

VAN LANSCHOT N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

**Vastgesteld door de RvB en goedgekeurd door de RvC op 16 maart 2005
Laatstelijk na goedkeuring RvC gewijzigd op 16 december 2010**

INHOUDSOPGAVE

Blz.

Inleiding	3
Hoofdstuk I – Samenstelling RvB; functies	3
1. Samenstelling RvB; taakverdeling	3
2. Voorzitter van de RvB	4
3. Secretaris van de Vennootschap	5
Hoofdstuk II – Taken en bevoegdheden	6
4. Algemene taken en bevoegdheden	6
5. Strategie en risico's	8
6. Financiële verslaggeving; jaarrekening en jaarverslag	9
7. Omgang met de externe accountant	9
8. Omgang met de RvC	10
9. Omgang met de aandeelhouders	10
10. Omgang met analisten, financiële pers en institutionele en overige beleggers	12
11. Website van de Vennootschap	12
Hoofdstuk III – Vergaderingen van de RvB; besluitvorming	13
12. Vergaderingen van de RvB	13
13. Besluitvorming binnen de RvB	13
Hoofdstuk IV – Overige bepalingen	14
14. Tegenstrijdige belangen leden RvB	14
15. Beloning leden RvB	15
16. Opleiding	16
17. Nevenfuncties	16
18. Bezit van en transacties in effecten	17
19. Vertrouwelijkheid	18
20. Diversen	19

Bijlagen

Blz.

1. Begrippenlijst	20
2. Moreel ethische verklaring van de leden van de RvB in de zin van artikel 1.5	22
3. Taakverdeling van de leden van de RvB.	23
4. Lijst van informatie op te nemen in het jaarverslag op grond van de op 10 december 2008 vastgestelde Nederlandse Corporate Governance Code en de op 9 september 2009 bekendgemaakte Code Banken	24
5. Lijst van op de website van de Vennootschap te plaatsen informatie op grond van de op 10 december 2008 vastgestelde Nederlandse Corporate Governance Code	26
6. Regeling Financiële Dienstverlening Bestuurders F. van Lanschot Bankiers N.V.	27

INLEIDING

- 0.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 18.2 van de statuten van de Vennootschap.
- 0.2 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvB en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Vennootschap en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de RvB die zijn neergelegd in het Reglement van de RvC.
- 0.3 Dit Reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 0.4 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement worden gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen in **Bijlage 1**.

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RvB; FUNCTIES

1. Samenstelling RvB; taakverdeling

- 1.1 De leden van de RvB worden benoemd door de RvC.
- 1.2 Leden van de RvB worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.¹
- 1.3 De RvB bestaat uit ten minste twee leden. Met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde wordt het aantal leden van de RvB vastgesteld door de RvC.
- 1.4 Er wordt gestreefd naar een complementaire samenstelling van de RvB met een voldoende mate van diversiteit.
Ieder lid van de RvB dient te beschikken over:
 - gedegen kennis van de financiële sector in het algemeen en het bankwezen in het bijzonder;
 - gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en van de belangen van alle betrokken partijen;
 - grondige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming te kunnen beoordelen en bepalen en zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen over risico's die daarbij worden gelopen.²
- 1.5 Ieder lid van de RvB ondertekent zo spoedig mogelijk na zijn benoeming de moreel ethische verklaring die als **Bijlage 2** aan dit Reglement is toegevoegd³.
- 1.6 Individuele leden van de RvB kunnen in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB als geheel. De RvB blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van de RvB. Een individueel lid van de RvB kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvB uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of gedelegeerd

¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.1.

² Code Banken, artikel 3.1.2.

³ Code Banken, artikel 3.2.3.

en hij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvB als geheel kan uitoefenen.

- 1.7 De verdeling van taken binnen de RvB wordt bepaald (en zonodig gewijzigd) door de RvB, onder goedkeuring van de RvC. De leden van de RvB die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering, de risicobeheersing en de monitoring van de betreffende bestuurstaken. Bij de verdeling van taken kan tevens een systeem van plaatsvervulling gelden in die zin dat bij afwezigheid van een lid van de RvB dat primair verantwoordelijk is voor een bepaalde bestuurstaak deze verantwoordelijkheid wordt waargenomen door een ander lid van de RvB. De huidige taakverdeling tussen de leden van de RvB, die voor wat betreft de voorzitter van de RvB in aanvulling komt op zijn taken als omschreven in artikel 2 hieronder, is vermeld in **Bijlage 3**.
- 1.8 Ieder lid van de RvB dient de andere leden van de RvB duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.

2. Voorzitter van de RvB

- 2.1 De RvC wijst uit de leden van de RvB een voorzitter aan.
- 2.2 Binnen de RvB is de voorzitter primair verantwoordelijk voor:
- (a) het opstellen van een agenda en het voorzitten van vergaderingen van de RvB;
 - (b) het zorgen dat de RvB functioneert en beslissingen neemt als collectief;
 - (c) het bepalen of een voorgesteld besluit voor stemming dient te worden voorgelegd aan de RvB;
 - (d) het zorgen dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de Vennootschap als bedoeld in artikel 4.9 (a) van dit Reglement;
 - (e) het toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen de RvB omtrent de uitvoering geboden is;
 - (f) het voeren van ad hoc overleg met leden van de RvB omtrent hun onderscheiden taken;
 - (g) de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de RvB dat tot doel heeft de deskundigheid van de leden van de RvB op peil te houden en waar nodig te verbreden. Het programma dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 16 lid 1 van dit Reglement⁴;
 - (h) het vaststellen, uitvoeren, monitoren en waar nodig bijstellen van het algehele risicobeleid van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 5.2.
- 2.3 Binnen de RvB is de voorzitter verder met name verantwoordelijk voor de volgende zaken met betrekking tot de relatie tussen de RvB en de RvC:

⁴ Code Banken, artikel 3.1.3

- (a) het aanwijzen van de leden van de RvB die namens de RvB overleg voeren met Commissies van de RvC;
 - (b) het indienen bij de voorzitter van de RvC van een voorstel voor agendapunten voor vergaderingen van de RvC;
 - (c) het zorgen dat de RvC van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taken;
 - (d) het toezicht houden op en het zorgen voor de communicatie van de RvB met de RvC;
 - (e) het voeren van regelmatig overleg met de voorzitter van de RvC en het voeren van overleg met andere leden van de RvC indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht;
 - (f) het beoordelen van verzoeken van leden van de RvB om met bepaalde leden van de RvC te overleggen omtrent een gebied waarin deze deskundig zijn; en
 - (g) indien daartoe verzocht, het deelnemen aan vergaderingen met de Audit- en Compliancecommissie van de RvC.
- 2.4 De voorzitter van de RvB wordt bij de organisatie van de zaken omschreven in de artikelen 2.2 en 2.3 bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap.

3. Secretaris van de Vennootschap⁵

- 3.1 De RvB wordt bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap, die wordt benoemd door de RvB onder goedkeuring van de RvC. De secretaris van de Vennootschap kan worden ontslagen door de RvB na verkregen goedkeuring van de RvC.
- 3.2 Alle leden van de RvB hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de secretaris van de Vennootschap.
- 3.3 De secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de RvB. De secretaris van de Vennootschap assisteert de voorzitter van de RvB bij de organisatie van zaken betreffende de RvB (het voorbereiden van vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, informatie, etc.). De secretaris van de Vennootschap is als zodanig tevens secretaris van de RvB.
- 3.4 De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de RvB benoemde plaatsvervanger.
- 3.5 De secretaris van de Vennootschap verricht tevens werkzaamheden voor de RvC, zoals voorzien in het Reglement van de RvC.

⁵ Zie ook artikel 4 van het Reglement van de RvC en Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.4.3.

HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

4. Algemene taken en bevoegdheden

4.1 De RvB is belast met het besturen van de Vennootschap, hetgeen onder meer betekent dat de RvB verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen van de Vennootschap, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De RvB legt hierover verantwoording af aan de RvC en de AvA.⁶ De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Vennootschap berust bij de RvB als collectief.

4.2 De RvB is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de Vennootschap. De RvB rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC en de Audit- en Compliancecommissie van de RvC⁷.

De leden van de RvB oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen⁸.

4.3 Bij de uitvoering van zijn taken dient de RvB te handelen in overeenstemming met de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming⁹. In dat kader draagt de RvB zorg voor een evenwichtige afweging van de belangen van alle bij de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming betrokkenen partijen, zoals klanten, aandeelhouders en medewerkers. Bij de afweging van deze belangen wordt rekening gehouden met de continuïteit van de onderneming, de maatschappelijke omgeving waarin de onderneming functioneert en wet- en regelgeving en codes die op de onderneming van toepassing zijn.¹⁰

De RvB is verantwoordelijk voor en zorgt ervoor dat de zorgplicht jegens de klant van de Vennootschap wordt verankerd in de cultuur van de Vennootschap. Daarnaast zorgt de RvB voor een zorgvuldige behandeling van de klanten van de Vennootschap¹¹.

4.4 De RvB is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. De RvB voert zijn werkzaamheden uit onder toezicht van de RvC.

4.5 De leden van de RvB nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de RvB.

4.6 De RvB is samen met de RvC verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code¹² en de Code Banken. Indien bepaalde principes van deze twee Codes niet worden toegepast, wordt hiervan gemotiveerd opgave gedaan in het jaarverslag van de Vennootschap^{13/14}.

⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe II.1.

⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe II.1.

⁸ Code Banken, artikel 3.2.3.

⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe II.1.

¹⁰ Code Banken, artikel 3.2.1.

¹¹ Code Banken, artikel 3.2.2.

¹² Nederlandse Corporate Governance Code, Principe I.

¹³ met dien verstande dat dit voor wat betreft de Code Banken voor het eerst wordt opgenomen in het jaarverslag over het boekjaar 2010.

- 4.7 De RvB draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Vennootschap aan de voorzitter van de RvB of een door deze daartoe aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van leden van de RvB worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. Deze klokkenluidersregeling wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.¹⁵ De Vennootschap heeft voorts een beleid geformuleerd ten aanzien van preventie en bestrijding van seksuele intimidatie. Ter bestrijding van seksuele intimidatie is een vertrouwenspersoon aangewezen. Voorts is daartoe een klachtencommissie ingesteld die in geval van een klacht aangaande seksuele intimidatie de betrokkenen hoort en de RvB adviseert, waarna de RvB beslist over een eventueel op te leggen sanctie. Voornoemde vertrouwenspersoon en klachtencommissie rapporteren in het sociaal jaarverslag van de Vennootschap over het aantal meldingen en klachten.
- 4.8 Alle transacties tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10% van de aandelen in de Vennootschap houden dienen te worden overeengekomen op voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Besluiten tot het aangaan van transacties met deze personen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap (en die worden aangegaan buiten de normale uitoefening van het bedrijf van de Vennootschap) en/of dergelijke personen vereisen de goedkeuring van de RvC.¹⁶
- 4.9 Aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen de besluiten van de RvB omtrent:
- (a) vaststelling en wijziging van de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;¹⁷
 - (b) vaststelling en wijziging van de strategie die moet leiden tot de realisatie van de doelstellingen;¹⁸
 - (c) vaststelling en wijziging van de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's;¹⁹
 - (d) vaststelling en (materiële) wijzigingen van de risicobereidheid van de Vennootschap;²⁰
 - (e) vaststelling en wijziging van de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;²¹
 - (f) de overige besluiten als vermeld in Bijlage 4 van het Reglement van de RvC.

Wanneer de RvB niet tot overeenstemming kan komen over een besluit als bedoeld in dit artikel 4.9 (a) tot en met (f), wordt het desbetreffende besluit aan de RvC voorgelegd met vermelding van de meerderheids- respectievelijk minderheidsstandpunten. Aangegeven wordt welke leden van de RvB de meerderheidsstandpunten niet onderschrijven. De

¹⁴ Nederlands Corporate Governance Code, best practice bepaling I.1 en Code Banken, Preambule.

¹⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.7.

¹⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.6.4.

¹⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.2.

¹⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.2.

¹⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.2.

²⁰ Code Banken, artikel 3.1.6. en artikel 4.1.

²¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.2.

meerderheidsstandpunten en de minderheidsstandpunten worden zorgvuldig toegelicht met vermelding van voor- en tegenargumenten.

5. Strategie en risico's

- 5.1 De RvB is verantwoordelijk voor het voorbereiden, opstellen en vastleggen van de besluiten als genoemd in artikel 4.9 (a), (b), (c), (d) en (e).
- 5.2 De RvB draagt, met inachtneming van de door de RvC goedgekeurde risicobereidheid van de Vennootschap, zorg voor een evenwichtige afweging tussen commerciële belangen van de onderneming en te nemen risico's.²² De RvB is verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren, monitoren en waar nodig bijstellen van het algehele risicobeleid van de Vennootschap.²³
- 5.3 De RvB is er verantwoordelijk voor dat de Vennootschap interne risicobeheersings- en controlesystemen heeft die zijn toegesneden op de Vennootschap. De RvB hanteert in elk geval de volgende instrumenten bij deze interne risicobeheersings- en controlesystemen:
- (a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
 - (b) een gedragscode, die op de website van de Vennootschap wordt geplaatst;
 - (c) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
 - (d) een systematische controle op de beheersing van de risico's die met de (bedrijfs)activiteiten van de Vennootschap samenhangen²⁴; en
 - (e) een systeem van monitoring en rapportering²⁵.
- 5.4 Beslissingen die van materiële betekenis zijn voor het risicoprofiel, de kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag, worden door de RvB genomen²⁶.
- 5.5 De RvB wijst, onder goedkeuring van de RvC, één van zijn leden aan die de besluitvorming binnen de RvB op het gebied van risicobeheer dient voor te bereiden.²⁷ Dit lid van de RvB kan deze functie combineren met andere aandachtsgebieden, mits hij geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden²⁸.
- 5.6 Het lid van de RvB dat verantwoordelijk is voor het voorbereiden van besluitvorming op het gebied van risicobeheer, wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die voor de Vennootschap van materiële betekenis zijn voor het risicoprofiel, in het bijzonder waar deze beslissingen een afwijking van de door de RvC goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen hebben. Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed

²² Code Banken, artikel 3.1.6.

²³ Code Banken, artikel 4.1.

²⁴ Code Banken, artikel 5.1.

²⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.3.

²⁶ Code Banken, artikel 4.4.

²⁷ Code Banken, artikel 3.1.7.

²⁸ Code Banken, artikel 3.1.8.

aan het belang van financiële stabiliteit en de impact die systeemrisico's mogelijk hebben op het risicoprofiel van de Vennootschap.²⁹

6. Financiële verslaggeving; jaarrekening en jaarverslag

- 6.1 De RvB is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten.³⁰ Het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening, de halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne procedures.³¹ De RvB is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de RvB bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt de RvB ervoor dat de financiële informatie uit ondernemingsdivisies en/of dochtermaatschappijen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.³²
- 6.2 De RvB maakt het jaarverslag en de jaarrekening binnen vier³³ maanden na het einde van het boekjaar openbaar.
- 6.3 De RvB zorgt ervoor, dat conform de op enig moment geldende en door de Vennootschap onderschreven corporate governance codes, de daarin voorgeschreven informatie wordt opgenomen in het jaarverslag. **Bijlage 4** bevat een opsomming van de informatie die thans op grond van de op 10 december 2008 vastgestelde Nederlandse Corporate Governance Code en de op 9 september 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken bekendgemaakte Code Banken, moet worden opgenomen in het jaarverslag.
- 6.4 De interne accountantsdienst functioneert onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de RvB.³⁴ De RvB raadpleegt de externe accountant en de Audit- en Compliancecommissie van de RvC bij het opstellen van het werkplan van de interne accountantsdienst. De RvB zorgt ervoor dat de Audit- en Compliancecommissie van de RvC en de externe accountant ook kennis nemen van de bevindingen van de interne accountantsdienst.³⁵
- 6.5 De interne accountantsdienst heeft toegang tot de externe accountant en tot de voorzitter van de Audit- en Compliancecommissie.³⁶

7. Omgang met de externe accountant

- 7.1 De RvB zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen en bevordert dat zowel zijdens de externe accountant als zijdens de Vennootschap adequate uitvoering wordt gegeven aan de rol en het beleid van de Vennootschap betreffende de externe accountant zoals voorzien bij of krachtens de overeenkomst met de externe accountant, dit Reglement, het Reglement van de RvC en het reglement van de Audit- en Compliancecommissie van de RvC.
- 7.2 De RvB rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met

²⁹ Code Banken, artikel 3.1.7.

³⁰ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe V.1.

³¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V.1.1.

³² Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V.1.3.

³³ Wet ter implementatie van de Transparantierichtlijn

³⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe V.3.

³⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V.3.1.

³⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V.3.2.

inbegrip van de wenselijkheid van rolatie van verantwoordelijke partners binnen het kantoor van de externe accountant en de wenselijkheid of de externe accountant, die met de controle is belast, ook niet-controlewerkzaamheden verricht voor de Vennootschap).³⁷

- 7.3 De RvB maakt ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de AvA medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.³⁸

8. Omgang met de RvC

- 8.1 De voorzitter van de RvB is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvC.
- 8.2 Met betrekking tot het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvC en zijn leden en Commissies handelen de RvB en zijn leden overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van de RvB en zijn leden is bepaald bij of krachtens dit Reglement, het Reglement van de RvC, reglementen van Commissies, de statuten van de Vennootschap en toepasselijke wet- en regelgeving.

9. Omgang met de aandeelhouders

- 9.1 De RvB en de RvC verschaffen de AvA tijdig alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.³⁹
- 9.2 De RvB en de RvC verschaffen de AvA tijdig alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de RvB en de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.⁴⁰
- 9.3 Op de agenda van de AvA wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn.⁴¹
- 9.4 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de AvA wordt schriftelijk toegelicht. De RvB gaat in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging. De toelichting bij de agenda wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.⁴²
- 9.5 De leden van de RvB wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden.
- 9.6 De RvB en de RvC dragen er zorg voor dat elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap of in de naleving door de Vennootschap van de Nederlandse Corporate Governance Code onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AvA wordt voorgelegd.⁴³

³⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V.2.2.

³⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V.2.3.

³⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe IV.3.

⁴⁰ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.5.

⁴¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.7.

⁴² Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.8.

⁴³ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling I.2.

- 9.7 Het reservering- en dividendbeleid van de Vennootschap (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm) en eventuele wijzigingen daarin worden als apart agendapunt op de AvA behandeld en verantwoord.⁴⁴
- 9.8 Een voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de AvA behandeld.⁴⁵
- 9.9 De Vennootschap bepaalt een registratiedatum voor de uitoefening van stem- en vergaderrechten.⁴⁶
- 9.10 De RvB en de RvC zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AvA en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders.
- 9.11 Indien een serieus ondershands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in artikel 2:107a, eerste lid, onderdeel c BW genoemde grens overschrijdt in de openbaarheid is gebracht, deelt de RvB zo spoedig mogelijk zijn standpunt ten aanzien van het bod, alsmede de motivering van dit standpunt, openbaar mede.⁴⁷
- 9.12 Materiële wijzigingen in de statuten van de Vennootschap alsmede voorstellen tot benoeming van commissarissen worden afzonderlijk aan de AvA voorgelegd.⁴⁸
- 9.13 De Vennootschap biedt aandeelhouders en andere stemgerechtigden de mogelijkheid om voorafgaand aan de AvA stemvolmachten respectievelijk steminstructies aan een onafhankelijke derde te verstrekken.⁴⁹
- 9.14 De Vennootschap formuleert een beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders en publiceert dit beleid op haar website.⁵⁰
- 9.15 Wanneer een of meer aandeelhouders het voornemen heeft de agendering te verzoeken van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van de Vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van één of meer commissarissen, kan de RvB besluiten binnen een redelijke termijn hierop te reageren (de responstijd). De responstijd zal maximaal 180 dagen bedragen, berekend vanaf het moment waarop de RvB door één of meer aandeelhouders op de hoogte wordt gesteld van het voornemen tot agendering tot aan de dag van de AvA waarop het onderwerp zou moeten worden behandeld. Deze responstijd zal de RvB dan gebruiken voor beraad, constructief overleg en het verkennen van de alternatieven, in elk geval met de desbetreffende aandeelhouders. De RvC ziet hierop toe.⁵¹
- 9.16 Wanneer een overnamebod op de (certificaten van) aandelen in de Vennootschap wordt voorbereid draagt de RvB er zorg voor dat de RvC tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces.⁵²

⁴⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.1.4.

⁴⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.1.5.

⁴⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.1.7.

⁴⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.1.3.

⁴⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.9.

⁴⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.12.

⁵⁰ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.13.

⁵¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.9. en IV.4.4.

⁵² Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.10.

- 9.17 Indien een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht en de RvB een verzoek van een derde concurrerende bieder ontvangt om inzage te krijgen in de gegevens van de Vennootschap, bespreekt de RvB dit verzoek onverwijld met de RvC.⁵³

10. Omgang met analisten, financiële pers en institutionele en overige beleggers

- 10.1 De RvB, of in voorkomende gevallen de RvC, zal alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt gelijkelijk en gelijktijdig informeren over aangelegenheden die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel, conform de daarvoor geldende voorschriften in de wet en van de beurzen waaraan de Vennootschap is genoteerd. De contacten tussen de RvB enerzijds en pers en financieel analisten anderzijds worden zorgvuldig behandeld en gestructureerd, en de Vennootschap verricht geen handelingen die de onafhankelijkheid van analisten ten opzichte van de Vennootschap en vice versa aantasten.⁵⁴
- 10.2 Analistenbijeenkomsten, analistenpresentaties, presentaties aan (institutionele) beleggers en persconferenties worden vooraf via de website van de Vennootschap en persberichten aangekondigd. De presentaties en verslagen van de hiervoor bedoelde bijeenkomsten en persconferenties worden na afloop van de bijeenkomsten op de website van de Vennootschap geplaatst.⁵⁵
- 10.3 Analistenrapporten en taxaties van analisten worden niet vooraf door de Vennootschap beoordeeld, van commentaar voorzien of gecorrigeerd anders dan op feitelijkeheden.⁵⁶
- 10.4 De Vennootschap verstrekt geen vergoeding(en) aan partijen voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van analistenrapporten, noch voor de vervaardiging of publicatie van analistenrapporten over de Vennootschap, met uitzondering van credit rating bureaus.⁵⁷
- 10.5 Analistenbijeenkomsten, presentaties aan (institutionele) beleggers en directe besprekingen met deze beleggers, vinden niet plaats kort voor de publicatie van de reguliere financiële informatie (halfjaarcijfers of jaarcijfers).⁵⁸

11. Website van de Vennootschap

De Vennootschap plaatst en actualiseert de voor aandeelhouders relevante informatie die zij krachtens het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht en effectenrecht dient te publiceren of deponeren, op een afzonderlijk gedeelte van de website van de Vennootschap. Een lijst van informatie die thans, op grond van de op 10 december 2008 vastgestelde Nederlandse Corporate Governance Code, in elk geval op de website dient te worden geplaatst is opgenomen in **Bijlage 5**.⁵⁹

⁵³ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.11.

⁵⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe IV.3.

⁵⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.1. Volgens deze best practice bepaling moet de Vennootschap voorts voorzieningen treffen opdat alle aandeelhouders deze bijeenkomsten en presentaties gelijktijdig kunnen volgen, door middel van webcasting, telefoonlijnen of anderszins. Indien hiervan wordt afgeweken door de Vennootschap, moet dit gemotiveerd worden uitgelegd in het jaarverslag.

⁵⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.2.

⁵⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.3.

⁵⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.4.

⁵⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.6.

HOOFDSTUK III VERGADERINGEN VAN DE RvB; BESLUITVORMING

12. Vergaderingen van de RvB

- 12.1 De RvB vergadert in beginsel wekelijks, of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de RvB door één of meer leden van de RvB. Vergaderingen van de RvB worden bijeengeroepen door de voorzitter van de RvB. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RvB, wordt de agenda voor de vergadering ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan alle leden van de RvB. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 12.2 De vergaderingen van de RvB worden geleid door de voorzitter van de RvB. Indien de voorzitter van de RvB niet zelf ter vergadering aanwezig kan zijn, zal de vergadering worden geleid door een ander lid van de RvB, daartoe aangewezen door de voorzitter van de RvB. Bij gebreke van zodanige aanwijzing zal de vergadering worden geleid door een ander lid van de RvB, daartoe aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de RvB, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 12.3 Een lid van de RvB kan zich in vergaderingen niet door een ander lid van de RvB doen vertegenwoordigen.
- 12.4 Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan de leden van de RvB en de secretaris van de Vennootschap of diens plaatsvervanger beslissen de ter vergadering aanwezige leden van de RvB, bij meerderheid van stemmen.
- 12.5 Van het verhandelde in een vergadering van de RvB wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Vennootschap. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de RvB in dezelfde of de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter van de RvB en de secretaris van de Vennootschap ondertekend.

13. Besluitvorming binnen de RvB

- 13.1 De leden van de RvB bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
- 13.2 Ieder lid van de RvB heeft één stem.
- 13.3 Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Vennootschap of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvB genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de RvB doorslaggevend. De RvB kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de RvB aanwezig is.
- 13.4 Besluiten van de RvB worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvB.

- 13.5 De RvB streeft er naar om geen besluiten te nemen op een gebied waarvoor een bepaald lid van de RvB in het bijzonder verantwoordelijk is indien zowel dat lid als zijn eventuele plaatsvervanger afwezig zijn.
- 13.6 Besluiten van de RvB kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvB is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvB. Een verklaring van een lid van de RvB dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 13.7 De RvB mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 13.3 (laatste zin), 13.4, 13.5 en 13.6 indien de voorzitter van de RvB dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de RvB in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de RvB en de secretaris van de Vennootschap stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de RvB wordt toegevoegd.
- 13.8 Van een door de RvB genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de RvB of de secretaris van de Vennootschap.

HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN

14. Tegenstrijdige belangen leden RvB

- 14.1 Een lid van de RvB zal:
- (a) niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
 - (b) geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenote, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - (c) ten laste van de Vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en
 - (d) geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenote, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.⁶⁰
- 14.2 Een lid van de RvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de RvC en de overige leden van de RvB en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvB, of sprake is van een tegenstrijdig belang.⁶¹

⁶⁰ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.3.1.

⁶¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.3.2.

- 14.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon: (i) waarin een lid van de RvB persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvB;⁶² of (iii) waarbij een lid van de RvB een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.⁶³
- 14.4 Een lid van de RvB neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.⁶⁴
- 14.5 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvB spelen worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvB behoeven de goedkeuring van de RvC.⁶⁵
- 14.6 In de gevallen waarin de Vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de RvB in privé wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door twee door de RvC aan te wijzen andere leden van de RvB tezamen, tenzij de AvA één of meer andere personen daartoe heeft aangewezen. In de gevallen waarin de Vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met alle leden van de RvB of alle leden van de RvB behoudens één, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door de persoon of personen die de RvC daartoe aanwijst, tenzij de AvA één of meer andere personen daartoe heeft aangewezen.

15. Beloning leden RvB

- 15.1 De beloning en contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de RvB worden vastgesteld door de RvC overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap en artikel 14 van het Reglement van de RvC, een en ander binnen het door de AvA vastgestelde beloningsbeleid.
- 15.2 Leden van de RvB genieten geen voordeel uit activiteiten van de Vennootschap behoudens door middel van beloning als lid van de RvB of via (rechten op) aandelen in de Vennootschap die zijn verkregen conform de daarvoor geldende regels.⁶⁶
- 15.3 De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken uitsluitend persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de RvB, binnen de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor geldende voorwaarden als vastgelegd in de Regeling Financiële Dienstverlening Bestuurders F. van Lanschot Bankiers N.V. en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.⁶⁷ De huidige Regeling Financiële Dienstverlening Bestuurders F. van Lanschot Bankiers N.V. is opgenomen in **Bijlage 6**.
- 15.4 Naast de beloning worden alle redelijke kosten van leden van de RvB vergoed die zijn gemaakt met toestemming van de voorzitter van de RvB of, voor wat betreft de voorzitter van de RvB, met toestemming van de voorzitter van de RvC.

⁶² Een familierechtelijke betrekking bestaat tussen kind, diens ouders en hun bloedverwanten (artikel 1:197 BW).

⁶³ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.3.2.

⁶⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.3.3.

⁶⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.3.4.

⁶⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe II.2.

⁶⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.2.9.

16. Opleiding

- 16.1 Om ervoor te zorgen dat de deskundigheid van de leden van de RvB op peil blijft en waar nodig verbreed wordt, dient er een programma van permanente educatie voor de leden van de RvB te zijn. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de Vennootschap en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit⁶⁸.
- 16.2 Ieder lid van de RvB neemt deel aan het programma van permanente educatie zoals beschreven in lid 1 en voldoet aan de eisen van deze permanente educatie⁶⁹.

17. Nevenfuncties

- 17.1 Een lid van de RvB houdt niet meer dan drie commissariaten, waaronder maximaal twee commissariaten bij beursvennootschappen. Een lid van de RvB mag niet tevens voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een beursgenoteerde onderneming. Lidmaatschap van een raad van commissarissen van groepsmaatschappijen van de Vennootschap wordt hierbij niet meegeteld.⁷⁰
- 17.2 De aanvaarding door een lid van de RvB van het lidmaatschap van de raad van commissarissen van een andere vennootschap dan een groepsmaatschappij van de Vennootschap behoeft de goedkeuring van de RvC. Andere belangrijke nevenfuncties worden gemeld aan de RvC.⁷¹
- 17.3 Leden van de RvB aanvaarden niet zonder de voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvB (die terzake overleg voert met de voorzitter van de RvC) of, indien het de voorzitter van de RvB betreft, zonder de voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvC:
- (a) een andere betaalde functie, inclusief van adviserende of toezichhoudende aard; of
 - (b) enige onbetaalde functie van significante betekenis (waaronder in ieder geval niet zijn begrepen onbetaalde functies bij lokale sport- of gezelligheidsverenigingen, liefdadigheidsinstellingen en scholen).
- 17.4 Ieder lid van de RvB verstrekt jaarlijks een overzicht aan de voorzitter van de RvC van de door hem in het desbetreffende jaar vervulde nevenfuncties.
- 17.5 Beloningen die een lid van de RvB ontvangt voor commissariaten en soortgelijke nevenfuncties komen toe aan het lid van de RvB die de functie vervult. Bij het jaarlijks door een lid van de RvB aan de voorzitter van de RvC te verstrekken overzicht van de door hem in dat jaar vervulde nevenfuncties zal tevens opgave worden gedaan van de daarmee samenhangende vergoedingen.

⁶⁸ Code Banken, artikel 3.1.3.

⁶⁹ Code Banken, artikel 3.1.4.

⁷⁰ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.8.

⁷¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.8.

18. Bezit van en transacties in effecten

18.1 Het aandelenbezit van een lid van de RvB in de Vennootschap dient geen korte termijn belegging te zijn.⁷²

18.2 De leden van de RvB zijn gebonden aan de 'Gedragscode voor Persoonlijke transacties' en de 'Instructie met betrekking tot de handel in en het bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot'. Indien een lid van de RvB het voornemen heeft om een aan- en/of verkoop van (rechten op) aandelen in de Vennootschap tijdens een open periode te doen, meldt hij de voorgenomen transactie(s) bij de compliance officer van de Vennootschap en bij de voorzitter van de RvC. De leden van de RvB mogen (rechten op) aandelen in de Vennootschap niet eerder aan- of verkopen dan nadat de voorzitter van de RvC hieraan zijn goedkeuring heeft verleend. De voorzitter zal zijn goedkeuring verlenen indien de voorgenomen transactie voldoet aan alle vereisten uit hoofde van - en niet in strijd is met - geldende wet- en regelgeving. De voorzitter van de RvC zal zijn goedkeuring niet eerder verlenen dan nadat hij hierover advies heeft ingewonnen bij de compliance officer. De compliance officer overlegt voordat hij advies geeft met de secretaris van de Vennootschap.

Na verkregen goedkeuring dient direct voorafgaande aan de opdrachtverlening door het desbetreffende lid van de RvB tot het uitvoeren van de voorgenomen transactie, een overleg plaats te vinden tussen dit lid van de RvB en de compliance officer. Tijdens dit overleg wordt vastgesteld of er na het moment van goedkeuring nog relevante informatie bekend is geworden die van belang kan zijn voor het besluit tot goedkeuring van de voorgenomen transactie. Indien dit het geval is, zal er overleg tussen de compliance officer en de voorzitter van de RvC plaatsvinden. De voorzitter van de RvC zal daarna beslissen of de voorgenomen transactie mag plaatsvinden. Het desbetreffende lid van de RvB mag in dat geval geen (rechten op) aandelen in de Vennootschap aan- of verkopen zolang deze uiteindelijke goedkeuring niet verleend is.

De tijdstippen waarop de besluiten als bedoeld in dit lid worden genomen, zullen schriftelijk worden vastgelegd.

18.3 Elke wijziging in (rechten op) aandelen in de Vennootschap waarover een lid van de RvB beschikt, dient te worden gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten. De meldingsplichten van de leden van de RvB zijn verder uitgewerkt in de 'Instructie met betrekking tot de handel in en het bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot' en dienen door ieder lid van de RvB te worden nagekomen.

18.4 De 'Gedragscode voor Persoonlijke transacties' van de Vennootschap geldt als door de vennootschap opgestelde regels voor het bezit van en transacties in effecten door bestuurders en commissarissen anders dan die uitgegeven door de "eigen" vennootschap bedoeld in best practice bepaling III.6.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code.⁷³ Voorts dienen de leden van de RvB zich te allen tijde te houden aan alle in Nederland en daarbuiten geldende relevante wettelijke voorschriften en overige toepasselijke regelgeving.

18.5 De RvC of de compliance officer kan, in overleg met de RvB, bepalen dat leden van de RvB voor eigen rekening of voor rekening van derden geen transacties in bepaalde - door de RvC of de compliance officer in overleg met de RvB aangewezen - effecten (niet zijnde effecten in

⁷² Nederlandse Corporate Governance Code, Principe II.2.

⁷³ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.6.5.

de Vennootschap) mogen verrichten, als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de leden van de RvB uit hoofde van hun positie binnen de Vennootschap een betere beoordeling kunnen maken van de stand van zaken met betrekking tot de entiteit die de effecten uitgeeft, dan ze zouden kunnen doen op basis van publiek gemaakte informatie.

Een lid van de RvB, die het door de voorzitter van de RvC op bijzondere grond is toegestaan om zijn effectenportefeuille niet bij de Vennootschap aan te houden, meldt alle mutaties in zijn effectenportefeuille (niet effecten in de Vennootschap betreffende) onverwijld bij de compliance officer van de Vennootschap. In plaats van genoemde melding kan een lid van de RvB een doorlopende volmacht aan de compliance officer van de Vennootschap geven, om te allen tijde gegevens met betrekking tot diens bezit aan effecten op te vragen bij de bank(en) waar het lid van de RvB zijn effecten aanhoudt.

Een lid van de RvB dat uitsluitend belegt in open-end beleggingsinstellingen, open-end index trackers of overheidsobligaties van OESO-landen is vrijgesteld van deze bepaling. Een lid van de RvB dat het vrije beheer van zijn effectenportefeuille door middel van een beheerovereenkomst heeft overgedragen aan een onafhankelijke vermogensbeheerder, is vrijgesteld van deze bepaling nadat de compliance officer van de Vennootschap in kennis is gesteld van het bestaan van de vrije hand beheerovereenkomst en deze een kopie van de vrije hand beheerovereenkomst heeft ontvangen. De vrije hand beheerovereenkomst dient te voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld in de 'Gedragscode voor Persoonlijke transacties'. Een wijziging of de beëindiging van de vrije hand beheerovereenkomst dient direct gemeld te worden aan de compliance officer.

19. Vertrouwelijkheid

Ieder lid van de RvB verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvB als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Vennootschap en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van de RvB ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Het is een lid van de RvB wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de RvB, de RvC, alsmede stafleden van de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de RvB mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

20. Diversen

- 20.1 **Aanvaarding door leden van de RvB.** Ieder die tot lid van de RvB wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
- 20.2 **Incidentele niet-naleving.** De RvB kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met goedkeuring van de RvC.

- 20.3 **Wijziging.** Dit Reglement kan van tijd tot tijd met de voorafgaande goedkeuring van de RvC door de RvB worden gewijzigd.
- 20.4 **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend.
- 20.5 **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
- 20.6 **Complementariteit met Nederlands recht en de statuten.** Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvB zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de statuten van de Vennootschap. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving of de statuten van de Vennootschap, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de statuten van de Vennootschap maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste.
- 20.7 **Partiële nietigheid.** Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvB mag, onder voorafgaande goedkeuring door de RvC, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

* * * * *

BIJLAGE 1

BEGRIPPENLIJST

1. In de Reglementen van de RvB en de RvC hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

Audit- en Compliancecommissie betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvC aangeduide Commissie.

AvA betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.

Commissie betekent, ten aanzien van de RvC, elke commissie van de RvC als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van de RvC.

dochtermaatschappij heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

externe accountant betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap.

gelieerde vennootschap heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 1 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996.

groepsmaatschappij heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

jaarrekening betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.

jaarverslag betekent het door de RvB opgestelde jaarverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.

Risicocommissie betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvC aangeduide Commissie.

ondernemingsraad betekent de ondernemingsraad van de Vennootschap.

Profielchets RvC betekent de profielchets voor de omvang en samenstelling van de RvC, als zodanig aangeduid in artikel 1.1 van het Reglement van de RvC.

Reglement betekent ofwel het Reglement van de RvB ofwel het Reglement van de RvC, afhankelijk van de context, inclusief de daarbij behorende bijlagen.

Remuneratiecommissie betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvC aangeduide commissie.

Remuneratierapport betekent het remuneratierapport van de RvC betreffende het remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals opgesteld door de Selectie- en Remuneratiecommissie van de RvC.

RvB betekent de raad van bestuur van de Vennootschap.

RvC betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.

schriftelijk betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

Selectie- en Benoemingscommissie betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvC aangeduide Commissie.

Vennootschap betekent Van Lanschot N.V., alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van de Vennootschap waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.

2. Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in de Reglementen van de RvB en de RvC:
 - (a) begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
 - (b) woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm; en
 - (c) een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden.
3. Kopjes van artikelen en andere kopjes in de Reglementen van de RvB en de RvC zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.

BIJLAGE 2
MOREEL ETHISCHE VERKLARING VAN DE LEDEN VAN DE RVB IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 1.5 VAN HET REGLEMENT VAN DE RVB

Ik verklaar dat ik mijn functie als bestuurder van F. van Lanschot Bankiers N.V. (“de Vennootschap”) integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de Vennootschap betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de Vennootschap opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als bestuurder van de Vennootschap van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal mijn bancaire kennis in het belang van de klant aanwenden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden.

BIJLAGE 3

TAAKVERDELING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Naam	Titel	Taak
drs. F.G.H. Deckers	Voorzitter Raad van Bestuur	<ul style="list-style-type: none">• Secretariaat Raad van Bestuur/Juridische Zaken/Compliance/Corporate Office• Human Resource Management• Group Audit• Van Lanschot België• Corporate Marketing & Communicatie
drs. I.A. Sevinga	Lid Raad van Bestuur	<ul style="list-style-type: none">• Kempen & Co• Private & Business Banking Nederland• Private Investments• Van Lanschot Private Office• Buitenlandse activiteiten (Curaçao, Luxemburg en Zwitserland)
drs. A.J. Huisman	Lid Raad van Bestuur	<ul style="list-style-type: none">• Service Center Effecten, Service Center Cliëntzaken & Betalen en Service Center Kredieten & Sparen• Corporate Purchasing Management en Corporate Facility Management• Informatie Technologie Management• Online dienstverlening
drs. C.T.L. Korthout	Lid Raad van Bestuur	<ul style="list-style-type: none">• Risk Management• Financial Control en Fiscale Zaken• Treasury

BIJLAGE 4

LIJST VAN INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET JAARVERSLAG OP GROND VAN DE OP 10 DECEMBER 2008 VASTGESTELDE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE (“CODE”) EN DE OP 9 SEPTEMBER 2009 BEKENDGEMAAKTE CODE BANKEN

- II.1.2. CG Code De hoofdzaken van: (i) de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap; (ii) de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; en (iii) de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd en (iv) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.⁷⁴
- II.1.4 CG Code
- een beschrijving van de voornaamste risico’s gerelateerd aan de strategie van de Vennootschap;
 - een beschrijving van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot de voornaamste risico’s in het boekjaar; en
 - een beschrijving van eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn gepland en dat één en ander met de Audit- en Compliancecommissie en de raad van commissarissen is besproken.⁷⁵
- II.1.5 CG Code Ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s verklaart de RvB in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt. De RvB geeft hiervan een duidelijke onderbouwing.
- II.1.6 CG Code Een verslag over de gevoeligheid van de resultaten van de Vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen.
- II.3.4 CG Code Publicatie van alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij leden van de RvB spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvB.⁷⁶
- III.6.3 CG Code Publicatie van alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij leden van de RvC spelen, die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvC.⁷⁷

⁷⁴ Vergelijk Reglement RvB, artikel 4.9.

⁷⁵ Vergelijk Reglement RvB, artikel 5.3.

⁷⁶ Vergelijk Reglement RvB, artikel 14.5.

⁷⁷ Vergelijk Reglement RvC, artikel 21.4.

III.6.4 CG Code	Publicatie van alle transacties tussen de Vennootschap en een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste 10% van de aandelen in de Vennootschap houdt, met de verklaring omtrent de naleving van best practice bepaling III.6.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code. ⁷⁸
IV.3.11CG Code	Een overzicht van alle uitstaande of potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen en een indicatie van de omstandigheden waaronder deze naar verwachting kunnen worden ingezet.
I.1. CG Code	In een apart hoofdstuk: de hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de Vennootschap, mede aan de hand van de principes die in de Nederlandse Corporate Governance Code zijn genoemd, waarbij uitdrukkelijk dient te worden aangegeven in hoeverre de best practice bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance Code worden opgevolgd en, zo niet, waarom en in hoeverre de Vennootschap daarvan afwijkt.
-	Een verwijzing naar de besluiten van de RvB uit hoofde van de artikelen 20.2 (Incidentele niet-naleving van het Reglement) en 20.3 (Wijziging Reglement) van het Reglement van de RvB, voor zover van materiële betekenis.
3.1.5. Code Banken	Vermelding hoe invulling is gegeven aan artikel 2.2 (g) en artikel 16 van het Reglement van de RvB. ⁷⁹
Preambule Code Banken	Op welke wijze de principes van de Code Banken in het voorgaande jaar zijn toegepast en -indien van toepassing- een gemotiveerde uiteenzetting waarom een principe niet (volledig) is toegepast. ⁸⁰

⁷⁸ Vergelijk Reglement RvB, artikel 4.8.

⁷⁹ met dien verstande dat dit voor het eerst wordt opgenomen in het jaarverslag over het boekjaar 2010; Code Banken, artikel 3.1.5.

⁸⁰ met dien verstande dat dit voor het eerst wordt opgenomen in het jaarverslag over boekjaar 2010.

BIJLAGE 5

LIJST VAN OP DE WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP TE PLAATSEN INFORMATIE OP GROND VAN DE OP 10 DECEMBER 2008 VASTGESTELDE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

- Gedragscode.⁸¹
- Klokkenluidersregeling.⁸²
- Het Remuneratierapport van de RvC.⁸³
- Reglement van de RvC.⁸⁴
- De Profielschets RvC.⁸⁵
- Rooster van aftreden van de RvC.⁸⁶
- De reglementen en de samenstelling van de Commissies.⁸⁷
- Aankondigingen voorafgaand aan besprekingen en presentaties aan analisten, presentaties aan (institutionele) beleggers en persconferenties.⁸⁸
- De Vennootschap plaatst en actualiseert de voor de aandeelhouders relevante informatie die het krachtens de bepalingen van vennootschapsrecht en effectenrecht of regelgeving dient te publiceren of te deponeren op een gedeelte van de website van de Vennootschap.⁸⁹
- Toelichting op de agenda van de AvA en andere informatie gericht tot de aandeelhouders opgesteld door de Vennootschap.⁹⁰
- Het Reglement van de RvB.⁹¹
- Belangrijkste elementen uit het contract met een lid van de RvB, onverwijld na het afsluiten daarvan.⁹²
- Besluiten van de AvA en (concept)verslagen van AvA's.⁹³
- De 'Gedragscode voor Persoonlijke Transacties' en de 'Instructie met betrekking tot de handel in en het bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot'.⁹⁴
- Het beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders.

⁸¹ Reglement RvB, artikel 5.3.(b).

⁸² Reglement RvB, artikel 4.7.

⁸³ Reglement RvC, artikel 14.3.

⁸⁴ Reglement RvC, artikel 0.3.

⁸⁵ Reglement RvC, artikel 1.1.

⁸⁶ Reglement RvC, artikel 2.6.

⁸⁷ Reglement RvC, artikel 5.5.

⁸⁸ Reglement RvB, artikel 10.2.

⁸⁹ Reglement RvB, artikel 11.

⁹⁰ Reglement RvB, artikel 9.4.: Reglement RvC, artikel 15.3.

⁹¹ Reglement RvB, artikel 0.3.

⁹² Reglement RvC, artikel 14.10.

⁹³ Reglement RvC, artikel 15.7.

⁹⁴ Reglement RvC, artikel 25.2.

BIJLAGE 6

REGELING FINANCIËLE DIENSTVERLENING BESTUURDERS F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

Algemeen

In deze Regeling zijn opgenomen de regels met betrekking tot het verlenen van financiële diensten zoals deze gelden met ingang van 1 januari 2007.

De regels die opgenomen zijn in artikelen 3:10 en 3:17 Wet op het financieel toezicht jo artikel 11 van het Besluit prudentiële regels Wft, betreffen minimumeisen en laten onverlet de verdergaande beperkingen die in de eigen regelingen van de banken zijn opgenomen.

Bij F. van Lanschot Bankiers N.V. blijven van kracht de regels zoals vervat in de Regeling Bankdiensten voor het Personeel uit het handboek Personeel.

Deze bestaande interne regels voldoen geheel aan de hieronder opgenomen Regeling Financiële Dienstverlening Bestuurders en blijven dan ook onverminderd van kracht.

Voor zover onderstaande Regeling ruimer is, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Uitgangspunten

De Regeling heeft betrekking op alle financiële dienstverlening aan de groepsbestuurders van F. van Lanschot Bankiers N.V. alsmede aan echtgenoten, partners en familieleden in de eerste en tweede graad van de hiervoor bedoelde personen. Onder groepsbestuurders worden verstaan: degenen die binnen Van Lanschot Bankiers N.V. en haar dochterondernemingen het beleid bepalen.

Bij groepsbestuurders in het kader van deze regeling kan onderscheid worden gemaakt tussen de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur.

Onder financiële dienstverlening wordt verstaan: het verlenen van diensten met betrekking tot financiële producten zoals een beleggingsobject, elektronisch geld, een financieel instrument (bijv. effecten, beleggingsfondsen, opties), kredietverlening, een spaarrekening met daaraan verbonden spaarfaciliteiten en een verzekering.

Artikel 1

Te allen tijde zal de financiële dienstverlening voldoen aan de criteria in het commerciële bedrijf van F. van Lanschot Bankiers N.V.

Artikel 2

F. van Lanschot Bankiers N.V. zal zorgvuldig omgaan met de mogelijkheid tot verstrekking van financiële diensten, opdat groepsbestuurders zich niet kunnen bevoordelen ten opzichte van andere medewerkers.

Artikel 3

F. van Lanschot Bankiers N.V. en zijn groepsbestuurders zullen ervoor zorgen dat er geen vermenging optreedt tussen zakelijke en privé-belangen, alsmede de schijn hiervan te vermijden.

Artikel 4

De financiële dienstverlening aan de leden van de Raad van Bestuur vindt plaats conform de bepalingen zoals genoemd in de Regeling Bankdiensten voor het Personeel.

Artikel 5

Financiële dienstverlening door F. van Lanschot Bankiers N.V. aan leden van de Raad van Bestuur vindt plaats op basis van personeelscondities.

Kredietverlening aan leden van de Raad van Bestuur vindt telkens slechts plaats na instemming door de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen van F. van Lanschot Bankiers N.V. Met betrekking tot de overige financiële dienstverlening volstaat het bepaalde in artikel 6.

Artikel 6

Jaarlijks zullen door Group Compliance de onder de reikwijdte van deze regeling vallende financiële diensten, welke zijn verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur, worden gerapporteerd aan de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen .

Artikel 7

Financiële dienstverlening aan de leden van de Raad van Commissarissen zal uitsluitend tegen commerciële voorwaarden plaatsvinden.

Financiële dienstverlening aan alleen echtgenoten, partners of familieleden in de eerste en tweede graad van de groepsbestuurders zal uitsluitend tegen commerciële voorwaarden plaatsvinden.

Artikel 8

Aan medewerkers van F. van Lanschot Bankiers N.V. die tevens echtgenoten, partners of familieleden in de eerste en tweede graad zijn van de groepsbestuurders, kunnen tegen de gebruikelijke personeelscondities financiële diensten worden verleend.

Overgangsregeling**Artikel 9**

De Regeling Bestuurderskredieten van 1 oktober 1998 wordt ingetrokken. Indien en voor zover van toepassing kunnen voor 1 januari 2007 verleende kredieten op basis van de overeengekomen condities worden voortgezet, met dien verstande dat het krediet pas vernieuwd of verhoogd zal worden na goedkeuring van de Remuneratiecommissie. Na aflossing is het gestelde in deze Regeling van toepassing. Omtrent deze kredieten zal rapportage en controle plaatsvinden conform het gestelde in artikel 6.

-0-0-0-0-