

Corporate governance verklaring

Deze verklaring is opgenomen uit hoofde van artikel 2a van het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag d.d. 1 april 2009 (hierna het 'Vaststellingsbesluit'). Voor de mededelingen in deze verklaring als bedoeld in artikelen 3, 3a en 3b van het Vaststellingsbesluit wordt verwezen naar de relevante vindplaatsen in dit jaarverslag. De volgende mededelingen dienen als hier ingelast en herhaald te worden beschouwd:

- naleving van de principes en best practice bepalingen van de corporate governance code: hoofdstuk 'Corporate governance' en de website van KAS BANK: www.kasbank.com/investorrelations/corporategovernance
- naleving van de principes van de Code Banken: hoofdstuk 'Corporate governance' en de website van KAS BANK: www.kasbank.com/investorrelations/corporategovernance
- de corporate governance code is opgenomen in de Staatscourant van 3 december 2009, nr 18499 en is te vinden op www.commissiecorporategovernance.nl
- de Code Banken is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken: www.nvb.nl
- de belangrijkste kenmerken van het beheersings- en controlesysteem in verband met het proces van financiële verslaggeving van KAS BANK: Verslag van de Raad van Bestuur ('Risicobeheersings- en controlesystemen') en onderdeel 42 tot en met 49 van de jaarrekening ('Toelichting op het risicobeheer')
- het functioneren van de aandeelhoudersvergadering en haar voornaamste bevoegdheden en de rechten van de aandeelhouders en hoe deze kunnen worden uitgeoefend: hoofdstuk 'Corporate governance' onder 'Algemene Vergadering van Aandeelhouders'
- de samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur: hoofdstuk 'Personalia' en hoofdstuk 'Corporate governance' onder 'Raad van Bestuur'
- de samenstelling en het functioneren van de Raad van Commissarissen en hun commissies: hoofdstuk 'Personalia', 'Verslag van de Raad van Commissarissen' en hoofdstuk 'Corporate governance' onder 'Raad van Commissarissen'
- deelnemingen in de vennootschap waarvoor een meldingsplicht bestaat uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht: hoofdstuk 'Aandeelhoudersinformatie'
- de regels voor de benoeming en vervanging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen: hoofdstuk 'Corporate governance' onder 'Raad van Bestuur' respectievelijk 'Raad van Commissarissen'
- de regels voor de wijziging van de statuten van de vennootschap: hoofdstuk 'Corporate governance' onder 'Wijziging van de statuten'
- de bevoegdheden van de leden van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen, voor wat betreft de mogelijkheid tot uitgifte of inkoop van aandelen: hoofdstuk 'Corporate governance' onder 'Raad van Bestuur'.

De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap en de recente ontwikkelingen op het gebied van corporate governance zijn beschreven in het hoofdstuk 'Corporate governance' in het jaarverslag.