

Algemene Vergadering van  
Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „'s-Gravenhage" U.A.

**Dinsdag 7 april 2026, 15.00 uur**  
**Onderlinge Nederland – Anna van Saksenlaan 10 – 2593 HT DEN HAAG**

---

Punt	Onderwerp	
1.	<b>Opening</b>	
2.	<b>Vaststelling van de jaarrekening 2025 (jaarverslag, balans en winst en verliesrekening).</b>	Bijlage
3.	<b>Besluitvorming over de te verdelen winst conform artikel 26 van de statuten</b>	Bijlage
4.	<b>Decharge van de Directie</b>	
5.	<b>Decharge van de Raad van Commissarissen</b>	
6.	<b>Opdracht aan Deloitte inzake controle jaarrekening boekjaar 2026</b>	
7.	<b>Voorstel herbenoeming lid RvC de heer drs. H.M. den Boer MBA</b>	
8.	<b>Voorstel benoeming lid RvC de heer J.L. van der Giessen</b>	
9.	<b>Rondvraag</b>	
10.	<b>Sluiting</b>	

## TOELICHTING BIJ DE AGENDA

Algemene Vergadering van  
Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „'s-Gravenhage" U.A.

**Dinsdag 7 april 2026, 15.00 uur**  
**Onderlinge Nederland – Anna van Saksenlaan 10 – 2593 HT DEN HAAG**

---

### **Agendapunt 1** **Opening**

### **Agendapunt 2 stempunt**

#### **Vaststelling van de jaarrekening 2025**

Gevraagd wordt in te stemmen met het jaarverslag.

Het jaarverslag, de balans en de winst- en verliesrekening over 2025 liggen hierbij ter inzage. Toelichting van het jaarverslag en de jaarrekening wordt gedaan aan de hand van een visuele presentatie die aansluit op het jaarverslag.

### **Agendapunt 3 stempunt**

#### **Besluitvorming over de te verdelen winst**

Gegeven de huidige financiële positie en de verwachte ontwikkeling stelt de directie van Onderlinge Nederland een winstdeling voor van 5 miljoen euro over 2025. In haar overweging ten aanzien van de winstdeling heeft de directie het winstdelingsbeleid, de financiële ontwikkelingen 2025 en het langetermijnperspectief meegenomen.

### **Agendapunt 4 stempunt**

#### **Decharge van de directie**

Voorgesteld wordt de leden van de statutaire directie voor wat hun beheer in 2025 betreft, volledig te dechargeren.

### **Agendapunt 5 stempunt**

#### **Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen**

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen voor wat hun toezicht in 2025 betreft, volledig te dechargeren.

### **Agendapunt 6 stempunt**

#### **Opdracht aan Deloitte inzake controle jaarrekening boekjaar 2026**

Voorgesteld wordt aan Deloitte de opdracht te verstrekken de jaarrekening van Onderlinge Nederland over het boekjaar 2026 te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek.

### **Agendapunt 7 *stempunt***

#### **Herbenoeming lid RvC**

Voorstel tot herbenoeming van de heer drs. H.M. (Henri) den Boer MBA (thans 57 jaar oud). De heer Den Boer is werkzaam als Head of Business Development bij PGB Pensioendiensten en heeft geen conflicterende nevenfuncties. Het lid draagt met zijn kennis en ervaring bij aan de effectiviteit van de RvC.

Gezien het naar volle tevredenheid functioneren van het betreffende lid en het ontbreken van bezwaren tegen herbenoeming, stelt de RvC voor om over te gaan tot herbenoeming voor een nieuwe zittingsperiode. DNB heeft ingestemd met de herbenoeming.

### **Agendapunt 8 *stempunt***

#### **Benoeming lid RvC**

De Raad van Commissarissen draagt hierbij voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen: de heer Johannes Leendert van der Giessen, geboren op 2 januari 1963.

De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat de heer Van der Giessen beschikt over de voor het commissariaat vereiste deskundigheid en ervaring. Tevens is zijn geschiktheid door De Nederlandsche Bank getoetst.

De voordracht past binnen de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets en draagt bij aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Van der Giessen te benoemen voor een benoemingstermijn van vier jaar, eindigend op de gewone Algemene Vergadering die wordt gehouden in het vierde boekjaar na zijn benoeming, conform de statuten.

De Raad van Commissarissen heeft de Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad tijdig kennisgegeven van deze voordracht.

### **Agendapunt 9**

#### **Rondvraag**

### **Agendapunt 10**

#### **Sluiting**

's-Gravenhage, 20 maart 2026