



## ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN LANSCHOT NV

Van Lanschot NV nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 11 mei 2011 om 14.00 uur in het Auditorium van de vanLanschottoren, Leonardo Da Vinciplein 60 te 's-Hertogenbosch.

### 1. Opening

#### 2. Jaarverslag 2010

- a) Bericht van de Raad van Commissarissen (*ter bespreking*)
- b) Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2010 (*ter bespreking*)

#### 3. Jaarrekening 2010 en dividend

- a) Vaststelling van de jaarrekening over 2010 (*ter stemming*)
- b) Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,70 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A en B (*ter stemming*)

#### 4. Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

- a) Voorstel om aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2010 (*ter stemming*)
- b) Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2010 (*ter stemming*)

#### 5. Implementatie Code Banken en toelichting corporate-governancestructuur (*ter bespreking*)

#### 6. Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur (*ter stemming*)

#### 7. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer Deckers tot lid van de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2012 (*ter bespreking*)

#### 8. Statutenwijziging (*ter stemming*)

#### 9. Wijzigingen in de profielschets van de Raad van Commissarissen (*ter bespreking*)

#### 10. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- a) Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (*ter stemming*)
- b) Voorstel tot herbenoeming van de heer De Swaan als lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
- c) Voorstel tot herbenoeming van de heer Slippens als lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
- d) Voorstel tot herbenoeming van de heer Duron als lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
- e) Voorstel tot benoeming van mevrouw Kersten als lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)

#### 11. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (*ter stemming*)

#### 12. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur

- a) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B (*ter stemming*)
- b) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B (*ter stemming*)

#### 13. Rondvraag en sluiting

#### Beschikbaarheid vergaderstukken

De agenda met toelichting, het bericht van de Raad van Commissarissen, het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2010, de jaarrekening 2010 en de overige gegevens, het voorstel tot statutenwijziging met afzonderlijke toelichting, de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW, alsmede de ingevolge de wet en statuten vereiste mededelingen, zijn voor aandeelhouders en certificaathouders tot na afloop van de vergadering kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Van Lanschot NV, Hooge Steenweg 29, 5211 JN, 's-Hertogenbosch. De stukken zijn ook verkrijgbaar bij F. van Lanschot Bankiers NV te Amsterdam, Concertgebouwplein 20, 1071 LN Amsterdam, en te raadplegen op de website van de vennootschap [www.vanlanschot.nl/](http://www.vanlanschot.nl/) aandeelhoudersvergaderingen.

#### Registratiedatum

Als stem- en/of vergadergerechtigden voor deze vergadering gelden zij die op 13 april 2011 (de 'Registratiedatum') die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van certificaten van gewone aandelen A zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV ('Euroclear Nederland') aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Van Lanschot NV.

#### Aanmelding

##### Houders van aandelen op naam

Houders van aandelen op naam die de vergadering wensen bij te wonen, dienen zich aan te melden op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld.

##### Houders van certificaten aan toonder

Houders van certificaten van gewone aandelen A die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk donderdag 5 mei 2011 om 17.00 uur via hun bank schriftelijk aanmelden. Hiertoe dient de instelling waarbij hun aandelen in de administratie zijn opgenomen aan Kempen & Co, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, per mail [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@kempen.nl) of per fax (020) 348 95 49 een verklaring te overleggen waaruit blijkt hoeveel certificaten de desbetreffende certificaathouder op 13 april 2011 (de 'Registratiedatum') bezit. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

### Volmachten

Houders van certificaten van gewone aandelen A die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen – onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding – een schriftelijke volmacht te verstrekken. Deze volmacht dient uiterlijk op donderdag 5 mei 2011 om 17.00 uur door Kempen & Co op het eerdergenoemde adres te zijn ontvangen.

### Stemvolmacht voor certificaathouders

Mede namens Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (het 'AK') wordt aan houders van certificaten van gewone aandelen A het volgende medegedeeld. Indien deze houders hun certificaten tijdig volgens de wijze zoals hiervoor staat beschreven hebben aangemeld, wordt door het AK een volmacht verleend. Met deze volmacht kunnen de certificaathouders in de vergadering zelf het stemrecht uitoefenen op de door het AK gehouden aandelen waartegenover de betreffende certificaten zijn uitgegeven. De certificaathouders hoeven niet zelf nog een volmacht aan te vragen. De volmacht wordt aan de certificaathouder verleend op het moment dat hij de presentielijst voor aanvang van de vergadering tekent. De volmachtverlening geschiedt op grond van en met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de door het AK vastgestelde administratievoorwaarden. Voor het geval de vergaderrechten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde van de certificaathouder, zal de volmacht door het AK aan deze gevolmachtigde worden verleend.

### Steminstructie

Houders van certificaten van gewone aandelen A die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen een steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij: ANT Trust & Corporate Services NV ('ANT'). De certificaathouders die een dergelijke steminstructie wensen te verlenen, dienen zich op de hiervoor vermelde wijze aan te melden. Voor het verlenen van deze steminstructie dienen certificaathouders gebruik te maken van een formulier dat kan worden opgevraagd bij ANT (tel (020) 522 25 12, fax (020) 522 25 35, e-mail registers@ant-trust.nl). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op donderdag 5 mei 2011 om 17.00 uur door ANT te zijn ontvangen. Het formulier kan ook worden gedownload van de website van Van Lanschot ([www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen](http://www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen)). Het ingevulde formulier kan ook per e-mail worden verstuurd aan registers@ant-trust.nl

### Legitimatie

Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

### Vervoer

Geadviseerd wordt om per openbaar vervoer naar de vergadering te komen. De vanLanschottoren ligt op enkele minuten loopafstand van station 's-Hertogenbosch. Diegenen die per auto naar de vergadering komen, kunnen parkeren in de parkeergarage Paleiskwartier. Voor de parkeergarage zijn uitrijkaarten beschikbaar.

's-Hertogenbosch, 30 maart 2011

Raad van Bestuur  
Raad van Commissarissen

## TOELICHTING

Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2011 Van Lanschot NV.

### Agendapunt 2. Jaarverslag 2010

#### a) Bericht van de Raad van Commissarissen (ter bespreking)

Voor het bericht van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar het jaarverslag 2010.

#### b) Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2010 (ter bespreking)

De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2010. Na deze toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen over het jaarverslag.

### Agendapunt 3. Jaarrekening 2010 en dividend

#### a) Vaststelling van de jaarrekening over 2010 (ter stemming)

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening over 2010 die is opgemaakt door de Raad van Bestuur en is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, worden besproken. Voorgesteld wordt om de jaarrekening over 2010 vast te stellen.

#### b) Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,70 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A en B (ter stemming)

Volgens het dividendbeleid van Van Lanschot NV ('de Vennootschap') wordt gestreefd naar een pay-outratio voor de gewone aandelen die ligt tussen de 40% en 50%. De Raad van Bestuur heeft na goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten van de voor aandeelhouders beschikbare winst van in totaal € 56.538.000,- een bedrag van € 27.964.000,- toe te voegen aan de reserves (volgens artikel 32 lid 3 van de statuten van de Vennootschap). Het resterende bedrag van € 28.574.000,- staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt om dit resterende bedrag uit te keren aan de houders van gewone aandelen A en B, hetgeen betekent dat het dividend over 2010 per gewoon aandeel A en B € 0,70 zal bedragen. Dit komt overeen met een pay-out-ratio van 50,5%. Het dividend zal in contanten betaalbaar worden gesteld op 20 mei 2011.

### Agendapunt 4. Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

#### a) Voorstel om aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2010 (ter stemming)

Op grond van artikel 31 lid 2 van de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur in het boekjaar 2010, voorzover van dat bestuur blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

#### b) Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2010 (ter stemming)

Op grond van artikel 31 lid 2 van de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld om aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van het toezicht op het gevoerde bestuur over het boekjaar 2010, eveneens voorzover daarvan blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

### Agendapunt 5. Implementatie Code Banken en toelichting corporategovernancestructuur (ter bespreking)

Onder dit agendapunt zal een toelichting worden gegeven over de implementatie van de Code Banken door Van Lanschot. In het jaarverslag 2010 is in het hoofdstuk Corporate Governance onder 'Code Banken' een overzicht op hoofdlijnen gegeven van de activiteiten die Van Lanschot in het kader van de implementatie van de Code Banken heeft verricht. Ook is daar aangegeven wat Van Lanschot in 2011 zal ondernemen in het kader van de verdere implementatie van de Code Banken. Daarnaast is op de website van Van Lanschot een volledig overzicht te vinden van de wijze waarop Van Lanschot aan de bepalingen van de Code Banken uitvoering heeft gegeven ([www.vanlanschot.nl/codebanken](http://www.vanlanschot.nl/codebanken)). Voor een toelichting op de implementatie van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code ('Code Frijs') door Van Lanschot wordt verwezen naar het hoofdstuk Corporate Governance in het jaarverslag 2010 onder 'de Nederlandse Corporate Governance Code'.

### Agendapunt 6. Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur (ter stemming)

Sinds 1 januari 2011 is de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 van kracht, die op 16 december 2010 door De Nederlandsche Bank is vastgesteld. Die regeling geeft invulling aan nieuwe Europese regelgeving op het gebied van beloningsbeleid (CRD III en CEBS-richtlijnen). Het door de aandeelhoudersvergadering in 2010 vastgestelde beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur moet als gevolg van deze nieuwe regeling op enkele onderdelen worden herzien. Hierna wordt volstaan met de vermelding van de wijzigingen ten opzichte van het in 2010 vastgestelde beleid. Het betreft alleen wijzigingen in de structuur van het beloningsbeleid. Voor het overige blijft het bestaande beleid van kracht, inclusief de uitgangspunten en de beloningsniveau's.

#### Voorstel tot wijziging

De wijziging van het beloningsbeleid beperkt zich tot drie onderwerpen in de structuur van de varabele beloning: zie de tabel op de volgende pagina.

Huidige beleid variabele beloning	Voorgesteld beleid variabele beloning
50% van de variabele beloning in de vorm van aandelen, 50 % contant (beiden onvoorwaardelijk)	60% van de variabele beloning in de vorm van aandelen, 40% contant. De totale beloning is voor 40% onvoorwaardelijk (het contante deel) en voor 60 % voorwaardelijk (het deel in aandelen).
Toekenning van het gedeelte van de variabele beloning in aandelen in de vorm van onvoorwaardelijke aandelen met een lock-up van vijf jaar.	Toekenning van het gedeelte van de variabele beloning in aandelen in de vorm van voorwaardelijke aandelen. Na drie jaar worden de aandelen onvoorwaardelijk, indien: (i) de financiële toestand van de organisatie in het jaar van uitgestelde betaling dat toelaat; (ii) de genomen risico's zijn hertoetst en er zich geen materiele onverwachte of niet ingecalculerde risico's hebben voorgedaan; en (iii) de ontvanger van de beloning zijn dienstverband met Van Lanschot niet heeft opgezegd. Afhankelijk van de realisatie van de voorwaarden kan de variabele beloning geheel of gedeeltelijk neerwaarts worden aangepast. Bij de betaling (het onvoorwaardelijk worden van de aandelen) mag, ter compensatie van het bedrag van af te dragen loonbelasting, een navenant aantal aandelen worden verkocht. Op dit punt wordt afgeweken van best practice bepaling II.2.5 van de Corporate Governance Code en bepaling 6.3.4 van de Code Banken. Na betaling van de aandelen dienen deze nog minimaal twee jaar te worden aangehouden (in totaal is de periode waarna een lid van de Raad van Bestuur over de aandelen kan beschikken dus minimaal vijf jaar).
Bij de formulering van de doelstellingen wordt de nadruk gelegd op de lange termijn.	Aan de langetermijndoelstellingen van de leden van de Raad van Bestuur wordt een billijkheidstoets toegevoegd. Daarmee wordt getoetst of de realisatie van de jaarlijkse vastgestelde individuele doelstellingen over een periode van vijf jaar ook heeft geleid tot de realisatie van de vooraf geformuleerde criteria voor de lange termijn van de bank. Deze billijkheidstoets wordt jaarlijks uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de toets kan de beloning neerwaarts worden bijgesteld.

### Agendapunt 7. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer Deckers tot lid van de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2012 *(ter bespreking)*

De benoemingstermijn van de heer Deckers loopt af op 31 december 2011. Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van de Vennootschap zal de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennisgeven van de voorgenomen herbenoeming van de heer Deckers tot lid van de Raad van Bestuur. De herbenoeming zal plaatsvinden met ingang van 1 januari 2012 tot de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden wordt na 1 januari 2016. Bij deze herbenoeming zal de heer Deckers weer als voorzitter van de Raad van Bestuur worden aangewezen. Zoals vorig jaar tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders is medegedeeld is de Raad van Commissarissen voornemens om de vergoeding van de heer Deckers bij onvrijwillig ontslag per 1 januari 2012 terug te brengen van twee vaste jaarsalarissen naar één vast jaarsalaris. De beloning van de heer Deckers is conform het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur dat op 6 mei 2010 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de wijzigingen op dit beloningsbeleid -zoals wordt voorgesteld bij agendapunt 6 - vaststelt, zal de beloning van de heer Deckers conform dit voorstel worden aangepast.

### Agendapunt 8. Statutenwijziging *(ter stemming)*

Voorgesteld wordt om de statuten van de Vennootschap te wijzigen zodat deze in lijn worden gebracht met de bepalingen van (i) de Wet ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen, (ii) de Wet standpuntbepaling ondernemingsraad inzake belangrijke bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten en (iii) de Wet ter implementatie van de EU-richtlijn betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. Daarnaast worden een aantal technische of tekstuele wijzigingen voorgesteld. De laatste twee wetten zijn per 1 juli 2010 in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn diverse bepalingen in de huidige statuten niet meer in overeenstemming met de wet.

Voor een meer gedetailleerde toelichting op het voorstel tot statutenwijziging wordt verwezen naar de afzonderlijke toelichting op het voorstel tot statutenwijziging. Het voorstel tot statutenwijziging met de afzonderlijke toelichting daarop is als een aparte bijlage bij deze agenda opgenomen. Deze is eveneens ter inzage gelegd op de kantoren van Van Lanschot in 's-Hertogenbosch en Amsterdam en is te raadplegen op de website van Van Lanschot; [www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen](http://www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen).

### Agendapunt 9. Wijzigingen in de profielschets van de Raad van Commissarissen *(ter bespreking)*

De Raad van Commissarissen heeft de profielschets van de Raad van Commissarissen aangepast. De wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van de per 1 januari 2011 in werking getreden Beleidsregel Deskundigheid 2011 van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. In deze beleidsregel is onder meer opgenomen wat de toezichthouders onder deskundigheid verstaan. Naar verwachting zullen deze deskundigheidseisen per 1 juli 2011 ook gaan gelden voor commissarissen van (onder andere) banken. Vooruitlopend hierop is de profielschets van de Raad van Commissarissen aangepast. De tekst van de gewijzigde profielschets waarin de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de vorige profielschets zijn aangegeven, is als bijlage 1 bij deze agenda opgenomen.

### Agendapunt 10. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

#### a) Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot doen van een aanbeveling *(ter stemming)*

Volgens het rooster van aftreden zullen na afloop van deze vergadering de heer De Monchy, de heer De Swaan, de heer Slippens en de heer Duron als commissaris aftreden. Voor de vacatures die hierdoor in de Raad van Commissarissen ontstaan zijn individuele profielschetsen opgesteld die als bijlage 2 bij deze agenda zijn opgenomen. De heer De Monchy is niet herbenoembaar omdat hij dan 12 jaar zitting heeft gehad in de Raad van Commissarissen.

De inbreng van de heren De Monchy, De Swaan, Slippens en Duron als leden van de Raad van Commissarissen is de afgelopen periode van veel waarde geweest.

Voor de vacature die ontstaat door het aflopen van de benoemingstermijn van de heer Slippens, bestaat een versterkt recht van aanbeveling van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 23 lid 3 van de statuten van de Vennootschap. Voor de overige vacatures bestaat een gewoon recht van aanbeveling van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft aangegeven geen personen aan te bevelen voor de vacatures die ontstaan door het aflopen van de benoemingstermijnen van de heer De Monchy, de heer De Swaan en de heer Duron.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal conform artikel 23 lid 2 van de statuten van de Vennootschap in de gelegenheid gesteld worden om personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van dit recht gebruik wenst te maken, dan zal omtrent de aanbeveling een stemming plaatsvinden.

**b) Voorstel tot herbenoeming van de heer De Swaan als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)**

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen de heer De Swaan voor om door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemd te worden.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van de heer De Swaan invulling wordt gegeven aan de gewenste kennis en ervaring zoals die is opgenomen in de individuele profielschets die voor de vacature is opgesteld. De ruime kennis en ervaring op de in de profielschets genoemde terreinen blijkt uit het curriculum vitae (cv) van de heer De Swaan. Het cv van de heer De Swaan, met daarin opgenomen de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van de Vennootschap, is als bijlage 3 aan deze agenda toegevoegd.

Door zijn bestuursfuncties bij ABN AMRO en De Nederlandsche Bank heeft de heer De Swaan veel kennis van en ervaring met het bankwezen in ruime zin, het internationale bedrijfsleven en management. Door de vele nevenfuncties die hij onder meer in de non-profitsector bekleedt, heeft hij veel deskundigheid en ervaring op sociaal/maatschappelijk vlak.

De nieuwe benoemingsperiode van de heer De Swaan loopt af op de dag van de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn herbenoeming zijn verlopen.

**c) Voorstel tot herbenoeming van de heer Slippens als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)**

De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de heer Slippens aan te bevelen voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen en daarmee gebruik te maken van haar versterkt recht van aanbeveling. De Raad van Commissarissen heeft deze aanbeveling overgenomen. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen de

heer Slippens voor om door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemd te worden.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van de heer Slippens invulling wordt gegeven aan de gewenste kennis en ervaring zoals die is opgenomen in de individuele profielschets die voor de vacature is opgesteld. De kennis en ervaring op de in de profielschets genoemde terreinen blijkt uit het cv van de heer Slippens. Het cv van de heer Slippens, met daarin opgenomen de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van de Vennootschap, is als bijlage 4 aan deze agenda toegevoegd.

Als oud-directievoorzitter van Sligro Food Group heeft de heer Slippens onder meer veel kennis op bedrijfseconomisch terrein en ruime ervaring met het besturen van een middelgrote onderneming.

De nieuwe benoemingsperiode van de heer Slippens loopt af op de dag van de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn herbenoeming zijn verlopen.

**d) Voorstel tot herbenoeming van de heer Duron als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)**

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen de heer Duron voor om door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemd te worden.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van de heer Duron invulling wordt gegeven aan de gewenste kennis en ervaring zoals die is opgenomen in de individuele profielschets die voor de vacature is opgesteld. De gevraagde kennis en ervaring op de in de profielschets genoemde terreinen blijkt uit het cv van de heer Duron. Het cv van de heer Duron, met daarin opgenomen de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van de Vennootschap, is als bijlage 5 aan deze agenda toegevoegd.

De heer Duron heeft een grote kennis van het bank- en verzekeringswezen door zijn jarenlange loopbaan bij KBC Group; de laatste jaren van zijn loopbaan was hij voorzitter van KBC Group. Ook de kennis die de heer Duron van de Belgische markt heeft is waardevol voor Van Lanschot, omdat zij België als haar tweede thuismarkt beschouwt.

De nieuwe benoemingsperiode van de heer Duron loopt af op de dag van de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn herbenoeming zijn verlopen.

**e) Voorstel tot benoeming van mevrouw Kersten als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)**

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen mevrouw Kersten voor om door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd te worden.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van mevrouw Kersten invulling wordt gegeven

aan de gewenste kennis en ervaring zoals die is opgenomen in de individuele profielschets die voor de vacature is opgesteld. De gevraagde kennis en ervaring op de in de profielschets genoemde terreinen blijkt uit het cv van mevrouw Kersten. Het cv van mevrouw Kersten, met daarin opgenomen de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van de Vennootschap, is als bijlage 6 aan deze agenda toegevoegd.

Mevrouw Kersten heeft jarenlange ervaring als advocaat. Vanaf 1989 is zij werkzaam in de ondernemingsrechtelijke praktijk van Stibbe. In 1997 is zij partner bij dit kantoor geworden en vanaf 2008 managing partner. Haar ruime kennis en ervaring op het gebied van leidinggeven, het (internationale) bedrijfsleven en in het bijzonder het ondernemingsrecht zullen waardevol zijn voor Van Lanschot.

Indien mevrouw Kersten wordt benoemd tot commissaris heeft Van Lanschot twee commissarissen die niet onafhankelijk zijn in de zin van best-practicebepaling III 2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code. De Corporate Governance Code bepaalt dat als het kantoor waaraan een commissaris als adviseur verbonden is, in het jaar voorafgaand aan de benoeming van deze commissaris, advieswerkzaamheden voor de betreffende vennootschap heeft verricht, die commissaris niet als onafhankelijk geldt (zie III 2.2 onder c. van de Nederlandse Corporate Governance Code). Stibbe is één van de advocatenkantoren waarmee Van Lanschot werkt. Door de benoeming van mevrouw Kersten zal Van Lanschot daarom niet aan best practice-bepaling III 2.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code voldoen. Deze bepaling stelt dat alle commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, onafhankelijk zijn in de zin van best-practicebepaling III 2.2.

De ondernemingsraad heeft aangegeven de benoeming van mevrouw Kersten te ondersteunen en zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van haar spreekrecht gebruik maken.

De benoemingsperiode van mevrouw Kersten loopt af op de dag van de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na haar benoeming zijn verlopen.

#### **Agendapunt 11. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (*ter stemming*)**

De huidige inkoopmachtiging loopt af in november 2011. Om die reden wordt onder dit agendapunt voorgesteld om een nieuwe inkoopmachtiging aan de Raad van Bestuur te verlenen. Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur, voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van deze jaarvergadering, te machtigen om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, volgestorte gewone aandelen A en/of B in het kapitaal van de Vennootschap zelf of certificaten daarvan te verkrijgen door aankoop ter beurze of anderszins tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal. De verkrijgingsprijs van de in te kopen aandelen of certificaten daarvan dient tenminste gelijk te zijn aan de nominale waarde van de aandelen en mag niet hoger zijn dan de hoogste prijs waarvoor certificaten van gewone aandelen A in de Vennootschap ter beurze worden verhandeld op de datum waarop de overeenkomst tot verkrijging van deze aandelen of certificaten wordt gesloten.

Het doel van deze machtiging is om de Vennootschap in staat te stellen eigen aandelen of certificaten van aandelen in te kopen. Indien daartoe aanleiding bestaat, geeft deze machtiging de Vennootschap de mogelijkheid om op korte termijn te kunnen inkopen zonder dat daarvoor eerst een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen moet worden.

#### **Agendapunt 12. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur**

De duur en omvang van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen wordt ingevolge artikel 6 van de statuten van de Vennootschap vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bevoegdheid betreft ten hoogste alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dit luidt of op enig moment zal luiden. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen, geregeld in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 6 mei 2010 de Raad van Bestuur de bevoegdheid verleend om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Eveneens is toen besloten om de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen om te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheden lopen af in november 2011. Om die reden wordt onder dit agendapunt voorgesteld om de deze bevoegdheden van de Raad van Bestuur inzake de gewone aandelen te verlengen. De verlenging van deze bevoegdheden wordt gevraagd om op korte termijn te kunnen reageren op omstandigheden die om uitgifte van aandelen vragen. Indien deze omstandigheden zich voordoen, kan de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de verleende bevoegdheden aandelen uitgeven zonder dat daarvoor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen moet worden.

Een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

#### **a) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B (*ter stemming*)**

Er wordt voorgesteld de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen te verlengen tot een tijdstip dat is gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering (zoals geregeld in artikel 6 van de statuten van de Vennootschap). Onder dit voorstel is ook begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Voorgesteld wordt om deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur voor wat betreft de uitgifte van deze aandelen te beperken tot 10% van het geplaatste kapitaal, te verhogen met een additionele 10% van het geplaatste kapitaal, indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname.

**b) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B (*ter stemming*)**

Er wordt voorgesteld de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen te verlengen tot een tijdstip dat is gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering (zoals geregeld in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap). Onder dit voorstel wordt ook begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheid is echter beperkt tot een bedrag aan aandelen dat gelijk is aan 10% van het geplaatste kapitaal, te verhogen met een additionele 10% van het geplaatste kapitaal, indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname.

## BIJLAGE 1

De groene tekst is nieuw ten opzichte van de vorige profielschets, de tekst in de groene kaders is vervallen.

## Profielchets Raad van Commissarissen

### Ervaring, deskundigheid leden Raad van Commissarissen (RvC)

1.1 De RvC van de Vennootschap/F. van Lanschot Bankiers NV heeft, na overleg met de Raad van Bestuur (RvB) en de ondernemingsraad, de Profielschets RvC vastgesteld. Deze Profielschets RvC zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij de Vennootschap/F. van Lanschot Bankiers NV en zo nodig, na overleg met de RvB en de ondernemingsraad, door de RvC worden aangepast.

1.2 Voor de vervulling van de taak van de RvC zal er naar worden gestreefd dat in de RvC – gespreid over de verschillende leden daarvan – in belangrijke mate de volgende deskundigheid en ervaring aanwezig is, zoals:

onderstaande tekst is vervallen:  
de bepaalde deskundigheden en ervaring aanwezig zijn

- (a) in het bijzonder kennis van het bankwezen in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop de Vennootschap actief is <sup>1</sup>;
- (b) ervaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven of ervaring met en kennis van bestuur, organisatie en communicatie <sup>2</sup>;
- (c) kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer of ervaring die een gedegen beoordeling van risico's mogelijk maakt <sup>3</sup>;
- (d) kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering <sup>4</sup>;

onderstaande tekst is vervallen:  
bestuurservaring in overheid en/of politiek

- (e) bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap;
- (f) kennis van financiële verslaggeving, risicomanagement en audit of ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt <sup>5</sup>;

onderstaande tekst is vervallen:  
interne beheersing

- (g) ervaring met het internationale bedrijfsleven;
- (h) kennis van en ervaring met het ondernemingsrecht en/of het bank- en effectenrecht en compliance <sup>6</sup>;
- (i) deskundigheid en ervaring op sociaal/maatschappelijk vlak.

Een lid van de RvC kan ten aanzien van meerdere van de hiervoor genoemde onderwerpen deskundigheid hebben of over ervaring beschikken.

Bij de samenstelling van de RvC dient rekening te worden gehouden met de activiteiten van de Vennootschap en haar dochterondernemingen en de plaats(en) waar de belangrijkste activiteiten van de Vennootschap en haar dochterondernemingen worden verricht.

1.3 Alle te benoemen of her te benoemen leden van de RvC dienen daarnaast over de navolgende kwaliteiten te beschikken:

- (a) brede bestuurlijke en organisatorische ervaring en gevoel voor de Nederlandse (sociale) verhoudingen;
- (b) in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap <sup>7</sup> en de met haar verbonden onderneming en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap te kunnen volgen en de RvB in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- (c) zichzelf een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over de basisrisico's die door de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming worden gelopen <sup>8</sup>;
- (d) specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de RvC <sup>9</sup>;
- (e) gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de Vennootschap en van de belangen van alle bij de Vennootschap betrokken partijen <sup>10</sup>;
- (f) het vermogen om bij de besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken van alle betrokken belangen en op een evenwichtige en consistente manier tot besluitvorming te komen <sup>11</sup>;
- (g) om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de RvB onafhankelijk en kritisch te opereren.

1.4 Er dient een redelijke spreiding in leeftijd en geslacht te zijn en de Raad dient evenwichtig (complementair) te zijn samengesteld <sup>12</sup>. Een aantal leden van de RvC dient nog actief werkzaam te zijn in een hoofdfunctie. Er wordt gestreefd naar een spreiding in de tijdstippen van aftreden van de leden van de RvC om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden tegelijkertijd aftreden.

1.5 Ieder lid van de RvC, de voorzitter in het bijzonder, dient voldoende beschikbaar en bereikbaar te zijn om zijn taak binnen de RvC en de commissies van de RvC waarin hij zitting heeft, naar behoren te kunnen vervullen <sup>13</sup>.

1.6 Minimaal één van de leden van de RvC dient tevens te beschikken over zodanige kwaliteiten dat hij als voorzitter leiding kan geven aan de RvC en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

<sup>1</sup> Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM

<sup>2</sup> Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM

<sup>3</sup> Code Banken, artikel 2.2.2

<sup>4</sup> Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM

<sup>5</sup> Code Banken, artikel 2.2.2, Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM

<sup>6</sup> Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM

<sup>7</sup> Code Banken, artikel 2.1.4

<sup>8</sup> Code Banken, artikel 2.1.4

<sup>9</sup> Code Banken, artikel 2.1.4

<sup>10</sup> Code Banken, artikel 2.1.3

<sup>11</sup> Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM

<sup>12</sup> Code Banken, artikel 2.1.1

<sup>13</sup> Code Banken, artikel 2.1.6

- 1.7 De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvC als een team kan opereren.
- 1.8 Als regel is het niet gewenst oud-leden van de RvB na hun pensionering tot lid van de RvC te benoemen.

#### ***Omvang en samenstelling van de rvc***

- 2.1 De omvang van de RvC dient zodanig te zijn dat de RvC in zijn geheel en de commissies van de RvC afzonderlijk, effectief en verantwoord hun taken kunnen<sup>14</sup> vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
- 2.2 Bij de samenstelling van de RvC dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met hetgeen in artikel 1.3 van het Reglement van de RvC is bepaald.

#### ***Diversen***

- 3.1 De RvC zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de RvB het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvC bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC<sup>15</sup>.
- 3.2 Iedere wijziging van de Profielschets RvC zal in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de ondernemingsraad worden besproken<sup>16</sup>.
- 3.3 Voor elke vacature die in de RvC ontstaat, zal een individuele profielschets worden opgesteld die past binnen de Profielschets RvC<sup>17</sup>. Bij het opstellen van de individuele profielschets voor de vacature van voorzitter van de RvC zal aandacht worden besteed aan de door de Vennootschap gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaal-economische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de onderneming opereert<sup>18</sup>. Bij elke (her)benoeming van leden van de RvC dient de individuele profielschets, alsmede de Profielschets RvC zoveel mogelijk in acht te worden genomen<sup>19</sup>.
- 3.4 Deze Profielschets RvC is op schriftelijk verzoek aan de Vennootschap (ter attentie van de secretaris van de Vennootschap) verkrijgbaar en wordt op de website van de Vennootschap ([www.vanlanschot.nl/raadvancommissarissen](http://www.vanlanschot.nl/raadvancommissarissen)) geplaatst<sup>20</sup>.

14 Code Banken, artikel 2.1.2

15 Nederlandse Corporate Governance Code, best-practicebepaling III.1.7

16 Artikel 2:158 BW

17 Code Banken, artikel 2.1.4

18 Code Banken, artikel 2.1.5

19 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3

20 Nederlandse Corporate Governance Code, best-practicebepaling III.3.1

## BIJLAGE 2

**Profielschets voor de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer De Monchy:**

Voor de vervulling van deze vacature zal zo veel mogelijk invulling gegeven dienen te worden aan de volgende onderdelen:

- kennis en ervaring met het ondernemingsrecht en het bank- en effectenrecht;
- actief werkzaam in een hoofdfunctie;
- assertief en besluitvaardig;
- ervaring met het internationale bedrijfsleven;
- ervaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven;
- kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering;
- bij voorkeur een leeftijd tussen de 45 en 55 jaar.

**Profielschets voor de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer De Swaan:**

Voor de vervulling van deze vacature zal zo veel mogelijk invulling gegeven dienen te worden aan de volgende onderdelen:

- in het bijzonder kennis van het bankwezen in ruime zin;
- ervaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven;
- ervaring met het internationale bedrijfsleven;
- bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap;
- deskundigheid en ervaring op het sociaal/maatschappelijk vlak;
- bekendheid met de sociaal-economische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving waarin Van Lanschot zich bevindt;
- kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering.

**Profielschets voor de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Slippens:**

Voor de vervulling van deze vacature zal zo veel mogelijk invulling gegeven dienen te worden aan de volgende onderdelen:

- ervaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven;
- bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap;
- kennis van en /of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering.

**Profielschets voor de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Duron:**

Voor de vervulling van deze vacature zal zo veel mogelijk invulling gegeven dienen te worden aan de volgende onderdelen:

- in het bijzonder kennis van het bankwezen in ruime zin;
- ervaring in leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven;
- ervaring met het internationale bedrijfsleven;
- kennis van de financieel- technische aspecten van het risicobeheer of ervaring die een gedegen beoordeling van de risico's mogelijk maakt;
- bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap;
- kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering.

## BIJLAGE 3 CURRICULUM VITAE DE HEER DE SWAAN

<b>Curriculum Vitae</b>	
<b>Naam</b>	Tom de Swaan
<b>Geboortedatum</b>	4 maart 1946
<b>Opleiding</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universiteit van Amsterdam, macro- en monetaire economie</li> </ul>
<b>Werkervaring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABN AMRO (1999 - 2006) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lid Raad van Bestuur/CFO</li> </ul> </li> <li>• De Nederlandsche Bank (1972-1998) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lid Directie vanaf 1986</li> </ul> </li> </ul>
<b>Overige commissariaten en board functies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koninklijke DSM</li> <li>• Koninklijke Ahold</li> <li>• Zurich Financial Services</li> <li>• GlaxoSmithKline Plc</li> </ul>
<b>Belangrijkste overige functies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penningmeester Bestuur Koninklijk Concertgebouworkest</li> <li>• Voorzitter Bestuur Van Leer Jerusalem Institute</li> <li>• Voorzitter Adviesraad Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit</li> <li>• Penningmeester Raad van Toezicht Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/ Nederlands Kanker Instituut</li> <li>• Lid Bestuur Internationaal Franz Liszt Pianoconcours</li> <li>• Lid Public Interest Board KPMG</li> </ul>

De heer De Swaan houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

## BIJLAGE 4 CURRICULUM VITAE DE HEER SLIPPENS

<b>Curriculum Vitae</b>	
<b>Naam</b>	Abel Johannes Lodewijk Slippens
<b>Geboortedatum</b>	21 september 1951
<b>Opleiding</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nijenrode bedrijfskunde CT (1973-1974); AMP</li> <li>• Hogere School voor Levensmiddelen Technologie (1969-1973)</li> <li>• Havo (1962-1969)</li> </ul>
<b>Werkervaring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter Bestuur Sligro Food Group NV (1989-2008)</li> <li>• Sligro Food Group NV (1978-1989)</li> </ul>
<b>Overige commissariaten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beter Bed Holding NV</li> <li>• Blokker Holding BV</li> <li>• Simac Techniek NV</li> <li>• Pacombi Beheer BV</li> <li>• Free Record Shop Holding BV</li> </ul>
<b>Belangrijkste overige functies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter Raad van Advies Hobij Groep BV</li> <li>• Lid Raad van Advies Menken Combinatie BV</li> <li>• Lid Raad van Advies Nabuurs BV</li> <li>• Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Beccus</li> </ul>

De heer Slippens houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

## BIJLAGE 5 CURRICULUM VITAE DE HEER DURON

<b>Curriculum Vitae</b>	
<b>Naam</b>	Willy Duron
<b>Geboortedatum</b>	1 januari 1945
<b>Opleiding</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katholieke Universiteit Leuven, Actuariële Wetenschappen (1966-1969)</li> <li>• Rijksuniversiteit Gent, Wiskunde (1962-1966)</li> </ul>
<b>Werkervaring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KBC Groep (1998-2006) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Voorzitter (2003-2006)</li> </ul> </li> <li>• ABB (1970-1997) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bestuurder/Adjunctdirecteur-Generaal (1993-1997)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Overige commissariaten en board functies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agfa-Gevaert NV</li> <li>• Ravago Plastics NV</li> <li>• Van Breda Risk &amp; Benefits NV</li> <li>• Tigenix NV</li> <li>• Amonis OFP</li> </ul>
<b>Belangrijkste overige bestuursfuncties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universitair Centrum Kortenberg</li> <li>• Universitaire Ziekenhuizen Leuven</li> </ul>

De heer Duron houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

## BIJLAGE 6 CURRICULUM VITAE MEVROUW KERSTEN

<b>Curriculum Vitae</b>	
<b>Naam</b>	Helena Huiberta Kersten
<b>Geboortedatum</b>	21 september 1965
<b>Opleiding</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiscaal Recht, Rijksuniversiteit Leiden (1987-1989)</li> <li>• Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden (1983-1987)</li> <li>• Erasmiaans Gymnasium Rotterdam (1977-1983)</li> </ul>
<b>Werkervaring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Managing Partner Stibbe (2008-heden)</li> <li>• Advocaat bij Stibbe (ondernemingsrechtelijke praktijk) (1989-heden, partner sinds 1 juli 1997)</li> <li>• Advocaat bij Davis Polk &amp; Wardwell, New York en Londen (1992-1993)</li> </ul>
<b>Overige commissariaten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid van de Raad van Commissarissen van Egeria Investments BV</li> </ul>
<b>Belangrijkste overige functies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid van het Bestuur van de Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest</li> </ul>

Mevrouw Kersten houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.