
bng
bank van
meerwaarde

Oproeping voor een bijzondere Algemene Vergadering van BNG Bank N.V.

17 oktober 2024

BNG Bank N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor een bijzondere Algemene Vergadering, die gehouden zal worden op donderdag 17 oktober 2024 om 10:30 uur ten kantore van BNG, Bordewijklaan 18 in Den Haag. Aan de vergadering kan ook digitaal worden deelgenomen. Ongeacht de wijze van deelname is de stemming digitaal.

Agenda



1. Opening en mededelingen
2. Opdrachtverlening voor de jaarrekeningcontrole aan EY met ingang van boekjaar 2026 – ter stemming
3. Rondvraag en sluiting

Toelichting bij agendapunt 2

Artikel 18, lid 2 van de statuten van BNG bepaalt dat de Algemene Vergadering bevoegd is tot het verlenen van de opdracht aan de registeraccountant. De Raad van Commissarissen kan een aanbeveling ter zake doen.

In de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is vastgelegd dat organisaties van openbaar belang, waartoe ook BNG wordt gerekend, elke tien jaar wisselen van accountantskantoor. Deze bepaling dient er onder andere toe om de accountant en de accountantskantoren te beschermen tegen ongewenste belangenverstrengeling. De benoeming van de huidige accountant van BNG loopt tot en met het boekjaar 2025. Dit betekent voor BNG dat zij de wisseling van accountant uiterlijk met ingang van het controlejaar 2026 moet hebben gerealiseerd.

Toelichting (vervolg)

In 2024 is in de periode maart t/m juni een selectietraject doorlopen om tot de keuze van een nieuwe accountant te komen met ingang van het controlejaar 2026. De voordracht is tot stand gekomen op basis van werkzaamheden en een advies van een interne selectiecommissie waarin de Raad van Commissarissen, het Executive Committee en het Senior Management van de bank vertegenwoordigd waren. In het selectieproces is door een aantal accountantskantoren een schriftelijke offerte uitgebracht op basis van door BNG verstrekte documentatie en gevoerde gesprekken. Daarna heeft een offertepresentatie plaatsgevonden. De geschreven proposal, de fee proposal, de meetings gedurende het offertetraject en de offertepresentatie zijn door de selectiecommissie beoordeeld aan de hand van een vooraf vastgestelde en met de accountantskantoren gedeelde beoordelingsmethodiek.

Toelichting (vervolg)

De selectiecommissie heeft de Raad van Commissarissen een unanieme aanbeveling gedaan om voor EY te kiezen als controlerend accountant met ingang van 1 januari 2026. De Raad van Commissarissen heeft deze aanbeveling overgenomen. Doorslaggevend voor de keuze waren overwegingen omtrent specifieke branchekennis (promotional banks), deskundigheid en prijs (hoogte van geoffreerd bedrag).

Gevraagd besluit

Instemming met de opdrachtverlening voor de jaarrekeningcontrole aan EY met ingang van boekjaar 2026.

Verdere informatie

I. Vergaderdocumenten

Naast deze oproeping, die bestaat uit de agenda met toelichting, zijn er geen andere vergaderstukken.

II. Bijwonen van de vergadering

De bijzondere Algemene Vergadering zal hybride zijn. U dient bij uw aanmelding aan te geven of u fysiek of digitaal aanwezig wilt zijn. Gelet op de beperkte omvang van de agenda en de verwachte korte duur van de vergadering, adviseren wij u om digitaal aan de vergadering deel te nemen. Tevens dient u aan te geven of u als stemgerechtigde of als toehoorder aanwezig bent.

Verdere informatie (vervolg)

U kunt zich aanmelden via de blauwe knop ‘Aanmelden’ in de e-mail, waarvan deze agenda de bijlage vormt. Als u gevolmachtigd bent om namens uw organisatie het stemrecht uit te oefenen in de bijzondere Algemene Vergadering, dient u ons vooraf ook de ingevulde en ondertekende machtigingskaart toe te sturen.

De link naar de vergadering ontvangt u een aantal dagen voor de vergadering per e-mail. Daarnaast sturen we u op de dag van de vergadering per SMS een persoonlijke inlogcode voor de vergadering.

BNG Bank N.V.
Bordewijklaan 18 | 2591 XR
Postbus 30305 | 2500 GH
Den Haag

bank van meerwaarde