



**VAN LANSCHOT
KEMPEN**

Notulen

Algemene vergadering van Van Lanschot Kempfen NV

gehouden donderdag 25 mei 2023

1. Opening

De **voorzitter**, de heer Frans Blom, opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

Hij constateert dat alle wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot het oproepen van deze vergadering in acht zijn genomen. De vergadering is opgeroepen door een aankondiging via de website van Van Lanschot Kempen die op 13 april 2023 op de website is geplaatst. De agenda met de toelichting en bijlagen en de procedure voor deelname aan deze vergadering zijn op hetzelfde moment gepubliceerd. Het jaarverslag 2022 is op 23 februari 2023 gepubliceerd en was verkrijgbaar op het adres zoals vermeld in de oproeping.

De **voorzitter** meldt dat het totale geplaatste aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen op de registratiedatum, 27 april 2023, € 43.039.938,- bedroeg, verdeeld in 43.039.938 gewone aandelen A van elk één euro. Elk aandeel vertegenwoordigt één stem. Op 616.137 van deze aandelen kan op deze vergadering geen stem worden uitgebracht omdat Van Lanschot Kempen op de registratiedatum zelf de certificaten daarvan hield. Van het totaal geplaatste kapitaal dat stemgerechtigd is, is 100% aangemeld voor deze vergadering. Er kunnen dus maximaal 42.423.801 stemmen worden uitgebracht tijdens deze vergadering.

De **voorzitter** deelt namens de Raad van Commissarissen en Raad van bestuur mee dat Lex van Overmeire, lid van de Raad van Commissarissen, tot hun verdriet op 4 april jl. is overleden. Lex van Overmeire was sinds januari 2017 lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie. Hij was een toegewijde collega en zeer betrokken bij Van Lanschot Kempen. Door zijn overlijden heeft Van Lanschot Kempen een wijze raadgever en vriend verloren. Tijdens zijn ziekte heeft hij zijn taken als commissaris met een groot verantwoordelijkheidsbesef voortgezet. Zo was hij intensief bij het gehele proces betrokken dat heeft geleid tot het voorstel dat bij agendapunt 6.b wordt behandeld. Lex van Overmeire wordt zeer gemist, zeker ook vandaag. De voorzitter verzoekt de aanwezigen om ter nagedachtenis aan Lex van Overmeire een minuut stilte in acht te nemen.

Hierna licht de **voorzitter** toe dat alle leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij deze vergadering aanwezig zijn. Daarnaast zijn onder andere aanwezig:

- de heren Segers en Brouwer namens PwC, de externe accountant;
- mevrouw Struycken, notaris bij Zuidbroek Notarissen;
- de heer Wolterbeek, mevrouw Van der Hijden en de heer Van der Bergh namens de ondernemingsraad;
- mevrouw Elizabeth Nolan, die vandaag voor benoeming tot commissaris wordt voorgedragen, en
- de heer Meiss, secretaris van de vennootschap.

De **voorzitter** deelt mee dat de notulen van deze vergadering uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering in het Nederlands op de website van Van Lanschot Kempen worden gepubliceerd. Aandeelhouders en certificaathouders hebben gedurende de daarop volgende drie maanden de gelegenheid om op de notulen te reageren. Daarna zullen de notulen worden vastgesteld op de wijze zoals in de statuten is bepaald. De notulen worden ook in het Engels vertaald en op de website gepubliceerd.

De **voorzitter** legt uit dat er tijdens deze vergadering elektronisch gestemd zal worden. Het stelsysteem zal de telling van de stemmen bijhouden en de uitslag van de stemming zal direct op het scherm te zien zijn. Voorafgaand aan het eerste stempunt zal de voorzitter toelichten hoe het elektronisch stemmen werkt. De certificaathouders kunnen zelf het stemrecht uitoefenen op de aandelen die de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen voor hen houdt. Zij kunnen dat stemrecht ook laten uitoefenen door een gevolmachtigde. Bij het tekenen van de presentielijst bij de ingang hebben de certificaathouders en gevolmachtigden van certificaathouders een stemvolmacht ontvangen van het administratiekantoor. Daarnaast was het voor certificaathouders en aandeelhouders mogelijk om voorafgaand aan deze vergadering een steminstructie aan een onafhankelijke derde partij te geven, IQ EQ Financial Services B.V., of aan de secretaris van de vennootschap. De voorzitter deelt mee er voor deze vergadering voor 22.948.420 stemmen een steminstructie is afgegeven en dat de steminstructies in het elektronisch stelsysteem zijn verwerkt.

2. Jaarverslag 2022

2a Bericht van de Raad van Commissarissen

De **voorzitter** verwijst voor het bericht van de Raad van Commissarissen naar pagina's 78 tot en met 85 van het jaarverslag 2022, waar een toelichting staat op de activiteiten van de Raad van Commissarissen en haar commissies in 2022. De voorzitter geeft een korte toelichting op het afgelopen jaar vanuit het perspectief van de Raad van Commissarissen.

Het verslagjaar 2022 werd gekenmerkt door geopolitieke spanningen, onrust op de markten en een hoge inflatie. Dit had gevolgen voor de klanten en de medewerkers van Van Lanschot Kempen en Van Lanschot Kempen zelf. De wealth management strategie, die gericht is op autonome groei en groei via bolt-on overnames waarbij gewerkt wordt met een capital-light balans, is goed uitgevoerd en was effectief.

Op de Capital Markets Day in mei 2022 werden aangescherpte financiële doelstellingen voor de middellange termijn toegelicht, evenals het plan voor extra kapitaalruggaven aan de aandeelhouders. Het plan voor kapitaalruggaven is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

Er is veel aandacht besteed aan duurzaamheid; onder andere door voorbereidingen op de invoering van regelgeving op dat gebied.

Constant Korthout is op 1 september 2022 teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur. Hij was zowel Chief Financial Officer als Chief Risk Officer. Per 1 september zijn Jeroen Kroes en Wendy Winkelhuijzen benoemd tot lid van de Raad van Bestuur, respectievelijk als CFO en CRO.

De **voorzitter** bedankt namens de Raad van Commissarissen alle stakeholders, in het bijzonder alle klanten en certificaathouders, voor hun vertrouwen in Van Lanschot Kempen. Daarnaast bedankt hij alle medewerkers voor hun bijdrage aan de resultaten in het afgelopen jaar.

2b Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2022

De **voorzitter** geeft het woord aan Maarten Edixhoven om een toelichting op het bestuursverslag over 2022 te geven..

Maarten Edixhoven licht toe dat 2022 een turbulent jaar was, dat zich kenmerkte door de inval van Rusland in Oekraïne, gevolgd door een energiecrisis, daarna de pondcrisis, een cryptocrisis en begin van dit jaar ook een bankencrisis in de VS en bij Credit Suisse. De organisatie handelde prudent en was wendbaar. De buffers werkten goed en er is vanwege de marktomstandigheden veel aandacht besteed aan het contact met de klanten van Van Lanschot Kempen. De daling op de markten leidde ertoe dat bijna alle asset classes in 2022 naar beneden gingen. Dat heeft natuurlijk effect op de vermogens van klanten. Desondanks is de Net Promoter Score – de tevredenheid van klanten – op een zeer hoog niveau gebleven. Dit is te danken aan de goede communicatie die er met de klanten is geweest. De 1800 collega's bij Van Lanschot Kempen hebben zich enorm ingezet. Inmiddels is 70% van de medewerkers ook aandeelhouder van Van Lanschot Kempen. Dit draagt bij aan betrokkenheid en eigenaarschap van de medewerkers. De mate van betrokkenheid van de medewerkers wordt ook gemeten en is heel hoog. Vorig jaar ging Maarten Edixhoven tijdens de algemene vergadering al in op de uitdagingen op de arbeidsmarkt. In de huidige krappe arbeidsmarkt heeft Van Lanschot Kempen ongeveer 300 nieuwe collega's kunnen aannemen om de groei bij te kunnen houden. Dit is onder meer te danken aan de medewerkers van de afdeling Human Resources. Van Lanschot Kempen heeft een goede positie op de arbeidsmarkt om talent aan zich te binden.

Ook voor de aandeelhouders van Van Lanschot Kempen was het een goed jaar. In totaal ontvingen de aandeelhouders in 2022 € 3,50 per aandeel, in de vorm van dividend en een kapitaalruggave. Tegelijkertijd is er door Van Lanschot Kempen ook geïnvesteerd in de groei van het bedrijf, dat blijft ook heel belangrijk. Niet alleen door autonome groei, maar ook door acquisities. Zoals vorig jaar net voor kerstmis al werd aangekondigd, heeft Van Lanschot Kempen de vermogensbeheerder Mercier Vanderlinden in België geheel overgenomen. De transactie is voor bijna de helft in aandelen betaald. Daarmee heeft Van Lanschot Kempen een Belgische familiale aandeelhouder gekregen. Van Lanschot Kempen was al in België aanwezig met Van Lanschot België. Door de overname van Mercier Vanderlinden kan de strategie in België nu versneld worden. Er wordt

een tweede thuismarkt gecreëerd voor Van Lanschot Kempen. Dit is een belangrijke strategische stap. Dit jaar staat in het teken van de integratie van Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België.

Van Lanschot Kempen is zich bewust van haar positie in de maatschappij. Op duurzaamheid maar ook op andere aspecten heeft Van Lanschot forse stappen kunnen zetten. Dat zal hierna nader worden toegelicht.

Maarten Edixhoven gaat in op de belangrijkste financiële ontwikkelingen. Van Lanschot Kempen heeft een nettowinst van ruim € 84 miljoen gerealiseerd en de netto-instroom van vermogen onder beheer bedroeg € 13,7 miljard, waarvan € 2 miljard privaat vermogen en ruim € 11 miljard institutioneel vermogen. De instroom van institutioneel vermogen is voor een belangrijk deel afkomstig van twee grote pensioenfondsen die een mandaat aan Van Lanschot Kempen hebben verstrekt. Daaruit blijkt dat Van Lanschot Kempen op eigen kracht nieuwe klanten aan zich kan binden. Het totale beheerd vermogen bedroeg per eind vorig jaar € 107 miljard. Van Lanschot Kempen is hiermee groot genoeg om relevant te zijn en klein genoeg om wendbaar te zijn. Dat is een belangrijke combinatie.

Zoals al door Frans Blom is opgemerkt, zijn tijdens de Capital Markets Day in mei vorig jaar de aangescherpte financiële doelstellingen voor de middellange termijn toegelicht. Twee van deze drie ratio's, de CET 1- ratio en de Return on CET 1- ratio zijn in 2022 gerealiseerd. Om de doelstelling voor de efficiency ratio te realiseren moeten nog wat stappen gezet worden; dat blijft in de inflatoire omgeving een uitdaging, maar het heeft de volle aandacht.

In de turbulente omgeving zijn er mooie stappen gezet in de executie van de strategie als onafhankelijke wealth manager. De organische groei was goed, met € 13,7 miljard netto nieuw belegd vermogen. Met de volledige overname van Mercier Vanderlinden en de aankoop van het online beleggingsplatform van Robeco zijn mooie stappen gezet op het gebied van bolt-on acquisitions. De aankoop van het online beleggingsplatform van Robeco is in het eerste kwartaal van 2023 aangekondigd. De formele overdracht moet nog plaatsvinden, naar verwachting zal dat komende zomer gebeuren. Het betreft de overname van het particuliere gedeelte van Robeco. Van Lanschot Kempen heeft zelf Evi Van Lanschot en met het online beleggingsplatform van Robeco erbij, zal de omvang van de activiteiten van Van Lanschot Kempen op het gebied van online beleggen voor particulieren sterk groeien. Evi heeft een beheerd vermogen van € 1,3 miljard en het online platform van Robeco heeft een beheerd vermogen van € 4,7 miljard. Door de combinatie wordt Van Lanschot Kempen een toonaangevende, onafhankelijke speler in het mass-affluent segment in Nederland. Dat geeft mogelijkheden om de groei in dit segment te versnellen. Gelet op de individualisering van het pensioenstelsel is dat heel belangrijk. Het geeft verdere schaalvoordelen, een groot aantal nieuwe klanten en nieuwe talenten die Van Lanschot Kempen aan zich kan binden. De komende twee jaar worden uitgetrokken om deze twee platformen van Evi en Robeco samen te voegen. Daarnaast is er ook een partnership met Robeco; er wordt bekeken welke productoplossingen van Robeco ook interessant kunnen zijn voor de Private Banking-klanten van Van Lanschot Kempen. Naar verwachting zal het resultaat van de combinatie vanaf 2025 break-even zijn en zullen deze activiteiten vanaf 2026 een positieve bijdrage aan de winst van Van Lanschot Kempen leveren.

Maarten Edixhoven geeft een toelichting op de ontwikkelingen bij Van Lanschot Kempen op het gebied van duurzaamheid. Dat is een centraal en belangrijk element in de strategie van Van Lanschot Kempen. Er wordt op dit moment veel tijd en energie van vele collega's besteed aan het implementeren van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast wil Van Lanschot Kempen als organisatie ook een positieve impact hebben. Die twee aspecten moeten goed in balans blijven. Van Lanschot Kempen wil via het door klanten aan haar toevertrouwde geld een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie, de voedseltransitie en de transitie rondom materialen. De ambitie van Van Lanschot Kempen is om in 2050 net-zero te zijn wat betreft de CO₂-uitstoot. Omdat 2050 nog ver weg is, is de ambitie om in 2030 al een reductie van 50% te behalen ten opzichte van het basisjaar 2019. Dit is een relatieve doelstelling, dat past beter bij de groeibenadering van Van Lanschot Kempen. Om dit te bereiken is het de ambitie om elk jaar de CO₂-uitstoot met 7% te verminderen met als basis het jaar 2019, zowel voor het belegd vermogen als voor de eigen organisatie. De grootste positieve bijdrage kan Van Lanschot Kempen leveren via het belegd en beheerd vermogen van haar klanten, zowel de institutionele als de particuliere klanten. Dat betreft 99% van de CO₂-impact. De eigen balans, met name de hypotheekportefeuille heeft een impact van iets minder dan 1% en de eigen organisatie met bijna 1800 collega's heeft een impact van 0,1%. Het is goed om die wegging voor ogen te hebben, maar op alle drie de aspecten worden stappen gezet om een bijdrage te leveren. Daar is in de organisatie ook veel energie voor.

Maarten Edixhoven verwijst naar de presentatie die tijdens de vergadering wordt getoond. Daarin wordt de CO₂-uitstoot van de assets under management (beheerd vermogen) getoond; dat is het onderdeel waar Van Lanschot Kempen de meeste impact heeft. De uitstoot van assets under management is fors aan het dalen. Via kleurstaven is zichtbaar gemaakt dat de

daling het grootst is bij de institutionele klanten ten opzichte van de Private Banking klanten. Dit komt omdat institutionele klanten, onder andere pensioenfondsen, dit ook een heel belangrijk thema vinden. Bij Private Banking-klanten komt de transitie naar beleggingen met minder CO₂-uitstoot later op gang, maar ook daar is een versnelling te zien. De carbon intensity van assets under management is fors gedaald.

Van Lanschot Kempen heeft in 2022 nog meer stappen op het gebied van duurzaamheid gezet. Zo heeft Van Lanschot Kempen zich geëngageerd aan de Finance for Biodiversity Pledge en is er hard gewerkt aan een human rights policy in lijn met de UN Guiding principles. Inmiddels worden alle beleggingen daarop gescreend. Voor het eerst is een climate risk statement opgenomen in het jaarverslag, waarbij de risico's van klimaatverandering helder in beeld zijn gebracht. Er is een organisatiebreed inclusie- en diversiteitsbeleid opgesteld en dit beleid is doorgevoerd in de recruitment- en promotieprocessen. De gender pay gap wordt gemeten en is gereduceerd naar 2,7%. De doelstelling voor de gender pay gap is maximaal 2%. Die komt dus in de buurt, maar op dit gebied zal nog een kleine stap moeten worden gezet.

Maarten Edixhoven concludeert dat Van Lanschot Kempen in de turbulente omgeving in 2022 mooie resultaten heeft neergezet, zowel wat betreft de strategische agenda als op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Hij geeft het woord over aan **Jeroen Kroes** om een toelichting op de jaarcijfers 2022 te geven.

Jeroen Kroes verwijst naar de eerdere woorden van de voorzitter en van Maarten Edixhoven over 2022: het was een turbulent jaar. Ook op de financiële markten was het een bewogen jaar, er was sprake van een daling in vrijwel alle beleggingscategorieën. Ondanks dat bewogen jaar heeft Van Lanschot Kempen goede resultaten behaald. De netto-instroom van assets under management bedroeg € 13,7 miljard en de nettowinst bedroeg € 84,3 miljoen. De kapitaalpositie bleef sterk met een CET 1-ratio van 20,6%. Hierdoor kan Van Lanschot Kempen het dividendvoorstel € 1,75 euro per aandeel doen. Vergeleken met de resultaten over 2021 zijn de resultaten in 2022 lager. In een grafiek uit de presentatie die wordt getoond zijn de verschillende componenten van het resultaat zichtbaar. Zowel de provisie inkomsten als de rente inkomsten stegen met 6%. De overige inkomsten zijn lager dan het voorgaande jaar. Dat komt omdat er in 2021 sprake was van een hoog resultaat op deelnemingen als gevolg van de verkoop van enkele deelnemingen. 2022 laat een gemiddeld resultaat op deze component zien. De operating expenses stegen door de uitbreiding van het aantal personeelsleden en doordat Mercier Vanderlinden in 2022 voor het hele jaar in de cijfers is opgenomen. De versnelde overname van de laatste 30% in Mercier Vanderlinden heeft geleid tot een eenmalige last in 2022 van € 18,6 miljoen.

De sterke instroom bij het segment Private Clients zette zich voort. De laatste drie jaren is er een groei geweest van assets under management van ruim € 7 miljard. In 2022 bedroeg de instroom € 2 miljard. De instroom van assets under management is dus al een aantal jaren goed. Die instroom kwam uit Nederland, België en Zwitserland. In totaal groeiden de provisie inkomsten met 11% waardoor het resultaat in het segment Private Clients in 2022 hoger was dan in 2021. Van de totale instroom was € 700 miljoen afkomstig uit België, verdeeld over Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden. Er is een goed commercieel momentum in België. De samenwerking met Mercier Vanderlinden verloopt goed. Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden zullen in België in de toekomst verdergaan als Mercier Van Lanschot, met het oogmerk om de groei in België verder te versnellen.

Ook bij het segment Wholesale & Institutional Clients was er sterke instroom van assets under management, die met name te danken is aan twee nieuwe fiduciaire klanten; het pensioenfonds voor schilders en het pensioenfonds voor KLM cabinepersoneel. Voor deze pensioenfondsen wordt het fiduciaire management uitgevoerd. Binnen het segment Wholesale & Institutional Clients valt ook Investment Strategies, dat is gericht op de distributie van de eigen beleggingsfondsen. Op dat gebied was er een kleine uitstroom. Het operationeel resultaat van het segment Wholesale & Institutional Clients over 2022 is uitgekomen op € 2,2 miljoen. De komende periode wordt gewerkt aan het bereiken van winstgevendende groei in dit segment. De focus ligt daarbij op het vergroten van de effectiviteit van de sales organisatie en het vergroten van de efficiëntie van IT-processen.

Een pagina van de presentatie die wordt getoond geeft inzicht in de marges die verdiend worden bij vermogensbeheer. Een grafiek geeft de inkomsten weer die bij Wholesale & Institutional Clients en Private Clients gezamenlijk worden gegenereerd op jaarbasis op het vermogen onder beheer op een bepaald moment in de tijd, ervan uitgaande dat er geen veranderingen meer zijn in de markt of in de in- of uitstroom, de zogenaamde 'run-rate' van de inkomsten. Uit de grafiek blijkt dat door de dalende markten in het eerste halfjaar van 2022 de inkomsten run-rate daalde, maar dat mede door de instroom van assets under management de run-rate in de tweede helft weer een stijgende lijn laat zien. Dit is een goed uitgangspunt voor 2023.

Op de pagina van de presentatie die wordt getoond over het segment Investment Banking Clients zijn de provisie-inkomsten over de periode van 2020 tot 2022 van Investment Banking Clients vermeld. Dit segment had in 2021 een heel sterk jaar dankzij de goede marktomstandigheden. In 2022 was de markt voor Investment Banking moeilijker, maar desalniettemin heeft dit segment goed gepresteerd. Voor een groot deel is dat te danken aan de wendbaarheid van het team van Investment Banking Clients. Het team heeft zich in 2021 vooral gericht op kapitaalmarkttransacties en in 2022 op advisering bij het aantrekken van financiering en bij fusies en overnames. Dat heeft geresulteerd in een goed resultaat. In zijn totaliteit was het resultaat van dit segment iets lager dan in 2021.

Jeroen Kroes geeft een toelichting op de ontwikkeling van de rentemarge en rente inkomsten in 2022. Gedurende het jaar was er een overgang van negatieve rente naar een stijgende rente. Dat had een positief effect op de rentemarge. Daarnaast is in 2022 ook het leningenboek gegroeid. Door deze beide factoren bedroegen de rente inkomsten in het tweede halfjaar € 93 miljoen. In het eerste halfjaar waren de rente inkomsten iets minder dan € 70 miljoen.

In 2022 is de organisatie versterkt. Op verschillende plaatsen in de organisatie zijn nieuwe collega's aangenomen. Bijvoorbeeld bij IT, in compliance gerelateerde functies en bij de teams die beleggingsoplossingen ontwikkelen. Met deze versterkingen is de organisatie klaar voor verdere groei, autonoom of door middel van overnames. Daarnaast is in 2022 de inflatie toegenomen. Hierdoor zijn de kosten gestegen. Naar verwachting zet die stijging van de kosten zich ook in 2023 voort. Daarom zal Van Lanschot Kempen scherp op de kosten moeten letten, om de kostenontwikkeling goed in de greep te houden.

Jeroen Kroes geeft een toelichting op de leningportefeuille. De totale leningportefeuille bedraagt ruim € 9 miljard. Ruim € 6,3 miljard daarvan bestaat uit hypothecaire leningen aan Nederlandse klanten. De leningportefeuille heeft een zeer goede kredietwaardigheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de lage impaired ratio van 1,1 %. Dat is een mooi en voor Van Lanschot Kempen ook een historisch laag getal. Deze goede kredietwaardigheid heeft er ook toe geleid dat in 2022 een deel van de kredietvoorziening kon vrijvallen.

De kapitaalpositie is sterk. De CET 1-ratio bedroeg 20,6% per eind 2022. Uit een grafiek in de presentatie die wordt getoond blijkt dat deze ratio is gedaald ten opzichte van 2021. Deze daling is voornamelijk te verklaren door een maatregel van DNB waardoor banken meer kapitaal moeten aanhouden voor hypotheekleningen. Deze maatregel is vorig jaar in werking getreden en heeft ertoe geleid dat deze ratio is gedaald. De grafiek toont verder het effect van de kapitaalruggave in 2022. De sterke kapitaalpositie maakt het mogelijk dat Van Lanschot Kempen een dividendvoorstel van € 1,75 per aandeel kan doen. Dit voorstel komt later in deze vergadering aan de orde. De doelstelling voor de kapitaalratio, de CET 1-ratio, is 15% met een buffer voor fusies en overnames van 2,5%. Die doelstelling is vorig jaar in deze vergadering toegelicht. Toen bedroeg het overtollig kapitaal € 145 miljoen. Eind 2022 is ruim € 60 miljoen van dat bedrag teruggegeven aan de aandeelhouders. Het voornemen bestaat om in de tweede helft van 2023 nog eens € 2,- per aandeel, ofwel ruim € 85 miljoen in totaal, terug te geven aan de aandeelhouders onder de voorwaarde van goedkeuring door de toezichthouder. Ook in de toekomst is het de intentie om kapitaal boven de CET 1-ratio van 17,5% terug te geven aan de aandeelhouders. Daarvoor geldt steeds dat dat voornemen is onder de voorwaarde van goedkeuring door de toezichthouder.

Jeroen Kroes toont in de presentatie een overzicht van de financiële doelstellingen met het verloop van de bijbehorende ratio's over de afgelopen jaren. Deze doelstellingen zijn hiervoor al door Maarten Edixhoven toegelicht. **Jeroen Kroes** bevestigt dat de meeste doelstellingen zijn gehaald en dat er voor de realisatie van de doelstelling voor de efficiëntyratio nog werk te doen is.

Jeroen Kroes gaat tot slot in op de hoofdpunten van het eerste kwartaal van 2023. Zoals bekend, publiceert Van Lanschot Kempen in het eerste kwartaal geen uitgebreide cijfers maar worden alleen de hoofdlijnen gegeven. Het commerciële momentum zette zich in het eerste kwartaal van 2023 voort. De instroom van assets under management bij Private Clients was met € 1,3 miljard zeer goed. Bij Wholesale & Institutional Clients bedroeg de instroom van assets under management € 1 miljard. Door de goede instroom en het goede beursklimaat is de totale hoeveelheid assets under management gestegen naar bijna € 113 miljard en clients assets naar ruim € 128 miljard. Het resultaat in het eerste kwartaal kwam iets lager uit dan het resultaat in het eerste kwartaal van 2022. De oorzaken zijn met name een zwak kwartaal voor het segment Investment Banking Clients en lage resultaten op financiële transacties. De CET 1-ratio bleef met 20,4% stevig en robuust.

De **voorzitter** dankt Maarten Edixhoven en Jeroen Kroes voor hun toelichting en stelt de algemene vergadering in de gelegenheid tot het stellen van vragen over de agendapunten 2a en 2b.

De **heer Scholten** krijgt het woord. Hij is aanwezig namens de Vereniging voor Beleggers van Duurzame Ontwikkeling, de VBDO. De VBDO voert ieder jaar engagement met ongeveer 40 beursgenoteerde bedrijven waaronder Van Lanschot Kempen. Om die reden wil hij graag drie vragen stellen.

De eerste vraag gaat over biodiversiteit. De VBDO is erg te spreken over het feit dat Van Lanschot Kempen een biodiversiteitsbeleid heeft gepubliceerd. In het beleid heeft Van Lanschot Kempen vermeld dat zij in 2024 biodiversiteitsdoelen gaat stellen. De VBDO waardeert het zeer dat Van Lanschot Kempen betrokken is bij biodiversiteit en ook aangeeft wanneer zij biodiversiteitsdoelen gaat stellen. Daarnaast vindt de VBDO het goed dat Van Lanschot Kempen ook bezig is met engagement op het gebied van biodiversiteit. De VBDO kan op dit moment echter in het Proxy Voting beleid van Van Lanschot Kempen nog geen duidelijke overwegingen terugvinden op het gebied van biodiversiteit. Daarom is de VBDO benieuwd is of Van Lanschot Kempen bij de eerstvolgende update van het Proxy Voting beleid duidelijke richtlijnen omtrent biodiversiteit gaat opnemen.

De tweede vraag gaat over de klimaatdoelen van Van Lanschot Kempen. De VBDO vindt het erg positief dat van Lanschot Kempen bij de algemene vergadering van aandeelhouders in 2022 heeft meegedeeld dat zij haar klimaatdoelen wil gaan valideren of in ieder geval wil evalueren of zij in staat is zich aan te sluiten bij het Science Based Targets initiative. De VBDO kon echter in het jaarverslag van Van Lanschot Kempen over 2022 geen informatie over de voortgang op dit gebied terugvinden. De VBDO is benieuwd hoe het hiermee staat en of Van Lanschot Kempen nog steeds voornemens is om dit te gaan doen.

De derde vraag heeft betrekking op het nieuwe engagement thema van de VBDO, lobbyen. Op dit moment kan de VBDO nog geen informatie vinden over de lobbyvisie en de lobbyactiviteiten van Van Lanschot Kempen. Ook kan de VBDO geen informatie vinden over de lobbyvisie van gelieerde brancheorganisaties van Van Lanschot Kempen. De ESRS, de rapportagestandaarden behorend bij de aankomende CSRD, stelt dat bedrijven moeten rapporteren over lobbyactiviteiten. De VBDO is benieuwd of Van Lanschot Kempen volgend jaar in het jaarverslag meer informatie wil verschaffen over de lobbyvisie en de lobbykosten van Van Lanschot Kempen en van de gelieerde brancheorganisaties.

De **voorzitter** vraagt Maarten Edixhoven om deze vragen te beantwoorden.

Maarten Edixhoven bedankt de heer Scholten voor zijn vragen. Hij merkt op dat biodiversiteit hem ook persoonlijk aan het hart gaat. Het is ook voor Van Lanschot Kempen een belangrijk thema, als onderdeel van het klimaatbeleid. Vandaar dat Van Lanschot Kempen ook doelstellingen op dit gebied gaat stellen en deze gaat verwerken in het beleggingsbeleid. Hierbij is van belang – en dat is de VBDO waarschijnlijk ook bekend - dat data op het gebied van biodiversiteit nog erg lastig te verkrijgen zijn. Over klimaat zijn steeds meer data beschikbaar, maar voor wat betreft biodiversiteit is dat weerbarstiger. Van Lanschot Kempen zal hard werken aan het verkrijgen van die data. In de engagements zal biodiversiteit ook in toenemende mate actief worden opgenomen, maar dat zal wel stap voor stap zijn. De wetenschappelijke data en de data van bedrijven moeten nog beschikbaar komen.

Maarten Edixhoven gaat in op de vraag over de rapportage van lobbyactiviteiten. Van Lanschot Kempen heeft geen eigen lobbyafdeling of lobbyactiviteiten. Van Lanschot Kempen heeft niet de omvang noch de ambitie om dit op te zetten. Daar zijn daarom ook geen kosten aan verbonden. Van Lanschot Kempen is lid van DUFAS, een branchevereniging voor vermogensbeheerders in Nederland. Van Lanschot Kempen zal kijken wat voor stappen er gezet moeten worden in het kader van komende regelgeving op dit gebied.

Maarten Edixhoven gaat dan in op de tweede vraag inzake het Science Based Targets initiative. Van Lanschot Kempen is druk bezig om dit initiatief verder te bestuderen. Het streven is nog steeds dat Van Lanschot Kempen zich daaraan zal committeren. Ook daar geldt echter dat veel data nog niet beschikbaar is en Van Lanschot Kempen wil niet in een situatie terecht komen dat ze een commitment afgeeft terwijl de data nog niet bekend is. De doelstelling is nog steeds om aan de Science Based Targets te voldoen, daar zal dit jaar ook verder aan gewerkt worden. De tweede stap daarbij is, dat als er voldoende data beschikbaar zijn, Van Lanschot Kempen de implementatie sneller zal doen dan de twee jaar die daarvoor gebruikt mogen worden.

De **heer Scholten** bedankt voor de beantwoording van de vragen. De **voorzitter** vraagt of er nog andere aanwezigen zijn die

het woord wensen.

De **heer Vreeken** krijgt het woord, hij is werkzaam voor We Connect You, Public Affairs & Investor Relations. Hij vindt het jammer dat de VEB niet aanwezig is bij deze vergadering, want hij luistert altijd graag naar ze en is ook lid van de VEB. Hij licht toe dat hij een dialoog heeft met de top van de overheid en het bedrijfsleven over een aantal thema's waaronder duurzaamheid. Hij refereert aan de vragen die de VBDO zojuist heeft gesteld en wijst er op dat de VBDO is gelieerd aan de Nederlandse pensioenfondsen. Hij merkt op dat Nederlandse pensioenfondsen meer dan € 2000 miljard aan vermogen beheren, waarvan zij slechts € 100 miljard in Nederland beleggen. Dat is minder dan 5% en hij vindt dat teleurstellend. Hij vraagt Van Lanschot Kempen om met de VBDO te bespreken dat de Nederlandse pensioenfondsen volgend jaar 10% ofwel € 200 miljard in Nederlandse bedrijven zouden moeten hebben belegd, waardoor er veel meer verduurzaamd kan worden in Nederland.

De **heer Vreeken** merkt op dat hij vanwege corona al drie jaar niet meer bij deze vergadering aanwezig is geweest maar hij herinnert zich nog prettige dialogen met de heer Bruens. Ook heeft hij een goede bijeenkomst over verduurzaming bijgewoond die door Van Lanschot Kempen georganiseerd werd en waar de heer Bruens ook bij aanwezig was, evenals enige andere personen die hij noemt. Hij hoopt dit jaar weer voor deze bijeenkomst uitgenodigd te worden, want hij vond dat erg goed. De **heer Vreeken** merkt op dat er een CO2 probleem is in Nederland en wijst er op dat het CO2 probleem zou zijn opgelost als iedereen drie keer per week vegetarisch gaat eten. Vervolgens gaat hij in op het asielbeleid in Nederland. Er zijn geen huizen voor de asielzoekers in Nederland. Naar zijn mening kan dat probleem worden opgelost door asielzoekers perspectief te geven in eigen land. In Afrika en Latijns -Amerika moeten met collega bedrijven 'hubs' gebouwd worden met ontziltingsinstallaties, zonnepanelen, windschermen, mooie dorpjes aan de kust en in het binnenland grote bossen zodat het daar afkoelt en mensen perfectief hebben. Volgens hem kan Van Lanschot Kempen daar samen met andere bedrijven een bijdrage aan leveren.

De **voorzitter** dankt de heer Vreeken voor zijn bijdrage en reageert kort op de twee laatste onderwerpen. Naar zijn mening zijn er in de wereld drie uitdagingen: 1. energie, 2. voedsel en 3. circulariteit. Iets waar iedereen een bijdrage aan moet leveren, Van Lanschot Kempen dus ook. En dat doet – althans probeert – Van Lanschot Kempen ook te doen over de assen die zojuist allemaal zijn toegelicht. Voor de migratiediscussie verwijst hij naar een interessant paper dat in zijn geheel over migratie gaat en dat op 13 juni a.s., de dag van de migratieketen, zal verschijnen.

Er zijn geen verdere vragen over agendapunt 2.

3. Remuneratierapport 2022

De **voorzitter** geeft het woord aan Bernadette Langius, voorzitter van de Remuneratiecommissie, voor een toelichting op het Remuneratierapport over het boekjaar 2022.

Bernadette Langius licht toe dat het remuneratierapport over 2022 is opgesteld in lijn met de wettelijk vereisten en is te vinden op de pagina's 87 t/m 96 van het jaarverslag 2022. Ze geeft een toelichting op de toepassing van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2022.

De beloning van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen is gebaseerd op het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Dat beleid is op 28 mei 2020 door de algemene vergadering vastgesteld. De structuur van het beloningsbeleid is sindsdien niet veranderd.

De beloning van de leden van de Raad van Bestuur bestaat alleen uit vaste beloning. Deze beloning wordt voor een significant deel in aandelen toegekend met een lock-up periode van vijf jaar, in combinatie met richtlijnen voor aandelenbezit. Deze beloningsstructuur zorgt voor een sterke focus van de leden van de Raad van Bestuur op de continuïteit van de onderneming op de lange termijn.

Per 1 september 2023 zijn Jeroen Kroes en Wendy Winkelhuizen benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Hun beloning is conform het op 28 mei 2020 vastgestelde beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur.

In lijn met het door de algemene vergadering goedgekeurde beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur heeft de Raad van

Commissarissen besloten om de vaste beloning voor de leden van de Raad van Bestuur te indexeren met 3,5% per 1 januari 2023 en met 0,5% per 1 juli 2023. De Raad van Commissarissen heeft geconcludeerd dat deze indexatie gerechtvaardigd was op basis van de indexatie van de salarissen van de medewerkers in 2023, de performance van de leden van de Raad van Bestuur en de financiële resultaten van de onderneming. De indexatie is lager dan het percentage waarmee de salarissen van de medewerkers die onder het arbeidsvoorwaardenreglement vallen zijn geïndexeerd.

De beloning voor de leden van de Raad van Commissarissen bestaat uit een vaste beloning die volledig in contanten wordt betaald.

Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zal in 2024 opnieuw ter vaststelling aan de aandeelhouders worden voorgelegd. Voorafgaand zal het beloningsbeleid opnieuw worden beoordeeld, waarbij onder meer aandacht zal worden besteed aan de samenstelling van de peer groups die worden gebruikt voor de benchmarking van de beloning.

Bernadette Langius licht toe dat het remuneratierapport over 2022 ter adviserende stem aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

De **voorzitter** dankt Bernadette Langius voor haar toelichting en stelt de algemene vergadering in de gelegenheid tot het stellen van vragen over dit agendapunt.

De **heer Vreeken** krijgt het woord. Hij vraagt of er een overzicht gegeven kan worden van wat de leden van de Raad van Bestuur per jaar verdienen, want dat kon hij zo snel niet vinden. Hij vraagt wat de voorzitter van de Raad van Bestuur op dit moment bij Van Lanschot Kempen verdient. Hij wijst er op dat de CEO van ABN Amro ongeveer een half miljoen euro per jaar verdient. De CEO van ING verdient ongeveer 2 miljoen euro per jaar. Hij is benieuwd naar de hoogte van de beloning bij Van Lanschot Kempen en wat de peergroup is waarmee vergeleken wordt. Hij merkt op dat hij de indexatie van het salaris van de RvB leden met 3,5 % heel gematigd vindt. Veel mensen zullen daar volgens hem blij mee zijn omdat er in Nederland grote inkomensverschillen zijn.

De **voorzitter** antwoordt dat een overzicht met de beloning van de leden van de Raad van Bestuur in het jaarverslag is opgenomen. De beloning van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen bedroeg in 2022 € 830.000,- in contanten en € 388.000,- in aandelen.

De **heer Vreeken** merkt op dat de heer Edixhoven meer verdient dan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN AMRO. Hij voegt daaraan toe dat hij van mening is dat de beloning van de voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO te laag is.

De **heer Vreeken** vraagt of de heer Edixhoven tevreden is met zijn salaris. **Bernadette Langius** antwoordt dat het inderdaad belangrijk is om te weten of het bestuur tevreden is met hun beloning. In het jaarlijkse performance gesprek met iedere bestuurder wordt besproken wat de bestuurder van de beloning vindt. Alle bestuursleden hebben in dat gesprek bevestigd dat zij tevreden zijn met hun beloning. De **heer Vreeken** dankt mevrouw Langius voor deze toelichting.

Niemand anders wenst het woord en de **voorzitter** gaat over tot de adviserende stemming over het remuneratierapport 2022. De voorzitter constateert dat de vergadering bij deze adviserende stemming met een ruime meerderheid voor het remuneratierapport 2022 heeft gestemd.

4. Jaarrekening 2022

4a Vaststelling jaarrekening 2022

De **voorzitter** geeft het woord aan de heer Segers van PwC, de externe accountant over het boekjaar 2022, om de werkzaamheden die PwC heeft verricht in het kader van de controle van de jaarrekening kort toe te lichten.

De **heer Segers** introduceert zichzelf en licht toe dat hij namens PwC de eindverantwoordelijke externe accountant is voor de controle van de jaarrekening over 2022 van Van Lanschot Kempen. PwC heeft op 22 februari 2023 de goedkeurende

controleverklaring afgegeven en heeft op die datum eveneens een limited assurance rapport afgegeven over de duurzaamheidsinformatie die is opgenomen in het jaarverslag.

De heer Segers brengt een aantal specifieke zaken uit de controle van PwC onder de aandacht. De interne beheersing van Van Lanschot Kempen is, net als in voorgaande jaren en zoals gebruikelijk is in de context van de accountantscontrole van de jaarrekening, onderzocht op robuustheid. Dit wordt gedaan om vast te stellen in hoeverre PwC voor de controle van de jaarrekening hierop kan en wil steunen. Daarbij wordt onder andere de afweging gemaakt of het naar verwachting efficiënt en effectief is om ten behoeve van de jaarrekeningcontrole te steunen op bepaalde maatregelen van interne beheersing. De inzichten in de interne beheersing worden ook gebruikt om een inschatting te kunnen maken van specifieke of nieuwe controlerisico's ten aanzien van die interne beheersing. Voorbeelden van dergelijke controlerisico's zijn processen of activiteiten die minder routinematig plaatsvinden, of processen in nieuw geacquireerde bedrijfsonderdelen. Er zijn geen significante tekortkomingen geconstateerd in de door PwC in het kader van de accountantscontrole onderzochte interne beheersing.

De heer Segers deelt mee dat het groepsteam van PwC verantwoordelijk is voor de groepscontrole en dat het groepsteam de controleteams in de relevante locaties aanstuurt door middel van onder andere het sturen van instructies, periodieke interactie gedurende het jaar over status van de controle en het kennismaken van bevindingen en conclusies. Naast de activiteiten in Nederland die door het groepsteam zijn gecontroleerd, zijn de activiteiten in België gecontroleerd door Belgische collega's van PwC. Deze locaties zijn de zogenaamde full-scope audit locaties.

In 2022 heeft het PwC groepsteam, in tegenstelling tot de Covid-jaren 2021 en 2020, een fysiek bezoek gebracht aan de Van Lanschot Kempen kantoren in België, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Deze bezoeken zijn voor hen als groepsaccountant van belang voor verdere begripsvorming en het hebben van eigen waarnemingen ter plaatse.

De belangrijkste aandachtspunten in de controle - ook wel de Key Audit Matters genoemd - waren grotendeels dezelfde als in voorgaande jaren. Deze aandachtspunten waren;

- de waardering van de leningen aan klanten,
- de waardering van de goodwill,
- de reële waardebeoordeling van de zogenaamde level 2 en level 3 financiële instrumenten, en
- de betrouwbaarheid en continuïteit van de IT omgeving.

Onder andere de van toepassing zijnde schattingen van het management zijn een belangrijke reden voor het bepalen van deze onderwerpen als kernpunten.

In dit controlejaar heeft PwC de waardering van goodwill als kernpunt bepaald, waar dit in 2021 nog de verantwoordelijkheid en waardering van goodwill en overige immateriële vaste activa betrof. Dit omdat de acquisitie van het belang in Mercier Vanderlinden in 2021 gepaard ging met de eerste verwerking van goodwill in de balans en het identificeren en waarderen van overige immateriële vaste activa.

Klimaatverandering is een belangrijk maatschappelijk thema en raakt ook veel ondernemingen. Enerzijds omdat ondernemingen een verantwoordelijkheid hebben om klimaatverandering en haar impact te bestrijden en anderzijds omdat veel ondernemingen op enig moment zelf de impact ervan zullen ondervinden. De beoordeling van de impact van klimaatrisico's op de jaarrekening is daarom een expliciet onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Dit start met het beoordelen en inschatten van de risico's op een afwijking van materieel belang op de jaarrekening 2022 als gevolg van het niet goed weergeven of verwerken van de impact van klimaatrisico's.

Dit wordt gedurende het controlejaar op diverse momenten gedaan door kennis te nemen van de manier waarop Van Lanschot Kempen haar klimaatrisico's beoordeelt. PwC heeft hiertoe analyses en onderbouwingen van het management, die dit risico vanuit diverse perspectieven belicht, beoordeeld en besproken. PwC heeft geconcludeerd dat de fysieke en transitie gerelateerde klimaatrisico's geen materiële financiële impact hebben op de jaarrekening 2022, hetgeen in overeenstemming is met hoe het management in haar bestuursverslag hierover rapporteert. Concreet betekent dit dat de klimaatrisico's geen materieel effect hebben op de waardering van de bezittingen en schulden van de onderneming zoals gepresenteerd in de balans.

Ten aanzien van het risico op fraude heeft PwC dit jaar, net als over 2021, uitgebreider gerapporteerd in haar controleverklaring. Dit is onder meer ingegeven door de maatschappelijke context rondom de transparantie en rapportering

over de werkzaamheden en bevindingen van de accountant over dit thema. Voor de specifieke werkzaamheden verwijst de heer Segers naar de controleverklaring waarin deze uitgebreid zijn beschreven en toegelicht. PwC heeft op basis van haar werkzaamheden gedurende het jaar, geen andere specifieke frauderisico's geïdentificeerd naast de vanuit de controlestandaarden voorgeschreven frauderisico's zoals die zijn opgenomen en toegelicht in de controleverklaring, te weten: het door management doorbreken van maatregelen van interne controle en de juistheid en volledigheid van de opbrengstverantwoording. PwC heeft bij de controlewerkzaamheden geen materiële fraude geconstateerd.

De **heer Segers** licht toe dat in de controleverklaring ook specifiek wordt ingegaan op de door PwC uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van de door het management gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij het opstellen van de jaarrekening. Het management concludeert dat de onderneming in staat is haar activiteiten voort te zetten gedurende ten minste twaalf maanden vanaf de datum van het opstellen van de jaarrekening. Om deze veronderstelling te toetsen heeft PwC onder andere kennis genomen van relevante analyses van het management, zoals het beoordelen van de financiële positie op balansdatum en de solvabiliteit- en liquiditeitsprognoses alsmede de van toepassing zijnde kapitaaleisen. Op basis van de door PwC uitgevoerde werkzaamheden komt PwC niet tot een andere conclusie dan die door het management is toegepast, zijnde het opstellen van de jaarrekening op basis van continuïteit.

Zoals al gezegd, heeft PwC naast de controleverklaring een zogenaamd limited assurance rapport op de duurzaamheidsinformatie in het geïntegreerde jaarverslag en het duurzaamheidssupplement afgegeven. Dat betekent dat PwC de niet-financiële informatie beoordeeld heeft, waarbij PwC tevens heeft vastgesteld dat deze informatie voldoet aan de GRI-standaard en dat de informatie is opgesteld in overeenstemming met de zogenaamde EU taxonomie, die regelt welke activiteiten als duurzaam mogen worden aangemerkt. Deze duurzaamheidsinformatie is belangrijk om de vooruitgang te tonen die Van Lanschot Kempen maakt op de duurzaamheidsdoelen die zij zich gesteld heeft, zoals impact maken via het investeren van haar client assets, klimaatdoelstellingen en door haar bijdrage om een meer inclusieve maatschappij mede vorm te geven. Doelen die het management, de aanwezigen en veel van de stakeholders van Van Lanschot Kempen belangrijk vinden en waarvoor ook in de maatschappij veel aandacht is.

De **heer Segers** sluit zijn toelichting af en bedankt de aanwezigen voor de aandacht.

De **voorzitter** dankt de heer Segers voor deze toelichting en vraagt de aanwezigen wie het woord wenst.

Er zijn geen vragen en de **voorzitter** stelt voor om de jaarrekening over 2022 vast te stellen. Hij gaat over tot de stemming over dit agendapunt. De **voorzitter** constateert dat de vergadering met een ruime meerderheid voor het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2021 heeft gestemd.

4b Vaststelling van een dividend van € 1,75 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A

De **voorzitter** licht toe dat voorgesteld wordt om een dividend over het boekjaar 2022 vast te stellen van € 1,75 in contanten per gewoon aandeel A. Dit agendapunt wordt ter stemming voorgelegd. De Raad van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om het bedrag dat na aftrek van dit dividend overblijft van het voor de aandeelhouders beschikbare nettowinstbedrag, toe te voegen aan de reserves. De totale dividenduitkering bedraagt € 74,2 miljoen en de toevoeging aan de reserves bedraagt € 3,2 miljoen. Dit komt neer op een pay-out ratio van 66,9% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders. Het dividend zal in contanten ter beschikking worden gesteld op dinsdag 6 juni 2023. De ex-dividenddatum is maandag 29 mei 2023 en de recorddatum is dinsdag 30 mei 2023.

De **voorzitter** vraagt wie hij het woord over dit onderwerp mag geven. Aangezien niemand het woord wenst, gaat de voorzitter over tot stemming over dit voorstel tot uitkering van een dividend van € 1,75 per gewoon aandeel A. De **voorzitter** constateert dat de vergadering met ruime meerderheid voor het voorstel tot uitkering van een dividend van € 1,75 per gewoon aandeel A heeft gestemd.

5. Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

5a Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2022

De **voorzitter** stelt voor om kwijting te verlenen aan de personen die in 2022 lid van de Raad van Bestuur zijn geweest voor het door hen gevoerde bestuur in het boekjaar 2022. Dit betreft het bestuur voor zover dat blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt. Gedurende het gehele boekjaar 2022 waren Maarten Edixhoven, Arjan Huisman, Richard Bruens en Erik van Houwelingen lid van de Raad van Bestuur. Jeroen Kroes en Wendy Winkelhuijzen zijn per 1 september 2022 benoemd en Constant Korthout is per 1 september 2022 teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur.

De **voorzitter** vraagt wie hierover het woord wenst. Niemand wenst het woord en de voorzitter opent de stemming. De **voorzitter** constateert dat de vergadering met ruime meerderheid voor het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur in het boekjaar 2022 heeft gestemd.

5b Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2022

De **voorzitter** stelt voor om kwijting te verlenen aan de personen die in 2022 lid van de Raad van Commissarissen zijn geweest voor de uitoefening van het toezicht op het gevoerde bestuur over het boekjaar 2022. Dit betreft het toezicht op het gevoerde bestuur voor zover dat blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt. Gedurende het gehele boekjaar 2022 waren Karin Bergstein, Brigitte Boone, Bernadette Langius, Maarten Muller, Lex van Overmeire, Manfred Schepers en Frans Blom lid van de Raad van Commissarissen.

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst. Dit is niet het geval en de voorzitter opent de stemming. De **voorzitter** constateert dat de vergadering met ruime meerderheid voor het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2022 heeft gestemd.

6. Benoeming externe accountant

6a Herbenoeming PricewaterhouseCoopers Accountants NV als externe accountant voor het boekjaar 2024

De **voorzitter** licht toe dat tijdens de algemene vergadering in 2022 PriceWaterhouseCoopers Accountants NV, ofwel PwC, is herbenoemd als externe accountant van Van Lanschot Kempen voor het boekjaar 2023. PwC is de externe accountant van Van Lanschot Kempen sinds het boekjaar 2016. In januari 2023 heeft een evaluatie van het functioneren van PwC in het boekjaar 2022 plaatsgevonden. Op basis van deze evaluatie is het voorstel gedaan om PwC voor te dragen als externe accountant voor het boekjaar 2024. De evaluatie en het voorstel zijn besproken in de vergadering van de Auditcommissie. De Auditcommissie heeft naar aanleiding daarvan de Raad van Commissarissen aanbevolen om PwC voor te dragen aan de algemene vergadering voor herbenoeming voor het boekjaar 2024. Deze aanbeveling is op onafhankelijke wijze tot stand gekomen. De Raad van Commissarissen heeft het advies van de Auditcommissie overgenomen en draagt PwC voor om als externe accountant van Van Lanschot Kempen voor het boekjaar 2024 herbenoemd te worden.

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst. Niemand wenst het woord en de voorzitter opent de stemming. De **voorzitter** constateert dat de vergadering met ruime meerderheid voor het voorstel tot herbenoeming van PwC als externe accountant voor het boekjaar 2024 heeft gestemd.

6b Benoeming KPMG Accountants NV als externe accountant voor het boekjaar 2025

De **voorzitter** merkt op dat de verplichte rotatie van accountantsorganisatie uiterlijk in 2026 moet plaatsvinden. Om hier tijdig op te anticiperen stelt de Raad van Commissarissen voor om KPMG Accountants NV, ofwel KPMG, als nieuwe externe accountantsorganisatie te benoemen voor boekjaar 2025. Dit voorstel wordt gedaan op aanbeveling van de Auditcommissie.

De **voorzitter** licht toe dat Van Lanschot Kempen in juni 2022 is gestart met het proces om een nieuwe externe accountantsorganisatie te selecteren. Van Lanschot Kempen wilde de nieuwe externe accountant vroegtijdig selecteren. De reden hiervoor is dat hierdoor de accountantsorganisatie, verantwoordelijke accountantspartners en het accountantsteam geselecteerd konden worden die het meest geschikt en ervaren zijn en die het beste bij Van Lanschot Kempen passen.

Belangrijke vereisten waren onder meer:

- de accountant moet een OOB-vergunning hebben;
- de accountant moet beschikken over sectorspecifieke kennis;
- de accountant moet over de volle breedte van de bedrijfsactiviteiten, inclusief de beleggingsfondsen, een kwalitatief hoog niveau van assurance-dienstverlening hebben;
- de accountant moet in staat zijn om deze dienstverlening zowel in Nederland als in het buitenland te verstrekken.

In verband met de gevraagde sectorspecifieke kennis was het daarnaast een sterke wens dat de accountantsorganisatie ook de externe accountant is van één van de Nederlandse grootbanken of dat in een recent verleden is geweest.

Het uitgangspunt bij de Request for Proposal, ofwel RfP, was dat alle uitgenodigde accountantsorganisaties volledig in staat moesten worden geacht om professionele en grondige jaarrekening- en fondsencontroles uit te voeren.

Accountantsorganisaties EY, KPMG en Deloitte werden uitgenodigd hun voorstellen in te dienen voor de boekjaren 2024 en 2025. Ook PwC, de huidige accountant, kreeg de mogelijkheid om voor deze boekjaren een offerte uit te brengen. Alle uitgenodigde accountantsorganisaties hebben deelgenomen aan het proces. De reikwijdte van de controleopdracht betreft de jaarrekeningen van de juridische entiteiten van de Van Lanschot Kempen groep, de jaarrekeningen van de beleggingsfondsen en overige assurance gerelateerde opdrachten. Tijdens het selectieproces is besloten om de nieuwe externe accountantsorganisatie te benoemen met ingang van boekjaar 2025. Hiermee werd voldaan aan de wens om vroegtijdig een nieuwe externe accountant te selecteren, terwijl de goede samenwerking met PwC nog een jaar kan worden voortgezet.

Twee leden van de Auditcommissie hebben het mandaat gekregen om de Auditcommissie te vertegenwoordigen bij het gehele selectieproces. Zij waren daar actief bij betrokken. Het RfP proces werd begeleid door een Stuurgroep en Werkgroep om aanbevelingen voor te bereiden. De Stuurgroep en de Werkgroep bestonden onder meer uit vertegenwoordigers van de afdelingen Finance, Reporting & Control, Risk Management, Procurement en Internal Audit. De gemandateerde leden van de Auditcommissie namen deel aan de bijeenkomsten van de Stuurgroep als het proces dit vereiste. Daarnaast werden zij gedurende het proces van alle overige relevante informatie voorzien.

De Stuurgroep heeft de offertes van de deelnemende accountantsorganisaties beoordeeld op basis van vooraf gedefinieerde selectiecriteria. De beoordeling van de offertes leidde tot een shortlist die bestond uit EY en KPMG. Zij zijn uitgenodigd om presentaties te verzorgen. KPMG scoorde het beste op de selectiecriteria. De voorzitter verwijst voor meer informatie over dit proces naar de toelichting op dit agendapunt.

De **voorzitter** licht toe dat de Auditcommissie op basis van het RfP proces een gemotiveerde aanbeveling aan de Raad van Commissarissen heeft gedaan om KPMG voor te dragen voor benoeming tot externe accountant vanaf het boekjaar 2025. Deze aanbeveling is op onafhankelijke wijze tot stand gekomen. De Raad van Commissarissen heeft de aanbeveling en voorkeur van de Auditcommissie gevolgd en stelt voor KPMG te benoemen als Van Lanschot Kempen's externe accountant voor boekjaar 2025.

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst. Niemand wenst het woord en de voorzitter opent de stemming. De **voorzitter** constateert dat de vergadering met ruime meerderheid voor het voorstel tot benoeming van KPMG als externe accountant voor het boekjaar 2025 heeft gestemd.

7. Samenstelling Raad van Commissarissen

7a Kennisgeving vacatures en profielen; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling

Aangezien agendapunt 7.a en 7.b onder andere betrekking hebben op de voorzitter, verzoekt de **voorzitter** Manfred Schepers, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, om de agendapunten 7.a en 7.b te behandelen.

Manfred Schepers neemt het woord en licht toe dat volgens het rooster van aftreden de zittingstermijnen van Frans Blom en Bernadette Langius aflopen na afloop van deze algemene vergadering. Voor de vacatures die hierdoor in de Raad van Commissarissen ontstaan, zijn individuele profielschetsen opgesteld. Deze profielschetsen zijn als bijlage 1 en 2 bij de agenda van deze vergadering gepubliceerd.

Voor de vacature die ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van Bernadette Langius heeft de ondernemingsraad een versterkt recht van aanbeveling. Bernadette Langius is niet voor herbenoeming beschikbaar omdat haar tweede zittingstermijn van vier jaar afloopt. Frans Blom is één zittingstermijn commissaris en is beschikbaar voor herbenoeming.

Als gevolg van het overlijden van Lex van Overmeire is er nog een vacature in de Raad van Commissarissen ontstaan. Het proces voor de werving en selectie van een opvolger van Lex van Overmeire wordt binnenkort gestart en de Raad van Commissarissen zal te zijner tijd een voordracht voor de benoeming van een nieuwe commissaris aan de algemene vergadering voorleggen.

De algemene vergadering heeft het recht heeft om personen aan te bevelen voor de vacatures die in de Raad van Commissarissen ontstaan. Daarom biedt **Manfred Schepers** de aanwezigen de gelegenheid om personen aan te bevelen om voor benoeming als commissaris door de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen.

Niemand wenst het woord te voeren en **Manfred Schepers** constateert dat er geen personen door de vergadering worden aanbevolen.

7b Herbenoeming van Frans Blom tot lid van de Raad van Commissarissen

Manfred Schepers licht toe dat de Raad van Commissarissen Frans Blom voordraagt om door de algemene vergadering herbenoemd te worden tot lid van de Raad van Commissarissen. Frans Blom is een zeer ervaren consultant met bijzondere ervaring op het gebied van Financial Services. Hij heeft in verschillende functies leiding gegeven aan de nationale en internationale organisatie van de Boston Consulting Group. Door zijn achtergrond heeft Frans Blom unieke kennis van de strategische uitdagingen waarmee financiële instellingen zoals Van Lanschot Kempen te maken hebben. De Raad van Commissarissen vindt Frans Blom een verbindende voorzitter. Hij vervult zijn functie als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen op uitstekende wijze. Met de voordracht van Frans Blom wordt invulling gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld. Hij beschikt over de gevraagde kennis en ervaring op de in de profielschets genoemde terreinen. **Manfred Schepers** verwijst naar het cv van Frans Blom, dat als bijlage 3 bij de agenda voor deze vergadering is opgenomen.

Frans Blom kwalificeert als een onafhankelijke commissaris in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code 2022. Hij is voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie, lid van de Auditcommissie en lid van de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen. De tweede zittingstermijn van Frans Blom loopt af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die in 2027 wordt gehouden.

Manfred Schepers vraagt of iemand het woord wenst te voeren.

De **heer Vreeken** krijgt het woord. Hij deelt mee dat hij blij is dat Frans Blom een tweede termijn wil aanvaarden. De heer Blom heeft een mooi en breed cv met daarop onder andere de Boston Consulting Group en INSEAD. Hij verwijst naar de rol die Frans Blom, samen met Hans Wijers van ING en Barbara Baarsma van Rabobank vervult in de Denktank Denkwerk en naar de visie die zij hebben neergelegd over duurzaamheid. Hij mist in die visie de klimaatschade waar we mee te maken hebben, maar mogelijk heeft hij dat verkeerd geïnterpreteerd. Hij legt uit dat bij 2% opwarming, de klimaatschade 2% van de wereldeconomie is en dat bij 3% opwarming de klimaatschade 10% van de wereldeconomie bedraagt. Daarom is het zijns inziens veel goedkoper om in Nederland de investeringen van pensioenfondsen op dit gebied te verhogen van € 100 miljard naar € 200 miljard. Hij is benieuwd hoe anderen dat zien, want de opwarming gaat richting die 3%. Hij vraagt daarnaast om een toelichting waarom Frans Blom besloten heeft nog vier jaar door te gaan.

Manfred Schepers antwoordt dat hierover uitgebreid met Frans Blom is gesproken en dat Frans Blom heeft laten weten erg gemotiveerd te zijn om de aankomende vier jaar als commissaris en voorzitter de Raad van Commissarissen te fungeren.

De **heer Vreeken** vraagt of Frans Blom zelf een toelichting of motivatie kan geven waarom hij zich voor herbenoeming beschikbaar heeft gesteld. Hij voegt hieraan toe dat het heel gebruikelijk is dat nieuwe leden van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen een persoonlijke motivatie geven.

Frans Blom legt uit dat hij bij zijn eerste benoeming als commissaris ook een persoonlijke motivatie heeft gegeven en dat hij uiteraard daartoe nu ook bereid is. Zijn motivatie om zich beschikbaar te stellen voor herbenoeming bestaat uit twee componenten. De eerste component heeft betrekking op het bedrijf. Dat heeft een transitie doorgemaakt van een universele bank naar een wealth manager. Na deze transitieperiode is nu de fase van groei en internationalisatie aangebroken. Hij wil ook graag deze fase meemaken. Dit is een inhoudelijke interesse. De tweede component betreft het team waar hij deel van uit maakt; het zijn mede zijn collega's die ervoor hebben gezorgd dat hij beschikbaar is voor een nieuwe termijn.

Manfred Schepers vraagt of iemand anders het woord wenst. Dit is niet het geval en dus opent hij de stemming. Hij constateert dat de vergadering met ruime meerderheid voor het voorstel tot herbenoeming van Frans Blom tot lid van de Raad van Commissarissen heeft gestemd. Hij feliciteert Frans Blom met zijn herbenoeming en draagt daarna het woord weer over aan Frans Blom, de voorzitter van deze vergadering.

7c Benoeming van Elizabeth Nolan tot lid van de Raad van Commissarissen

De **voorzitter** licht toe dat de ondernemingsraad van zijn versterkt recht van aanbeveling gebruik heeft gemaakt en de Raad van Commissarissen heeft aanbevolen om Elizabeth Nolan voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft deze aanbeveling overgenomen en draagt Elizabeth Nolan voor om door de algemene vergadering tot lid van de Raad van Commissarissen benoemd te worden.

Elizabeth Nolan is een zeer ervaren bestuurder met veel kennis en ervaring op het gebied van asset management. Zij is goed bekend met de Engelse markt en de operationele en IT aspecten van asset management. Ze heeft de Britse nationaliteit. Zij heeft verschillende leidinggevende functies vervuld bij diverse internationale financiële instellingen. In de periode 2015 – 2022 was zij werkzaam bij State Street Bank & Trust Company, onder meer als CEO EMEA en als Global Head van State Street Operations. In de periode 2002 - 2014 vervulde zij diverse leidinggevende functies bij J.P. Morgan. Met de voordracht van Elizabeth Nolan wordt invulling gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld. Zij beschikt over de gevraagde kennis en ervaring die in de profielschets zijn vermeld. De voorzitter verwijst naar het curriculum vitae van Elizabeth Nolan, dat als bijlage 4 bij de agenda voor deze vergadering is opgenomen.

Elizabeth Nolan kwalificeert als een onafhankelijke commissaris in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code 2022. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de benoeming van Elizabeth Nolan tot lid van de Raad van Commissarissen. De **voorzitter** merkt op dat hij zeer verheugd is dat Elizabeth Nolan het verzoek om tot de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen toe te treden, geaccepteerd heeft.

Na de benoeming van Elizabeth Nolan als commissaris bestaat de Raad van Commissarissen uit drie vrouwen en drie mannen bestaan. Daarmee wordt voldaan aan het streven dat tenminste een derde van de Raad van Commissarissen uit vrouwen bestaat en dat tenminste een derde van de Raad van Commissarissen uit mannen bestaat, zoals vermeld in het Inclusie en Diversiteits Beleid van Van Lanschot Kempen.

De eerste zittingstermijn van Elizabeth Nolan loopt af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die in 2027 wordt gehouden. De **voorzitter** geeft het woord aan Elizabeth Nolan om zich kort voor te stellen aan de aanwezigen.

Elizabeth Nolan introduceert zichzelf aan de aanwezigen. Nadat ze meer dan 35 jaar werkzaam is geweest in de security service industry, onder meer bij enkele van de grootste banken ter wereld, heeft zij onlangs haar dienstverband beëindigd. De grootste sector waar ze zich in gespecialiseerd heeft is de asset management sector. Ze heeft passie voor het leidinggeven aan organisaties en in het bijzonder in het vinden en behouden van personeel van topkwaliteit dat divers en inclusief is. Ze is vereerd om als commissaris voor Van Lanschot Kempen te worden voorgedragen en ze kijkt er naar uit om onderdeel te worden van deze effectieve en efficiënte Raad van Commissarissen.

De **voorzitter** dankt Elizabeth Nolan voor haar introductie en vraagt of iemand het woord wenst.

De **heer Vreeken** krijgt het woord. Hij is verheugd met de voorgestelde benoeming van Elizabeth Nolan, maar hij heeft enkele

suggesties voor toekomstige vacatures in de Raad van Commissarissen. Er is nog geen zwaargewicht die afkomstig is van de overheid lid van de Raad van Commissarissen en daarom noemt hij enkele namen van mogelijke kandidaten met een dergelijke achtergrond. Deze personen zijn voor zover hem bekend op dit moment geen lid van raden van commissarissen en hebben ruime Europese en wereldwijde ervaring en ervaring in crisismanagement van banken en financiële instellingen.

De **voorzitter** dankt de heer Vreeken voor deze suggesties.

Aangezien niemand anders het woord wenst, opent de **voorzitter** de stemming. Hij constateert dat de vergadering met ruime meerderheid voor het voorstel tot benoeming van Elizabeth Nolan tot commissaris heeft gestemd. De **voorzitter** feliciteert haar met haar benoeming. De **voorzitter** deelt mee dat hij aan het eind van de vergadering nog stil zal staan bij het terugtreden van Bernadette Langius.

7d Mededeling van de vacature die bij de jaarlijkse algemene vergadering in 2024 zal ontstaan

De **voorzitter** licht toe dat volgens het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen de eerste zittingstermijn van Karin Bergstein afloopt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die in 2024 gehouden zal worden. Voor de vacature die ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van Karin Bergstein heeft de ondernemingsraad een versterkt aanbevelingsrecht.

De algemene vergadering zal in de gelegenheid worden gesteld tot het doen van aanbevelingen voor de vacature die in 2024 in de Raad van Commissarissen zal ontstaan. De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst. Dit is niet het geval.

8. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan

De **voorzitter** licht toe dat de huidige inkoopmachtiging die is verleend aan de Raad van Bestuur afloopt in november 2023. Om die reden wordt voorgesteld om een nieuwe inkoopmachtiging aan de Raad van Bestuur te verlenen. De inkoopmachtiging wordt gevraagd voor de duur van 18 maanden vanaf de datum van deze vergadering. Voor de precieze inhoud van de gevraagde machtiging verwijst de voorzitter naar de letterlijke tekst van het voorstel dat in de toelichting op de agenda is opgenomen. De machtiging houdt in dat de Raad van Bestuur volgestorte gewone aandelen A of certificaten daarvan in het kapitaal van Van Lanschot Kempen kan verkrijgen door deze op de beurs of op een andere manier aan te kopen. Het verkrijgen van deze aandelen of certificaten kan tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal per datum van deze vergadering, zijnde 25 mei 2023. Voor het verkrijgen van deze aandelen of certificaten is de toestemming van de Raad van Commissarissen nodig. De verkrijgingsprijs van de in te kopen aandelen of certificaten daarvan dient tenminste gelijk te zijn aan de nominale waarde van de gewone aandelen A en mag niet hoger zijn dan de hoogste prijs op de beurs waarop de certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen worden verhandeld op de dag van de aankoop.

De **voorzitter** vraagt wie het woord wenst over dit voorstel. Omdat niemand het woord wenst, opent hij de stemming. Hij constateert dat de vergadering met ruime meerderheid voor het voorstel heeft gestemd om de Raad van Bestuur wederom voor de duur van 18 maanden te machtigen tot inkoop van eigen gewone aandelen A of certificaten daarvan.

9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot (i) uitgifte van gewone aandelen en (ii) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

9a Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen

De **voorzitter** licht toe dat de Raad van Commissarissen voorstelt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen A voor een periode van 18 maanden na de datum van deze vergadering. Deze aanwijzing is gebaseerd op artikel 6 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Dit voorstel houdt ook de bevoegdheid in tot het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. De Raad van Commissarissen stelt voor om deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur te beperken tot 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van deze vergadering. Als de aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die werd verleend door de algemene vergadering in 2022. De **voorzitter** verwijst naar de letterlijke tekst van het voorstel dat in de toelichting op de agenda van deze vergadering is vermeld.

De **voorzitter** vraagt wie het woord wenst. Omdat niemand het woord wenst, opent de **voorzitter** de stemming. Hij concludeert dat de vergadering met ruime meerderheid voor het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen A heeft gestemd.

9b Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen

De **voorzitter** licht toe dat de Raad van Commissarissen voorstelt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om te besluiten het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen A voor een periode van 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering. Deze aanwijzing is gebaseerd op artikel 7 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Dit voorstel houdt ook de bevoegdheid in om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van deze vergadering. Als de aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die werd verleend door de algemene vergadering in 2022. De **voorzitter** verwijst naar de letterlijke tekst van het voorstel dat in de toelichting op de agenda van deze vergadering is vermeld.

De **voorzitter** vraagt wie hij het woord hierover kan geven. Niemand wenst het woord te voeren. De **voorzitter** opent de stemming. Hij constateert dat de vergadering met ruime meerderheid voor het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij uitgifte van gewone aandelen A heeft gestemd.

10. Rondvraag en sluiting

De **voorzitter** vraagt of iemand gebruik wil maken van de rondvraag. Niemand wenst het woord. De **voorzitter** merkt op dat hij graag wenst stil te staan bij het terugtreden van Bernadette Langius als commissaris, na afloop van deze vergadering.

Bernadette Langius is acht jaar lid geweest van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen en gedurende deze acht jaar vervulde ze haar werkzaamheden met grote toewijding. Vanaf juni 2018 was zij voorzitter van de Remuneratiecommissie. Zij was altijd heel goed voorbereid op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en zij stelde haar vragen op een afgewogen manier, waarbij ze de belangen van alle stakeholders, zeker die van klanten, medewerkers en aandeelhouders, goed voor ogen had. Ze fungeerde ook als commissaris die was benoemd op basis van het versterkt aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad en onderhield een goede relatie met de leden van die raad. Daarnaast heeft ze de stakeholderdialoog over het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen met grote zorgvuldigheid geleid, ook weer met een scherp oog voor de standpunten van alle belanghebbenden. De **voorzitter** bedankt haar namens de Raad van Commissarissen hartelijk voor al haar werkzaamheden voor Van Lanschot Kempen gedurende de afgelopen acht jaar. De Raad van Commissarissen zal haar node missen.

De **voorzitter** sluit, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun belangstelling en bijdragen, de vergadering om 15.50 uur.

F.L. Blom, voorzitter
Datum:

W. Meiss, secretaris
Datum: