



## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VAN LANSCHOT NV

**Van Lanschot NV nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 2 juli 2013 om 16.00 uur in het Auditorium van de vanLanschottoren, Leonardo Da Vinciplein 60 te 's-Hertogenbosch.**

### Agenda:

1. **Opening**
2. **Voorstel tot benoeming van mevrouw Helthuis als lid van de Raad van Commissarissen** (*ter stemming*)
3. **Rondvraag en sluiting**

### Beschikbaarheid vergaderstukken

De agenda met toelichting en bijlagen zijn tot de vergadering voor aandeelhouders en certificaathouders kosteloos te verkrijgen op het hoofdkantoor van Van Lanschot NV (Hooge Steenweg 29, 5211 JN, 's-Hertogenbosch). Deze stukken zijn ook vinden op ([www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen](http://www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen)).

### Registratiedatum

Als stem- en/of vergadergerechtigden voor deze vergadering gelden zij die op dinsdag 4 juni 2013 na beurs (de Registratiedatum) zijn ingeschreven in de aangewezen (deel)registers en zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.

Als (deel)registers zijn aangewezen:

- de administraties van intermediairs (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) voor houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot NV, en
- het aandeelhoudersregister van Van Lanschot NV voor houders van aandelen op naam van Van Lanschot NV.

### Aanmelding

#### *Houders van aandelen op naam*

Houders van aandelen op naam die de vergadering willen bijwonen, moeten zich aan melden op de manier zoals staat beschreven in de oproepingsbrief die aan hen is gestuurd.

#### *Houders van certificaten aan toonder*

Houders van certificaten van gewone aandelen A die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, dienen zich vanaf woensdag 5 juni 2013 tot uiterlijk dinsdag 25 juni 2013 om 17.00 uur via hun bank schriftelijk aan te melden bij:  
Kempens & Co NV  
Beethovenstraat 300  
1077 WZ Amsterdam  
mail: [proxyvoting@kempens.nl](mailto:proxyvoting@kempens.nl)  
fax: 020 348 95 49

Bij deze aanmelding dient een verklaring van de intermediair overlegd te worden waaruit blijkt dat de aangemelde certificaten op de Registratiedatum op naam van de betreffende certificaathouder geregistreerd staan. Via hun bank ontvangen deze houders van certificaten een ontvangstbewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

### Volmachten

Houders van certificaten van gewone aandelen A die zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, moeten – onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding – een schriftelijke volmacht verstrekken. Deze volmacht moet uiterlijk op dinsdag 25 juni om 17.00 uur door Kempens & Co ontvangen zijn.

### 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 zelf het stemrecht uitoefenen in de vergadering 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 vindt plaats op grond van en met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de door het AK vastgestelde administratievoorwaarden. Indien 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 willen verlenen, moeten zich op de hiervoor vermelde wijze aanmelden. Voor het verlenen van deze steminstructie dienen certificaathouders gebruik te maken van een formulier dat kan worden opgevraagd bij ANT (T 020 522 25 12, F 020 522 25 35, mail: registers@ant-trust.nl). Het formulier kan ook worden gedownload van de website van Van Lanschot ([www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen](http://www.vanlanschot.nl/aandeelhoudersvergaderingen)). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op dinsdag 25 juni 2013 om 17.00 uur door ANT te zijn ontvangen.

### Aanwezigheidsregistratie

Houders van aandelen en certificaten kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 15.00 uur tot aanvang van de vergadering. Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

### Vervoer

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

's-Hertogenbosch, 21 mei 2013

Raad van Bestuur  
Raad van Commissarissen

## TOELICHTING

### Toelichting op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV op dinsdag 2 juli 2013

#### **Agendapunt 2: Voorstel tot benoeming van mevrouw Helthuis als lid van de Raad van Commissarissen** *(ter stemming)*

Als gevolg van het aftreden van mevrouw Lodder op 14 mei 2013 is per die datum een vacature in de Raad van Commissarissen ontstaan. De mededeling over het ontstaan van deze vacature is gedaan tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 14 mei jl. is gehouden. Tijdens die aandeelhoudersvergadering is ook de profielschets die voor de vacature is opgesteld medegedeeld en is de aandeelhoudersvergadering in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Er is tijdens deze aandeelhoudersvergadering geen aanbeveling gedaan.

Voor de vacature die is ontstaan, bestaat het versterkt recht van aanbeveling van de ondernemingsraad. In artikel 23 lid 3 van de statuten van de vennootschap staat beschreven wat dit versterkt recht van aanbeveling inhoudt.

De ondernemingsraad heeft laten weten dat zij mevrouw Helthuis aanbeveelt voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen. De ondernemingsraad heeft daarmee gebruikgemaakt van haar versterkt recht van aanbeveling. De Raad van Commissarissen heeft deze aanbeveling overgenomen. De Raad van Commissarissen zal tijdens de te houden vergadering mevrouw Helthuis voordragen om door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als commissaris benoemd te worden.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van mevrouw Helthuis invulling wordt gegeven aan de gewenste kennis, ervaring en competenties zoals die zijn opgenomen in de individuele profielschets die voor de vacature (bijlage 1) is opgesteld. De gevraagde kennis en ervaring op de in de profielschets genoemde terreinen blijkt uit het curriculum vitae van mevrouw Helthuis. De gevraagde competenties heeft zij opgedaan in de diverse door haar uitgeoefende functies.

Door haar functies bij Fortis Bank Nederland heeft zij kennis van en affiniteit met financiële instellingen. In haar rol van directievoorzitter van Monuta heeft zij een veranderproces in gang gezet en afgerond waaruit haar bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten blijken. Het curriculum vitae van mevrouw Helthuis is als bijlage 2 bij deze agenda opgenomen. Daarin zijn de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van de vennootschap vermeld. Mevrouw Helthuis heeft de geschiktheidstoets van De Nederlandsche Bank doorlopen.

Mevrouw Helthuis zal voor vier jaar benoemd worden. De benoemingstermijn zal aflopen op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2017 gehouden zal worden.

## BIJLAGE 1

**Profielschets voor de vacature die is ontstaan door het aftreden van mevrouw T.M. Lodder**

Voor de vervulling van deze vacature zal zoveel mogelijk (maar dus niet noodzakelijkerwijs uitputtend) invulling gegeven dienen te worden aan de volgende uitgangspunten:

***Kennis en ervaring***

- Grondige kennis van en affiniteit met financiële instellingen in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop Van Lanschot actief is;
- Ervaring met en kennis van bestuur, organisatie en communicatie;
- Deskundigheid en ervaring op het sociaal/maatschappelijk vlak;
- Kennis van en affiniteit met medezeggenschap;
- Kennis van en ervaring met aangelegenheden op het vlak van human resources management;
- Bij voorkeur kennis van en ervaring met IT.

***Competenties***

- Brede bestuurlijke en organisatorische ervaring en gevoel voor de Nederlandse (sociale) verhoudingen;
- In staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van Van Lanschot en de met haar verbonden onderneming en de algemene gang van zaken binnen Van Lanschot te kunnen volgen en de Raad van Bestuur in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- Kan zichzelf een afgewogen en zelfstandig oordeel vormen over de basisrisico's die door Van Lanschot en de met haar verbonden onderneming(en) worden gelopen;
- Heeft gedegen kennis van de maatschappelijke functies van Van Lanschot en van de belangen van alle bij Van Lanschot betrokken partijen;
- Heeft het vermogen om bij de besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken van alle betrokken belangen en op een evenwichtige en consistente manier tot besluitvorming te komen;
- Is in staat om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren.

***Overig***

- Bij voorkeur een vrouw;
- Bij voorkeur nog actief werkzaam in een hoofdfunctie;
- Dient voldoende beschikbaar en bereikbaar te zijn om haar/zijn taak binnen de Raad van Commissarissen en de commissies van de Raad van Commissarissen waar zij/hij zitting in zal hebben naar behoren te kunnen vervullen.

## BIJLAGE 2 CURRICULUM VITAE MEVROUW HELTHUIS

<b>Curriculum Vitae</b>	
<b>Naam</b>	Johanna Geziena Hendrina Helthuis
<b>Geboortedatum</b>	11 december 1962
<b>Opleiding</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyenrode Business University, Bachelor Business Administration (BBA) (1981-1984)</li> <li>• Erasmus Universiteit Rotterdam, doctoraal Bedrijfseconomie (1984-1988)</li> <li>• De Baak, Logistiek Management (1990)</li> <li>• University of Michigan Business School, Management of Managers (2000)</li> <li>• IMD Lausanne, Breakthrough Program for Senior Managers (2008)</li> <li>• Governance University, programma voor commissarissen (2009)</li> </ul>
<b>Werkervaring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedlloyd (1984-1991) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verschillende commerciële functies in binnen- en buitenland</li> </ul> </li> <li>• PTT Post International (1991-1996) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Manager Marketing &amp; Sales</li> </ul> </li> <li>• KPN Mobile (1996-1998) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Manager Marketing met als speciaal aandachtsgebied churnreductie &amp; loyalty</li> </ul> </li> <li>• KPN Divisie Vast (1998-2005) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verschillende functies, laatstelijk als Manager Marketing Segment Business</li> </ul> </li> <li>• Fortis Bank Nederland (2006-2009) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lid Raad van Bestuur en CEO Retail Banking</li> </ul> </li> <li>• Monuta Holding (2009-2012) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Directievoorzitter</li> </ul> </li> </ul>
<b>Nevenfuncties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Raad van Commissarissen Prorail BV</li> <li>• Lid Raad van Advies Nintes</li> </ul>

Mevrouw Helthuis houdt momenteel geen aandelen in het kapitaal van Van Lanschot NV.