

Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12 van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (hierna: 'de Stichting') d.d. 16 mei 2006 brengen wij onderstaand verslag uit over de werkzaamheden in het jaar 2010.

Het bestuur is in het verslagjaar zevenmaal bijeen geweest. In de vergadering in januari heeft het bestuur naast de algemene ontwikkelingen bij Van Lanschot onder meer de samenstelling van het bestuur van de Stichting besproken. In het bestuur ontstond in 2010 een vacature door het volgens rooster aftreden van de heer mr. O.L.O. de Witt Wijnen. De heer De Witt Wijnen heeft zich op verzoek van het bestuur van de Stichting herkiesbaar gesteld. Gezien de maximale benoemingstermijn die geldt voor leden van het bestuur van de Stichting was de heer De Witt Wijnen herkiesbaar voor de periode van één jaar. Het bestuur heeft in zijn vergadering van januari uitgesproken voornemens te zijn om de heer De Witt Wijnen te herbenoemen voor de periode van één jaar. Dit voornemen heeft het bestuur vervolgens toegelicht in de vergadering van certificaathouders op 1 maart 2010. Ook is de vergadering van certificaathouders door het bestuur in de gelegenheid gesteld een aanbeveling te doen voor de vervulling van de vacature in het bestuur. Hiervan is geen gebruikgemaakt door de certificaathouders. Na raadpleging van de certificaathouders bleken de certificaathouders het voornemen van het bestuur te ondersteunen om de heer De Witt Wijnen te herbenoemen tot lid van het bestuur voor de periode van één jaar. De notulen van deze vergadering zijn beschikbaar op de website van de vennootschap.

Het bestuur heeft in zijn vergadering in april de heer De Witt Wijnen herbenoemd voor een periode van één jaar. Voorts heeft het bestuur in deze vergadering onder meer gesproken over de jaarcijfers 2009 van Van Lanschot. Daarnaast heeft het bestuur gesproken over de wijze van uitoefenen van het stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op de door de Stichting gehouden aandelen in de vennootschap. Het bestuur heeft in het bijzonder stilgestaan bij de voorgestelde aanpassing van het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur van Van Lanschot. Het bestuur heeft zich in een aparte bijeenkomst door de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot laten voorlichten over de voorgestelde aanpassingen in het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur. Het bestuur heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot d.d. 6 mei 2010 vervolgens bijgewoond. Vertegenwoordigers van 83 % van de uitstaande certificaten hebben zich aangemeld om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen. Bij het tekenen van de presentielijst hebben de certificaathouders een volmacht ontvangen van de Stichting om het stemrecht uit te oefenen. De Stichting heeft zelf het stemrecht uitgeoefend op de certificaten van aandelen van certificaathouders die niet aanwezig waren bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten om vóór de in stemming gebrachte agendapunten te stemmen.

In mei heeft het bestuur gesproken over de voorgenomen conversie van preferente aandelen door Van Lanschot. Het bestuur heeft overlegd over de wijze van het uitoefenen van het stemrecht op de door de Stichting gehouden aandelen in de vennootschap in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 1 juni 2010. Het bestuur heeft deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot vervolgens bijgewoond. Vertegenwoordigers van 84 % van de uitstaande certificaten hebben zich aangemeld om de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen. Bij het tekenen van de presentielijst hebben de certificaathouders een volmacht ontvangen van de Stichting om het stemrecht uit te oefenen. De Stichting heeft zelf het stemrecht uitgeoefend op de certificaten van aandelen van certificaathouders die niet aanwezig waren bij de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten om vóór de in stemming gebrachte agendapunten te stemmen.

In de vergadering in september zijn onder meer de halfjaarcijfers 2010 van Van Lanschot besproken. Ook is de Code Banken besproken. De Code Banken bevat principes over de rol van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, de functie van risicomanagement en van audit binnen de bank. Voorts bevat de Code Banken principes over het thema 'klant centraal' en over beloningen. Het bestuur heeft een toelichting gekregen over de manier waarop Van Lanschot invulling geeft aan de aanbevelingen in de Code Banken.

Tenslotte heeft het bestuur in de vergadering in oktober gesproken over de voorgenomen benoeming van de heer Korthout tot lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot. Tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is kennis gegeven van de voorgenomen benoeming van de heer Korthout. Deze vergadering vond plaats op 27 oktober 2010. Het bestuur heeft deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot vervolgens bijgewoond. De vergadering had een informatief karakter. De agenda bevatte geen punten die ter besluitvorming aan de aandeelhouders werden voorgelegd.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

mr. H.G. van Everdingen, voorzitter
mr. O.L.O. de Witt Wijnen, vice-voorzitter
drs. A.L.M. Nelissen
mr. F.C.W. Briët

De zittende voorzitter van het bestuur heeft over 2010 van de Stichting een vergoeding ad € 10.000,- exclusief btw ontvangen; de overige zittende bestuursleden hebben een vergoeding van € 7.500,- exclusief btw ontvangen. De overige kosten van de Stichting bedroegen in 2010 € 7.041,- en hangen met name samen met de administratie.

Per 31 december 2010 zijn 29.612.456 gewone aandelen A van nominaal € 1,- in administratie genomen waartegenover voor een gelijk nominaal bedrag aan certificaten is uitgegeven.

De werkzaamheden van administratieve aard verbonden aan de certificaathoudersvergaderingen en de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden verricht door ANT Trust & Corporate Services NV te Amsterdam.

De Stichting is een van Van Lanschot onafhankelijke rechtspersoon, een en ander in de zin van artikel 5:71, eerste lid, onder d van de Wet op het financieel toezicht.

Het Bestuur

's-Hertogenbosch, 25 januari 2011

Informatie over de bestuurders

De heer Van Everdingen is oud-compagnon van Nauta Dutilh NV
De heer De Witt Wijnen is oud-compagnon van Nauta Dutilh NV
De heer Nelissen is oud-lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep NV
De heer Briët is oud-bestuursvoorzitter van De Goudse NV

Het bestuur van de Stichting is bereikbaar via het kantoor van de vennootschap:

Stichting Administratiekantoor voor gewone aandelen A Van Lanschot
p/a Van Lanschot NV
t.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur
Postbus 1021
5200 HC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 548 32 75
fax (073) 548 35 20