

**NOTULEN VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN ORDINA N.V.
GEHOUDEN OP 30 OKTOBER 2018
TE NIEUWEGEIN**

1. Opening en mededelingen

Mevrouw C. Princen, voorzitter van de Raad van Commissarissen, opent de vergadering om 10:00 uur en heet de aanwezigen, waaronder aandeelhouders, de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen, de leden van de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad, van harte welkom.

De voorzitter stelt vast dat de volledige agenda en bijbehorende stukken tijdig op de website zijn gepubliceerd en dat aan alle statutaire en wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van deze vergadering is voldaan, zodat de vergadering rechtsgeldige besluiten kan nemen.

De voorzitter vervolgt met een aantal mededelingen. Ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn tezamen 35.080.290 aandelen, zijnde circa 38% van het geplaatste aandelenkapitaal.

Het geplaatst kapitaal beloopt negen miljoen driehonderdvijfentwintigduizend vijfhonderdrieënnegentig euro en 40 eurocent (EUR 9.325.593,40), verdeeld in drieënnegentig miljoen tweehonderdvijfenvijftig duizend negenhonderddertig aandelen (EUR 93.255.930), per maandag 29 oktober 2018.

De voorzitter wijst mevrouw Mulder aan als secretaris van deze vergadering. De voorzitter deelt mee dat deze vergadering zal worden vastgelegd op geluidsband en verzoekt de aanwezigen vriendelijk ingeval van vragen eerst de naam en eventueel de organisatie te vermelden en zich te beperken tot maximaal drie vragen per gespreksronde zodat er voor een ieder voldoende gelegenheid is vragen te stellen dan wel opmerkingen te maken. Ten slotte verzoekt de voorzitter de aanwezigen om het geluid van mobiele telefoons uit te zetten.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Es van Teslin Participaties Coöperatief U.A. ('Teslin') die graag voorafgaand aan agendapunt 2 een aantal opmerkingen wil plaatsen en een aantal vragen wil stellen.

De heer Van Es merkt op dat Teslin verheugd was met de benoeming van mevrouw Princen als commissaris en tevens voorzitter in april van dit jaar, en het spijtig vindt dat zij de voorzittersrol zo kortstondig heeft vervuld. De heer van Es vervolgt dat Teslin blij is met het feit dat mevrouw Princen aanblijft als commissaris, en spreekt hierbij de verwachting uit dat zij voldoende tijd vrij kan maken om deze belangrijke functie goed uit te kunnen oefenen. Teslin is van mening dat er met de heer Van Hall een geschikte kandidaat is gevonden voor de vacature van commissaris, tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ordina. De heer Van Es stelt vervolgens een aantal vragen aan de heer Van Hall, welke de heer Van Hall tijdens zijn introductie zal beantwoorden. In het licht van het verschil in het medewerkersverloop en in de winstgevendheid tussen Ordina Nederland en Ordina België in de afgelopen jaren stelt de heer Van Es de heer Van Hall vier vragen:

1. Wat is uw visie op de strategie van Ordina in de komende jaren?
2. Hoe kijkt u naar de stappen die Ordina Nederland moet zetten om winstgeverder te worden?
3. Wat vindt u dat Ordina moet doen om het verloop van goede medewerkers bij Ordina Nederland te beperken?
4. Hoe kijkt u naar Ordina over 4 tot 5 jaar.

Vooruitlopend op de beantwoording van de vragen door de heer Van Hall, meldt de voorzitter dat er op 31 oktober aanstaande, morgen, een sessie is gepland met de leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het ExCo om de strategie van Ordina voor de komende jaren nader te bespreken. Dit is een vervolg op een strategiebespreking die in mei van dit jaar heeft plaatsgevonden. Tijdens deze sessie zullen de punten die de heer Van Es benoemt zeker ook aan de orde komen.

2. Voorstel tot benoeming van de heer J. (Johan) van Hall tot lid van de Raad van Commissarissen

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Boumeester, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. De vicevoorzitter licht toe dat mevrouw Princen in de Algemene Vergadering van 26 april jl. is benoemd tot lid, tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. Mevrouw Princen is per 1 januari 2019 benoemd tot CEO van de Nuts Groep en om die reden legt mevrouw Princen haar functie als voorzitter per laatstgenoemde datum neer. Mevrouw Princen blijft lid van de Raad van Commissarissen.

De vicevoorzitter vervolgt dat een op de te vervullen vacature toegespitst profiel voor een nieuwe kandidaat is opgesteld, met inachtneming van de profielschets en de samenstelling van de Raad van Commissarissen, mede gezien de recente ontwikkelingen. De Raad van Commissarissen acht onder meer de volgende specifieke kwaliteiten en kenmerken van belang: algemeen bestuurlijke ervaring en kennis en ervaring op het gebied van innovatie, operations en IT.

De vicevoorzitter deelt mee dat, indien de Algemene Vergadering geen gebruik maakt van haar recht van aanbeveling, de Stichting Prioriteit Ordina de heer J. van Hall voordraagt als lid van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2019. De termijn waarvoor de heer J. van Hall wordt benoemd eindigt per het einde van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in 2022.

De heer Van Hall is een ervaren bestuurder en toezichthouder en voldoet aan de overige vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen en de genoemde specifieke kwaliteiten en kenmerken die de Raad van Commissarissen op dit moment van belang vindt. De heer Van Hall voldoet ook aan door wet- en regelgeving gestelde kaders zoals de Wet Bestuur en Toezicht. De gegevens als bedoeld in artikel 142 lid 3 boek 2 van het BW hebben ter inzage gelegen bij de vennootschap. Daarnaast zijn deze gegevens opgenomen in de toelichting op de agenda.

De vicevoorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Van Hall die zich kort voorstelt aan de vergadering.

Vervolgens gaat de heer Van Hall in op de eerder door de heer Van Es gestelde vragen en geeft aan dat het voor hem nog te vroeg is om een allesomvattend antwoord te geven op de door de heer Van Es gestelde vragen. De heer Van Hall vervolgt dat hij de indruk heeft dat het senior management duidelijk voor ogen heeft wat de focuspunten zijn, waarbij hij verwijst naar de eerder door mevrouw Princen genoemde strategiesessie die morgen staat geagendeerd. De heer Van Hall ziet dat op een aantal speerpunten al concrete stappen zijn genomen en voortgang wordt geboekt. Of de juiste balans er is, of zaken snel genoeg gaan of dat er wellicht meer of andere stappen genomen moeten worden, zal onder andere besproken worden in de strategiesessie van morgen. De heer Van Hall stelt dat hij, als commissaris, gemotiveerd is en ook over voldoende tijd beschikt om een actieve bijdrage aan het voorgaande te kunnen leveren.

De vicevoorzitter deelt ter aanvulling mede dat er tijdens de Algemene Vergadering van 4 april 2019 verder stilgestaan zal worden bij de strategie van Ordina.

Vervolgens vraagt de vicevoorzitter of de Algemene Vergadering iemand wenst aan te bevelen, met inachtneming van de geldende profielschets, om als commissaris te worden voorgedragen. De vicevoorzitter stelt vast dat de Algemene Vergadering geen gebruik maakt van haar recht van aanbeveling.

De vicevoorzitter deelt mee dat de Stichting Prioriteit Ordina de heer J. van Hall voordraagt als lid van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2019. De termijn waarvoor de heer J. van Hall wordt benoemd eindigt per het einde van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in 2022. De vicevoorzitter deelt mee dat, indien het voorstel wordt aangenomen door de Algemene Vergadering, de Raad van Commissarissen de heer Van Hall per 1 januari 2019 tevens zal benoemen tot voorzitter.

De voorzitter vraagt of de aanwezigen instemmen met de benoeming van de heer J. van Hall en stelt vast dat vergadering unaniem heeft ingestemd met het voorstel om de heer J. van Hall per 1 januari 2019 te benoemen als commissaris van Ordina N.V., voor een periode die eindigt per het einde van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in 2022. De vicevoorzitter feliciteert de heer Van Hall met zijn benoeming.

3. Rondvraag

De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om de heer Van Es te bedanken voor het geuite blijk van vertrouwen en benadrukt dat zij zeer gemotiveerd is om haar taak als commissaris van Ordina vol overtuiging te blijven vervullen.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Dekker, particulier aandeelhouder die stelt zeer content te zijn met de Raad van Bestuur van Ordina. De heer Dekker benoemt dat de gemiddelde leeftijd van werknemers van Ordina in Nederland hoger is dan in België met daaraan gekoppeld de uitdaging om het profiel van deze werknemers aan te laten sluiten bij (veranderende) markteisen. De heer Dekker stelt hieromtrent vier vragen:

1. Leveren de reeds genomen maatregelen, zoals het werken in teams, een positieve bijdrage om voornoemde uitdaging te adresseren?
2. Slaagt Ordina erin om voldoende geschikte werknemers aan zich te binden tegen acceptabele financiële voorwaarden?
3. Hoe is de tevredenheid onder de jongere generatie werknemers?
4. Welke van de eerder ingerichte innovatiegroepen resulteren in goed in de markt te zetten ideeën c.q. producten?

De heer Maes beantwoordt de vragen als volgt:

1. Op dit moment ligt de gemiddelde leeftijd van werknemers van Ordina in Nederland circa 10 jaar hoger dan in België. Ordina heeft dan ook maatregelen genomen en zet sterk in op verjonging en werving van jong potentieel. Om- en bijscholing van oudere werknemers is een intensief traject en in sommige gevallen is de conclusie dat er onvoldoende om- en bijscholingsmogelijkheden zijn. In zo'n geval wordt gekeken of er voor de bewuste medewerker een andere positie binnen Ordina voorhanden is en zo niet, dan kan een exit traject aan de orde zijn. Ondernomen maatregelen zoals hiervoor genoemd leveren zeker een positieve bijdrage.
2. Een van de acties die inmiddels is gestart, is het werven en opleiden van jong potentieel in Nederland, wat goed op schema ligt.
3. Aanstane donderdag wordt de uitkomst van het recent gehouden medewerkerstevredenheid onderzoek gecommuniceerd.
4. Gebleken is dat wanneer innovatie-initiatieven te vroeg worden gelanceerd deze onvoldoende rendabel zijn, onder andere vanwege een te hoog aantal niet declareerbare uren verbonden aan zo'n traject. Het blijkt van eminent belang om op het juiste (cyclische) moment in te stappen. Daarnaast is de opzet gewijzigd van geïsoleerde innovatiegroepen naar innovatie initiatieven die direct in de business unit tot stand komen.

4. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 10.30 uur.

Aldus vastgesteld door ondertekening van de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

Voorzitter
C.E. Princen

Secretaris
H.E. Mulder