

1. Opening

2. Jaarverslag 2008

- a) Bericht van de Raad van Commissarissen
- b) Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008
- c) Toelichting op de strategie van Van Lanschot

3. Jaarrekening 2008 en dividend

- a) Vaststelling van de door de Raad van Bestuur opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening over 2008 (*Besluit*)
- b) Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,28 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A en B (*Besluit*)

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 2008 (*Besluit*)
- 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 2008 (*Besluit*)

5. Wijzigingen in de profielschets van de Raad van Commissarissen

6. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- a) Kennisgeving vacatures en profielen
- b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen
- c) Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon wordt aanbevolen, draagt de Raad van Commissarissen mevrouw T.M. Lodder en de heer drs. J.B.M. Streppel voor tot herbenoeming als leden van de Raad van Commissarissen
- d) Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon wordt aanbevolen, wordt voorgesteld om mevrouw T.M. Lodder per het tijdstip van sluiting van de vergadering te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen (*Besluit*)
- e) Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon wordt aanbevolen, wordt voorgesteld om de heer drs. J.B.M. Streppel per het tijdstip van sluiting van de vergadering te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen (*Besluit*)
- f) Mededeling van de vacature die bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2010 zal ontstaan

7. Kennisgeving van voorgenomen herbenoeming van de heer P.A.M. Loven tot lid van de Raad van Bestuur met ingang van 1 augustus 2009

8. Benoeming externe accountant (*Besluit*)

9. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (*Besluit*)

10. 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 (*Besluit*)
- 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 (*Besluit*)

11. Rondvraag en sluiting

De agenda met toelichting, het bericht van de Raad van Commissarissen, het Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008, de Jaarrekening 2008 en de overige gegevens, 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 in afschrift 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/overvanlanschot.

Registratiedatum

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden, zij die op 17 april 2009 (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.

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 woensdag 6 mei 2009 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 of per fax: 020 348 95 49 een verklaring te overleggen waaruit blijkt hoeveel certificaten de desbetreffende certificaathouder op 17 april 2009 (de 'Registratiedatum') bezit. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering. 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 6 mei 2009 om 17.00 uur door Kempen & Co op het hierboven vermelde 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 het AK. 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 Trust & Corporate Services NV ('ANT'), tel.: 020 522 25 12, fax: 020 522 25 35 of e-mail: registers@ant-trust.nl. Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op 6 mei 2009 om 17.00 uur door ANT of door de vennootschap te zijn ontvangen. Het formulier kan ook worden gedownload van de website van Van Lanschot (www.vanlanschot.nl). Het ingevulde formulier kan ook per e-mail worden verstuurd aan registers@ant-trust.nl of naar secretariaatrvb@vanlanschot.com.

Legitimatie

Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

's-Hertogenbosch, 10 april 2009

Raad van Bestuur
Raad van Commissarissen

Toelichting

Agendapunt 2. Jaarverslag 2008

- a) *Bericht van de Raad van Commissarissen*
Onder dit agendapunt zal worden ingegaan op het in het Jaarverslag 2008 opgenomen Bericht van de Raad van Commissarissen. Dit Bericht is opgenomen op de pagina's 17 t/m 19 van het Jaarverslag 2008.
- b) *Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008*
De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008. Na deze toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen over het jaarverslag.
- c) *Toelichting op de strategie van Van Lanschot*
De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op de aangescherpte strategie van Van Lanschot.

Agendapunt 3. Jaarrekening 2008 en dividend

- a) *Vaststelling van de door de Raad van Bestuur opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening over 2008 (Besluit)*
Onder dit agendapunt zal de jaarrekening over 2008 zoals deze is opgemaakt door de Raad van Bestuur en door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd worden besproken. Voorgesteld wordt om de jaarrekening over 2008 vast te stellen.
- b) *Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,28 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A en B (Besluit)*
Het dividendbeleid van Van Lanschot NV (de 'Vennootschap') is bij de beursnotering in 1999 kenbaar gemaakt. Volgens het dividendbeleid wordt gestreefd naar een pay-outratio voor de gewone aandelen die ligt tussen de 40% en de 50%. De Raad van Bestuur heeft na goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten van de voor aandeelhouders beschikbare winst van in totaal € 19.328.500,- een bedrag van € 9.511.000,- toe te voegen aan de reserves (volgens artikel 32 lid 3 van de statuten). Het resterende bedrag van € 9.817.500,- staat ter beschikking van de algemene vergadering. Op grond van de statuten kan op de preferente aandelen A en B slechts een uitkering worden gedaan in het geval dat tevens op de gewone aandelen een uitkering wordt gedaan. De preferente aandelen A en B zijn op 29 december 2008 uitgegeven. Conform artikel 32 lid 5 en lid 6 van de statuten bedraagt het dividend over 2008 op de preferente aandelen A en B in totaal € 62.500,-, hetgeen neerkomt op een bedrag van circa € 0,02 per preferent aandeel. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 9.755.000,- uit te keren aan de houders van gewone aandelen A en B, hetgeen met zich meebrengt dat het dividend over 2008 per gewoon aandeel A en B € 0,28 zal bedragen. Dit komt overeen met een pay-out ratio van 50,6%. Het dividend zal in contanten betaalbaar worden gesteld op 20 mei 2009.

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 2008 (Besluit)*
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 2008, voorzover van dat bestuur blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering 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 2008 (Besluit)*
Afzonderlijk 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 2008, eveneens voorzover daarvan blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

Agendapunt 5. Wijzigingen in de profielschets van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft de profielschets van de Raad van Commissarissen aangepast. De wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van de per 1 januari 2009 gewijzigde Nederlandse Corporate Governance Code. De tekst van de gewijzigde profielschets waarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige profielschets zijn aangegeven is als bijlage bij deze agenda opgenomen.

Agendapunt 6. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- a) *Kennisgeving vacatures en profielen*
Volgens het rooster van aftreden zullen na afloop van deze aandeelhoudersvergadering mevrouw T.M. Lodder en de heer drs. J.B.M. Streppel als commissaris aftreden, waardoor twee vacatures in de Raad van Commissarissen zullen ontstaan. Zowel mevrouw Lodder als de heer Streppel komen voor herbenoeming in aanmerking. Ten aanzien van de vacature die ontstaat door het aftreden van mevrouw Lodder bestaat het versterkt recht van aanbeveling van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 23 lid 3 van de statuten van de Vennootschap.

Voor het profiel van deze vacatures wordt verwezen naar Hoofdstuk 1 van het Reglement Raad van Commissarissen en bijlage 2 'Profielchets RvC' bij dat reglement. De profielschets is als bijlage bij deze agenda opgenomen.

Voor de vervulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van mevrouw Lodder moet met name invulling worden gegeven aan de volgende onderdelen van het Reglement van de Raad van Commissarissen en de profielschets van de Raad van Commissarissen:

- bestuurservaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven; en
- deskundigheid en ervaring op sociaal/maatschappelijk vlak.

Voor de vervulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Streppel moet met name invulling worden gegeven aan de volgende onderdelen van het Reglement van de Raad van Commissarissen en de profielschets van de Raad van Commissarissen:

- bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap;
- ervaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven; en
- ervaring met het internationale bedrijfsleven.

b) *Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen*

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt conform artikel 23 lid 2 van de statuten in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen.

c) *Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen persoon wordt aanbevolen, draagt de Raad van Commissarissen mevrouw T.M. Lodder en de heer drs. J.B.M. Streppel voor tot herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen*

De Raad van Commissarissen zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voordracht doen tot herbenoeming van mevrouw Lodder en de heer Streppel als leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is van mening dat met deze voordracht tot herbenoeming invulling wordt gegeven aan de gewenste kennis en ervaring zoals hiervoor onder a.) staat beschreven.

Zowel mevrouw Lodder en de heer Streppel zijn vier jaar lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. De inbreng van ieder van hen als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap is in de afgelopen periode van veel waarde geweest.

De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven mevrouw Lodder aan te bevelen voor herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen en daarmee gebruik te maken van haar versterkte aanbevelingsrecht op grond van artikel 23 lid 3 van de statuten. De Raad van Commissarissen heeft deze aanbeveling overgenomen. Voorts heeft de ondernemingsraad te kennen gegeven geen andere persoon aan te bevelen voor benoeming in de vacature van de heer Streppel.

De gegevens van mevrouw Lodder en van de heer Streppel als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van de Vennootschap zijn als bijlage bij deze agenda opgenomen.

d) *Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon wordt aanbevolen, wordt voorgesteld om mevrouw T.M. Lodder per het tijdstip van sluiting van de vergadering te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)*

e) *Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon wordt aanbevolen, wordt voorgesteld om de heer drs. J.B.M. Streppel per het tijdstip van sluiting van de vergadering te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)*

f) *Mededeling van de vacature die bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2010 zal ontstaan*

Volgens het rooster van aftreden loopt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2010 de termijn af waarvoor de heer drs. G.P. van Lanschot als commissaris is benoemd. Ten aanzien van de vacature die door het aftreden van de heer Van Lanschot zal ontstaan, bestaat er een aanbevelingsrecht van LDDM Holding BV aan de Raad van Commissarissen voor de voordracht van een commissaris. Dit recht heeft LDDM Holding BV op grond van de tussen LDDM Holding B.V. en de Vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst. De algemene vergadering en de ondernemingsraad zullen conform artikel 23 lid 2 van de statuten van de Vennootschap in de gelegenheid worden gesteld tot het doen van een aanbeveling voor de vacature die ontstaat door het aftreden

van de heer Van Lanschot, met inachtneming van de profielschets van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is voornemens om de heer Van Lanschot in 2010 voor te dragen tot herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 7. Kennisgeving van voorgenomen herbenoeming van de heer P.A.M. Loven tot lid van de Raad van Bestuur met ingang van 1 augustus 2009

De heer P.A.M. Loven is per 1 augustus 2005 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar. Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van de Vennootschap zal de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennis geven van de voorgenomen herbenoeming van de heer Loven tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar.

Agendapunt 8. Benoeming externe accountant (Besluit)

Ernst & Young Accountants LLP is de externe accountant van de Vennootschap. Volgens de Nederlandse Corporate Governance Code maken de Raad van Bestuur en de Audit- en Compliancecommissie van de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal in de vier jaar een beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusie naar aanleiding van deze beoordeling is dat er tevredenheid bestaat over het functioneren van de externe accountant. Op basis hiervan heeft de Raad van Commissarissen besloten om Ernst & Young Accountants LLP voor te dragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om als externe accountant van de Vennootschap herbenoemd te worden voor de boekjaren 2009, 2010, 2011 en 2012.

Agendapunt 9. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (Besluit)

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 mei 2008 is aan de Raad van Bestuur de machtiging verleend om voor de duur van 18 maanden onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan in te kopen. Onder dit agendapunt wordt voorgesteld de Raad van Bestuur wederom 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 volgestorte gewone aandelen B en/of volgestorte preferente aandelen C 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 dient ten minste gelijk te zijn aan de nominale waarde van de in te kopen 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. Deze machtiging laat onverlet de door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 december 2008 verleende machtiging in verband met een mogelijke toekomstige inkoop van de in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen A en B die op 29 december 2008 zijn uitgegeven.

Agendapunt 10. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur Algemeen

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. De

bevoegdheid betreft ten hoogste alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dit luidt of te eniger tijd 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.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 mei 2008 is besloten de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na deze jaarvergadering, waarbij deze bevoegdheid voor wat betreft de uitgifte van gewone aandelen is beperkt 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. Eveneens is toen besloten de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen te verlengen tot 18 maanden na de datum van die jaarvergadering. 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 (Besluit)*

Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen, zoals geregeld in artikel 6 van de statuten van de Vennootschap, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering. 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 (Besluit)*

Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen, zoals geregeld in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering, met dien verstande dat deze bevoegdheid is beperkt tot een bedrag aan deze 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.

1. Ervaring, deskundigheid Leden RvC

- 1.1 De Raad van Commissarissen (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 worden 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 bepaalde deskundigheden en ervaring aanwezig zijn, zoals:
- in het bijzonder kennis van het bankwezen in ruime zin,
 - ervaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven,
 - kennis en ervaring in het verzekeringswezen,
 - bestuurservaring in overheid en/of politiek,
 - bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap,
 - ervaring met het internationale bedrijfsleven,
 - deskundigheid en ervaring op sociaal/maatschappelijk vlak.

Het is uiteraard mogelijk dat in de persoon van één of meer leden van de RvC verschillende van bovengenoemde deskundigheden en soorten van ervaring gecombineerd aanwezig zijn. Het aantal gewenste deskundigheden behoeft dus niet gelijk te zijn aan het gewenste aantal leden van de RvC.

Daarnaast dient de samenstelling van de RvC een reflectie weer te geven van 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 Ieder te benoemen of te herbenoemen lid van de RvC dient over de navolgende kwaliteiten te beschikken:
- brede bestuurlijke en organisatorische ervaring en gevoel voor de Nederlandse (sociale) verhoudingen,
 - een lid van de RvC dient in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap te volgen en de RvB in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan,
 - een lid van de RvC dient in staat te zijn 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. Een aantal leden van de RvC dient nog actief werkzaam te zijn in hun hoofdfunctie.

- 1.5 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 AvA.
- 1.6 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.
- 1.7 Als regel is niet gewenst oud-leden van de RvB na hun pensionering tot lid van de RvC te benoemen.

2. Omvang en samenstelling van de RvC

- 2.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de RvC zodanig dient te zijn dat de RvC in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
- 2.2 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 2.1 bepaalde, is het streven dat de RvC uit ten minste vijf [was drie] en ten hoogste negen leden zal bestaan.
- 2.3 De samenstelling van de RvC dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in artikel 1.3 van het Reglement van de RvC bepaalde.

3. 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. ¹
- 3.2 Iedere wijziging van de Profielschets RvC zal in de AvA en met de ondernemingsraad worden besproken. ²
- 3.3 Bij elke (her)benoeming van leden van de RvC dient deze Profielschets RvC in acht te worden genomen. ³
- 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 geplaatst. ⁴

De onderstreepte tekst is nieuw ten opzichte van de vorige profielschets.

¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.7.
² Artikel 2:158 BW (nieuw).
³ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3.
⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.3.1.

Curriculum vitae

Naam	Joseph Bonifacius Maria Streppel
Geboren	11 oktober 1949
Opleiding	Universiteit van Tilburg, doctoraal macro en internationale economie (1978)
Werkervaring	<p><i>Ennia / AEGON N.V. (1973 - 1986)</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Verschillende functies op het gebied van beleggingen en treasury <p><i>FGH Bank N.V. (1986 - 1987)</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Chief Financial Officer <p><i>FGH Bank N.V. (1987 - 1991)</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Lid Raad van Bestuur <p><i>Labouchère N.V. (1991 - 1997)</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Bestuursvoorzitter en Chief Executive Officer <p><i>FGH Bank N.V. (1995 - 1998)</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Bestuursvoorzitter en Chief Executive Officer <p><i>AEGON N.V. (1997 - 2000)</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Chief Financial Officer (sinds mei 1998) <p><i>AEGON N.V. (2000 - 2009)</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Lid Raad van Bestuur (tot en met 22 april 2009)
Nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none">– Vicevoorzitter Raad van Commissarissen KPN– Bestuursvoorzitter Duisenberg School of Finance– Voorzitter Communicatiekanaal Aandeelhouders– Voorzitter Commissie Financieel-Economische Zaken Verbond van Verzekeraars– Voorzitter CEA ECOFIN– Lid Raad van Commissarissen EFRAG– Lid van de Insurance Working Group van IASB– Lid van de Commissie Uitgevende Instellingen Euronext Amsterdam– Voormalig lid van de Corporate Governance Monitoring Commissie– Bestuurslid Amsterdam Center for Corporate Finance– Bestuurslid Cancer Center Amsterdam– Lid Raad van Toezicht van Tilburg Center of Finance

De heer Streppel houdt momenteel geen aandelen in het kapitaal van Van Lanschot NV.

Curriculum vitae

Naam	Truze Maria Lodder
Geboren	31 augustus 1948
Opleiding	HBS-B (diploma 1965)
Werkervaring	<p><i>Holland-Amerikalijn, Rotterdam</i> (1965 – 1974)</p> <ul style="list-style-type: none">– Beginfunctie: assistent Algemene Zaken Passagiersbedrijf– Eindfunctie: stafmedewerker Stafbureau Planning van Holland America Cruises <p><i>AVRO, Hilversum</i> (1974 – 1984)</p> <ul style="list-style-type: none">– Hoofdmedewerker Programmaorganisatie Radio (1974 – 1975)– Adjunct-hoofd Programmaorganisatie Radio (1975 – 1976)– Hoofd Programmaorganisatie Radio (1977 – 1978)– Hoofd Programmaorganisatie Radio en Televisie (1978 – 1979)– Hoofd Financieel Beheer Radio en Televisie: onder eindverantwoordelijkheid van de directeur Radio en Televisie belast met de zakelijke leiding van het programmabedrijf (1979 – 1984) <p><i>Prins, Meijer, Stamenkovits & Van Walbeek Reklamebureau B.V., Amsterdam</i> (1984 – 1986)</p> <ul style="list-style-type: none">– Directie-assistent (1984 – 1985)– Adjunct-directeur (1985 – 1985)– Lid van het directieteam, belast met financiële, algemene en personele zaken. Intensief betrokken bij fusie met Young & Rubicam in 1986 (1985 – 1986). <p><i>Noordervliet & Winninghoff/Leo Burnett B.V., Amsterdam</i> (1986 – 1987)</p> <ul style="list-style-type: none">– Lid van het managementteam belast met 'operationeel management' en vanaf januari 1987 ook plaatsvervangend algemeen directeur <p><i>Stichting De Nederlandse Opera, Amsterdam</i> (1987 – heden)</p> <ul style="list-style-type: none">– Zakelijk directeur <p><i>Het Muziektheater, Amsterdam</i> (1992 – heden)</p> <ul style="list-style-type: none">– Directievoorzitter
Nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none">– Commissaris NV Nederlandse Spoorwegen– Commissaris I Care Producties– Lid Raad van Toezicht Universiteit Maastricht– Lid Algemeen Bestuur Stichting Praemium Erasmianum– Lid Bestuur SLAA– Lid Raad van Toezicht YO!– Lid Raad van Toezicht VSB fonds– Lid Bestuur Opera Europa

Voormalige (neven)functies	<p><i>In omroepverband gedurende AVRO-diensttijd:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Voorzitter Honorariumadviescommissie-Radio – Lid Honorarium College – Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Nederlandse Omroep (Pensioenen & Ziektekostenverzekering) – Lid van diverse ad-hocwerkgroepen en commissies, overwegend met betrekking tot freelance problematiek in de omroep <p><i>In reclame gedurende PMS&rvW-diensttijd:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Commissaris van Mediacenter B.V. <p><i>Overige functies in het verleden:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Lid bestuur St. De Wielewaal (1983 – 1992) – Lid bestuur Nederlands Theater Instituut (1989 – 1992) – Lid algemeen bestuur Het Amsterdamsche Fonds (tot 2003) – Lid bestuur Nexus Instituut (vanaf oprichting tot 2004) – Vicevoorzitter Raad van Toezicht Van Gogh Museum (1994 – 2004) – Lid bestuur Nederlands Vocaal Laboratorium
Publicaties	Marketing at the Opera (Esomar) (1990)
Onderscheiding	Officier in de Orde van Oranje-Nassau (2000)
Mevrouw Lodder houdt momenteel geen aandelen in het kapitaal van Van Lanschot NV.	