van de Raad van Commissarissen geeft aan dat men bij deze afweging zorgvuldig te werk is gegaan. De voorzitter geeft verder aan dat het aandeelhouders vrijstaat om bij de aankomende aandeelhoudersvergadering vragen te stellen naar aanleiding van de gecontroleerde stukken en de rol van de heer Bot.