

Agenda

1. **Opening**
2. **Jaarverslag 2009**
 - a) Bericht van de Raad van Commissarissen (*ter bespreking*)
 - b) Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2009 (*ter bespreking*)
3. **Jaarrekening 2009 en dividend**
 - a) Vaststelling van de jaarrekening over 2009 (*ter stemming*)
 - b) Dividend (*ter bespreking*)
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 2009 (*ter stemming*)
 - b) Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2009 (*ter stemming*)
5. **Implementatie Code Banken en toelichting corporate-governancestructuur (*ter bespreking*)**
6. **Financiële doelstellingen (*ter bespreking*)**
7. **Voorstel tot aanpassing van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur (*ter stemming*)**
8. **Voorstel tot wijziging van de remuneratie voor de leden van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)**
9. **Samenstelling van de Raad van Commissarissen**
 - a) Kennisgeving vacature en profiel (*ter bespreking*)
 - b) Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming indien een aanbeveling wordt gedaan*)
 - c) Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon wordt aanbevolen, draagt de Raad van Commissarissen de heer drs. G.P. van Lanschot voor tot herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen (*ter bespreking*)
 - d) Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon wordt aanbevolen, wordt voorgesteld om de heer Van Lanschot voor een periode van vier jaar per het tijdstip van sluiting van de vergadering te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
 - e) Mededeling van de vacatures die bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011 zullen ontstaan (*ter bespreking*)
10. **Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer drs. A.J. Huisman tot lid van de Raad van Bestuur (*ter bespreking*)**
11. **Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer drs. F.G.H. Deckers tot lid (en voorzitter) van de Raad van Bestuur (*ter bespreking*)**
12. **Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (*ter stemming*)**
13. **Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur**
 - a) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B (*ter stemming*)
 - b) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B (*ter stemming*)
14. **Rondvraag en sluiting**

Aanmeldingsprocedure

De agenda met toelichting, het bericht van de Raad van Commissarissen, het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2009, de jaarrekening 2009 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 12 april 2010 (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 donderdag 29 april 2010 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 12 april 2010 (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 29 april 2010 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 een onafhankelijke derde partij: ANT Trust & Corporate Services NV ('ANT'). De certificaathouders die een dergelijke steminstructie wensen te verlenen, dienen zich op de hiervoor vermelde wijze aan te melden. Voor het verlenen van deze steminstructie dienen certificaathouders gebruik te maken van een formulier dat kan worden opgevraagd bij ANT, tel. (020) 522 25 12, fax (020) 522 25 35, e-mail: registers@ant-trust.nl. Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op 29 april 2010 om 17.00 uur door ANT te zijn ontvangen. Het formulier kan ook worden gedownload van de website van Van Lanschot (www.vanlanschot.nl/overvanlanschot). Het ingevulde formulier kan ook per e-mail worden verstuurd aan registers@ant-trust.nl

Legitimatie

Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

's-Hertogenbosch, 6 april 2010

Raad van Bestuur
Raad van Commissarissen

Toelichting

Agendapunt 2. Jaarverslag 2009

- a) **Bericht van de Raad van Commissarissen (ter bespreking)**
Voor het bericht van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar de pagina's 16 t/m 18 van het jaarverslag 2009.
- b) **Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2009 (ter bespreking)**
De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2009. Na deze toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen over het jaarverslag.

Agendapunt 3. Jaarrekening 2009 en dividend

- a) **Vaststelling van de jaarrekening over 2009 (ter stemming)**
Onder dit agendapunt zal de jaarrekening over 2009 die is opgemaakt door de Raad van Bestuur en door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, worden besproken. Voorgesteld wordt om de jaarrekening over 2009 vast te stellen. Vaststelling van de jaarrekening 2009 brengt met zich mee dat het totale negatieve resultaat toekomend aan de houders van gewone aandelen over 2009 (€ 26,069 miljoen) ten laste van de overige reserves zal worden gebracht.
- b) **Dividend (ter bespreking)**
Als gevolg van het feit dat Van Lanschot NV over 2009 een nettoverlies van € 15,720 miljoen heeft geleden en het totale resultaat toekomend aan de houders van gewone aandelen een verlies van € 26,069 miljoen bedraagt, staat er geen winst ter beschikking aan de aandeelhouders. Er zal derhalve geen dividend aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen worden uitgekeerd. Op de preferente aandelen A en B zal ook geen dividend worden uitgekeerd. 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.

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 2009 (ter stemming)**
Op grond van artikel 31 lid 2 van de statuten van Van Lanschot wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur in het boekjaar 2009, 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. De kwijting zal worden verleend aan de leden van de Raad van Bestuur die gedurende het boekjaar 2009 in functie waren. Gedurende het gehele boekjaar waren de heren F.G.H. Deckers en I.A. Sevinga lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV. De heer P.A.M. Loven was tot 1 november 2009 lid van de Raad van Bestuur en de heer P.R. Zwart tot 1 mei 2009.
- 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 2009 (ter stemming)**
Er 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 2009, 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. Implementatie Code Banken en toelichting corporategovernancestructuur (ter bespreking)

Onder dit agendapunt zal een toelichting worden gegeven over de implementatie van de Code Banken door Van Lanschot en de voorbereidingen die hiervoor reeds in 2009 zijn getroffen. Voorts zal worden stilgestaan bij de implementatie van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code.

Herziene Nederlandse Corporate Governance Code (Code-Frijs)

Van Lanschot heeft in 2009 de profielschets van de Raad van Commissarissen aangepast naar aanleiding van de Nederlandse Corporate Governance Code van 2008. Deze wijzigingen zijn vorig jaar tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besproken. Ook de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn in 2009 aangepast aan de herziene Nederlandse Corporate Governance Code.

De aangebrachte wijzigingen in de Nederlandse Corporate Governance Code worden door Van Lanschot gevolgd. Van Lanschot volgt alle principes en best-practicebepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code, met uitzondering van één bepaling. Het betreft bepaling II.2.8, die bepaalt dat de vergoeding voor bestuurders bij ontslag maximaal eenmaal het vaste deel van het jaarsalaris bedraagt. In het nieuwe beloningsbeleid dat onder agendapunt 7 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd, is voorzien dat de bepalingen in de arbeidsovereenkomsten van de leden van de Raad van Bestuur in overeenstemming met best-practice II.2.8 worden gebracht.

Tot 1 januari 2010 kende Van Lanschot een Selectie- en Remuneratiecommissie. De heer De Swaan fungeerde als voorzitter voor onderwerpen die betrekking hadden op selectie, terwijl onderwerpen die betrekking hadden op remuneratie werden behandeld onder voorzitterschap van de heer Slippens. Materieel werd hierdoor reeds voldaan aan principe III.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Met ingang van 1 januari 2010 is de commissie formeel gesplitst in twee afzonderlijk commissies; een Selectie- en Benoemingscommissie en een Remuneratiecommissie. Hierdoor wordt nu ook in formele zin voldaan aan principe III.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

De hoofdlijnen van de corporategovernancestructuur van Van Lanschot zijn beschreven in het jaarverslag 2009 op de pagina's 56 t/m 63.

De Code Banken

Profielchets Raad van Commissarissen

De profielschets van de Raad van Commissarissen is aangepast naar aanleiding van de Code Banken. De gewijzigde profielschets, waarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de profielschets zijn aangegeven, is als bijlage bij deze agenda opgenomen.

Reglementen Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en zijn commissies

In december 2009 zijn de reglementen van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, de Audit- en Compliancecommissie, de Risicocommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie aangepast aan de Code Banken.

De herziene reglementen kunnen worden geraadpleegd op de website van Van Lanschot.

Moreel-ethische verklaring

De leden van de Raad van Bestuur hebben een moreel-ethische verklaring ondertekend. Deze verklaringen zijn in februari 2010 getekend. De tekst van deze verklaring is op de website van Van Lanschot geplaatst.

Programma van permanente educatie

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Commissarissen en voor de leden van de Raad van Bestuur. In de programma's wordt onder meer ingegaan op risicomanagement, financiële verslaggeving en audit, compliance en integriteit, zorgplicht voor de klant en corporate governance.

Beloningsbeleid

In 2009 zijn nieuwe algemene uitgangspunten voor het beloningsbeleid van Van Lanschot goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Ook de ondernemingsraad heeft met deze uitgangspunten ingestemd. Op grond van deze uitgangspunten wordt een nieuw beloningsbeleid voor de bank en het senior management opgesteld. Een voorstel voor een nieuw beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld (zie agendapunt 7).

Bij de opstelling van het beloningsbeleid wordt rekening gehouden met de Code Banken, 'De principes voor een beheerst beloningsbeleid' zoals gepresenteerd door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 6 mei 2009 (Principes van DNB en AFM) en met de good practices zoals die zijn opgenomen in een bijlage bij het rapport 'Naar een beheerst beloningsbeleid' van De Nederlandsche Bank van september 2009 (Good Practices van DNB).

Risicobereidheid

In 2009 is gewerkt aan de voorbereiding van de formulering van de risicobereidheid. Het risicobereidheidsproces is in februari 2010 door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. De risicobereidheid zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden toegelicht.

Centraal stellen van de klant

In de Code Banken wordt onder meer aangegeven dat het centraal stellen van de klant een noodzakelijke voorwaarde is voor de continuïteit van de bank. Van Lanschot onderschrijft de principes uit de Code Banken (in het bijzonder principe 3.2.1 en 3.2.2). Tijdens de vergadering zal worden toegelicht hoe Van Lanschot invulling geeft aan deze principes van de Code Banken.

Agendapunt 6. Financiële doelstellingen (ter bespreking)

Er zal een toelichting op de financiële doelstellingen van Van Lanschot worden gegeven.

Agendapunt 7. Voorstel tot aanpassing van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur (ter stemming)**Inleiding**

Er wordt voorgesteld om het beloningsbeleid van de leden en voorzitter van de Raad van Bestuur aan te passen vanaf 1 januari 2010. Het voorstel voor de aanpassing van het beloningsbeleid wordt gedaan naar aanleiding van de introductie van de Code Banken. Daarnaast is het gebruik bij Van Lanschot om het beloningsbeleid iedere twee jaar te herijken. Bij de opstelling van het beloningsbeleid is ook rekening gehouden met de Principes van DNB en AFM.

Uitgangspunten

Voor het nieuwe beloningsbeleid zijn onder meer de volgende uitgangspunten gehanteerd. Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur moet:

- in lijn zijn met de strategie en risicobereidheid, doelstellingen en waarden van de bank;
- rekening houden met de langetermijnbelangen van de bank;
- beheerst en duurzaam zijn en aandacht besteden aan klantgerichtheid;
- marktconform, maatschappelijk acceptabel, transparant en eenduidig uitlegbaar zijn;
- voldoen aan de principes die zijn opgenomen in de Code Banken en in de Nederlandse Corporate Governance Code; en
- aansluiten bij de Principes van DNB en AFM en Good Practices van DNB.

Dit heeft er allereerst toe geleid dat in het nieuwe beloningsbeleid de verhouding vast-variabel wordt bijgesteld, een en ander in overeenstemming met de Code Banken. Het vaste deel maakt vanaf heden een groter deel uit van de totale directe compensatie. Daarnaast wordt de totale directe compensatie bij maximum performance verlaagd. Tenslotte komt de totale directe compensatie bij at target performance bij de voorzitter substantieel lager uit en blijft die bij de leden ongeveer gelijk. Daarnaast wordt de vergoeding bij ontslag van de leden van de Raad van Bestuur naar beneden bijgesteld, zodat die geheel in lijn is met de Code Banken en Corporate Governance Code.

Voorstel tot aanpassing

In het beloningsbeleid worden aldus de volgende aanpassingen voorgesteld:

- De totale directe compensatie (vast jaarsalaris en variabele beloning) at target wordt voor de voorzitter teruggebracht van € 1.512.500 naar € 1.225.000 (een verlaging van € 287.500, zijnde 19%); bij maximum-performance wordt deze compensatie verlaagd van € 1.787.500 naar € 1.400.000 (een verlaging van € 387.500, zijnde 22%). Voor de leden gaat de totale directe compensatie (vast jaarsalaris en variabele beloning) at target van € 742.500 naar € 743.750 (een verhoging van € 1.250); bij maximum performance wordt deze compensatie verlaagd van € 907.500 naar € 850.000 (een verlaging van € 57.500, zijnde 6%) (zie tabel 1).

Tabel 1

		Totale Directe Compensatie		
Vast + Variabel		Oud	Nieuw	
Voorzitter	Target	€ 1.512.500	€ 1.225.000	- 19%
	Maximum	€ 1.787.500	€ 1.400.000	- 22%
Leden	Target	€ 742.500	€ 743.750	-
	Maximum	€ 907.500	€ 850.000	- 6%

- Het vaste jaarsalaris wordt verhoogd naar € 700.000 (voor de voorzitter) en naar € 425.000 (leden), (zie tabel 2).

Tabel 2

Vast Salaris	Oud	Nieuw
Voorzitter	€ 550.000	€ 700.000
Leden	€ 330.000	€ 425.000

- III De variabele beloning wordt bij een at target performance teruggebracht van 175% (voor de voorzitter) en 125% (leden) naar 75% van het vaste jaarsalaris (zie tabel 3).
- IV De variabele beloning wordt bij een maximale performance teruggebracht van 225% (voor de voorzitter) en 175% (leden) naar maximaal 100% van het vaste jaarsalaris (zie tabel 3).

Tabel 3

Variabele Beloning		Oud	Nieuw
Voorzitter	Target	175%	75%
	Maximum	225%	100%
Leden	Target	125%	75%
	Maximum	175%	100%

- V Performance onder at target leidt niet (meer) tot variabele beloning.
- VI Winst van Van Lanschot is een voorwaarde vooraf voor de toekenning van variabele beloning.
- VII Van de eventueel toe te kennen variabele beloning zal 50% in cash worden uitbetaald en 50% in (onvoorwaardelijke) certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot NV met een lock-up van vijf jaar. De bank kiest voor onvoorwaardelijke in plaats van voorwaardelijke toekenning, aangezien daarmee meer binding ontstaat tussen bestuurder en bank. Dit leidt er toe dat de bestuurders in de door hen gehouden certificaten een duidelijke gebondenheid hebben met de langere termijn strategie en daaruit voortvloeiende resultaten van de bank.
- VIII De jaarlijkse doelstellingen zullen in lijn liggen met de strategie en hebben een verhouding van 60% financieel en 40% niet-financieel. Elke vooraf vastgestelde doelstelling krijgt een eigen weg. Financiële doelstellingen zijn onder meer kapitaalratio's, winst, het behoud van een solide positie van de bank, marktaandeel en acceptabel risicoprofiel. Niet-financiële doelstellingen zijn onder meer klanttevredenheid en zorgplicht. Zorgplicht is een belangrijke factor in de niet-financiële doelstellingen. De gestelde financiële doelstellingen gelden voor alle bestuursleden, doch de wegingsfactoren kunnen per bestuurslid verschillen.
- IX De totale directe compensatie van de voorzitter en de leden bevindt zich zowel at target als bij het maximum boven de mediaan. De reden daarvoor is bij de voorzitter dat reeds sprake is van een aanzienlijke neerwaartse aanpassing van de (at target en de maximum) totale directe compensatie. Een tweede reden die voor de leden en de voorzitter geldt, is dat de bank meent dat het uit oogpunt van continuïteit en de daarmee samenhangende retentiedoelstelling gewenst is dat de totale directe compensatie zich boven de mediaan bevindt.

- X Inrichting van governance: de Remuneratiecommissie consulteert de voorzitters van de Audit- & Compliancecommissie en de Risicocommissie bij (i) de vaststelling van de jaarlijkse doelstellingen van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur en (ii) het vormen van een oordeel over de realisatie van de doelstellingen door de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen stelt op voorstel van de Remuneratiecommissie uiteindelijk de doelstellingen en de realisatie daarvan vast. De financiële doelstellingen zijn goed meetbaar en verifieerbaar voor de accountant.
- XI De discretionaire bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om op voorstel van de Remuneratiecommissie, in uitsluitend bijzondere situaties, de variabele beloning te verhogen met maximaal 25% van het vaste jaarsalaris wordt gehandhaafd, met dien verstande dat de totale variabele beloning gemaximeerd is op 100% van het vaste jaarsalaris (punt IV).
- XII De Raad van Commissarissen behoudt de bevoegdheid om de variabele beloning die is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te vorderen (claw-backclausule).
- XIII De dotaties voor pensioen en arbeidsongeschiktheid worden neerwaarts aangepast van respectievelijk 27% naar 21% (voor zowel voorzitter als leden) van het vast jaarsalaris en van 3,33% naar 2,62% (voorzitter)/2,59% (leden) van het vaste jaarsalaris. De absolute bedragen blijven hierdoor gelijk. Er zijn geen afspraken met de voorzitter en de leden over vervroegd uittreden.
- XIV De overige emolumenten blijven ongewijzigd. De overige arbeidsvoorwaarden van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur passen in het pakket dat in het bankwezen gebruikelijk is: korting op bankproducten en deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering voor personeelsleden. Ten slotte stelt Van Lanschot aan de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur ieder een auto met chauffeur ter beschikking en verstrekt zij jaarlijks een netto-onkostenvergoeding aan ieder van hen van € 5.160.
- XV In de arbeidsovereenkomsten staan geen afspraken omtrent change of control.
- XVI De vergoeding bij ontslag wordt in lijn gebracht met de Nederlandse Corporate Governance Code en Code Banken. Dit betekent dat maximaal één jaarsalaris (= vaste brutojaarsalaris) wordt betaald, indien de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van Van Lanschot. Zulks leidt tot verlaging van de vergoeding van de huidige € 2.245.850 naar € 700.000 voor de heer Deckers en van € 721.072 naar € 425.000 voor de heer Sevinga. In de arbeidsovereenkomst van de heer Huisman wordt hierin reeds voorzien. De arbeidsovereenkomsten met de heren Deckers en Sevinga worden voor dit onderdeel herzien.

Agendapunt 8: Voorstel tot wijziging van de remuneratie van de leden van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Voorstel om de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen aan te passen. Aanleiding van deze aanpassingen is:

- de tweejaarlijkse herziening van de bezoldiging (laatste herziening in 2007);
- toename van werkzaamheden;
- toename van verantwoordelijkheden en complexiteit;
- grote stijging van de werkelijke tijdsbesteding, marktconformiteit.

De volgende aanpassingen worden voorgesteld:

- I De vergoeding voor de voorzitter wijzigt van € 40.000 naar € 60.000, van de vicevoorzitter van € 34.000 naar € 50.000 en van de leden van € 28.000 naar € 45.000.
- II De vergoeding voor de voorzitters en leden van de Audit- & Compliancecommissie en de Risicocommissie wijzigen van € 6.000 naar € 10.000 (voorzitters) en van € 4.000 naar € 7.500 (leden).
- III De voorgestelde aanpassing in de remuneratie gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2010. Indien over 2010 geen winst wordt gerealiseerd, wijzigt de bezoldiging een jaar later, namelijk per 1 januari 2011.

Agendapunt 9: Samenstelling van de Raad van Commissarissen

a) Kennisgeving vacature en profiel (ter bespreking)

Volgens het rooster van aftreden zal na afloop van deze aandeelhoudersvergadering de heer drs. G.P. van Lanschot als commissaris aftreden, waardoor er een vacature in de Raad van Commissarissen zal ontstaan.

Voor het profiel van de vacature wordt verwezen naar de profielschets van de Raad van Commissarissen. Deze profielschets is als bijlage bij deze agenda opgenomen. De individuele profielschets die voor de te ontstane vacature is opgesteld is eveneens als bijlage bij deze agenda opgenomen.

b) Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming indien een aanbeveling wordt gedaan)

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 andere persoon wordt aanbevolen, draagt de Raad van Commissarissen de heer drs. G.P. van Lanschot voor tot herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen (ter bespreking).

Op grond van de aandeelhoudersovereenkomst die is gesloten tussen LDDM Holding BV en Van Lanschot NV, heeft LDDM Holding BV ten aanzien van de vacature die als gevolg van het aftreden van de heer Van Lanschot ontstaat een aanbevelingsrecht aan de Raad van Commissarissen. LDDM Holding BV heeft laten weten de heer Van Lanschot aan de Raad van Commissarissen aan te bevelen om als commissaris voor een tweede benoemingsperiode te worden voorgedragen door de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De heer Van Lanschot heeft te kennen gegeven zich voor herbenoeming beschikbaar te stellen.

Ten aanzien van de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Van Lanschot bestaat het recht van aanbeveling van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 23 lid 2 van de statuten van de Vennootschap. De ondernemingsraad heeft laten weten geen gebruik te maken van dit aanbevelingsrecht.

De Raad van Commissarissen heeft de aanbeveling van LDDM Holding BV overgenomen en zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voordracht doen tot herbenoeming van de heer Van Lanschot als lid 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 opgenomen in de individuele profielschets zoals die voor de vacature is opgesteld.

De heer Van Lanschot is vier jaar lid van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot geweest en zijn inbreng is gedurende deze periode van veel waarde geweest.

Ingeval van herbenoeming van de heer Van Lanschot is hij de enige commissaris in de Raad van Commissarissen die niet als onafhankelijk geldt in de zin van best-practicebepaling III 2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hiermee wordt voldaan aan het bepaalde in best-practicebepaling III 2.1 van de Corporate Governance Code. Voor zover er sprake zou zijn van stemming over een onderwerp in de vergadering van de Raad van Commissarissen waarbij voor de heer Van Lanschot een tegenstrijdig belang zou kunnen spelen zal hij niet aan de beraadslaging van de Raad en de stemming deelnemen.

De gegevens van de heer Van Lanschot als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot zijn voor aandeelhouders en certificaathouders tot na afloop van de vergadering kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Van Lanschot NV, Hooge Steenweg 29, 5211 JN, 's-Hertogenbosch en bij F. van Lanschot Bankiers NV te Amsterdam, Concertgebouwplein 20, 1071 LN Amsterdam.

d) Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon wordt aanbevolen, wordt voorgesteld om de heer Van Lanschot voor een periode van vier jaar per het tijdstip van sluiting van de vergadering te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

e) Mededeling van de vacatures die bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011 zullen ontstaan (ter bespreking)

Volgens het rooster van aftreden lopen per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei in 2011 de termijnen af waarvoor de heer W.W. Duron, de heer mr. C.W. de Monchy, de heer A.J.L. Slippens en de heer drs. T. de Swaan als commissarissen zijn benoemd. De heer De Monchy is niet herkiesbaar omdat hij dan 12 jaar zitting zal hebben in de Raad van Commissarissen.

Ten aanzien van de vacature die door het aftreden van de heer Slippens ontstaat, bestaat een versterkt recht van aanbeveling van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 23 lid 3 van de statuten van Van Lanschot NV.

De algemene vergadering van aandeelhouders zal conform artikel 23 lid 2 van de statuten van Van Lanschot NV in de gelegenheid worden gesteld tot het doen van aanbevelingen voor de vacatures die in 2011 in de Raad van Commissarissen ontstaan.

Agendapunt 10. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer drs. A.J. Huisman tot lid van de Raad van Bestuur (ter bespreking)

De Raad van Commissarissen geeft kennis van de voorgenomen benoeming van de heer drs. A.J. Huisman tot lid van de Raad van Bestuur conform artikel 16 lid 1 van de statuten van Van Lanschot. De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Huisman direct na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te benoemen voor een periode van vier jaar. Als bijlage bij deze toelichting is het curriculum vitae van de heer Huisman opgenomen.

De belangrijkste elementen uit het contract van de heer Huisman zijn:

- **De hoogte van het vaste salaris:**
Het vaste jaarsalaris bedraagt € 330.000 bruto.
- **De variabele beloning:**
De korte termijn variabele beloning bedraagt at target 50% en maximaal 75% van het vaste brutojaarsalaris. Deze beloning wordt in cash uitgekeerd.
De lange termijn variabele beloning bedraagt at target 75% en maximaal 100% van het vaste brutojaarsalaris. Deze beloning betreft een (voorwaardelijke) toekenning van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot NV.
De variabele beloning wordt toegekend conform het beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur zoals dat op 8 mei 2008 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld. In verband met het voorstel voor een nieuw beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur heeft er in maart 2010 geen voorwaardelijke toekenning van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot NV plaatsgevonden.
- **Eventuele overeengekomen afvloeiingsregeling en/of vertrekvergoeding:**
Indien de arbeidsovereenkomst eindigt door opzegging door of ontbinding op verzoek van Van Lanschot zonder dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de heer Huisman, dan heeft de heer Huisman aanspraak op één vast brutojaarsalaris. Deze afspraak is geheel in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code en de Code Banken.
- **Eventuele voorwaarden van een change of control clause:**
Geen afspraken.
- **Andere in het vooruitzicht gestelde vergoedingen, pensioenafspraken:**
De jaarlijkse dotatie ten behoeve van pensioen (in eigen beheer) bedraagt 27% van het vaste brutojaarsalaris. De jaarlijkse dotatie ten behoeve van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bedraagt 3,33% van het vaste brutojaarsalaris. De heer Huisman ontvangt een onkostenvergoeding van € 5.160 netto op jaarbasis.

Het voornemen bestaat om de beloning van de heer Huisman aan te passen conform het nieuwe beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur dat bij agendapunt 7. aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd.

Agendapunt 11. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer drs. F.G.H. Deckers tot lid (en voorzitter) van de Raad van Bestuur (ter bespreking)

De Raad van Commissarissen geeft kennis van de voorgenomen herbenoeming van de heer drs. F.G.H. Deckers tot lid (en voorzitter) van de Raad van Bestuur conform artikel 16 lid 1 van de statuten van Van Lanschot. De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Deckers (vervroegd) te herbenoemen per 1 juni 2010 voor een periode van vier jaar. De huidige benoemingstermijn van de heer Deckers loopt af op 31 december 2011. Met deze vroegtijdige herbenoeming van de heer Deckers wordt voor de komende vier jaar voor continuïteit in de Raad van Bestuur gezorgd en kan het strategisch plan dat loopt tot en met 2013 onder zijn leiding worden uitgevoerd. Als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het nieuwe beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur zoals voorgesteld bij agendapunt 7 vaststelt, zal de arbeidsovereenkomst van de heer Deckers conform dit nieuwe beleid worden aangepast.

Agendapunt 12. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (ter stemming)

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2009 is aan de Raad van Bestuur de machtiging verleend om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor de duur van 18 maanden te rekenen van vanaf de datum van die jaarvergadering, volgestorte gewone aandelen A en/of volgestorte gewone aandelen B en/of volgestorte preferente aandelen C in het kapitaal van Van Lanschot NV of certificaten daarvan te verkrijgen door aankoop ter beurse of anderszins tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal. Tijdens de Buitengewone Vergadering voor Aandeelhouders op 17 december 2008 is aan de Raad van Bestuur de machtiging verleend om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor de duur van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van die vergadering, volgestorte in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen A en volgestorte in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen B in het kapitaal van Van Lanschot NV zelf te verkrijgen door onderhandse aankoop tot het maximum van 10% van het geplaatste kapitaal. Deze machtiging is destijds verleend in verband met een mogelijke toekomstige inkoop van de in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen A en/of van de in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen B. Het recht om deze converteerbare preferente aandelen in te kopen heeft Van Lanschot NV vanaf maart 2012 gedurende een periode van twee weken na de publicatie van de jaar- of halfjaarresultaten door Van Lanschot NV, onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

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 Van Lanschot zelf of certificaten daarvan te verkrijgen door aankoop ter beurse of anderszins tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal. De verkrijgingsprijs van de in te kopen aandelen dient tenminste 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 Van Lanschot ter beurse worden verhandeld op de datum waarop de overeenkomst tot verkrijging van deze aandelen of certificaten wordt gesloten.

Daarnaast wordt onder dit agendapunt voorgesteld om de Raad van Bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van deze jaarvergadering, te machtigen om volgestorte in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen A en volgestorte in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen B in het kapitaal van Van Lanschot NV zelf te verkrijgen door onderhandse aankoop tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal. De verkrijgingsprijs van de in te kopen in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen A en B dient tenminste gelijk te zijn aan de nominale waarde van deze in te kopen aandelen en mag niet hoger zijn dan 115% van € 43,50 verhoogd met opgelopen, maar nog niet betaalbaar gesteld dividend, te berekenen tot en met de dag van inkoop. Indien over enig boekjaar waarover de jaarrekening is vastgesteld uitkering van dividend niet of niet geheel heeft plaatsgevonden, zal het ontbrekende dividend alsnog bij de inkoop worden uitgekeerd in de vorm van certificaten van gewone aandelen A. Het in dat geval in de vorm van dividend uit te keren aantal certificaten van gewone aandelen A wordt berekend op basis van 115% van het

ontbrekende dividend en de zestigdaags volume gewogen gemiddelde koers van certificaten van gewone aandelen A van Van Lanschot NV voorafgaande aan de dag van het besluit tot inkoop. Om van de bevoegdheid gebruik te kunnen maken dient de Raad van Bestuur de goedkeuring te hebben gekregen van de Raad van Commissarissen.

Deze laatste machtiging wordt gevraagd in verband met een mogelijke toekomstige inkoop van de in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen A en/of B zoals hiervoor staat beschreven.

Agendapunt 13. 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 Van Lanschot 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 Van Lanschot.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 11 mei 2009 is besloten 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 te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na die jaarvergadering, waarbij deze bevoegdheid 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 A en gewone aandelen B, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen, te verlengen tot 18 maanden na de datum van die jaarvergadering. Deze bevoegdheid is eveneens 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.

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. Onder de agendapunten 13.a en 13.b wordt voorgesteld deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur inzake de gewone aandelen A en de gewone aandelen B te verlengen.

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

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 Van Lanschot, 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 (ter stemming)

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 Van Lanschot, 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.

Bijlage 1

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

Profielschets Raad van Commissarissen

Ervaring, deskundigheid leden Raad van Commissarissen

1.1 De Raad van Commissarissen (RvC) van de Vennootschap Van Lanschot NV (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:

- (a) in het bijzonder kennis van het bankwezen in ruime zin;
- (b) ervaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven;
- (c) kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer of ervaring die een gedegen beoordeling van risico's mogelijk maakt¹;

onderstaande tekst is vervallen:
kennis en ervaring in het verzekeringswezen

- (d) bestuurservaring in overheid en/of politiek;
- (e) bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap;
- (f) kennis van financiële verslaggeving, interne beheersing en audit of ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt²;
- (g) ervaring met het internationaal bedrijfsleven;
- (h) 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 Code Banken, artikel 2.2.2.
2 Code Banken, artikel 2.2.2.
3 Code Banken, artikel 2.2.2.
4 Code Banken, artikel 2.1.4.
5 Code Banken, artikel 2.1.4.
6 Code Banken, artikel 2.1.3.
7 Code Banken, artikel 2.1.1.
8 Code Banken, artikel 2.1.6.
9 Code Banken, artikel 2.1.2.

- 1.3 Ieder te benoemen of te herbenoemen lid van de RvC dient over de navolgende kwaliteiten te beschikken:
 - (a) brede bestuurlijke en organisatorische ervaring en gevoel voor de Nederlandse (sociale) verhoudingen;
 - (b) in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap³ en de met haar verbonden onderneming en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap te kunnen volgen en de RvB in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
 - (c) zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over de basisrisico's die door de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming worden gelopen⁴;
 - (d) specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de RvC⁵;
 - (e) gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de Vennootschap en van de belangen van alle bij de Vennootschap betrokken partijen⁶;
 - (f) 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 en de Raad dient evenwichtig (complementair) te zijn samengesteld⁷. Een aantal leden van de RvC dient nog actief werkzaam te zijn in hun hoofdfunctie. Er wordt gestreefd naar een spreiding in de tijdstippen van aftreden van de leden van de RvC om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden tegelijkertijd aftreden.
- 1.5 Ieder lid van de RvC, de voorzitter in het bijzonder, dient voldoende beschikbaar en bereikbaar te zijn om zijn taak binnen de RvC en de commissies van de RvC waarin hij zitting heeft, naar behoren te kunnen vervullen⁸.
- 1.6 Minimaal één van de leden van de RvC dient tevens te beschikken over zodanige kwaliteiten dat hij als voorzitter leiding kan geven aan de RvC en de AvA.
- 1.7 De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de RvC als een team kan opereren.
- 1.8 Als regel is niet gewenst oud-leden van de RvB na hun pensionering tot lid van de RvC te benoemen.

Omvang en samenstelling van de RvC

- 2.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de RvC zodanig dient te zijn dat de RvC in zijn geheel en de commissies van de RvC afzonderlijk, effectief en verantwoord hun taken kunnen⁹ vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
- 2.2. 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.

onderstaande tekst is vervallen:
Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 2.1 bepaalde, is het streven dat de RvC uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden zal bestaan.

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.¹⁰
- 3.2 Iedere wijziging van de Profielschets RvC zal in de AvA en met de ondernemingsraad worden besproken.¹¹
- 3.3 Voor elke vacature die in de RvC ontstaat zal een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de RvC worden opgesteld die past binnen de Profielschets RvC¹². Bij het opstellen van de individuele profielschets voor de vacature van voorzitter van de RvC zal aandacht besteed worden aan de door de Vennootschap gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaal-economische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de onderneming opereert¹³. Bij elke (her-)benoeming van de leden van de RvC dient de individuele profielschets, alsmede de Profielschets RvC zoveel mogelijk in acht te worden genomen¹⁴.

onderstaande tekst is vervallen:

Bij elke (her)benoeming van leden van de RvC dient deze Profielschets RvC in acht te worden genomen.

- 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 geplaatst¹⁵.

10 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.7.

11 Artikel 2:158 BW

12 Code Banken, artikel 2.1.4.

13 Code Banken, artikel 2.1.5.

14 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3.

15 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.3.1.

Bijlage 2

Individuele profielschets voor de vacature die op 6 mei 2010 zal ontstaan als gevolg van het aftreden van de heer Van Lanschot als commissaris (de ‘Vacature’)

Volgens artikel 3.3 van de Profielschets van de Raad van Commissarissen zal voor elke vacature die in de Raad van Commissarissen zal ontstaan een individuele profielschets worden opgesteld die past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen.

Voor de vervulling van de vacature moet met name invulling worden gegeven aan de volgende onderdelen van de profielschets van de Raad van Commissarissen:

- in het bijzonder kennis van het bankwezen in ruime zin;
- ervaring met het internationaal bedrijfsleven;
- bedrijfseconomische deskundigheid;
- deskundigheid en ervaring op sociaal/maatschappelijk vlak.

Bijlage 3

Curriculum Vitae	
Naam	Arjan J. Huisman
Geboren	21 april 1971
Opleiding	<ul style="list-style-type: none"> • Erasmus Universiteit Rotterdam (1989-1995) Propaedeuse Econometrie gevolgd door Doctoraal Bedrijfseconomie Afstudeerrichting: Kwantitatieve Bedrijfseconomie • V.w.o., Griffland College, Soest (1983-1989)
Werkervaring	<p>The Boston Consulting Group (BCG) (1995- januari 2010)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partner and Managing Director, kantoor Amsterdam (2008-januari 2010) • Partner en Managing Director, kantoor Praag (2004-2007) (tevens eindverantwoordelijk voor dagelijkse leiding van het kantoor) • Project Leader en Principal, kantoor Amsterdam (2000-2004) • Consultant en Project Leader, kantoor Boston (1998-2000) • Associate en Consultant, kantoor Amsterdam (1995-1998) <p>De ervaring opgedaan bij BCG omvat onder andere de begeleiding van grote transformatie- en reorganisatietrajecten, het verbeteren van interne bedrijfsprocessen en de ondersteuning bij strategieprojecten. De klanten waarvoor deze werkzaamheden zijn verricht, waren voornamelijk actief in de financiële dienstverlening in verschillende landen (Nederland, Verenigde Staten, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Centraal- en Oost-Europa).</p>

