

*Algemene
Vergadering van
Aandeelhouders*

19 mei 2016

Geachte aandeelhouder,

Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. De vergadering vindt plaats op donderdag 19 mei 2016 en begint om 14.00 uur. De locatie is het Auditorium in het Tooropgebouw van Delta Lloyd aan de Spaklerweg 4 in Amsterdam. Bij deze uitnodiging ontvangt u de volgende digitale documenten in pdf-formaat:

1. Agenda

2. Toelichting op de agenda

3. Algemene informatie

- Beschikbaarheid vergaderstukken
- Regels voor deelname
- Routebeschrijving
- Webcast

4. Bijlagen

5. Jaarverslag 2015

6. Jaarrekening 2015

Ik hoop u op 19 mei aanstaande te mogen begroeten.

Hoogachtend,

Rob Ruijter
Voorzitter Raad van Commissarissen Delta Lloyd N.V.
7 april 2016

1. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1. Opening en mededelingen

2. Jaarverslag 2015 (*ter bespreking*)

3. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2015 (*ter bespreking*)

4. Jaarrekening over het boekjaar 2015 (*ter stemming en bespreking*)

- a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 (*ter stemming*)
- b. Resultaatbestemming over het boekjaar 2015 (*ter bespreking*)

5. Verlenen van décharge (*ter stemming*)

- a. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur (*ter stemming*)
- b. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)

6. Kennisgeving voorgenomen benoeming lid Raad van Bestuur (*ter bespreking*)

7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen (*ter stemming en bespreking*)

- a. Mededeling over de te vervullen vacatures (*ter bespreking*)
- b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen (*ter bespreking*)
- c. Kennisgeving van de voordrachten van de Raad van Commissarissen voor de te vervullen vacatures (*ter bespreking*)
- d. Voorstel tot benoeming van de heer J. (John) Lister tot lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
- e. Voorstel tot benoeming van de heer P.W. (Paul) Nijhof tot lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
- f. Mededeling over de vacatures die in 2017 zullen ontstaan (*ter bespreking*)

8. Kennisgeving van de wijziging van de profielschets Raad van Commissarissen (*ter bespreking*)

9. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur (*ter stemming*)

- a. Voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (*ter stemming*)
- b. Voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (*ter stemming*)

10. Inkoop eigen aandelen (*ter stemming*)

Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen en certificaten daarvan door de vennootschap.

11. Rondvraag en sluiting

2. Toelichting op de agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1. Opening en mededelingen

2. Jaarverslag 2015 (*ter bespreking*)

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2015, zoals beschreven in het jaarverslag van Delta Lloyd N.V. Aansluitend nodigen wij de aandeelhouders uit om het jaarverslag te bespreken. Onder dit punt kan ook het Verslag van de Raad van Commissarissen aan de orde komen. Voorts kan de vergadering onder dit punt de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code door Delta Lloyd N.V. bespreken.

3. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2015 (*ter bespreking*)

Bij dit agendapunt wordt, op grond van artikel 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek, de uitvoering in 2015 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur besproken. Dit geschiedt aan de hand van de voor het bezoldigingsbeleid relevante opgaven zoals bedoeld in artikel 2:283c tot en met artikel 2:383e van het Burgerlijk Wetboek, die zijn vermeld in het Remuneration Report zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap en de toelichting op de jaarrekening zoals opgenomen in paragraaf 3.3. (paginanummers 39 t/m 54) van het Jaarverslag 2015.

Het vaste salaris van de leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de Chief Executive Officer (CEO) en de Chief Financial officer (CFO), bedraagt € 658.300,- bruto per jaar, waarvan een bedrag van € 65.800,- wordt uitgekeerd in aandelen. Het vaste salaris van de CEO bedraagt € 950.000,- bruto per jaar en van de CFO € 856.859,- bruto per jaar. Daarnaast heeft de CFO een sign-on bonus van € 828.000,- ontvangen waarvan 50% in cash en 50% in Delta Lloyd aandelen zal worden uitbetaald. Alle wettelijke vereisten en voorwaarden voor variabele beloning zijn van toepassing op de sign-on bonus (uitgestelde betaling, retentie, prestatiecriteria, uitkering in de vorm van effecten en clawback).

Vanwege de ontwikkelingen van de solvabiliteit en de reactie daarop op de beurskoers van Delta Lloyd in 2015 heeft de Raad van Commissarissen, op aanbeveling van de Remuneration Committee, in haar vergadering van 17 december 2015 besloten haar discretionaire bevoegdheid te gebruiken om geen variabele beloning over 2015 aan de leden van de Raad van Bestuur toe te kennen. De Raad van Bestuur steunt dit besluit volledig.

Qua pensioenopbouw vallen alle leden van de Raad van Bestuur onder de pensioenregeling voor leden van de Raad van Bestuur en directeurs, met dien verstande dat het opbouwpercentage vanwege de wetswijziging per 1 januari 2015 is teruggebracht naar 1,875% per jaar. Eveneens is als gevolg van een wetswijziging het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd in het pensioenfonds gemaximeerd op € 100.000,-.

Op pagina 45 en 46 (tabel “salaris leden van de Raad van Bestuur”) van het Jaarverslag 2015 wordt nader ingegaan op het vaste salaris van de (voormalige) leden van de Raad van Bestuur. Verdere details betreffende de variabele beloning van de (voormalige) leden van de Raad van Bestuur zijn opgenomen op pagina 48 (tabel “voorwaardelijke toekenning van aandelen”) en pagina 49 (tabel “voorwaardelijk aantal aandelen”). Op pagina 44 en 46 (tabel “pensioenkosten”) staan de details aangaande de pensioenregeling en pensioenkosten van de (voormalige) leden van de Raad van Bestuur vermeld.

Voor een volledig overzicht van het bezoldigingsbeleid verwijzen wij u naar het remuneratierapport 2015 zoals gepubliceerd op de website van Delta Lloyd: www.deltalloyd.com.

4. Jaarrekening over het boekjaar 2015 (ter stemming en bespreking)

a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 (ter stemming)

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening van Delta Lloyd N.V. over het boekjaar 2015 vast te stellen.

b. Resultaatbestemming over het boekjaar 2015 (ter bespreking)

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 16 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur het gewijzigde reserverings- en dividendbeleid van Delta Lloyd N.V. toegelicht. Deze informatie is ook te vinden op: www.deltalloyd.com

Het totale dividend over 2015 is gelijk aan het interim-dividend van € 0,42 per gewoon aandeel, dat in september 2015 werd betaald. Naast het voornoemde interim-dividend zal over 2015 derhalve geen slotdividend betaalbaar worden gesteld. In overeenstemming met het (gewijzigde) reserverings- en dividendbeleid zal het resterende IFRS-resultaat van € 34,1 miljoen worden toegevoegd aan de vrij uitkeerbare reserves.

5. Verlenen van décharge (ter stemming)

Wij stellen aan de Algemene Vergadering voor om aan de leden van de Raad van Bestuur respectievelijk aan de leden van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2015, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.

6. Kennisgeving voorgenomen benoeming lid Raad van Bestuur (ter bespreking)

De Raad van Commissarissen geeft kennis van het voornemen de heer L.M. (Leon) van Riet te benoemen als lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar die eindigt bij het sluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden in 2020. Na een zorgvuldig en intensief selectieproces is de Raad van Commissarissen er van overtuigd dat de heer Leon van Riet een uitstekende kandidaat is voor de Raad van Bestuur. Hij vervangt de heer Onno Verstegen, die per 1 februari 2016 is teruggetreden.

De heer Leon van Riet zal na de Algemene Vergadering door de Raad van Commissarissen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd. De wettelijk verplichte informatie vindt u in [Bijlage I](#). De Ondernemingsraad heeft aangegeven deze voordracht te ondersteunen. De voorgenomen benoeming van de heer Leon van Riet is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen (*ter bespreking en stemming*)

a. Mededeling over de te vervullen vacatures (*ter bespreking*)

Per 22 mei 2014 is de heer Patrick Regan afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Als gevolg van zijn aftreden is er een vacature ontstaan in de Raad van Commissarissen.

Per 1 oktober 2015 is de heer Jean Frijns afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Als gevolg van zijn aftreden is er een vacature ontstaan in de Raad van Commissarissen.

b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen (*ter bespreking*)

c. Kennisgeving van de voordrachten van de Raad van Commissarissen voor de te vervullen vacatures (*ter bespreking*)

De Raad van Commissarissen draagt de heren John Lister en Paul Nijhof voor ter benoeming tot leden van de Raad van Commissarissen. De voordracht van beide kandidaten is onder de voorwaarde dat de Algemene Vergadering onder agendapunt 7b geen aanbeveling heeft gedaan voor één of meer andere kandidaten. De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad ondersteunen de voordrachten. Met deze benoemingen wil de Raad van Commissarissen voorzien in de vacatures die zijn ontstaan. Voor een van deze benoemingen heeft de Ondernemingsraad een versterkt recht van aanbeveling. De Ondernemingsraad heeft aangegeven gebruik te maken van zijn versterkte recht van aanbeveling en heeft de heer Paul Nijhof aanbevolen. De Ondernemingsraad heeft kenbaar gemaakt geen gebruik te willen maken van zijn spreekrecht. De voorgenomen benoemingen van de heren John Lister en Paul Nijhof zijn goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Op basis van de bestaande profielschets van de Raad van Commissarissen is met inachtneming van de samenstelling van de Raad van Commissarissen als collectiviteit zowel in Nederland als internationaal naar geschikte kandidaten gezocht.

Motivering voordracht van de heer John Lister

De belangrijkste punten in de motivering voor de voordracht van de heer John Lister zijn: De heer Lister heeft ruime ervaring in de verzekeringssector. Als CFO van Aviva UK Life, heeft hij uitgebreide bestuurservaring bij een grote Britse levensverzekeringsmaatschappij. Daarnaast heeft hij als voormalig Group Chief Risk Officer bij Aviva Plc ruime en relevante ervaring met Risk Management. De competenties en ervaring van de heer Lister sluiten goed aan bij en zijn complementair aan die van zijn collega-leden van de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd streeft naar een gediversifieerde samenstelling van de Raad van Commissarissen, om te waarborgen dat besluitvorming zorgvuldig en goed uitgebalanceerd is. Het beoogde lidmaatschap van de heer Lister zal bijdragen aan de diversiteit in termen van nationaliteit en ervaring. De wettelijk verplichte informatie over de heer John Lister vindt u in [Bijlage II](#).

Motivering voordracht van de heer Paul Nijhof

De belangrijkste punten in de motivering voor de voordracht van de heer Paul Nijhof zijn: De heer Nijhof heeft ruime kennis en ervaring met IT / Internet / nieuwe manieren om de markt te betreden en omni-channel distributie. Hij heeft uitgebreide ervaring in het beheren van grote consumentenoperaties met een sterke focus op online / e-commerce, digitale marketing en big data,

bijvoorbeeld als CEO van RFS Holland Holding, de holding waar onder andere Wehkamp deel van uitmaakt. De competenties en ervaring van de heer Nijhof sluiten goed aan bij en zijn complementair aan die van zijn collega-leden van de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd N.V. De ervaring van de heer Nijhof is zeer relevant voor Delta Lloyd en in lijn met haar strategische ambities om uit te blinken in het vervullen van de klantbehoeften en in multi-channel distributie. Delta Lloyd wil zich richten op de front-office technologie en continue procesverbeteringen en consistente en eenvoudige end-to-end customer journeys creëren. Om deze reden heeft de Raad van Commissarissen besloten om te zoeken naar een nieuw lid met brede IT / E-commerce / online kennis en ervaring. De heer Nijhof past uitstekend in dit profiel. De wettelijk verplichte informatie over de heer Paul Nijhof vindt u in [Bijlage III](#).

d. Voorstel tot benoeming van de heer J. (John) Lister tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering onder agendapunt 7b geen aanbeveling heeft gedaan voor één of meer andere kandidaten, stelt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering voor om de heer John Lister overeenkomstig deze voordracht te benoemen voor een termijn van vier jaar die eindigt direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden in 2020.

e. Voorstel tot benoeming van de heer P.W. (Paul) Nijhof tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering onder agendapunt 7b geen aanbeveling heeft gedaan voor één of meer andere kandidaten, stelt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering voor om de heer Paul Nijhof overeenkomstig deze voordracht te benoemen voor een termijn van vier jaar die eindigt direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden in 2020.

f. Mededeling over de vacatures die in 2017 zullen ontstaan (ter bespreking)

Bij het sluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die in 2017 zal plaatsvinden, zal mevrouw Clara Streit het einde van haar huidige zittingsduur van vier jaar bereiken. Mevrouw Streit zal in de loop van dit jaar aangeven of zij beschikbaar is voor herbenoeming.

8. Kennisgeving van de wijziging van de profielschets Raad van Commissarissen (ter bespreking)

De Raad van Commissarissen geeft kennis van de wijziging van de profielschets van de Raad van Commissarissen te wijzigen. De wijziging wordt ingegeven door de wens om de profielschets van de Raad van Commissarissen up to date te maken en de vernieuwde strategie van Delta Lloyd in de profielschets te verwerken. De gewijzigde profielschets is aangehecht als [Bijlage IV](#). Op deze Algemene Vergadering worden de belangrijkste wijzigingen van de profielschets van de Raad van Commissarissen besproken.

9. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur (ter stemming)

De Algemene Vergadering heeft op 21 mei 2015 de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen verlengd voor de duur van 18 maanden. Deze bevoegdheid betreft ook het verlenen van rechten tot het nemen van deze gewone aandelen. Op de

genoemde datum is ook besloten om de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen te verlengen. Ook deze bevoegdheid strekt zich uit tot het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheden lopen af op 21 november 2016, tenzij deze bevoegdheden worden verlengd.

Wij vinden het gewenst de bovengenoemde bevoegdheden weer voor de duur van 18 maanden te verlengen. De verlenging maakt het mogelijk om te reageren op omstandigheden die om uitgifte van aandelen vragen. De Raad van Bestuur kan dan binnen de grenzen van de verleende bevoegdheden gewone aandelen uitgeven zonder dat daarvoor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen moet worden. Een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

a. Voorgesteld wordt om de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot het uitgeven van gewone aandelen, inclusief het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, te verlengen met een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de dag van deze Algemene Vergadering tot 19 november 2017 (ter stemming)

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur zal met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen worden beperkt tot een maximum van:

- (i) 10% van het geplaatste kapitaal per 19 mei 2016, alsmede,
- (ii) 10% van het geplaatste kapitaal per 19 mei 2016, bij een uitgifte in het kader van (de financiering van) een fusie, overname of samenwerkingsverband door Delta Lloyd N.V. of een van haar dochtermaatschappijen.

Deze beperking geldt niet voor de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitkering van interim dividend in de vorm van gewone aandelen als bedoeld in artikel 44.10 van de statuten van Delta Lloyd N.V.

b. Voorgesteld wordt om de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met de hiervoor onder 9a omschreven uitgifte van gewone aandelen eveneens te verlengen met een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de dag van deze Algemene Vergadering tot 19 november 2017 (ter stemming)

Deze bevoegdheid is beperkt tot het aantal gewone aandelen tot de uitgifte waarvan de Raad van Bestuur bevoegd is op grond van de onder agendapunt 9a omschreven aanwijzing.

10. Inkoop eigen aandelen (ter stemming)

De Algemene Vergadering heeft op 21 mei 2015 de Raad van Bestuur gemachtigd tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen of certificaten daarvan, tot ten hoogste 10% van het geplaatste kapitaal, gedurende een periode van 18 maanden. Deze machtiging eindigt op 21 november 2016.

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen of certificaten daarvan, ter beurze of anderszins, gedurende een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de dag van deze Algemene Vergadering tot 19 november 2017. De machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 19 mei 2016, waarbij de verkrijgingsprijs moet liggen tussen de nominale waarde van een gewoon aandeel en de beurskoers van het gewone aandeel,

vermeerderd met tien procent (10%). Als beurskoers geldt het gemiddelde van de slotkoersen van het gewone aandeel in de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam op de vijf beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop. Deze machtiging treedt in de plaats van de op 21 mei 2015 verleende machtiging.

11. Rondvraag en sluiting

3. Algemene informatie

Vergaderstukken

De volledige agenda met toelichting, het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015, het remuneratierapport 2015, en de gegevens over het te benoemen lid van de Raad van Bestuur en de te benoemen leden van de Raad van Commissarissen, zijn vanaf vandaag ook beschikbaar via www.deltalloyd.com. De stukken liggen ter inzage op het hoofdkantoor van Delta Lloyd N.V. en zijn daar kosteloos verkrijgbaar. Neem daarvoor contact op met Corporate Communications & Investor Relations, telefoon +31 (0)20 594 9693 of via e-mail: IR@deltalloyd.nl.

Regels voor deelname

Registratiedatum

Aandeelhouders kunnen aan de vergadering deelnemen indien zij op donderdag 21 april 2016, na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (de ‘registratiedatum’), in het bezit zijn van aandelen Delta Lloyd N.V.

Houders van aandelen op naam (registeraandeelhouders)

Houders van aandelen op naam worden rechtstreeks door Delta Lloyd geïnformeerd over de wijze waarop zij aan de vergadering kunnen deelnemen of per gevolmachtigde via een schriftelijke of elektronische volmacht hun stem kunnen uitbrengen.

Houders van girale aandelen

Houders van girale aandelen die aan de vergadering willen deelnemen of per gevolmachtigde (al of niet elektronisch) hun stem willen uitbrengen, moeten dat uiterlijk op vrijdag 13 mei 2016 om 12.00 uur kenbaar maken via www.abnamro.com/evoting of via een intermediair (zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) waar hun aandelen in administratie zijn. Nadere instructies vindt u op www.deltalloyd.com.

Een intermediair dient uiterlijk op vrijdag 13 mei 2016 om 17.30 uur Nederlandse tijd aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken met vermelding van het aantal aandelen dat de houder van girale aandelen op de registratiedatum hield en ter registratie heeft aangemeld.

Houders van girale aandelen ontvangen vervolgens via hun intermediair van ABN AMRO een toegangs–bewijs. Ze dienen dit bij aanmelding op de vergadering te overhandigen.

Stemmen bij volmacht en steminstructie

Aandeelhouders die op grond van de genoemde bepalingen toegang hebben tot de vergadering, kunnen derden via een schriftelijke verklaring machtigen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen en te stemmen. Ook kunnen deze aandeelhouders een elektronische volmacht verlenen aan notaris Mr. J.J.C.A. Leemrijse te Amsterdam en/of haar plaatsvervanger (‘de notaris’). Deze volmacht houdt ook een steminstructie in.

Houders van girale aandelen die een schriftelijke volmacht willen geven, moeten dit uiterlijk op vrijdag 13 mei 2016 om 12.00 uur via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn, kenbaar maken aan ABN AMRO. Desgewenst kunt u een volmacht en steminstructie aan de notaris verlenen. Formulieren voor het afgeven van een schriftelijke volmacht aan de notaris vindt u op de website www.deltalloyd.com. Daar staan ook nadere instructies. De steminstructie is tevens aangehecht als [Bijlage V](#). Het verlenen van een elektronische volmacht aan de notaris, inclusief steminstructie, kan via www.abnamro.com/evoting. Elektronische steminstructies kunt u tot en met vrijdag 13 mei 2016 om 12.00 uur doorgeven.

Toegangsregistratie

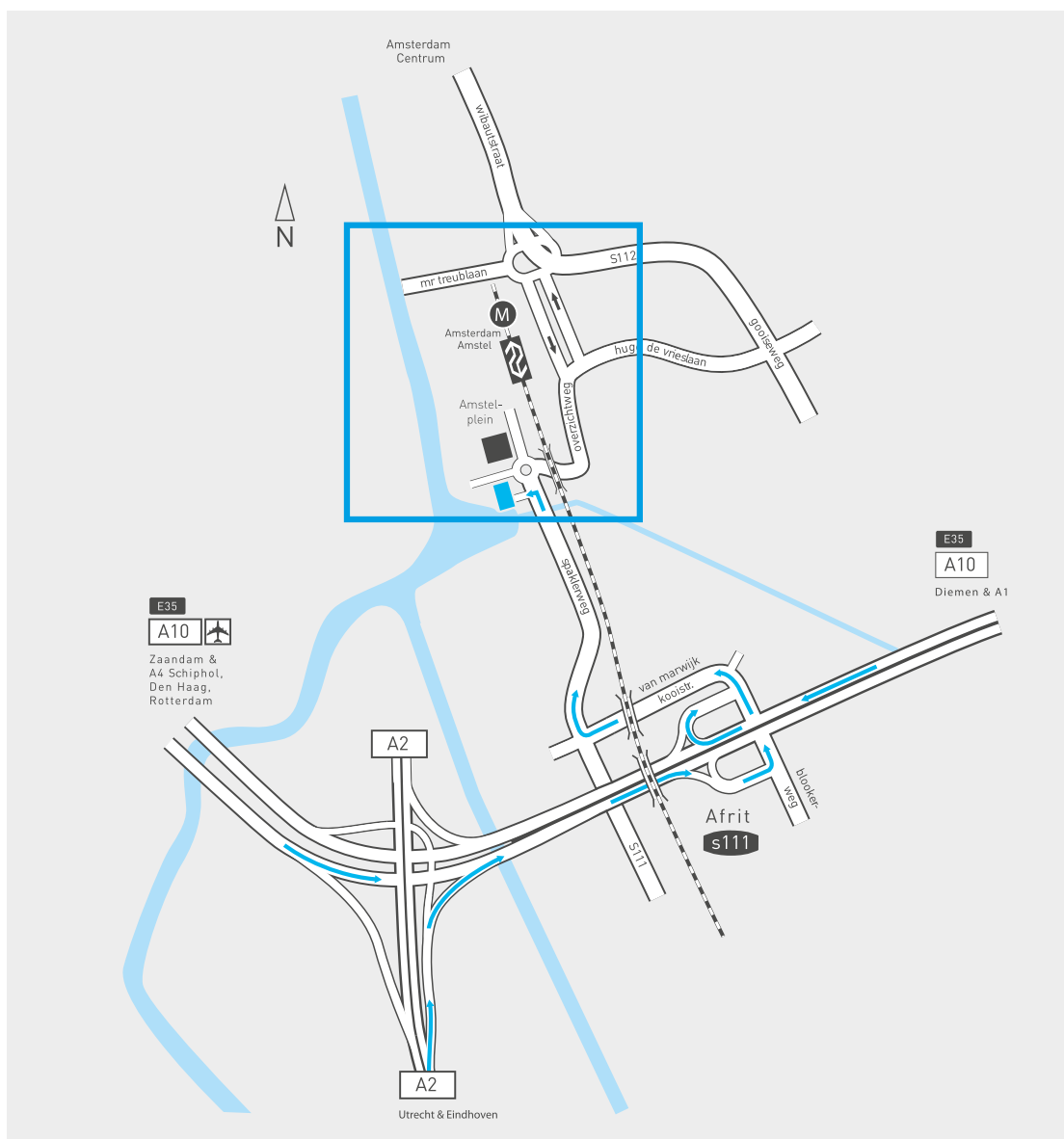
Toegangsregistratie vindt plaats op donderdag 19 mei 2016 vanaf 13.00 uur tot aanvang van de vergadering om 14.00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de vergadering kan worden verzocht zich voorafgaand aan de vergadering te legitimeren.

Webcast

De vergadering zal live te volgen zijn via webcast www.deltalloyd.com.

Routebeschrijving

Het Toorop gebouw bevindt zich op loopafstand van het Amstelstation (uitgang Amstel). Komt u per auto dan volgt u de borden Amsterdam en vervolgens de A10, 'Ring Oost' (Alleen als u uit het westen komt neemt u de A10 'Ring Zuid'). Via de afrit S111 en de Spaklerweg bereikt u het Toorop gebouw. Bezoekadres: Spaklerweg 4, 1096 BA Amsterdam, Telefoon (020) 694 91 11.



Bijlage I

Curriculum Vitae de heer Leon van Riet

Personalia

Naam: L. (Leon) M. van Riet
Geboortedatum: 2 september 1964
Geboorteplaats: Leiden
Nationaliteit: Nederlandse

Opleiding

- Doctoraal Elektrotechniek, Technische Universiteit Delft (1982-1986)
- Diverse managementopleidingen o.a. Insead

Huidige functie

Algemeen directeur Delta Lloyd Leven (vanaf 2010)

Loopbaan

2007 – 2010	CIO en Directeur Group IT, Delta Lloyd Groep
2002 – 2007	CIO en Directeur ICT en E-business, Delta Lloyd Verzekeringen
1999 – 2002	Directeur programmamanagement en E-business, Delta Lloyd Verzekeringen
1997 – 1999	Directeur IT en ketenlogistiek, Brocacef
1994 – 1997	Senior Management, KPMG
1993 – 1994	Consultant, Encompass Europe N.V.
1986 – 1993	Senior Organisatie Adviseur, KPMG

Kennisgebieden

(Levens-)verzekeringen, management, IT, consultancy, change management, proces optimalisatie, online en digitaal

Commissariaten

Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme

Nevenfuncties

Voorzitter Sector Bestuur Leven bij het Verbond van Verzekeraars

Remuneratie

Voor een beschrijving van de remuneratie van Leon van Riet verwijzen wij naar de toelichting bij het agendapunt Uitvoering bezoldigingsbeleid 2015.
Het remuneratiepakket van Leon van Riet past in het bezoldigingsbeleid van Delta Lloyd.
Voor een volledig overzicht van het bezoldigingsbeleid van Delta Lloyd wordt verwezen naar het remuneratierapport 2015.

Bijlage II

Curriculum Vitae de heer John Lister

Personalia

Naam: J. (John) Lister

Geboortedatum: 19 april 1959

Geboorteplaats: Norwich (Verenigd Koninkrijk)

Nationaliteit: Brits

Opleiding

- Fellow of the Institute of Actuaries (1987)

- University of Wales, UK (1977-1980)

Huidige functie

CFO Aviva UK Life, director Group Business Development

Loopbaan

2014 – 2015 Chief Risk Officer, Aviva plc.

2012 – 2014 Chief Risk and Capital Officer, Aviva plc.

2009 – 2012 CFO Aviva UK Life

2005 – 2009 Chief Actuary Aviva UK Life

1995 – 2005 Life Deputy Actuary Aviva UK Life

1990 – 1995 Directeur Productontwikkeling Aviva UK Life

1986 – 1989 Valuation Actuary, Aviva UK Life

1980 – 1986 Actuarial Trainee Friends Provident

Kennisgebieden

(Levens)verzekeringen, risk management

Commissariaten

geen

Nevenfuncties

- Commissioner voor de York Fairness Commission

- Voorzitter van York Cares

- Lay member van de Council van de York University

Bijlage III

Curriculum Vitae de heer Paul Nijhof

Personalialia

Naam: P.W. (Paul) Nijhof
Geboortedatum: 4 augustus 1965
Geboorteplaats: Hengelo
Nationaliteit: Nederlandse

Opleiding

- Doctoraal Bedrijfskunde, Technische Universiteit Twente (1983-1987)
- Diverse management opleidingen, o.a. Insead

Loopbaan

2013 – 2015 Voorzitter en CEO 3Si Commerce, Otto Group
2007 – 2013 CEO, RFS Holland Holding BV en Wehkamp BV
2006 – 2007 Directeur Commerce & Operations, lid Raad van Bestuur, Wehkamp Finance BV
2000 – 2007 Directeur Services & Operations, lid Raad van Bestuur, Wehkamp Retail BV
2000 Directeur Customer Care Centre, NUON
1999 – 2000 Directeur Consumer Division, NUON
1998 – 1999 Directeur Customer Operations, Calortex Ltd, onderdeel van NUON Groep
1996 – 1998 Directeur NUON Oost-Gelderland
1991 – 1996 Hoofd Organisatie, NUON
1987 – 1991 Management consultant, Hoogovens Groep

Kennisgebieden

Online / e-commerce, digitale marketing en big data

Commissariaten

Reinten Infra BV

Nevenfuncties

- Adviseur Business Transformation Creatrade Holding GmbH, Duitsland

Bijlage IV

Gewijzigde profielschets RvC

Profielschets raad van commissarissen

1. Beschrijving van de aard en de omvang van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen

Delta Lloyd

Delta Lloyd biedt producten en diensten op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, schadeverzekeringen, vermogensbeheer en bankieren aan 4,2 miljoen klanten in Nederland en België. Wij maken gebruik van meerdere kanalen voor de distributie van onze producten en diensten onder bekende en gerespecteerde merknamen: Delta Lloyd, BeFrank, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen. Het aantal medewerkers bedraagt 4.130 fte's, waarvan 3.647 in Nederland en 483 in België. Delta Lloyd is genoteerd aan Euronext Amsterdam en Brussel.

Bedrijfssegmenten

De vier kernsegmenten van Delta Lloyd zijn:

- *Leven*: Wij bieden een breed scala aan producten, variërend van eenvoudige verzekeringsproducten tot vaak ingewikkelder maatwerk voor individuele en collectieve levensverzekeringen, alsook basisdiensten voor sparen en financiële planning via onze verschillende merken. Onze kernproducten voor levensverzekeringen omvatten pensioenen (vooral leven collectief) en administratiediensten voor collectiviteiten, alsook traditionele levensverzekeringen, beleggingsverzekeringen en spaarproducten voor individuele klanten. Wij bieden in Nederland individuele en collectieve levensverzekeringen hoofdzakelijk aan onder de merknamen Delta Lloyd, BeFrank, ABN AMRO Verzekeringen en OHRA. Hierbij passen wij verschillende klant- en prijsstrategieën toe via meerdere distributiekkanalen, namelijk onafhankelijke intermediairs, onze joint venture ABN AMRO Verzekeringen en online (OHRA). Sinds 2011 biedt Delta Lloyd via BeFrank collectieve Defined Contribution (DC) pensioenregelingen aan (tweede pijler). BeFrank is een premiepensioeninstelling (PPI), een nieuw type pensioenuitvoerder die naast verzekeraars en pensioenfondsen actief is op de Nederlandse markt en innovatieve pensioenoplossingen aanbiedt tegen relatief lage kosten. In België verkopen wij individuele en collectieve levensverzekeringen hoofdzakelijk onder het Delta Lloyd label via makelaars, bankkantoren en gespecialiseerde Employee Benefit adviseurs.
- *Schade*: Wij bieden een breed assortiment schadeverzekeringsproducten aan, hoofdzakelijk in Nederland, waaronder motorrijtuigen, brand, wettelijke aansprakelijkheid, inkomen en verzuim en (plezier)vaartuigen. Deze producten worden verkocht aan zowel particuliere als zakelijke klanten in Nederland onder de drie belangrijkste merknamen, via dezelfde distributiekkanalen als worden gebruikt voor de levensverzekeringsactiviteiten. Wij treden ook op als distributeur van bepaalde zorgverzekeringen die worden ondergebracht bij CZ maar worden verkocht onder de merken Delta Lloyd en OHRA.
- *Asset Management*: Dit segment belegt vermogen voor de eigen bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd en polishouders, verleent beleggingsdiensten ten behoeve van institutionele pensioenfondsmantaten en beheert een reeks retail beleggingsproducten, waaronder ook beleggingsfondsen. Het productaanbod omvat een reeks derdenfondsen voor institutionele en particuliere klanten en discretionaire mandaten voor institutionele klanten. Verder beheert het segment vastgoedfondsen ten behoeve van Delta Lloyd en derden/investeerdere.

- *Bank*: Delta Lloyd biedt een beperkt assortiment bankproducten en -diensten aan in Nederland, waaronder hypotheek, (bank)sparen en fondsbeleggen. Deze producten worden primair verspreid via intermediairs.

Multi-brand en multi-channel

Onze vier belangrijkste in Nederland merken zijn Delta Lloyd, BeFrank, ABN AMRO Verzekeringen en OHRA.

Onder het merk Delta Lloyd richten wij ons vooral op particuliere en zakelijke klanten vanaf het midden- tot het topsegment van de leven- en schademarkten. Intermediairs vormen het belangrijkste distributiekanaal.

Met ABN AMRO Verzekeringen beschikken wij over een specifiek merk voor bancassurance. Particuliere klanten vormen de primaire doelgroep maar diensten worden ook verleend aan een omvangrijke groep zakelijke klanten. ABN AMRO Verzekeringen is actief in het middensegment van de leven- en schademarkt en verkoopt haar producten via het distributienetwerk van ABN AMRO, dat bestaat uit bankkantoren, callcenters, het internet en mobiel bankieren. De joint venture van Delta Lloyd en ABN AMRO Bank is in 2003 opgezet.

Onder het merk OHRA bieden wij levens-, schade- en zorgverzekeringen aan. Deze producten worden hoofdzakelijk rechtstreeks aan klanten verkocht (distributie via onder meer het internet en mobiele platformen).

BeFrank is een premiepensioeninstelling (PPI). Dit is een nieuw type pensioenuitvoerder die naast verzekeraars en pensioenfondsen actief is op de Nederlandse pensioenmarkt en innovatieve pensioenoplossingen aanbiedt tegen relatief lage kosten. Delta Lloyd biedt sinds 2011 via BeFrank collectieve DC-pensioenregelingen aan.

In België verkopen wij onze verzekeringsproducten via makelaars, bankkantoren en gespecialiseerde Employee Benefit adviseurs.

Bedrijfsonderdelen en producten

Onze activiteiten hebben wij operationeel ondergebracht in zeven bedrijfsonderdelen:

- *Delta Lloyd Leven* biedt collectieve levensverzekeringen onder het merk Delta Lloyd en overlijdensrisicoverzekeringen onder de merken Delta Lloyd en OHRA aan in Nederland.
- *Delta Lloyd Schade* biedt schadeverzekeringen aan in Nederland onder de merken Delta Lloyd en OHRA.
- *ABN AMRO Verzekeringen* biedt levens- en schadeverzekeringen aan in Nederland onder hoofdzakelijk het merk ABN AMRO.
- *BeFrank* is een premiepensioeninstelling (PPI) en zet collectieve DC-pensioenregelingen in Nederland op en voert deze uit.
- *Delta Lloyd Asset Management* is verantwoordelijk voor het beheer van het merendeel van de portefeuille voor eigen risico van de Groep en verzorgt ook fondsbeheer ten behoeve van derden.
- *Delta Lloyd Bank* verleent bancaire producten en diensten, hoofdzakelijk hypotheek, (bank)sparen en fondsbeleggen in Nederland.
- *Delta Lloyd Life België* biedt levensverzekeringen aan in België.

Strategie

Delta Lloyd heeft een succesvolle onderneming opgebouwd rond de bedrijfssegmenten Leven, Schade en Asset Management, via een sterk multi-channel, multi-label platform met bekende en gerespecteerde

merknamen als Delta Lloyd, BeFrank, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen. Met het oog op Solvency II heeft Delta Lloyd haar activiteitenmix gewijzigd. Zo is de nadruk in de nieuwe levenproductie verlegd van toegezegd-pensioenregelingen (Defined Benefit – DB) naar beschikbare-premieregelingen (Defined Contribution – DC) die een geringer kapitaalbeslag kennen. Verder versnelde Delta Lloyd (i) de omslag naar producten die minder risicovol en minder volatiel zijn, (ii) de aanpassingen in de beleggingsportefeuille naar hogere voor risico gecorrigeerde rendementen onder Solvency II en (iii) de generatie van liquiditeit en kapitaal in de context van Solvency II.

De strategie van Delta Lloyd ‘Dichter bij de klant’ omvat de volgende strategische thema’s:

1. Klantgedreven, integrale aanpak: relevante duurzame oplossingen, een diepgaand inzicht gecombineerd met een breed overzicht, en een uitstekende dienstverlening.
2. Multi-channel interactie met intermediairs en klanten: een perfecte digitale klantervaring creëren.
3. Een compleet verzekeringspakket met expliciete keuzes binnen de bedrijfsonderdelen ten aanzien van wat wij maken versus wat wij kopen.
4. Technologie gefocust op frontoffice voor klanten en businesspartners.
5. Excelleren in klantenservice en interactie: diensten met toegevoegde waarde voor klanten die bereid zijn gegevens te delen.
6. Provisiegedreven en kapitaalextensief bedrijfsmodel met de nadruk op liquiditeitsgeneratie en efficiency.

De missie van Delta Lloyd luidt als volgt: Wij creëren waarde voor onze klanten door gemakkelijke en duurzame oplossingen te bieden, zodat zij beter kunnen omgaan met onzekerheid.

2. Beschrijving van de gewenste samenstelling van de raad van commissarissen

De Vennootschap streeft naar een Raad van Commissarissen die de belangen van alle stakeholders in redelijkheid vertegenwoordigt. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling qua nationaliteit, geslacht, leeftijd, deskundigheid, ervaring en professionele achtergrond. Ieder lid van de Raad van Commissarissen, alsmede de Raad van Commissarissen als geheel, is daarbij gehouden op verantwoorde wijze invulling te geven aan de toegekende taken krachtens de wet, de Code en overige regelgeving en gedragscodes. Kennis van en ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de onderneming van de Vennootschap alsmede financiële, juridische, economische, commerciële, maatschappelijke en marketingaspecten zijn vereist.

De Raad van Commissarissen dient bovendien zodanig te zijn samengesteld dat de leden kritisch en onafhankelijk van elkaar en van de Raad van Bestuur kunnen functioneren, waarbij zij niet gehinderd worden door enig mandaat van diegenen door wie zij zijn voordragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen.

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen is voorts van belang dat de Raad en zijn afzonderlijke leden het vertrouwen genieten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad alsmede dat de individuele leden van de Raad van Commissarissen als team kunnen werken zodat zij, ongeacht hun achtergrond, de belangen van de Vennootschap kunnen dienen.

Ieder lid van de Raad van Commissarissen alsmede de Raad van Commissarissen als geheel dient voorts

het bepaalde in de geldende Reglementen te onderschrijven en bereid te zijn gestructureerd overleg te voeren met de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad.

3. Beschrijving van de gewenste expertise en achtergrond van de individuele leden van de raad van commissarissen

- **Als lid van de Raad van Commissarissen moet de commissaris:**
 - bereid zijn (i) om zitting te nemen in de Audit, Remuneration, Risk en/of Nomination Committee, (ii) om de introductie- en opleidings- of trainingsprogramma's te volgen; en (iii) om in te stemmen met het Reglement van de Raad van Commissarissen;
 - in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Bestuur;
 - om deel te nemen aan overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad en zijn of haar specifieke vakkennis te delen met de Ondernemingsraad, in overleg met de Raad van Bestuur en op door de Raad van Commissarissen gestelde voorwaarden.
- **Het lid van de Raad van Commissarissen moet voldoen aan de volgende algemene vereisten:**
 - *Authenticiteit*: is consistent in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens ook in lijn zijn met wat hij of zij zegt en doet. Dit betekent tevens het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid.
 - *Besluitvaardigheid*: neemt op tijd noodzakelijke beslissingen door het nemen van acties of door zich vast te leggen door middel van het uitspreken van zijn of haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes.
 - *Helicopterzicht en oordeelsvorming*: kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële elementen en vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral wanneer problemen spelen die de continuïteit van de Vennootschap in gevaar kunnen brengen.
 - *Loyaliteit en beschikbaarheid*: identificeert zich met de Vennootschap en voelt zich betrokken. Kan motiveren dat hij of zij (ondanks eventuele nevenfuncties) voldoende tijd aan zijn of haar functie kan besteden om deze naar behoren te kunnen uitvoeren.
 - *Omgevings sensitiviteit*: heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de Vennootschap. Is goed geïnformeerd over de relevante (internationale) financiële, economische, maatschappelijke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de Vennootschap alsook over de belangen van stakeholders en kan deze informatie effectief benutten.
 - *Onafhankelijkheid*: is zelfstandig in zijn of haar gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen (en enig deelbelang) te handhaven en te verdedigen in het belang van de Vennootschap. Opereert hiertoe objectief en kritisch. Herkent en anticipeert op situaties waarin persoonlijke en zakelijke belangen (potentieel) conflicteren.
 - *Overtuigingskracht*: kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen. Is een stevige persoonlijkheid. Is in staat zijn of haar rug recht te houden
 - *Verantwoordelijkheid*: heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af en legt hierover verantwoording af. Toont leiderschap en beseft dat zijn of haar handelen invloed heeft op de belangen van stakeholders.
 - *Samenwerkingsvermogen*: heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en is geen

pleitbezorger van individuele belangen.

- *Strategische sturing*: kan een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen vertalen in langetermijndoelstellingen en een strategische planning opstellen om deze te realiseren, onder meer door het toepassen van scenarioanalyse. Houdt hierbij goed zicht op risico's die de Vennootschap loopt en neemt passende beheermaatregelen.
- *Klant- en kwaliteitsgericht*: is gericht op het leveren van kwaliteit en op de mogelijkheden om deze waar mogelijk te verbeteren. Specifiek betekent dit dat hij of zij toezicht houdt op de klant- en kwaliteitsgerichtheid van de Vennootschap en dit tijdens overleg met de Raad van Bestuur bespreekt, waarbij het uitgangspunt is dat het klantbelang centraal staat.
- *Tegenstrijdig belang*: mag op het moment van benoeming geen tegenstrijdig belang hebben met de Vennootschap.
- *Leiderschap*: geeft richting en sturing aan een groep, brengt samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft, stimuleert, motiveert en ontwikkelt deze. Staat open voor en biedt ruimte aan kritische discussies.
- *Voorzittersvaardigheid*: kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden. Is in staat een open sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen.
- *Communicatief vermogen*: brengt op een begrijpelijke en acceptabele wijze in een daartoe geëigende vorm een boodschap over aan anderen. Is gericht op duidelijkheid, transparantie en actief feedback geven en nemen.
- *Engelse taal*: heeft een goede beheersing van de Engelse taal, in woord en geschrift.

- **Relevante kennis en ervaring**

- A. *Bestuur, organisatie en communicatie: het lid van de Raad van Commissarissen moet kennis hebben van en ervaring met:*
 - het aansturen van processen en taken;
 - het toezicht houden op de Raad van Bestuur;
 - de sociale, ethische en professionele normen, zoals neergelegd in corporate governance codes en gedragscodes;
 - de naleving en handhaving van bovenstaande codes en interne reglementen en toepasselijke wet- en regelgeving;
 - de inschakeling van externe deskundigen om zijn/haar taak goed uit te kunnen oefenen;
 - wanneer stakeholders (waaronder toezichthouders, aandeelhouders, klanten, externe accountant) geïnformeerd moeten worden;
 - financiële, juridische, economische, commerciële, maatschappelijke en marketingaspecten;
 - het besturen van danwel het houden van toezicht op het bestuur van een particuliere onderneming, of een bestuurlijke functie in de overheidssector.

- B. *Producten, diensten en markten van de Vennootschap: het lid van de Raad van Commissarissen moet kennis hebben van en ervaring met:*
 - financiële diensten en verzekeringen in het algemeen en de producten en diensten van de Vennootschap in het bijzonder;
 - relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Besluit Prudentiële Regels Wft (Bpr) en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgf), alsook de relevante toezichthouderregelingen en beleidsregels;

- de markten waarop de Vennootschap actief is en de ontwikkelingen op deze markten;
- de strategie en bedrijfsmodellen van de Vennootschap;
- financiële aspecten van de producten en diensten van de Vennootschap;
- de signalering van de langetermijnbelangen van de Vennootschap bij het beoordelen van producten, diensten en markten.

C. *Beheerste en integere bedrijfsvoering: het lid van de Raad van Commissarissen moet in staat zijn om:*

- de opzet, werking en resultaten van de administratieve organisatie en interne controlemaatregelen, de compliance-functie en de afdeling Interne Controle te beoordelen;
- het beloningsbeleid te beoordelen en voor de leden van de Raad van Bestuur uit te voeren;
- het risicomanagementbeleid en de bijbehorende procedures en maatregelen te begrijpen en het bestuur hierop kritisch te bevragen;
- de meest relevante risico's waaraan de Vennootschap blootstaat, gespreid in de tijd in de Vennootschap, te begrijpen en goed te beoordelen;
- het beleid voor uitbesteding te begrijpen en de Raad van Bestuur hierop te bevragen;
- te beoordelen of de zorgvuldige behandeling van klanten is geborgd;
- gedegen toezicht uit te oefenen op financiële verslaggeving, risicomanagement en audit.

D. *Evenwichtige en consistente besluitvorming: het lid van de Raad van Commissarissen moet weten:*

- hoe het interne besluitvormingsproces verloopt;
- wanneer ontbrekende informatie opgevraagd moet worden om zijn of haar taken goed te kunnen uitoefenen;
- dat in een besluitvormingsproces adequate alternatieven in overweging moeten worden genomen;
- hoe in een besluitvormingsproces de belangen van alle stakeholders moeten worden afgewogen;
- hoe belangenverstrengeling in het besluitvormingsproces kan worden vastgesteld en dit bespreekbaar kan worden gemaakt.

4. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen. Diversiteit

- 4.1 Uitgangspunt is dat de omvang van de Raad van Commissarissen zodanig dient te zijn dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel in staat is om effectief en verantwoord zijn taken te vervullen en dat ieder individueel lid van de Raad van Commissarissen in staat is om zijn of haar specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen
- 4.2 Onverlet het hiervoor onder 4.1 bepaalde, is het streven dat de Raad van Commissarissen wordt samengesteld met inachtneming van de gemaakte afspraken tussen de aandeelhouders, de Ondernemingsraad en de Vennootschap.
- 4.3 De samenstelling van de Raad van Commissarissen dient te allen tijde zodanig te zijn dat zoveel mogelijk wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 1.4 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.
- 4.4 De Raad van Commissarissen streeft ernaar dat de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen een evenwichtige verdeling vertonen naar alle relevante dimensies van diversiteit: nationaliteit, geslacht, leeftijd, deskundigheid, ervaring en beroepsmatige achtergrond. Het selectiebureau zal gevraagd worden ook altijd vrouwelijke kandidaten te betrekken in de selectieprocedure.

5. Overige bepalingen

- 5.1 De Raad van Commissarissen zal ten minste éénmaal per jaar het gewenste profiel, de samenstelling en de competenties van de Raad bespreken. Van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het Verslag van de Raad van Commissarissen
- 5.2 Iedere wijziging van de Profielschets Raad van Commissarissen zal in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de Ondernemingsraad worden besproken.
- 5.3 Voor iedere vacature die in de Raad van Commissarissen ontstaat, zal een individuele profielschets worden opgesteld die past binnen de Profielschets Raad van Commissarissen. Bij het opstellen van de individuele profielschets voor de vacature van voorzitter van de Raad van Commissarissen zal speciale aandacht worden besteed aan de deskundigheid en ervaring met de financiële sector en de bekendheid met de sociaal-economische en politieke cultuur waarin de Vennootschap opereert.
- 5.4 Deze Profielschets Raad van Commissarissen is op schriftelijk verzoek (ter attentie van de secretaris van de Vennootschap) bij de Vennootschap verkrijgbaar en is op de website van de Vennootschap geplaatst.

Bijlage V

Machtiging / Steminstructie

Bij deze verklaart ondergetekende,

Naam: _____ Voorletters: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

(facultatief) handelend namens of in opdracht van

Firmanaam: _____

Adres: _____

Gevestigd te: _____

Mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, en/of haar plaatsvervanger

te machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen in de op
donderdag 19 mei 2016 te Amsterdam te houden

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V.,

om aldaar voor hem/haar per agendapunt het stemrecht uit te oefenen op de wijze als hieronder bij de instructie is aangegeven en te handelen en alles te doen wat ondergetekende zelve, ter vergadering tegenwoordig zijnde, zou kunnen en mogen doen, een en ander met het recht van substitutie. Deze machtiging geldt voor een stemmenaantal dat gebaseerd is op het door de ondergetekende gehouden aantal gewone aandelen dat rechtsgeldig voor deelname aan de vergadering is aangemeld.

Deze ondertekende volmacht / steminstructie dient uiterlijk op
vrijdag 13 mei 2016 om 12:00 uur ontvangen te zijn door:

ABN AMRO Bank NV

Corporate Broking

Gustav Mahlerlaan 10

1082 PP Amsterdam

The Netherlands

Telefoon +31 (0)20 344 2000

E-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com

www.abnamro.com/evoting

Agendapunten en steminstructie

Agendapunten en steminstructie voor de **jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. op donderdag 19 mei 2016**.

(S.v.p. per agendapunt onderstaand uw keuze aangeven. Bij ontbreken van een duidelijke steminstructie zal vóór de betreffende voorstellen worden gestemd.)

Kruis uw keuze aan

		Voor	Tegen	Onthouding
4.a	Vaststelling jaarrekening 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.a	Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.b	Decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.d	Voorstel benoeming de heer John Lister als lid van de Raad van Commissarissen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.e	Voorstel benoeming de heer Paul Nijhof als lid van de Raad van Commissarissen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.a	Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte gewone aandelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.b	Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Machtiging Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen en certificaten door de vennootschap	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ondertekening

Datum:

Plaats:

Naam:

Voorletters:

Handtekening:

