

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van Stichting Continuïteit PostNL, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële statutenwijziging bij akte op 10 maart 2017 verleden voor een waarnemer van mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Handelsregister nummer: 33303795.

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1

1. De stichting is genaamd: Stichting Continuïteit PostNL.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

DOEL.

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen van de naamloze vennootschap: PostNL N.V., gevestigd te 's-Gravenhage, hierna ook te noemen: de vennootschap, de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, waarbij onder meer zoveel mogelijk worden geweerd invloeden welke de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit in strijd met die belangen zouden bedreigen.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen en houden van preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap en door het uitoefenen van de rechten die aan die aandelen zijn verbonden, alsmede door het uitoefenen - al dan niet in een gerechtelijke procedure - van rechten aan haar toegekend krachtens de wet, statuten of overeenkomst.
3. Binnen het doel van de stichting valt voorts het zekerstellen en verkrijgen van financiering en, in verband met dergelijke financiering, het stellen van zekerheidsrechten. Buiten het doel van de stichting valt het vervreemden of het op andere wijze beschikken over aandelen, behalve (i) vervreemding aan de vennootschap zelf of aan een door deze aan te wijzen met haar in een groep verbonden vennootschap, (ii) het vestigen van pandrechten op de door de Stichting gehouden aandelen en het vervreemden van die aandelen ingeval van uitwinning van een daarop gevestigd pandrecht en (iii) medewerking aan de terugbetaling op en de intrekking van aandelen.
4. Bij het verwezenlijken van haar doelstelling handelt de stichting onafhankelijk van de vennootschap.

FINANCIËN. VERSLAGLEGGING.

Artikel 3

1. De middelen van de stichting bestaan uit door haar te sluiten geldleningen en kredieten en al hetgeen zij uit anderen hoofde verkrijgt.
2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken.

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 zeven jaren lang te bewaren.
6. Het bestuur benoemt een registeraccountant die de balans en de staat van baten en lasten onderzoekt en daaromtrent een verslag uitbrengt en een verklaring aflegt.

BESTUUR.

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.
2. Ingeval van een of meer vacatures blijft het bestuur bevoegd.

BESTUURSLEDEN.

Artikel 5

1. Het bestuur benoemt zelve de bestuursleden.
2. De samenstelling van het bestuur dient te allen tijde zodanig te zijn dat de stichting een van de vennootschap onafhankelijke rechtspersoon is in de zin van artikel 5:71 lid 1 sub c van de Wet op het financieel toezicht.
3. Onverminderd het in lid 2 bepaalde kunnen bestuurslid niet zijn:
 - a. leden van de raad van commissarissen of van de raad van bestuur van de vennootschap en bestuurders en commissarissen van haar dochtermaatschappijen;
 - b. echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van de sub a bedoelde personen;
 - c. werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen;
 - d. vaste adviseurs van de vennootschap, waaronder begrepen de accountant bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap;
 - e. voormalige bestuurders, commissarissen en werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen;
 - f. voormalige vaste adviseurs van de vennootschap als sub d bedoeld, doch alleen, gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van hun adviseurschap;
 - g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.

Artikel 6

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door vrijwillig aftreden;
- b. door periodiek aftreden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarbij de maximale zittingsduur op vier jaar zal worden gesteld. De aftredende is terstond herbenoembaar;
- c. door overlijden;
- d. zodra een bestuurslid ingevolge artikel 5 lid 3 geen bestuurslid kan zijn;
- e. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of een gedeelte daarvan op grond van enige wetsbepaling;
- f. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

g. door ontslag door het bestuur wegens een zwaarwegende reden.

BESTUURSFUNCTIES. BESLUITVORMING.

Artikel 7

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Het benoemt al of niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
2. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht.
3. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (daaronder begrepen per telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel overgebracht bericht, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is) onder opgave van de agenda. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van hem die de oproeping doet, de oproeping geschieden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.
Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met hun aller goedvinden. Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen.
4. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, leidt de bestuursvergadering. Daarvan worden door de secretaris notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
5. De chief executive officer (CEO) of de chief financial officer (CFO) van de raad van bestuur van de vennootschap en een door de raad van commissarissen van de vennootschap aan te wijzen lid van de raad van commissarissen van de vennootschap hebben het recht de leden van het bestuur, al dan niet bijeen in vergadering, te informeren omtrent ontwikkelingen betreffende de vennootschap.
6. Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke (daaronder begrepen per telefax, e-mail of een enig ander elektronisch communicatiemiddel overgebracht bericht, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is) volmacht door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen.

STEMMINGEN.

Artikel 8

1. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid der in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Ieder bestuurslid heeft een stem. In het geval de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING.

Artikel 9

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk (daaronder begrepen per

telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel overgebracht bericht, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is) geschiedt, alle bestuursleden langs die weg in het te nemen besluit gekend zijn, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volstreekte meerderheid van alle in functie zijnde stemgerechtigde bestuursleden zich vóór het besluit heeft verklaard.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Echter is voor een wijziging van het doel van de stichting de goedkeuring van de vennootschap vereist.
2. Een statutenwijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is vastgelegd. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden dier akte bevoegd.

ONTBINDING.

Artikel 12

1. De stichting kan worden ontbonden krachtens bestuursbesluit.
2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting houdster is van aandelen als bedoeld in artikel 2.
3. Een batig saldo na vereffening wordt besteed op de wijze die het bestuur zal bepalen.