

ONDERWERP

VEB/Delta Lloyd; vragen nav de AvA van 21 mei 2015

Delta Lloyd NV

DATUM

26.06.2015

BEHANDELD DOOR

C.A. van Reedt Dortland

UW REFERENTIE

2015023PKGKE

VEB

t.a.v. de heren P.M. Koster, Mr. G.F.E. Koster & Ir. E. Keyner

Postbus 240

2501 CE 'S-GRAVENHAGE



Geachte heren Koster, Koster en Keyner,

Graag reageren wij bij deze ook in formele zin, op uw brief van 28 mei 2015 zoals ook reeds besproken in ons plezierige en verhelderende gesprek van 9 juni jl.

Wij willen allereerst nogmaals onderstrepen dat wij het betreuren dat het verloop van onze AvA blijkbaar tot misverstanden bij de VEB heeft geleid over onze positie en intenties in relatie tot onze aandeelhouders. Wij willen benadrukken dat wij een transparante en open houding naar al onze stakeholders en zeer zeker ook onze aandeelhouders van het allergrootste belang vinden.

Dat neemt niet weg dat, zoals de heer Keyner zelf ook al op onze AvA aangaf, gezien de gevoeligheden rondom de huidige rechtszaak tussen Delta Lloyd en DNB wij momenteel hier de nodige terughoudendheid moeten betrachten en inhoudelijk over deze zaak verder weinig nieuws kunnen melden. Dat gold natuurlijk ook voor de AvA. Vandaar dat we dat meteen aan het begin van de AvA hebben willen duiden. Achteraf gezien heeft dat wellicht ook tot onbedoelde irritatie geleid omdat het leek of wij hier geheimzinnig en niet open over waren. Dat is uiteraard nooit onze bedoeling geweest, maar onbedoeld wellicht wel zo over gekomen.

Hieraan gekoppeld willen wij duidelijk stellen dat Delta Lloyd in lijn met haar verplichtingen als beursgenoteerde onderneming altijd inzicht heeft gegeven in alle voor aandeelhouders relevante zaken die geopenbaard dienen te worden. Dit vormt meteen het antwoord op vraag vi uit uw brief "Is Delta Lloyd bereid te verklaren dat ze geen voor aandeelhouders relevante zaken verborgen heeft gehouden met betrekking tot het conflict met DNB?"

De overige vragen zullen wij hieronder kort beantwoorden.

Met betrekking tot vraag i. "Waarom is Delta Lloyd niet bereid om toe te zeggen na de (openbare) uitspraak van de rechter openheid van zaken te geven aan haar aandeelhouders? Welk eventueel zwaarwichtig belang van de onderneming zou daarmee in het geding komen?"
Reactie Delta Lloyd: Wij willen daar nu in afwachting van (de uitkomst van) de rechtszaak geen

VERVOLG

VEB/Delta Lloyd; vragen nav de AvA van 21 mei 2015

uitspraken over doen en dit bezien in het licht van de uitspraak. Zoals aangegeven zullen we uiteraard die informatie die noodzakelijk is voor aandeelhouders, met daarin meegewogen de belangen van alle stakeholders, verstrekken.

Met betrekking tot vraag ii. "Heeft Delta Lloyd de externe accountant voorafgaand aan de AvA instructie gegeven niet in te gaan op vragen van aandeelhouders over de DNB sancties? Zo ja, waarom?"

Reactie Delta Lloyd: Nee, Delta Lloyd heeft zulke instructies niet gegeven en bovendien de accountant voor de AvA ontheven van zijn geheimhoudingsplicht.

Met betrekking tot vraag iii. "Waarom heeft de Voorzitter tijdens de AvA de externe accountant niet gemaand meer openheid van zaken te geven op de vragen aangaande de lacunes in de controlesystemen? In beginsel had EY kunnen antwoorden op de vraag of zij dezelfde lacunes als DNB in eerdere jaren al hadesignaleerd. Voorts had EY ook kunnen antwoorden op de vraag op welke wijze de bevindingen van DNB de controle over boekjaar 2014 hebben beïnvloed."

Reactie Delta Lloyd: Wij delen in deze de mening van de VEB met betrekking tot de accountant niet. De accountant is op de vergadering aanwezig om in algemene zin verduidelijking te geven over de wijze waarop zij aan de controleopdracht invulling heeft gegeven. Inhoudelijke vragen, zoals deze, dienen niet aan de accountant maar aan het verantwoordelijk management gesteld te worden.

Achteraf gezien had het dus gepaster geweest als de voorzitter in die zin op de vragen van de VEB had gereageerd.

Daarbij konden en kunnen wij overigens niet anders reageren dan zoals beschreven in ons persbericht van 22 december 2014. Namelijk dat Delta Lloyd naar aanleiding van haar eigen onderzoek heeft vastgesteld dat op het gebied van risicobewustzijn, compliance en interne governance verbeteringen mogelijk zijn. In lijn met best practices binnen financiële ondernemingen zal daarom versterking van de risicomanagementfunctie op alle niveaus worden doorgezet, inclusief de Raad van Bestuur.

De in het persbericht aangekondigde benoeming van een Chief Risk Officer (CRO) is op de afgelopen AvA geëffectueerd. De overige genomen maatregelen naar aanleiding van zijn onderzoek acht de RvC adequaat en toereikend opgepakt en uitgevoerd.

Met betrekking tot vraag iv. "Hield het (vroegtijdig) pensioen van voormalig CEO Hoek op enigerlei wijze verband met de door DNB opgelegde boete, althans het conflict tussen DNB en Delta Lloyd?"

Reactie Delta Lloyd: Het vertrek van Niek Hoek is zoals eerder gemeld een persoonlijke beslissing. Hij is, in goed overleg met de Raad van Commissarissen, na 18 jaar Raad van Bestuur met pensioen gegaan.

Met betrekking tot vraag v. "Onderschrijft Delta Lloyd het belang van goede "Corporate Governance" richting aandeelhouders? In hoeverre denkt Delta Lloyd dat ze hier op een juiste wijze invulling aan heeft gegeven tijdens de AvA 2015?"

VERVOLG

VEB/Delta Lloyd; vragen nav de AvA van 21 mei 2015

Reactie Delta Lloyd; Delta Lloyd onderschrijft het belang van goede corporate governance richting aandeelhouders. Nogmaals, wij betreuren het dat de VEB uit een aantal antwoorden van ons op de AvA een ander beeld heeft gekregen. Wij vertrouwen er op dat ons gesprek van 9 juni jl. in combinatie met de beantwoording van uw vragen in deze brief het belang dat Delta Lloyd hecht aan goede corporate governance onderbouwd. Wij hebben op 9 juni ook aangegeven dat wij richting toekomst zullen bekijken hoe wij -de nu nog vrij beknopte- beschrijving in het verslag van de audit committee van de RvC in de toekomst kunnen uitbreiden en verduidelijken.

Wij vertrouwen er op u hiermee naar tevredenheid te hebben geantwoord en voldoende helderheid over onze intenties met betrekking tot onze relatie met aandeelhouders te hebben gegeven. Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij uiteraard bereid daar in een persoonlijk gesprek verder op in te gaan.

Namens Delta Lloyd NV,
Met vriendelijke groet,

w.g. Prof. Dr. J.M.G. Frijns
Voorzitter Raad van Commissarissen

w.g. Drs. I.M.A. de Graaf – de Swart
Lid Raad van Bestuur