

Bijlage

bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V., te houden op woensdag 3 november 2010 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012 RL Amsterdam

Standpunten van de Ondernemingsraad van KAS BANK N.V. ten behoeve van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 november 2010.

De regelgeving

De wet heeft Ondernemingsraden de mogelijkheid gegeven om hun standpunt ten aanzien van

- belangrijke bestuursbesluiten,
- benoeming schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen en
- het beloningsbeleid van bestuurders

kenbaar te maken en desgewenst mondeling toe te lichten op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Beleid Ondernemingsraad (OR) KAS BANK

De Ondernemingsraad van KAS BANK N.V. heeft aan de bestuurder meegedeeld van deze rechten standaard gebruik te willen maken, doch hier zeer gepast mee te zullen omgaan.

De Ondernemingsraad zal te allen tijde zijn standpunt schriftelijk kenbaar maken, maar niet in alle gevallen mondeling in de vergadering toelichten. De Ondernemingsraad zal zijn standpunt met betrekking tot het wel of niet gebruik maken van zijn spreekrecht kenbaar maken in zijn schriftelijk standpunt.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 november 2010

Voor de vergadering van 3 november 2010 staan er twee punten op de agenda waarover de Ondernemingsraad een standpunt in mag nemen, te weten;

- Benoeming dhr. R. Smit tot lid van de Raad van Commissarissen.
- Beloningsbeleid van de bestuurders.

Benoeming R. Smit tot lid van de Raad van Commissarissen

Naast het standpunt dat de Ondernemingsraad kenbaar mag maken, geldt ook het recht van aanbeveling en bezwaar dat is toegekend aan de

Ondernemingsraad op het gebied van de benoemingen van commissarissen.

De Ondernemingsraad heeft een oriënterend gesprek gevoerd met de heer Smit en kennis genomen van zijn ervaring.

Mede op grond van zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring in de financiële sector heeft de Ondernemingsraad een positief standpunt ten aanzien van de

benoeming. De Ondernemingsraad maakt in dezen geen gebruik van zijn recht dit standpunt mondeling toe te lichten in de vergadering. De OR wenst de heer Smit veel succes in de uitoefening van zijn nieuwe functie.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

De Ondernemingsraad heeft kennis genomen van het voorgestelde bezoldigingsbeleid. Een delegatie van de Raad van Commissarissen heeft aan een delegatie van de Ondernemingsraad het beleid toegelicht en besproken. Onderwerp van gesprek was het proces en de criteria die de Raad van Commissarissen heeft gebruikt om te komen tot dit voorstel. De Ondernemingsraad is van mening dat het proces en de criteria hebben geleid tot een duidelijk en gedegen voorstel als het gaat om de systematiek en de beoordelingscriteria.

De Ondernemingsraad heeft er op aangedrongen dat een gepaste ontwikkeling van het basissalaris op zijn plaats zou zijn. Dit gezien de ontwikkelingen in de financiële sector en de uitstraling in de markt.

Op basis van de bevindingen en de ontvangen positieve reactie van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur neemt de Ondernemingsraad derhalve een neutraal standpunt in ten aanzien van dit agendapunt.

De OR maakt in dezen geen gebruik van zijn recht dit standpunt mondeling toe te lichten in de vergadering.

ONDERNEMINGSRAAD KAS BANK N.V.