



Ons bemagtig
generasies
om...

...finansieel
selfversekerd,
veilig en
welvarend te wees



Kennisgewing van
Algemene Jaarvergadering
2021

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering

Sanlam Beperk

(Geïnkorporeer in die Republiek van Suid-Afrika)
(Registrasienommer 1959/001562/06) JSE-aandelekode: SLM/
NSX Aandelekode: SLA ISIN: ZAE000070660 (die Maatskappy of Sanlam)

Kennis geskied hiermee aan aandeelhouders wat op Vrydag, 19 Maart 2021 in die Maatskappy se aandeleregister aangeteken is, dat die 23ste Algemene Jaarvergadering (AJV) van die aandeelhouders van Sanlam op Woensdag 9 Junie 2021 om 14:00* in die CR Louw-ouditorium, Sanlam Hoofkantoor, Strandweg 2, Bellville, Kaapstad (die vergadering) gehou sal word om (i) sodanige sake te bespreek soos wat wettiglik by die vergadering bespreek mag word, en (ii) die gewone en spesiale besluite wat hierna uiteengesit word, te oorweeg en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging te aanvaar op die wyse soos bepaal deur die Maatskappywet, 71 van 2008, soos gewysig (die Maatskappywet), saamgelees met die Noteringsvereistes van die JSE Beperk (JSE-noteringsvereistes) en ander aandelebeurse waarop die Maatskappy se gewone aandele genoteer is, aan welke vergadering aandeelhouders wat op die stemregistrasiedatum, Vrydag 28 Mei 2021, in die Maatskappy se aandeleregister aangeteken is, mag deelneem en waarby hulle mag stem.

Let asseblief daarop dat deelnemers aan die vergadering (insluitende gevolmagtigdes) redelikerwys bevredigende identifikasie moet kan verskaf voordat hulle die vergadering sal kan bywoon of daaraan sal kan deelneem.

Stemgeregtigdes word toegelaat om die lokaal nie later nie as 14:00 op Woensdag 9 Junie 2021 binne te kom om te stem. Vorms van identifikasie sluit geldige identiteitsdokumente, bestuurslisensies en paspoorte in.

* Die vergadering begin stiptelik om 14:00. Weens die elektroniese stemstelsel wat gebruik word, sal geen laat registrasies op die dag toegelaat word nie.

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

Gewone besluite

Om die volgende 12 gewone besluite te oorweeg en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging aan te neem:

Persentasie steun vereis vir gewone besluite nommers 1 tot 12

Vir die aanneem van hierdie gewone besluite word die steun van meer as 50% (vyftig persent) van die totale getal stemme wat die aandeelhouers teenwoordig of by volmag verteenwoordig by hierdie vergadering mag uitbring, vir elke gewone besluit vereis, behalwe gewone besluit nummer 11, waar die steun van minstens 75% (vyf-en-sewentig persent) van die totale getal stemme vereis word.

1. Gewone besluit nummer 1 – Voorlegging van Sanlam se jaarlikse verslagdoening

Om Sanlam se jaarlikse verslagdoening (wat die Geïntegreerde Verslag, Korporatiewe Bestuursverslag, Vergoedingsverslag en Jaarlikse Finansiële State insluit) vir die jaar geëindig 31 Desember 2020, wat soos vereis aan aandeelhouers versprei is, insluitende die gekonsolideerde nagesiene finansiële state van die Maatskappy en sy filiale, asook die Ouditeure, die Oudit-, Aktuariële en Finansies-komitee (Ouditkomitee) en die direkteure se verslae voor te lê, te oorweeg en te aanvaar. Sanlam se jaarlikse verslagdoening vir 2020 is aanlyn beskikbaar by www.sanlam.com.

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van gewone besluit nummer 1 is om Sanlam-aandeelhouers die geleentheid te gee om Sanlam se jaarlikse verslagdoening, insluitende die gekonsolideerde nagesiene finansiële state van die Maatskappy, soos vereis deur Artikel 30(3)(d) van die Maatskappywet formeel te oorweeg en te aanvaar.

2. Gewone besluit nommer 2 – Heraanstelling van gesamentlike ouditeure vir die 2021 finansiële jaar

Om Ernst & Young Geïnk., soos genomineer deur die Maatskappy se Ouditkomitee, weer as onafhanklike gesamentlike ouditeure van die Maatskappy aan te stel om die amp te beklee tot ná afloop van die volgende AJV van die Maatskappy. Neem asseblief kennis dat mnr. C du Toit die individuele en aangewese gesamentlike ouditeur is wat die Maatskappy se gesamentlike oudit vir die finansiële jaar eindigende 31 Desember 2021 sal onderneem.

Rede en gevolg

Die rede vir gewone besluit nommer 2 is dat:

- die Maatskappy se ouditeure, ingevolge die Maatskappywet en die JSE-noteringsvereistes, elke jaar by die AJV van die Maatskappy aangestel of her aangestel moet word. Ingevolge paragraaf 3.86 van die JSE noteringsvereistes het die Ouditkomitee ook die volgende oorweeg en hulle daarvan vergewis dat Ernst & Young Geïnk., die onafhanklike gesamentlike ouditeure, as sodanig op die JSE se Lys van Ouditeure en Rekeningkundige Spesialiste geakkrediteer is; en
- bogenoemde individu en aangewese gesamentlike ouditeur aan die toepaslike vereistes voldoen soos bepaal in afdeling 22 van die JSE-noteringsvereistes en nie op die JSE se lys van gediskwalifiseerde individuele ouditeure verskyn nie.

3. Gewone besluit nommer 3 – Heraanstelling van die gesamentlike ouditeure vir die 2021 finansiële jaar

Om KPMG Geïnk., soos genomineer deur die Maatskappy se Ouditkomitee, weer as gesamentlike onafhanklike ouditeure van die Maatskappy aan te stel om die amp te beklee tot ná afloop van die volgende AJV van die Maatskappy. Neem asseblief kennis dat mnr. P Fourie die individuele en aangewese ouditeur is wat die Maatskappy se gesamentlike oudit vir die finansiële jaar eindigende 31 Desember 2021 sal onderneem.

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

Rede en gevolg

Die rede vir gewone besluit nommer 3 is dat die Maatskappy se ouditeure, ingevolge die Maatskappywet en die JSE-noteringsvereistes, elke jaar by die Maatskappy se AJV aangestel of heraan gestel moet word. Ten einde algehele maatskappybestuur te versterk en ooreenstemming met die verwagte vereistes van die Omsigtigheidowerheid te verseker, het die Ouditkomitee by Sanlam se Direksie (die Direksie) aanbeveel dat die gesamentlike onafhanklike ouditeure weer vir Sanlam aangestel word. Ingevolge paragraaf 3.86 van die JSE-noteringsvereistes het die Ouditkomitee ook die volgende oorweeg en hulle daarvan vergewis dat

- KPMG Geïnk., die gesamentlike onafhanklike ouditeure, as sodanig op die JSE se Lys van Ouditeure en Rekeningkundige Spesialiste geakkrediteer is;
- bogenoemde individu en aangewese ouditeur aan die toepaslike vereistes voldoen soos bepaal in afdeling 22 van die JSE-noteringsvereistes en nie op die JSE se lys van gediskwalifiseerde individuele ouditeure verskyn nie.

4. Gewone besluit nommer 4 – Aanstelling van direkteure

Om die volgende direkteur (gewone besluit nommer 4.1) wat ingevolge Klousule 26 van die Maatskappy se Akte van Oprigting as 'n bykomende direkteur in die Direksie aangestel sal word, en wat verkiesbaar is en homself verkiesbaar stel, te kies.

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van gewone besluit nommer 4.1 is om die direkteur wat ingevolge die Maatskappy se Akte van Oprigting as 'n bykomende direkteur in die Direksie aangestel word, te kies.

4.1 Gewone besluit nommer 4.1 –

Verkiesing van Nicolaas Kruger as direkteur

Om Nicolaas Kruger, wat ingevolge die Maatskappy se Akte van Oprigting as 'n bykomende direkteur gekies word, en wat verkiesbaar is en homself verkiesbaar stel, te kies.

Naam: Nicolaas Kruger (53)

Aanstelling: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur sedert 2020

Kwalifikasies: BCom (Wiskunde) Cum Laude Universiteit Stellenbosch (1988); Genoot van die Fakulteit van Aktuarisse (1992) en Genoot van die Aktuariële Vereniging van Suid-Afrika (1992); Gevorderde Bestuursprogram, Universiteit van Oxford (2001) en 'n Geoktrooieerde Direkteur (GD(SA))

Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees:

Lid van die Onafhanklike Nie-uitvoerende Direkteure-komitee, die Ouditkomitee, die Risiko- en Nakoming-komitee, die Kliëntebelange-komitee (Voorsitter) en die Nie-uitvoerende Direkteure-komitee

Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of assosiasies:

General Reinsurance Africa (Gen Re), Granor Passi, Griekwaland-Wes Korporatief (GWK), Fintech Management, Voorsitter van Blue Falcon 290 Trading Limited (handeldrywend as Brenn O-Kem) en Gannaveld

Kundigheidsgebiede:

Algemene bestuur, finansiële, aktuarieel, internasionale markte en beleggings, lewensversekering, algemene versekering en aftreefondsversekering

Die Direksie beveel die verkiesing van hierdie direkteur aan.

5. Gewone besluit nommer 5 - Herkiesing van direkteure

Om individueel die volgende nie-uitvoerende direkteure (gewone besluite nommers 5.1 tot 5.3) van die Maatskappy, wat ingevolge Klousule 26.2 van die Maatskappy se Akte van Oprigting beurtelings uittree, en wat verkiesbaar is en hulself weer verkiesbaar stel, te herkies.

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van gewone besluite nommers 5.1 tot 5.3 is om die volgende direkteure wat ingevolge die Maatskappy se Akte van Oprigting beurtelings uittree, te herkies.

- Mathukana Mokoka
- Karabo Nondumo
- Dr. Johan van Zyl

5.1 Gewone besluit nommer 5.1 – Herkiesing van Mathukana Mokoka as direkteur

Om Mathukana Mokoka, wat ingevolge die Maatskappy se Akte van Oprigting beurtelings uittree, en wat verkiesbaar is en haarself weer verkiesbaar stel, te herkies.

Naam: Mathukana Mokoka (47)

Aanstelling: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur sedert 2018

Kwalifikasies: (GR)SA

Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees:

Lid van die Ouditkomitee, die Nie-uitvoerende Direkteure-komitee, die Risiko- en Nakoming-komitee, die Kliëntebelangekomitee, die Maatskaplike, Etiek- en Volhoubaarheid-komitee en die Onafhanklike Nie-uitvoerende Direkteure-komitee

Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of assosiasies:

Nie-uitvoerende Direkteur van Palabora Mining, Alviva (Edms.) Bpk; CSG Holdings; Stadio Holdings; lid van African Women Chartered Accountants (AWCA); lid van die Ouditkomitee van Two Rivers Platinum en Modikwa Platinum Mine asook 'n Trustee van Kwanda Education Trust

Kundigheidsgebiede:

Rekeningkunde, finansies, risikobestuur en nakoming, lewens-versekering en mynbou

Die Direksie beveel die herkiesing van hierdie direkteur aan.

5.2 Gewone besluit nommer 5.2 – Herkiesing van Karabo Nondumo as direkteur

Om Karabo Nondumo, wat ingevolge die Maatskappy se Akte van Oprigting beurtelings uittree, en wat verkiesbaar is en haarself weer verkiesbaar stel, te herkies.

Naam: Karabo Nondumo (42)

Aanstelling: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur sedert 2015

Kwalifikasies: BRek, HDipRek, GR(SA)

Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees: Maatskaplike, Etiek- en Volhoubaarheid-komitee (Voorsitter), die Ouditkomitee, die Risiko- en Nakoming-komitee, die Nie-uitvoerende Direkteure-komitee, die Menslike Hulpbronne- en Vergoeding-komitee, die Nominasieskomitee en die Onafhanklike Nie-uitvoerende Direkteure-komitee

Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of assosiasies:

Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur van Harmony Gold, Richardsbaai Steenkoolterminus, African Rainbow Life Beperk en Channel Life

Kundigheidsgebiede:

Rekeningkunde, finansiële markte en beleggings asook risikobestuur

Die Direksie beveel die herkiesing van hierdie direkteur aan.

5.3 Gewone besluit nommer 5.3 – Herkiesing van Dr. Johan van Zyl as direkteur

Om Dr. Johan van Zyl, wat ingevolge die Maatskappy se Akte van Oprigting beurtelings uittree, en wat verkiesbaar is en homself weer verkiesbaar stel, te herkies.

Naam: Dr. Johan van Zyl (64)

Aanstelling: Nie-uitvoerende direkteur sedert 2016, Groep Uitvoerende Hoof vanaf 2003 tot 2015 en Voorsitter van Sanlam Lewens en Beperk vanaf 2017 tot 2020

Kwalifikasies: PhD (Ekonomie), DSc (Landbou)

Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees: Nie-uitvoerende Direkteure-komitee

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of assosiasies:

African Rainbow Capital, Ubuntu-Botho Beleggings, UBI Algemene Vennote, Rain Group Holdings en Voorsitter van die Vumelana Advisory Fund

Kundigheidsgebiede:

Algemene bestuur, versekering, ekonomie.

Die Direksie beveel die herkiesing van hierdie direkteur aan.

6. Gewone besluit nommer 6 – Verkiesing van uitvoerende direkteure

Om die volgende uitvoerende direkteure (gewone besluite nommers 6.1 en 6.2) wat in die Direksie aangestel is en wat verkiesbaar is en hulself verkiesbaar stel, te kies:

Rede en gevolg

Die Direksie het ooreengekom dat, in belang van goeie korporatiewe bestuur, uitvoerende direkteure ook beurtelings vrywillig sal uittree volgens 'n voorafbepaalde rotasierooster.

6.1 Gewone besluit nommer 6.1 – Verkiesing van Paul Hanratty as uitvoerende direkteur

Die rede vir en gevolg van gewone besluit nommer 6.1 is om die uitvoerende direkteur wat in die Direksie aangestel is, te kies. Paul Hanratty se status het op 1 Julie 2020 van onafhanklike nie-uitvoerende direkteur na uitvoerende direkteur verander toe hy as Groep Uitvoerende Hoof aangestel was.

Naam: Paul Hanratty (59)

Aanstelling: Uitvoerende direkteur sedert 2020

Kwalifikasies: B.Handelswetenskap (Aktuarieel) (Hons) (Universiteit van Kaapstad), Genoot van die Instituut van Aktuarisse (FIA)

Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees: Groep Uitvoerende Hoof en Voorsitter van die Groep Uitvoerende komitee

Belangrike Sanlam-verwante posisies, direkteurskappe of assosiasies:

Nie-uitvoerende direksielid van Sanlam Beleggingsbeheermaatskappy (Edms.) Bpk, Sanlam Beleggingsbeheermaatskappy (VK) (Edms.) Bpk, Genbel Securities, Sanlam Opkomende Markte asook Sanlam Kapitaalmarkte

Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of assosiasies:

Nie-uitvoerende direkteur van die MTN Groep,
Nie-uitvoerende Voorsitter van Intelligent Debt Management

Kundigheidsgebiede:

Algemene bestuur, finansiële markte, aktuarieel, internasionale markte en beleggings

Die Direksie beveel die verkiesing van hierdie direkteur aan.

6.2 Gewone besluit nommer 6.2 – Verkiesing van Abigail Mukhuba as uitvoerende direkteur

Die rede vir en gevolg van gewone besluit nommer 6.2 is om die uitvoerende direkteur wat in die Direksie aangestel is, te kies. Abigail Mukhuba is op 1 Oktober 2020 as Finansiële Direkteur aangestel en haar aanstelling as uitvoerende direkteur word dus aanbeveel.

Naam: Abigail Mukhuba (41)

Aanstelling: Uitvoerende direkteur sedert 2020

Kwalifikasies: MBA (UK), MCom (RSA en Internasionale Belasting) (RAU), BCom (Hons) (RAU), BCompt (UNISA)

Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees:

Lid van die Risiko- en Nakoming-komitee, lid van die Groep Uitvoerende komitee en Finansiële Direkteur in die Direksies van Sanlam Lewensversekering Beperk en Sanlam Beperk

Belangrike Sanlam-verwante posisies, direkteurskappe of assosiasies:

Direksielid van Santam, Sanlam Opkomende Markte, Sanlam Beleggingsbeheermaatskappy, Sanlam Kapitaalmarkte, Genbel Securities, Sanlam Lewens en Spaar asook Sanlam Korporatief

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

Kundigheidsgebiede:

Algemene bestuur, Suid-Afrikaanse en internasionale belasting, finansiële markte, rekeningkunde en finansiële verslagdoening.

Die Direksie beveel die verkiesing van hierdie direkteur aan.

7. Gewone besluit nommer 7 – Verkiesing van die lede van die Sanlam Ouditkomitee

Om individueel die volgende onafhanklike nie-uitvoerende direkteure van die Maatskappy (gewone besluite nommers 7.1 tot 7.5) as lede van die Sanlam Ouditkomitee te kies tot ná afloop van die Maatskappy se volgende AJV.

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van gewone besluite nommers 7.1 tot 7.5 is dat die lede van die Ouditkomitee van die Maatskappy, synde 'n statutêre komitee, ingevolge Artikel 94(2) van die Maatskappywet deur die aandeelhouers aangestel moet word.

7.1 Gewone besluit nommer 7.1 – Aanstelling van Andrew Birrell as lid van die Ouditkomitee

Naam: Andrew Birrell (51)

Aanstelling: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur sedert 2019

Kwalifikasies: B.Handelwetenskap (Aktuarieel) (Hons) (1990) (Universiteit van Kaapstad), Genoot van die Fakulteit van Aktuarisse (1994), Genoot van die Aktuariële Vereniging van Suid-Afrika (FASSA), Geoktrooieerde Aktuaris vir Ondernemingsrisiko (CERA Global Association, 2009) en lid van die Instituut van Direkteure (VK, 2015)

Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees: Onafhanklike Nie-uitvoerende Direkteure-komitee, die Ouditkomitee, die Risiko- en Nakoming-komitee (Voorsitter) en die Nie-uitvoerende Direkteure-komitee

Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of assosiasies:

Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur van Sun Life of Canada (VK), voorsitter van die Risikokomitee en die Winsdelingkomitee; onafhanklike nie-uitvoerende direkteur van Esure Limited (VK), voorsitter van die Ouditkomitee, lid van die Risiko-komitee en die Vergoedingskomitee; en uitvoerende direkteur van Universal Partners Limited; nie-uitvoerende direkteur van JSA Group en YASA Limited (albei maatskappye wat in die VK gesetel is); direkteur van SC Lowy Partners en voorheen verskeie onafhanklike nie-uitvoerende posisies in relevante bedrywe in Suid-Afrika en in die buiteland (onder meer onafhanklike nie-uitvoerende voorsitter van Assupol Holdings en Assupol Life tot 31 Maart 2019)

Kundigheidsgebiede:

Finansiële verslagdoening, beleggingsbestuur, risiko-bestuur, lewensversekering, algemene versekering, gesondheidsversekering, aandele-makelary, batebestuur en kleinhandelaar-lynbankwese

Die Direksie beveel die verkiesing van hierdie direkteur aan.

7.2 Gewone besluit nommer 7.2 – Aanstelling van Nicolaas Kruger as lid van die Ouditkomitee (onderhewig aan sy verkiesing as direkteur ooreenkomstig gewone besluit nommer 4.1).

Naam: Nicolaas Kruger (53)

Aanstelling: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur sedert 2020

Kwalifikasies: BCom (Wiskunde) Cum Laude, Universiteit Stellenbosch (1988); Genoot van die Fakulteit van Aktuarisse (1992) en Genoot van die Aktuariële Vereniging van Suid-Afrika (1992); Gevorderde Bestuursprogram, Universiteit van Oxford (2001) en 'n Geoktrooieerde Direkteur (GD(SA))

Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees:

Lid van die Onafhanklike Nie-uitvoerende Direkteure-komitee, die Ouditkomitee, die Risiko- en Nakoming-komitee, die Kliëntebelangekomitee (Voorsitter) en die Nie-uitvoerende Direkteure-komitee

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of assosiasies:

General Reinsurance Africa (Gen Re), Granor Passi, Griekwaland-Wes Korporatief (GWK), Fintech Management, Voorsitter van Blue Falcon 290 Trading Limited (handeldrywende as Brenn O-Kem) en Gannaveld

Kundigheidsgebiede:

Algemene bestuur, finansieel, aktuarieel, internasionale markte en beleggings, lewensversekering, algemene versekering en aftreefondversekering

7.3 Gewone besluit nommer 7.3 – Aanstelling van Mathukana Mokoka as lid van die Ouditkomitee

Naam: Mathukana Mokoka (47)

Aanstelling: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur sedert 2018

Kwalifikasies: (GR)SA

Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees:

Lid van die Ouditkomitee, die Nie-uitvoerende Direkteure-komitee, die Risiko- en Nakoming-komitee, die Kliëntebelangekomitee, die Maatskaplike, Etiek- en Volhoubaarheid-komitee en die Onafhanklike Nie-uitvoerende Direkteure-komitee

Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of assosiasies:

Nie-uitvoerende Direkteur van Palabora Mining, Alviva (Edms.) Bpk; CSG Holdings; Stadio Holdings; lid van African Women Chartered Accountants (AWCA); lid van die Ouditkomitee van Two Rivers Platinum en Modikwa Platinum Mine asook 'n Trustee van Kwanda Education Trust

Kundigheidsgebiede:

Rekeningkunde, finansies, risikobestuur en nakoming, lewensversekering en mynbou

7.4 Gewone besluit nommer 7.4 – Aanstelling van Kobus Möller as lid van die Ouditkomitee

Naam: Kobus Möller (62)

Aanstelling: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur sedert 2020

Kwalifikasies: BCom (Cum Laude) Universiteit van Pretoria, BCompt (Hons) (UNISA), GR(SA), Gevorderde Bestuursprogram (Harvard Bestuurskool)

Kobus Möller het voorheen senior finansiële posisies in Gencor, Impala Platinum Holdings en Sanlam Persoonlike Finansies bekleed en was vanaf 2006 tot sy aftrede in 2016 Sanlam se Finansiële Direkteur.

Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees: Ouditkomitee, Risiko- en Nakoming-komitee, Maatskaplike, Etiek- en Volhoubaarheid komitee, Nie-uitvoerende Direkteure-komitee en Onafhanklike Nie-uitvoerende Direkteure-komitee

Kundigheidsgebiede:

Rekeningkunde, finansiële markte/beleggings en risikobestuur

7.5 Gewone besluit nommer 7.5 – Aanstelling van Karabo Nondumo as lid van die Ouditkomitee

Naam: Karabo Nondumo (42)

Aanstelling: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur sedert 2016

Kwalifikasies: BRek (Universiteit van Natal), HDipRek (Wits), GR(SA)

Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees: Maatskaplike, Etiek- en Volhoubaarheid -komitee (Voorsitter), die Ouditkomitee, die Risiko- en Nakoming-komitee, die Nie-uitvoerende Direkteure-komitee, die Menslike Hulpbronne- en Vergoeding-komitee, die Nominasieskomitee en die Onafhanklike Nie-uitvoerende Direkteure-komitee

Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of assosiasies: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur van Harmony Gold, Richardsbaai Steenkoolterminus en African Rainbow Life

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

Kundigheidsgebiede:

Lewensversekering, telekommunikasie, rekeningkunde, risikobestuur en nakoming, maatskappybestuur, internasionale besigheid, bemagtiging, menslike hulpbronne en vergoeding

Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of assosiasies:

Direksielid van Sanlam Kapitaalmarkte (Edms.) Bpk, Sanlam Beleggings-beheermaatskappy (Edms.) Bpk, Sanlam Opkomende Markte Beperk

Kundigheidsgebiede:

Lewensversekering, korttermynversekering, internasionale saketransaksies, finansiële verslagdoening, risikobestuur en beleggings

Die Direksie beveel die verkiesing van hierdie lede tot die Ouditkomitee aan.

8. Gewone besluit nommer 8 – Adviserende stem oor die Maatskappy se vergoedingsbeleid en die vergoedingsimplementeringsverslag

Aandeelhouders word versoek om 'n afsonderlike nie-bindende adviserende stem uit te bring oor die Maatskappy se vergoedingsbeleid en die implementering daarvan soos uiteengesit op bladsy 7 tot 44 van die Sanlam Vergoedingsverslag (aanlyn beskikbaar by www.sanlam.com).

8.1 Gewone besluit nommer 8.1 – Nie-bindende adviserende stem oor die Maatskappy se vergoedingsbeleid

Besluit dat aandeelhouders by wyse van 'n nie-bindende adviserende stem die Maatskappy se vergoedingsbeleid, soos uiteengesit op bladsy 7 tot 25, goedkeur.

8.2 Gewone besluit nommer 8.2 – Nie-bindende adviserende stem oor die Maatskappy se vergoedingsimplementeringsverslag

Besluit dat aandeelhouers by wyse van 'n nie-bindende adviserende stem die Maatskappy se vergoedingsimplementeringsverslag, soos uiteengesit op bladsy 26 tot 44, goedkeur.

Rede en gevolg

Die King Verslag oor Korporatiewe Bestuur™ vir Suid-Afrika, 2016 (King IV™)⁽¹⁾, beginsel 14, aanbevole praktyk 37, asook paragraaf 3.84(j) van die JSE-noteringsvereistes bepaal dat die vergoedingsbeleid en die vergoedingsimplementeringverslag elke jaar by die AJV voorgelê moet word vir afsonderlike nie-bindende adviserende stemme deur aandeelhouers.

Gewone besluit nommers 8.1 en 8.2 is slegs van 'n adviserende aard en versuim om hierdie besluit goed te keur sal dus nie enige regsgevolge inhou ten opsigte van bestaande reëlings nie. Die Menslike Hulpbronne- en Vergoedingskomitee en die Direksie sal egter die uitslag van die stemming en enige kommentaar deur aandeelhouers in ag neem by die oorweging van die Maatskappy se vergoedingsbeleid. Indien 25% (vyf-en-twintig persent) of meer van die stemme wat by die AJV uitgebring is teen hierdie besluite is, sal die Direksie ooreenkomstig die bepalinge van die JSE-noteringsvereistes andersdenkende aandeelhouers uitnooi om met die Menslike Hulpbronne- en Vergoedingskomitee in gesprek te tree oor hul bekommernisse.

9. Gewone besluit nommer – Om kennis te neem van die totale vergoeding van nie-uitvoerende en uitvoerende direkteure vir die finansiële jaar geëindig 31 Desember 2020

Om kennis te neem van die totale vergoeding van direkteure soos uiteengesit in Sanlam se Vergoedingsverslag (aanlyn beskikbaar by www.sanlam.com), spesifiek insluitende die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure (kyk bladsy 42 en 44) en uitvoerende direkteure (bladsye 26 tot 44 vir die finansiële jaar geëindig 31 Desember 2020.

⁽¹⁾ *Kopiereg en handelsmerke is die eiendom van die Instituut van Direkteure in Suid-Afrika NPC en al sy regte word voorbehou.*

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van gewone besluit nommer 9 is om kennis te neem van die vergoeding van direkteure vir die finansiële jaar geëindig 31 Desember 2020.

10. Gewone besluit nommer 10 – Om onuitgereikte gewone aandele onder die beheer van die direkteure te plaas

Om al die onuitgereikte gewone aandele van die Maatskappy, sowel as Sanlam-aandele wat as onuitgereikte (tesourie-aandele) deur filiale van die Maatskappy gehou word, tot die volgende AJV onder die beheer te plaas van die direkteure van die Maatskappy, wat hiermee gemagtig word om, onderhewig aan die bepalings van die Maatskappywet en die JSE-noteringsvereistes, hierdie onuitgereikte aandele na goeddunke toe te ken en uit te reik en/of hierdie onuitgereikte-aandele te vervreem ooreenkomstig sodanige bepalings en voorwaardes soos en wanneer hulle dit goeddink, met dien verstande dat:

- die totale aantal gewone aandele wat toegeken en uitgereik word, en onuitgereikte aandele wat ooreenkomstig hierdie besluit en gewone besluit nommer 11 vervreem word, beperk word tot 5% (vyf persent) van die aantal uitgereikte gewone aandele op die datum van die kennisgewing van hierdie AJV; en
- enige uitgifte van gewone aandele as 'n uitgifte vir kontant soos omskryf in die JSE-noteringsvereistes, in ooreenstemming is met die beperkings vervat in gewone besluit nommer 11.

Rede en gevolg

Die rede vir gewone besluit nommer 10 is dat die Direksie ingevolge die Maatskappy se Akte van Oprigting magtiging van aandeelhouers moet verkry om aandele in die Maatskappy uit te reik en/of onuitgereikte aandele wat deur filiale van die Maatskappy gehou word, te vervreem. Nadat hierdie algemene magtiging verleen is, kan die Direksie van tyd tot tyd, wanneer gepas, aandele uitreik of onuitgereikte aandele vervreem soos nodig, onder meer met die oog op kapitaalverkryging en om 'n gesonde kapitaaltoereikendheidsverhouding te handhaaf.

Hierdie algemene magtiging is onderhewig daaraan dat dit beperk word tot 5% (vyf persent) van die aantal uitgereikte aandele op die datum van die kennisgewing van hierdie AJV, op voorwaardes wat meer volledig uiteengesit word in gewone besluit nommer 11.

11. Gewone besluit nommer 11 – Algemene magtiging om aandele vir kontant uit te reik

Om aan die direkteure die algemene magtiging te verleen om, onderhewig aan die JSE-noteringsvereistes, soos en wanneer geskikte geleenthede opduik en volgens sodanige bepalings en voorwaardes soos wat hulle goeddink, gewone aandele van een (1) sent elk (of opsies waarvoor ingeskryf kan word, of sekuriteite wat in sodanige gewone aandele omskep kan word) uit te reik en Sanlam-aandele wat deur filiale van die Maatskappy as onuitgereikte aandele gehou word, te vervreem as 'n "uitgifte vir kontant" soos omskryf in die JSE-noteringsvereistes, met dien verstande dat die totale aantal gewone aandele wat ooreenkomstig hierdie besluit en gewone besluit nommer 10 toegeken en uitgereik word, tesame met enige onuitgereikte aandele wat ooreenkomstig gewone besluit nommer 10 vervreem word, beperk word tot 5% (vyf persent) van die aantal uitgereikte gewone aandele op die datum van die kennisgewing van hierdie vergadering.

Om onsekerheid te voorkom, word aangeteken dat 'n pro rata regte-aanbod aan aandeelhouders nie 'n uitgifte vir kontant is soos in die JSE-noteringsvereistes omskryf word nie en dat hierdie besluit en die beperkings hierin vervat dus nie op enige sodanige pro rata regte-aanbod aan aandeelhouders van toepassing is nie.

Daar word aangeteken dat die JSE-noteringsvereistes tans die volgende vereistes bevat:

- dat hierdie algemene magtiging geldig is tot die Maatskappy se volgende AJV of vir 15 maande vanaf die datum waarop hierdie besluit goedgekeur is, watter een ook al eerste voorkom;
- dat die aandeelsekuriteite wat die onderwerp van die uitgifte vir kontant is, van 'n klas moet wees wat reeds uitgereik is of, waar dit nie die geval is nie, beperk moet word tot sodanige sekuriteite of regte wat omskep kan word in opsies ten opsigte van 'n klas wat reeds uitgereik is of wat sodanige opsies verteenwoordig;

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

- dat die totale aantal gewone aandele wat ooreenkomstig hierdie besluit toegeken en uitgereik word, tesame met enige onuitgereikte aandele wat ooreenkomstig hierdie gewone besluit nommer 11 vervreem word, beperk word tot 5% (vyf persent) van die aantal gewone uitgereikte aandele op die datum van die kennisgewing van hierdie AJV, sodanige aantal synde 2 226 974 408 gewone aandele in die Maatskappy se uitgereikte aandelekapitaal, uitgesonderd onuitgereikte aandele;
- dat enige aandelesekuriteite wat ooreenkomstig die magtiging uitgereik word gedurende die tydperk soos bedoel in die eerste kolpunt hierbo, afgetrek moet word van sodanige aantal in die vorige kolpunt;
- dat, in die geval van 'n onderverdeling of konsolidasie van uitgereikte aandelesekuriteite gedurende die tydperk soos bedoel in die eerste kolpunt, die bestaande magtiging dienooreenkomstig aangepas moet word om dieselfde toekenningsverhouding te verteenwoordig;
- dat die aandelesekuriteite uitgereik word of onuitgereikte aandele vervreem word aan persone wat kwalifiseer as openbare aandeelhouders soos omskryf in die JSE-noteringsvereistes, en nie aan verwante partye soos omskryf in die JSE-noteringsvereistes nie;
- dat, by die vasstelling van die prys waarteen aandele ooreenkomstig hierdie magtiging uitgereik of onuitgereikte aandele vervreem word, die maksimum toegelate korting 10% (tien persent) van die geweegde gemiddelde handelingsprys van die betrokke aandele sal wees, soos bepaal oor die 30 (dertig) sakedae voor die datum waarop die prys van die uitgifte of vervreemding ooreengekom is tussen die uitreiker en die party wat vir die aandele inskryf of die aandele verkry; en

- dat, nadat die Maatskappy die aandelesekuriteite uitgereik of onuitgereikte aandele vervreem het ooreenkomstig 'n goedgekeurde algemene uitgifte vir kontant wat op 'n kumulatiewe grondslag binne 'n finansiële jaar 5% (vyf persent) of meer van die aantal uitgereikte aandelesekuriteite voor daardie uitgifte verteenwoordig, die Maatskappy in ooreenstemming met die JSE-noteringsvereistes 'n verklaring met volledige besonderhede van die uitgifte moet uitreik.

Rede en gevolg

Om, onderhewig aan die JSE-noteringsvereistes, algemene magtiging aan die direkteure te verleen om gewone aandele uit te reik en onuitgereikte aandele te vervreem as uitgifte vir kontant soos omskryf in die JSE-noteringsvereistes.

Persentasie stemme

Vir die aanneem van gewone besluit nommer 11 vereis die JSE-noteringsvereistes dat die steun van minstens 75% (vyf-en-sewentig persent) van die stemme wat aandeelhouers teenwoordig of by volmag verteenwoordig by die vergadering uitbring, verkry moet word.

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

12. Gewone besluit nommer 12 – Om enige direkteur van die Maatskappy en, waar van toepassing, die Sekretaris van die Maatskappy (Maatskappysekretaris), te magtig om voorgenoemde gewone en ondergenoemde spesiale besluite te implementeer

Om enige direkteur van die Maatskappy en, waar van toepassing, die Maatskappysekretaris, te magtig om alle handeling uit te voer, alle dokumente te onderteken en alle stappe te doen wat nodig mag wees om uitvoering aan voorgenoemde gewone en ondergenoemde spesiale besluite te gee.

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van gewone besluit nommer 12 is om enige direkteur van die Maatskappy en, waar van toepassing, die Maatskappysekretaris, te magtig om uitvoering aan die gewone en spesiale besluite te gee.

Spesiale besluite

Om die volgende vier (4) spesiale besluite te oorweeg en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging aan te neem:

Persentasie steun vereis vir spesiale besluite nommers 1 tot 4

Vir die aanneem van hierdie spesiale besluite word die steun van minstens 75% (vyf-en-sewentig persent) van die totale aantal stemme wat die aandeelhouers verteenwoordig of by volmag verteenwoordig by hierdie vergadering mag uitbring, vir elke spesiale besluit vereis.

A. Spesiale besluit nummer 1 – Goedkeuring van nie-uitvoerende direkteure se vergoeding vir hul dienste as direkteure

Besluit dat:

Ingevolge Artikel 66(9) van die Maatskappywet betaling van die vergoeding vir hul dienste as nie-uitvoerende direkteure van Sanlam vir die tydperk 1 Julie 2021 tot 30 Junie 2022 soos uiteengesit in die onderstaande tabel, goedgekeur word. Hierdie gelde verteenwoordig 'n verhoging van nul persent (0%) in die gelde van toepassing op die 12 maande tot 30 Junie 2021.

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van spesiale besluit nummer 1 is om die berekeningsgrondslag van die vergoeding wat deur die Maatskappy aan sy nie-uitvoerende direkteure betaalbaar is vir hul dienste as direkteure van die Maatskappy vir die tydperk 1 Julie 2021 tot 30 Junie 2022 goed te keur. Uitvoerende direkteure van die Maatskappy ontvang nie enige vergoeding vir hul dienste as direkteure van die Maatskappy nie.

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

Nie-uitvoerende direkteure se gelde vir 2020/2021

Direkteure/Komitees

Voorsitter

Ondervoorsitter⁽¹⁾

Hoof Onafhanklike Direkteur (HOD)*

Nie-uitvoerende direkteure (NUD)

Nie-uitvoerende direkteure nie in Suid-Afrika woonagtig

Voorsitter van Oudit, Aktuariële en Finansies-komitee

Lid van Oudit, Aktuariële en Finansies-komitee

Voorsitter van Risiko en Nakoming-komitee

Lid van Risiko en Nakoming-komitee

Voorsitter van Menslike Hulpbronne en

Vergoeding-komitee

Lid van Menslike Hulpbronne en Vergoeding-komitee

Voorsitter van Kliëntebelange-komitee

Lid van Kliëntebelange-komitee

Voorsitter van Maatskaplike, Etiek en

Volhoubaarheid-komitee

Lid van Maatskaplike, Etiek en Volhoubaarheid-komitee

Voorsitter van Nominasies-komitee

Lid van Nominasies-komitee

Spesiale ad hoc-komitees

Alle gelde sluit BTW uit.

⁽¹⁾ Op grond van markriglyne het die amp jaarlikse retensiegelde en bywoningsgelde per vergadering van onderskeidelik R588 686 en R34 348 geregverdig. Op versoek van die Ondervoorsitter sal Sanlam die verskil tussen die markriglyn en die NUD-gelde wat hierbo uiteengesit word, vir 'n geskikte filantropiese doel aanwend.

* Aangesien die Voorsitter 'n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur is, is geen bykomende gelde aan 'n HOD toegedeel nie.

Jaarlikse gelde 2020/21 R	Bywoningsgelde per vergadering 2020/21 R	Jaarlikse gelde 2021/22 R	Bywoningsgelde per vergadering 2021/22 R
3 306 884	Geen	3 306 884	Geen
588 686	34 348	588 686	34 348
724 972	42 298	Geen	Geen
386 931	33 863	386 931	33 863
968 243	84 738	968 243	84 738
524 681	Geen	524 681	Geen
236 555	Geen	236 555	Geen
473 109	Geen	473 109	Geen
236 555	Geen	236 555	Geen
360 783	Geen	360 783	Geen
180 392	Geen	180 392	Geen
267 109	Geen	267 109	Geen
133 555	Geen	133 555	Geen
313 948	Geen	313 948	Geen
133 555	Geen	133 555	Geen
239 023	Geen	239 023	Geen
133 555	Geen	133 555	Geen
Geen	24 309	Geen	24 309

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

B. Spesiale besluit nummer 2 – Magtiging aan die Maatskappy of 'n filiaal van die Maatskappy om die Maatskappy se aandele te verkry

Besluit dat:

Kragtens die Maatskappy se Akte van Oprigting verleen die aandeelhouders van die Maatskappy hiermee algemene goedkeuring vir:

- a) die koop van enige van sy aandele deur die Maatskappy of enige filiaal van die Maatskappy, hetsy by wyse van 'n enkele transaksie of 'n reeks transaksies; en
- b) die koop deur en/of oordrag aan die Maatskappy van enige van sy aandele wat deur enige van sy filiale ooreenkomstig (a) hierbo gekoop is;

op sodanige bepalings en voorwaardes en in sodanige hoeveelhede soos wat die Direksie van die Maatskappy of sy filiale van tyd tot tyd mag besluit, maar onderhewig aan die bepalings van die Maatskappywet, die JSE-noteringsvereistes en enige ander aandelebeurs waarop die aandele van die Maatskappy van tyd tot tyd gekwoteer of genoteer mag word, en onderhewig aan sodanige ander voorwaardes soos deur enige ander toepaslike gesagsowerheid opgelê mag word met betrekking tot aankope wat aan die JSE-noteringsvereistes onderhewig is, met dien verstande dat:

- die magtiging slegs geldig sal wees tot en met die datum van die Maatskappy se volgende AJV of vir 15 (vyftien) maande vanaf die datum van hierdie spesiale besluit, watter tydperk ook al die kortste is;
- gewone aandele wat ooreenkomstig (a) hierbo gekoop word, slegs deur die bestelboek van die JSE-verhandelingstelsel en sonder enige vooraf verstandhouding of reëling tussen die Maatskappy en/of die betrokke filiaal en die teenparty gekoop mag word;
- die algemene magtiging om ooreenkomstig (a) hierbo aandele in die Maatskappy te koop in enige een (1) finansiële jaar beperk word tot 'n maksimum van 2,5% (twee en 'n half persent) van die Maatskappy se uitgereikte aandelekapitaal van daardie klas op die datum waarop die magtiging verleen is;

- aankope ooreenkomstig (a) hierbo nie teen 'n prys van meer as 10% (tien persent) hoër as die geweegde gemiddelde verhandelingsprys van die aandele vir die 5 (vyf) sakedae wat die datum van die aankope onmiddellik voorafgaan, mag geskied nie;
- die Maatskappy op enige tydstip slegs een (1) agent mag aanstel om enige aankope namens die Maatskappy of enige van sy filiale te doen;
- die Direksie van die Maatskappy besluit het om (i) die koop van aandele in die Maatskappy te magtig, (ii) dat die Maatskappy en elke tersaaklike filiaal die solvensie- en likiditeitstoets soos bedoel in die Maatskappywet geslaag het, en (iii) dat, sedert die solvensie- en likiditeitstoets toegepas is, daar geen wesentlike verandering in die finansiële posisie van die Maatskappy of enige tersaaklike filiaal was nie;
- die Maatskappy en sy filiale nie gedurende 'n verbode tydperk, soos omskryf in die JSE-noteringsvereistes, aandele mag koop nie, tensy 'n terugkoopprogram waarin die datums en aantal aandele wat gedurende die betrokke tydperk verhandel mag word, vasgestel is (nie ondergewig aan verandering is nie) en voor die aanvang van die verbode tydperk skriftelik aan die JSE voorgelê is. Die Maatskappy moet voor die aanvang van die verbode tydperk 'n onafhanklike derde party, wat sy beleggingsbesluite met betrekking tot die Maatskappy se aandele onafhanklik van en onbeïnvloed deur die Maatskappy, neem, opdrag gee om die terugkoopprogram wat aan die JSE voorgelê is, uit te voer;
- 'n aankondiging wat aan paragraaf 11.27 van die JSE-noteringsvereistes voldoen deur die Maatskappy gedoen word (i) wanneer die Maatskappy en/of sy filiale gesamentlik 3% (drie persent) van die aanvanklike aantal gewone aandele wat uitgereik was toe die algemene magtiging verleen is, gekoop het, en (ii) daarna vir elke 3% (drie persent) in totaal van die aanvanklike aantal gewone aandele wat uitgereik was toe die algemene magtiging verleen is, deur die Maatskappy en/of sy filiale verkry is; en

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

- besonderhede van aandele wat gedurende die verslagtydperk gekoop is, in die Jaarlikse Finansiële State geopenbaar sal word ingevolge paragraaf 8.63(o) van die JSE-noteringsvereistes.

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van spesiale besluit nommer 2 is om algemene magtiging te verleen om die Maatskappy, of enige van die Maatskappy se filiale, in staat te stel om aandele te verkry wat deur die Maatskappy uitgereik is, insluitende die daaropvolgende aankoop deur of oordrag aan die Maatskappy van sodanige aandele wat deur enige filiaal gehou word.

Verklaring deur die Direksie

Die Direksie sal slegs die koop van die Maatskappy se aandele magtig en implementeer indien heersende toestande dit regverdig.

Ná oorweging van die uitwerking van die maksimum aantal aankope het die Direksie redelikerwys tot die gevolgtrekking gekom dat met betrekking tot aankope wat aan die JSE-noteringsvereistes onderhewig is:

- die Maatskappy ná 'n verkryging steeds aan die JSE-noteringsvereistes met betrekking tot aandeelhouersverspreidingsvereistes sal voldoen;
- die Maatskappy en sy filiale hul skuld soos dit in die gewone verloop van sake betaalbaar word, vir 'n tydperk van 12 (twaalf) maande ná die datum van kennisgewing van die Maatskappy se AJV sal kan betaal;
- die bates van die Maatskappy en sy filiale die verpligtinge van die Maatskappy en sy filiale vir 'n tydperk van 12 (twaalf) maande ná die datum van hierdie kennisgewing van die Maatskappy se AJV sal oorskry;
- die uitgereikte aandelekapitaal en reserwes van die Maatskappy en sy filiale vir 'n tydperk van 12 (twaalf) maande ná die datum van hierdie kennisgewing van die Maatskappy se AJV voldoende sal wees vir die sakedoeleindes van die Maatskappy en sy filiale;

- die Maatskappy en sy filiale vir 'n tydperk van 12 (twaalf) maande ná die datum van hierdie kennisgewing van die Maatskappy se AJV voldoende bedryfskapitaal vir gewone sakedoeleindes sal hê.

Openbaarmakings ingevolge paragraaf 11.26(b) van die JSE-noteringsvereistes

Die volgende openbaarmakings word ingevolge paragraaf 11.26(b) van die JSE-noteringsvereistes vereis ten opsigte van aankope wat aan die JSE-noteringsvereistes onderhewig is en wat in Sanlam se jaarlikse verslagdoening verskyn. Laasgenoemde word aanlyn by www.sanlam.com verskaf vir die doeleindes van spesiale besluit nommer 2:

- Belangrike aandeelhouers (bladsy 176 van die Jaarlikse Geïntegreerde Verslag) en die Maatskappy se aandeelkapitaal (bladsy 104 van die Jaarlikse Finansiële State)
- Wesentlike veranderinge (bladsy 122 van die Jaarlikse Finansiële State)

Direkteure se verantwoordelikeheidsverklaring

Die Direksie, wie se name op bladsy 24 tot 30 van die Korporatiewe Bestuursverslag verskyn, aanvaar gesamentlik en afsonderlik volle verantwoordelikheid vir die korrektheid van die inligting met betrekking tot spesiale besluit nommer 2, en verklaar dat:

- daar na hul beste wete en oortuiging geen ander feite is waarvan die weglating enige verklaring vals of misleidend sal maak nie;
- hulle alle redelike navrae in dié verband gedoen het; en
- spesiale besluit nommer 2 al die nodige inligting bevat.

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

C. Spesiale besluit nommer 3 – Algemene magtiging om finansiële bystand te verleen ingevolge Artikel 44 van die Maatskappywet

Besluit dat:

As algemene goedkeuring kan die Direksie van die Maatskappy te eniger tyd en van tyd tot tyd gedurende die twee (2) jaar ná die aanneem hiervan die Maatskappy ingevolge van en onderhewig aan die bepalings van Artikel 44 van die Maatskappywet magtig om by wyse van 'n waarborg of die verskaffing van sekuriteit finansiële bystand te verleen aan enige party, behalwe 'n direkteur of voorgeskrewe amptenaar van die Maatskappy of sy filiale, vir die doel van of in verband met die inskrywing op of koop van enige aandele wat deur 'n filiaal van die Maatskappy uitgereik is of gaan word, op sodanige bepalings en voorwaardes soos die Direksie mag bepaal.

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van spesiale besluit nommer 3 is soos volg:

- As 'n noodsaaklike deel van die bedryf van die Sanlam Groep se besigheid moet die Maatskappy van tyd tot tyd finansiële bystand aan partye verleen by wyse van 'n waarborg of die verskaffing van sekuriteit ten opsigte van aandele wat deur 'n filiaal van die Maatskappy uitgereik is of gaan word.
- Ingevolge die Maatskappywet moet maatskappye die goedkeuring van hul aandeelhouders by wyse van 'n spesiale besluit verkry, ten einde finansiële bystand te verleen aan enige party bedoel in Artikel 44(2) van die Maatskappywet. Die Maatskappy verlang dus algemene goedkeuring vir die Direksie van die Maatskappy om die verlening van finansiële bystand deur die Maatskappy by wyse van 'n waarborg of die verskaffing van sekuriteit ten opsigte van aandele wat te eniger tyd en van tyd tot tyd gedurende die tydperk van twee (2) jaar vanaf die datum van hierdie spesiale besluit nommer 3 deur 'n filiaal van die Maatskappy uitgereik is of uitgereik gaan word.

D. Spesiale besluit nommer 4 – Algemene magtiging om finansiële bystand te verleen ingevolge Artikel 45 van die Maatskappywet

Besluit dat:

As algemene goedkeuring kan die Direksie van die Maatskappy te eniger tyd en van tyd tot tyd gedurende die twee (2) jaar ná die aanneem hiervan die Maatskappy ingevolge van en onderhewig aan die bepalings van Artikel 45 van die Maatskappywet magtig om enige soort direkte of indirekte finansiële bystand soos omskryf in Artikel 45 van die Maatskappywet te verleen aan filiale van die Maatskappy, op sodanige bepalings en voorwaardes en vir sodanige bedrae soos die Direksie mag bepaal.

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van spesiale besluit nommer 4 is soos volg:

As 'n noodsaaklike deel van die bedryf van die Sanlam Groep se besigheid moet die Maatskappy van tyd tot tyd as deel van sy daaglikse bedrywighede finansiële bystand in die vorm van leningsfinansiering, waarborge of algemene finansiële bystand soos bedoel in Artikel 45 van die Maatskappywet aan filiale van die Maatskappy verleen.

Ingevolge die Maatskappywet moet maatskappye die goedkeuring van hul aandeelhouers by wyse van 'n spesiale besluit verkry ten einde finansiële bystand aan enige verwante of onderling verbonde maatskappye te verleen en die Maatskappy verlang algemene goedkeuring vir die Direksie van die Maatskappy om die verlening van alle soorte finansiële bystand deur die Maatskappy te eniger tyd en van tyd tot tyd gedurende die tydperk van twee (2) jaar vanaf die datum van hierdie spesiale besluit nommer 4 aan enige sodanige verwante of onderling verbonde maatskappy soos bedoel in Artikel 45(2) van die Maatskappywet, te magtig.

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

Die Lewenskragtigheidsverslag

Die Lewenskragtigheidsverslag is beskikbaar op die Maatskappy se webwerf (www.sanlam.com) beskikbaar is. Dit word ingevolge Regulasie 43(5)(c) van die Maatskappywet ter tafel gelê.

Algemene aantekeninge

1. Die verslagdatum vir die verspreiding van die kennisgewing van die vergadering is vasgestel as kantoorsluiting op Vrydag 19 Maart 2021.
2. Die registrasiedatum om die vergadering by te woon, daaraan deel te neem en te stem, is vasgestel as kantoorsluiting op Vrydag 28 Mei 2021. Die laaste dag vir verhandeling van die Maatskappy se aandele op die JSE om op die registrasiedatum in die aandeleregister aangeteken te wees, is dus Dinsdag 25 Mei 2021.
3. 'n Aandeelhouer wat geregtig is om die vergadering by te woon, daaraan deel te neem, te praat en te stem, mag 'n gevolmagtigde aanstel om dit namens hom of haar te doen.
4. Die stemme van aandele wat deur die Sanlam Aandele-aansparingstrust en die Maatskappy se filiale gehou word, sal nie by die vergadering in aanmerking geneem word vir die goedkeuring van enige besluite voorgestel ingevolge die JSE-noteringsvereistes nie.
5. Sanlam-aandeelhouers wat aandelesertifikate vir hul gewone Sanlam-aandele hou of wat hul gewone Sanlam-aandele gedematerialiseer en in hul eie naam laat registreer het (insluitende gewone Sanlam-aandele wat deur die reëling met Sanlam Share Account Nominee (Edms.) Bpk of Sanlam Fundshare Nominee (Edms.) Bpk gehou word maar wat nie die vergadering kan bywoon nie en verlang om daar verteenwoordig te word, moet die ingeslote volmagvorm volgens die instruksies daarin vervat, invul en terugstuur aan die oordragsekretaris, Computershare Investor Services (Edms.) Bpk, Rosebank Towers, Biermannlaan 15, Rosebank 2196 (Privaatsak X9000, Saxonwold 2132). Vir administratiewe doeleindes word versoek dat die volmagvorm nie later nie as 14:00 op Dinsdag 8 Junie 2021 ontvang word. Dit kan ook voor die aanvang van die vergadering op Woensdag 9 Junie 2021 aan die Voorsitter van die vergadering oorhandig word.

6. Aandeelhouders van gewone Sanlam-aandele wat hul gedematerialiseerde gewone Sanlam-aandele deur 'n sentrale effektebewaarplek (SEB), bank of benoemde makelaarhou (Sanlam gedematerialiseerde aandeelhouders) moet hul SEB, bank of benoemde makelaar van hul stemopdragte voorsien ooreenkomstig die reëling tussen hulle en hul SEB, bank of benoemde makelaar. Indien Sanlam gedematerialiseerde aandeelhouders hul stemme persoonlik by die vergadering wil uitbring, moet hulle met hul SEB, bank of benoemde makelaar in verbinding tree om hulle van die nodige verteenwoordigingsbrief te voorsien. Sanlam aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige versuim deur die SEB, bank of benoemde makelaar in hierdie verband nie.
7. 'n Persoon wat 'n korporasie/maatskappy verteenwoordig, word nie geag 'n gevolmagtigde te wees nie aangesien sodanige korporasie/maatskappy slegs 'n vergadering kan bywoon deur 'n persoon wat by wyse van 'n besluit behoorlik daartoe gemagtig is om as verteenwoordiger op te tree. 'n Notarieel gesertifiseerde afskrif van sodanige volmag of ander dokumentêre bewys wat die gesag aandui van die persoon wat die volmagvorm in 'n verteenwoordigende hoedanigheid onderteken, moet by die volmagvorm aangeheg word. Sodanige persoon het dieselfde regte by die vergadering as die korporasie/maatskappy wat die aandele besit.
8. 'n Aandeelhouer wie se aandele deur die reëling met Sanlam Share Account Nominee (Edms.) Bpk of Sanlam Fundshare Nominee (Edms.) Bpk gehou word, het die reg om aan die vergadering deel te neem en daar te stem.
9. By 'n stemming deur die opsteek van hande sal elke aandeelhouer persoonlik teenwoordig of elke gevolmagtigde of behoorlik gemagtigde verteenwoordiger wat aandeelhouders verteenwoordig, slegs een stem hê, ongeag die aantal aandeelhouders of aandele wat hy of sy verteenwoordig of besit.
10. As stembriewe gebruik word, sal elke aandeelhouer persoonlik teenwoordig of elke gevolmagtigde of behoorlik gemagtigde verteenwoordiger slegs een stem hê vir elke Sanlam-aandeel wat daardie aandeelhouer besit.

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vervolg

11. 'n Besluit wat tot stemming gebring word, sal deur die opsteek van hande beslis word, tensy daar voor of by die aankondiging van die uitslag van die opsteek van hande op 'n stemming per stembrief aangedring word deur enige persoon wat die reg het om by die vergadering te stem. As op so 'n stemming per stembrief aangedring word, moet die besluit wat tot stemming gebring word per stembrief beslis word.
12. Die Maatskappy se Akte van Oprigting maak voorsiening vir 'n elektroniese stemproses, vir welke doel elektroniese handtoestelle gebruik sal word.
13. Elektroniese deelname: Aandeelhouers moet asseblief kennis neem dat hulle, of hul gevolmagtigdes, deur middel van elektroniese kommunikasie aan die vergadering sal kan deelneem, maar nie tydens die vergadering sal kan stem nie. Indien sodanige aandeelhouers verlang dat hul stemme by die vergadering getel word, moet hulle optree volgens die algemene instruksies vervat in hierdie kennisgewing. Telefoonlyne sal vir dié doel beskikbaar gestel word. Aandeelhouers wat graag deur middel van elektroniese kommunikasie wil deelneem, moet sodanige versoek nie later nie as 12:00 op Vrydag 4 Junie 2021 skriftelik by die Maatskappysekretaris (sana-ullah.bray@sanlam.co.za) indien. Die koste van die aandeelhouer se telefoonoproep sal vir sy of haar eie rekening wees. Die aandeelhouer bevestig dat die telekommunikasielyne deur 'n derde party verskaf word en vrywaar die Maatskappy teen enige eis wat op enige wyse mag voortspruit uit die gebruik of besit van die telekommunikasielyne. Aandeelhouers word vriendelik versoek om vanaf 13:50 op die dag van die vergadering in te bel. Alle aandeelhouers wat graag telefonies aan die vergadering wil deelneem, moet +27 21 916 3770 PIN 5500# skakel.

In opdrag van die Direksie



Sana-Ullah Bray

Maatskappysekretaris

Bellville

Maart 2021

Aandehouersdagboek

Einde van finansiële jaar	31 Desember
Algemene Jaarvergadering	9 Junie 2021

Verslae

Tussentydse verslag vir 30 Junie 2021	9 September 2021
Aankondiging van die resultate vir die jaar geëindig 31 Desember 2021	10 Maart 2022
Jaarverslag vir die jaar geëindig 31 Desember 2021	31 Maart 2022

Dividende

Dividend verklaar vir 2020	11 Maart 2021
Laaste verhandelingsdatum vir 2020-dividend	6 April 2021
Aandele verhandel sonder dividend vanaf	7 April 2021
Registrasiedatum vir 2020-dividend	9 April 2021
Betaling van 2020-dividend	12 April 2021
Verklaring van dividend vir 2021	10 Maart 2022
Betaling van dividend vir 2021	April 2022

Ten einde vir die dividendberekening voorsiening te maak, sal Sanlam se aandeleregister (insluitende Sanlam se twee genomineerde maatskappye, naamlik Sanlam Share Account Nominee (Edms.) Bpk en Sanlam Fundshare Nominee (Edms.) Bpk tussen Woensdag 7 April 2021 en Vrydag 9 April 2021, albei datums ingesluit, vir alle oordragte, buitemarktransaksies en dematerialisering of hermaterialisering gesluit wees.

Transaksies op die JSE wat deur Strate gedoen word, word nie deur hierdie reëling geraak nie.

Administrasie

Geregistreeerde naam

Sanlam Beperk

(Registrasienuommer 1959/001562/06)

(Belastingverwysingsnommer 536/346/84/5)

JSE-aandelekode (primêre notering): SLM

NSX-aandelekode: SLA

A2X-aandelekode: SLM ISIN: ZAE000070660

Geïnkorporeer in Suid-Afrika

Maatskappysekretaris

Sana-Ullah Bray

Uitvoerende Hoof: Beleggersverhoudinge

Grant Davids

Geregistreeerde Kantoor

Strandweg 2, Bellville 7530, Suid-Afrika

Telefoon +27 (0) 21 947 9111

Faks +27 (0) 21 947 3670

Posadres

Posbus 1, Sanlamhof 7532

JSE-borg

Die Standard Bank van Suid-Afrika Beperk

Internetadres

<http://www.sanlam.co.za>

Oordragsekretaris

Computershare Investor Services (Edms.) Bpk

(Registrasienuommer 2004/003647/07)

Rosebank Towers

Biermannlaan 15, Rosebank 2196, Suid-Afrika

Privaatsak X9000, Saxonwold 2132, Suid-Afrika

Telefoon +27 (0) 11 370 5000

Faks +27 (0) 11 688 5200

sanlamholders@computershare.co.za

Direkteure

Andrew Birrell, Anton Botha, Paul Hanratty (Groep Uitvoerende Hoof), Nicolaas Kruger, Elias Masilela (Voorsitter), Jeanett Modise, Mathukana Mokoka, Kobus Möller, Dr. Patrice Motsepe (Ondervoorsitter), Abigail Mukhuba, Siphon Nkosi, Karabo Nondumo, Dr. Rejoice Simelane, Dr. Johan van Zyl, Heinie Werth, Prof. Shirley Zinn

...ons is **sanlam.com**

