

Agenda

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Oproeping en agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen NV, te houden op donderdag 31 mei 2018, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 's-Hertogenbosch



**VAN LANSCHOT
KEMPEN**



OPROEPING

Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Met veel genoegen nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen NV op donderdag 31 mei 2018. De vergadering begint om 14.00 uur en vindt plaats in het Auditorium van de Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch.

Karl Guha, de voorzitter van de Raad van Bestuur en Constant Korthout, Chief Financial Officer / Chief Risk Officer, geven tijdens de vergadering een toelichting op het verslagjaar 2017.

In de agenda staat een volledig overzicht van alle onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde zullen komen. Het jaarverslag 2017 (Engelstalig) en de overige vergaderstukken vindt u op vanlanschotkempen.com/resultaten en vanlanschotkempen.com/ava.

Wilt u de vergadering bijwonen? Hierna staat beschreven hoe u zich kunt aanmelden. U treft daar ook overige informatie aan die van belang is als u de vergadering wilt bijwonen.

Ik hoop dat ik u op 31 mei aanstaande in 's-Hertogenbosch kan verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Willy Duron

Voorzitter Raad van Commissarissen
Van Lanschot Kempen NV

's- Hertogenbosch, 13 april 2018

AGENDA

Agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen NV op donderdag 31 mei 2018; aanvang 14.00 uur

1. Opening

2. Jaarverslag 2017

- a.) Bericht van de Raad van Commissarissen (ter bespreking)
- b.) Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2017 (ter bespreking)
- c.) Naleving Corporate Governance Code 2016 (ter bespreking)

3. Jaarrekening 2017

- a.) Uitvoering beloningsbeleid Raad van Bestuur in 2017 (ter bespreking)
- b.) Vaststelling jaarrekening 2017 (ter stemming)
- c.) Uitkering van een dividend van € 1,45 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A (ter stemming)

4. Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

- a.) Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2017 (ter stemming)
- b.) Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2017 (ter stemming)

5. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoemingen tot lid van de Raad van Bestuur van:

- a.) Richard Bruens (ter bespreking)
- b.) Arjan Huisman (ter bespreking)
- c.) Constant Korthout (ter bespreking)

6. Beloning van de Raad van Bestuur (ter stemming)

7. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

8. Benoeming externe accountant (ter stemming)

9. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- a.) Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (ter stemming in geval van aanbeveling)
- b.) Benoeming van Maarten H. Muller tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)
- c.) Mededeling van de vacatures die op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019 zullen ontstaan (ter bespreking)

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

11. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur

- a.) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen (ter stemming)
- b.) Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen (ter stemming)

12. Rondvraag en sluiting

Beschikbaarheid vergaderstukken

De volgende stukken zijn tot de vergadering voor aandeelhouders en certificaathouders kosteloos te verkrijgen op het kantoor van Van Lanschot Kempen NV (Hooge Steenweg 29, 5211 JN, 's-Hertogenbosch):

- de agenda met toelichting;
- het bericht van de Raad van Commissarissen;
- het bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2017;
- de jaarrekening 2017 en de overige gegevens;
- de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW;
- de volgens de wet en statuten vereiste mededelingen.

Deze stukken zijn ook te vinden op:
vanlanschotkempen.com/ava respectievelijk
vanlanschotkempen.com/resultaten

Registratiedatum

Als stem- of vergadergerechtigden voor deze vergadering gelden zij die op donderdag 3 mei 2018 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 Kempen NV, en
- het aandeelhoudersregister van Van Lanschot Kempen NV voor houders van aandelen op naam van Van Lanschot Kempen NV.

Aanmelding

Houders van aandelen op naam

Houders van aandelen op naam die de vergadering willen bijwonen, moeten zich aanmelden 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 (certificaathouders) die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf vrijdag 4 mei 2018 tot uiterlijk vrijdag 25 mei 2018 17.00 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij:

F. van Lanschot Bankiers NV
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
mail: proxyvoting@kempen.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 certificaathouders een ontvangstbewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmachten

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, moeten – onverminderd het hiervoor vermelde met betrekking tot aanmelding – een schriftelijke volmacht verstrekken. Deze volmacht moet uiterlijk op vrijdag 25 mei 2018 om 17.00 uur door F. van Lanschot Bankiers NV ontvangen zijn.

Stemvolmacht voor certificaathouders

Aan certificaathouders die zich tijdig volgens de wijze zoals hiervoor staat beschreven hebben aangemeld, wordt door de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempens (het AK) een stemvolmacht verleend. Met deze stemvolmacht 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 stemvolmacht aan te vragen. De stemvolmacht 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 stemvolmacht door het AK aan deze gevolmachtigde worden verleend.

Steminstructie

Certificaathouders die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen een volmacht met steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij, SGG Financial Services BV (SGG) of aan de secretaris van de vennootschap. De certificaathouders die een dergelijke steminstructie willen verlenen, moeten zich op de hiervoor vermelde wijze aanmelden. Voor het verlenen van een steminstructie dienen certificaathouders gebruik te maken van een formulier dat kan worden opgevraagd bij SGG (tel: 020 522 25 12, e-mail: registers@sgggroup.com) of kan worden gedownload van de website van Van Lanschot Kempens (vanlanschotkempens.com/ava). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op vrijdag 25 mei 2018 om 17.00 uur door SGG of door de secretaris van de vennootschap te zijn ontvangen en via de intermediair in het elektronisch stemplatform (EVO) te zijn verwerkt.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- of 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 13.00 uur tot aanvang van de vergadering. Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

Vervoer

Wij adviseren u om met het openbaar vervoer naar de vergadering te komen. De Van Lanschot-toren 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 Van Lanschot-toren. Voor de parkeergarage zijn gratis uitrijkaarten beschikbaar. Bezoekers voor wie de loopafstand tussen de parkeergarage en de Van Lanschot-toren een belemmering vormt vanwege een fysieke beperking, kunnen voorafgaand aan de vergadering contact met ons opnemen (via SecretariaatRvB@vanlanschotkempens.com) om een parkeerplaats te reserveren onder de Van Lanschot-toren.

TOELICHTING

Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Lanschot Kempen NV op donderdag 31 mei 2018

Agendapunt 2: Jaarverslag 2017

a.) Bericht van de Raad van Commissarissen (ter bespreking)

De Raad van Commissarissen zal een toelichting geven op haar bericht over 2017. Voor het bericht van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar de pagina's 80 t/m 85 van het jaarverslag 2017.

b.) Bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2017 (ter bespreking)

De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het bestuursverslag van de Raad van Bestuur over 2017.

c.) Naleving Corporate Governance Code 2016 (ter bespreking)

Bij dit agendapunt wordt een toelichting gegeven op de naleving van de Corporate Governance Code 2016, die vanaf 1 januari 2017 in werking is.

Agendapunt 3: Jaarrekening 2017

a.) Uitvoering beloningsbeleid Raad van Bestuur in 2017 (ter bespreking)

Bij dit agendapunt wordt de uitvoering van het beloningsbeleid Raad van Bestuur in 2017 besproken. Dit geschiedt aan de hand van de voor het beloningsbeleid relevante opgaven zoals bedoeld in artikel 2:383c t/m artikel 2:383e van het Burgerlijk Wetboek, die zijn vermeld in het bestuursverslag en in de toelichting op de jaarrekening (pagina's 64 t/m 65 en 222 t/m 224 van het Jaarverslag 2017).

b.) Vaststelling jaarrekening 2017 (ter stemming)

Bij dit agendapunt wordt de jaarrekening over 2017 besproken. De jaarrekening is opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Wij stellen voor om de jaarrekening over 2017 vast te stellen.

c.) Uitkering van een dividend van € 1,45 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A (ter stemming)

Wij stellen voor een dividend van € 1,45 per aandeel in contanten op de gewone aandelen A uit te keren. De Raad van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om het bedrag dat na betaling van dit dividend overblijft van het voor de aandeelhouders beschikbare nettowinstbedrag van € 89.508.191, toe te voegen aan de reserves. Op basis van het per 13 april 2018 uitstaande aantal aandelen zou dit neerkomen op een totale dividend-uitkering van € 59.974.419 en een toevoeging aan de reserves van € 29.533.772. Bij deze bedragen en aantallen komt de pay-out ratio op basis van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders uit op 56,1 %. Op (certificaten van) aandelen die de vennootschap zelf houdt, wordt geen dividend uitgekeerd.

Het dividend zal in contanten ter beschikking worden gesteld op dinsdag 12 juni 2018. De ex-dividenddatum is maandag 4 juni 2018 en de recorddatum is dinsdag 5 juni 2018.

Agendapunt 4: Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

a.) Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2017 (ter stemming)

Wij stellen voor om kwijting te verlenen aan de personen die in 2017 lid van de Raad van Bestuur zijn geweest voor het door hen gevoerde bestuur in het boekjaar 2017. De basis hiervoor is te vinden in artikel 31 lid 2 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Deze kwijting zal worden verleend voor het gevoerde bestuur dat blijkt uit:

- de jaarrekening, of
- informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering is verstrekt.

Gedurende het gehele boekjaar 2017 waren Karl Guha, Richard Bruens, Arjan Huisman en Constant Korthout lid van de Raad van Bestuur.

b.) Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2017 (ter stemming)

Wij stellen voor om kwijting te verlenen aan de personen die in 2017 lid van de Raad van Commissarissen zijn geweest voor de uitoefening van het toezicht op het gevoerde bestuur over het boekjaar 2017. De basis hiervoor is te vinden in artikel 31 lid 2 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Deze kwijting zal worden verleend voor het toezicht op het gevoerde bestuur dat blijkt uit:

- de jaarrekening, of
- informatie die op een andere wijze voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering is verstrekt.

Gedurende het gehele boekjaar 2017 waren Willy Duron, Jeanine Helthuis, Bernadette Langius en Godfried van Lanschot lid van de Raad van Commissarissen. Lex van Overmeire is per 30 januari 2017 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en Manfred Schepers per 18 mei 2017. Jos Streppel is per 18 mei 2017 teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 5: Kennisgeving van de voorgenomen herbenoemingen tot lid van de Raad van Bestuur van:

a.) Richard Bruens (ter bespreking)

Richard Bruens is per 15 mei 2014 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2018 verloopt de termijn waarvoor hij is benoemd. De Raad van Commissarissen geeft graag kennis van de voorgenomen herbenoeming van Richard Bruens tot lid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om Richard Bruens per 31 mei 2018 te benoemen tot de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen die in 2022 gehouden zal worden.

b.) Arjan Huisman (ter bespreking)

Arjan Huisman is per 15 mei 2014 herbenoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2018 verloopt de termijn waarvoor hij is herbenoemd. De Raad van Commissarissen geeft graag kennis van de voorgenomen herbenoeming van Arjan Huisman tot lid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om Arjan Huisman per 31 mei 2018 te benoemen tot de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen die in 2022 gehouden zal worden.

c.) Constant Korthout (ter bespreking)

Constant Korthout is per 15 mei 2014 herbenoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2018 verloopt de termijn waarvoor hij is herbenoemd. De Raad van Commissarissen geeft graag kennis van de voorgenomen herbenoeming van Constant Korthout tot lid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om Constant Korthout per 31 mei 2018 te benoemen tot de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen die in 2022 gehouden zal worden.

Agendapunt 6: Beloning van de Raad van Bestuur (ter stemming)

Context van de herziening van de beloning van de Raad van Bestuur

Het huidige beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2015 en is van kracht sinds 1 januari 2015. Destijds is bepaald dat het beloningsbeleid in 2017 zou worden geëvalueerd in het licht van de ontwikkelingen en omstandigheden op dat moment.

Marktvergelijking

In december 2017 heeft Willis Towers Watson een marktvergelijking uitgevoerd voor het totale beloningspakket van de Raad van Bestuur. De afgelopen jaren is Van Lanschot Kempen getransformeerd tot een gespecialiseerde wealth manager. Dit werkt door in de samenstelling van de referentiegroep. Bij de totstandkoming van deze groep is rekening gehouden met de Code Banken. Deze groep is samengesteld uit ondernemingen binnen:

- de Nederlandse bankensector;
- West-Europese, onafhankelijke gespecialiseerde wealth managers;
- Nederlandse beursgenoteerde bedrijven actief buiten de bankensector.

Op vanlanschotkempen.com/remunerationpolicies is een overzicht opgenomen van de bedrijven die zijn opgenomen in de referentiegroep.

Uit de marktvergelijking is gebleken dat de totale beloning van alle leden van de Raad van Bestuur zich positioneert rond het 25^e percentiel van de referentiegroep. Dit betekent dat de beloning lager ligt dan de beloning voor driekwart van de ondernemingen uit de referentiegroep.

Doelstellingen

Het management vervult een essentiële rol in het realiseren van de langetermijnstrategie van Van Lanschot Kempen. De Raad van Commissarissen streeft er daarom naar kwalitatief hoogstaande bestuurders te kunnen benoemen en te behouden. Daarvoor dient het beloningspakket van de leden van de Raad van Bestuur competitief te blijven ten opzichte van de referentiegroep.

De Raad van Commissarissen heeft als doelstelling – voor wat betreft de hoogte van de totale beloning van de Raad van Bestuur – net onder de mediaan van de relevante referentiegroep te positioneren. Bij de voorbereiding van dit voorstel is rekening gehouden met relevante wetgeving en codes, waaronder de Corporate Governance Code en de Code Banken. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen erop toegezien dat het beloningsbeleid en de uitvoering daarvan duidelijk en begrijpelijk blijft en gericht is op lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.

Op basis hiervan stelt de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouders voor om het beloningspakket voor de Raad van Bestuur als volgt vorm te geven:

- Het vaste salaris in contanten blijft ongewijzigd.
- Er wordt vastgehouden aan het uitgangspunt dat de Raad van Bestuur geen variabele beloning ontvangt.
- Het vaste salaris in aandelen wordt verhoogd naar € 387.500 voor de voorzitter en € 312.250 voor de overige leden.
- De lock-up periode die van toepassing is op het vaste salaris in aandelen wordt verlengd van drie jaar naar vijf jaar.
- De pensioendotatie wordt verhoogd naar 30% van het vaste salaris (€ 348.000 voor de voorzitter en € 225.000 voor de overige leden).
- Het percentage arbeidsongeschiktheidsdotatie voor de voorzitter wordt gelijkgetrokken met de overige leden (2,59% van het vaste salaris).

Voor het overige blijft het beleid ongewijzigd. De aanpassingen zullen per 1 januari 2018 worden doorgevoerd. De Raad van Commissarissen legt de aanpassingen ter vaststelling respectievelijk goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering op grond van artikel 2: 135 lid 1 en lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Met de voorgestelde aanpassingen positioneert de totale beloning voor alle leden van de Raad van Bestuur zich nog steeds aanzienlijk beneden de mediaan van vergelijkbare posities binnen en buiten de financiële sector. De Raad van Commissarissen zal de beloningsontwikkelingen binnen de referentiegroep nauwlettend blijven volgen.

Agendapunt 7: Bezoldiging van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen wordt om de twee jaar geëvalueerd. Het huidige beloningsbeleid is tijdens de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders op 19 mei 2016 vastgesteld en is van kracht sinds 1 januari 2016.

In december 2017 heeft Willis Towers Watson een marktvergelijking uitgevoerd voor de remuneratie van de Raad van Commissarissen. De daarbij gehanteerde referentiegroep bestaat uit Nederlandse banken en Nederlandse beursgenoteerde bedrijven actief buiten de bankensector, met een two-tier board structuur. Op vanlanschotkempen.com/remunerationpolicies is een overzicht opgenomen van de bedrijven die zijn opgenomen in de referentiegroep.

Uit de marktvergelijking is gebleken dat de remuneratie van de Raad van Commissarissen zich significant onder de mediaan van de markt positioneert. Meer specifiek bevinden de vaste jaarlijkse vergoeding en de vergoedingen voor alle commissies, behalve van de Audit- en Compliancecommissie, zich aanzienlijk onder de mediaan van de markt.

Om in staat te blijven kwalitatief hoogstaande commissarissen te kunnen benoemen en te behouden, dient de vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen competitief te positioneren ten opzichte van de referentiegroep. De Raad van Commissarissen stelt daarom voor om (na instemming door de aandeelhouders) de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen vanaf 1 januari 2018 als volgt aan te passen:

- De vaste jaarlijkse vergoeding wordt verhoogd naar € 90.000 voor de voorzitter, € 70.000 voor de vicevoorzitter en € 60.000 voor de leden.
- De vergoeding voor de Risicocommissie wordt verhoogd naar € 15.000 voor de voorzitter en € 10.000 voor de leden.
- De vergoeding voor de Remuneratiecommissie wordt verhoogd naar € 10.000 voor de voorzitter en € 7.000 voor de leden.
- De vergoeding voor de Selectie- en Benoemingscommissie wordt verhoogd naar € 10.000 voor de voorzitter en € 6.000 voor de leden.
- De vergoeding voor de Audit- en Compliancecommissie blijft ongewijzigd.

Agendapunt 8: Benoeming externe accountant (ter stemming)

PricewaterhouseCoopers Accountants NV (PwC) is de externe accountant van Van Lanschot Kempen NV voor het boekjaar 2017.

Eind 2017 heeft een evaluatie van het functioneren van PwC in het boekjaar 2017 plaatsgevonden. De conclusie van de evaluatie was dat er geen bezwaren bestaan om PwC voor te dragen voor herbenoeming als externe accountant. Op basis van deze conclusie is het voorstel gedaan om PwC voor te dragen als de externe accountant voor de boekjaren 2018 en 2019. De evaluatie, conclusie en het voorstel zijn besproken in de vergadering van de Audit- en Compliancecommissie. De Audit- en Compliance-

commissie heeft naar aanleiding daarvan de Raad van Commissarissen aanbevolen om PwC voor te dragen aan de Algemene Vergadering voor herbenoeming voor het boekjaar 2018 en 2019. Deze aanbeveling is op onafhankelijke wijze tot stand gekomen. De Raad van Commissarissen heeft de aanbeveling van de Audit- en Compliancecommissie overgenomen en draagt PwC voor voor herbenoeming als externe accountant van Van Lanschot Kempen NV voor de boekjaren 2018 en 2019.

Agendapunt 9: Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- a.) Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (ter stemming in geval van aanbeveling)

Volgens het rooster van aftreden loopt de zittingstermijn van Godfried van Lanschot af na afloop van de Algemene Vergadering die in 2018 gehouden wordt. Hij is niet herbenoembaar omdat zijn maximale benoemingstermijn is bereikt. Voor de vacature die door het aftreden van Godfried van Lanschot zal ontstaan, heeft LDDM Holding BV een aanbevelingsrecht op grond van de geldende aandeelhoudersovereenkomst met LDDM Holding.

Voor de vacature die in de Raad van Commissarissen ontstaat is een individuele profielschets opgesteld. Deze profielschets is als bijlage 1 bij deze agenda opgenomen.

De Algemene Vergadering zal in de gelegenheid gesteld worden om een aanbeveling te doen voor de vacature in de Raad van Commissarissen. Deze mogelijkheid voor de Algemene Vergadering is beschreven in artikel 23 lid 2 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Indien de Algemene Vergadering van dit recht gebruikmaakt, dan zal over de aanbeveling een stemming plaatsvinden.

- b.) Benoeming van Maarten H. Muller tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Zoals hiervoor onder a.) is beschreven, heeft LDDM Holding een aanbevelingsrecht voor de vacature die in de Raad van Commissarissen zal ontstaan als gevolg van het aftreden van Godfried van Lanschot. LDDM Holding heeft laten weten Maarten H. Muller aan de Raad van Commissarissen aan te bevelen om voor benoeming tot commissaris te worden voorgedragen aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Commissarissen heeft de aanbeveling van LDDM Holding overgenomen. Indien de Algemene Vergadering geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen Maarten H. Muller voor om door de Algemene Vergadering tot lid van de Raad van Commissarissen benoemd te worden.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de voordracht van Maarten Muller een goede invulling wordt gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld.

De gevraagde kennis en ervaring op de in de profielschets genoemde terreinen blijkt uit het curriculum vitae (cv) van Maarten Muller. De gevraagde competenties heeft Maarten Muller opgedaan in de diverse door hem uitgeoefende functies. Het cv van Maarten Muller is als bijlage 2 bij deze agenda opgenomen. Daarin zijn onder meer de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot Kempen opgenomen.

Maarten Muller wordt benoemd voor vier jaar. Zijn zittingstermijn loopt af op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering die in 2022 gehouden zal worden.

- c.) Mededeling van de vacatures die op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2019 zullen ontstaan (ter bespreking)

Volgens het rooster van aftreden lopen op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering die in 2019 gehouden zal worden, de zittingstermijnen van Willy Duron en Bernadette Langius af.

Voor de vacature die ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van Willy Duron hebben de ondernemingsraden een gezamenlijk versterkt aanbevelingsrecht.

De Algemene Vergadering zal in de gelegenheid gesteld worden tot het doen van aanbevelingen voor de vacatures die in de Raad van Commissarissen zullen ontstaan.

Agendapunt 10: Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten daarvan (ter stemming)

Aan de Algemene Vergadering wordt elk jaar een machtiging gevraagd om Van Lanschot Kempen in staat te stellen eigen aandelen of certificaten van aandelen in te kopen. Indien daartoe aanleiding bestaat, geeft deze machtiging Van Lanschot Kempen de mogelijkheid om op korte termijn te kunnen inkopen zonder dat daarvoor eerst een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen moet worden.

De huidige inkoopmachtiging loopt af in november 2018. Daarom stellen wij voor om een nieuwe inkoopmachtiging aan de Raad van Bestuur te verlenen, die de huidige inkoopmachtiging vervangt. Wij stellen voor deze machtiging vanaf de datum van deze jaarvergadering 18 maanden te laten duren. De machtiging houdt in dat de Raad van Bestuur volgestorte gewone aandelen A of certificaten daarvan in het kapitaal van Van Lanschot Kempen zelf kan verkrijgen door deze op de beurs aan te kopen of op een andere manier. Het verkrijgen van deze aandelen of certificaten kan tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van deze machtiging (31 mei 2018). 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 in Van Lanschot Kempen worden verhandeld op de dag van de aankoop.

Agendapunt 11: Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering stelt de duur en omvang vast van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om:

- aandelen uit te geven; en
- rechten te verlenen tot het nemen van aandelen.

Dit is bepaald in artikel 6 van de statuten van Van Lanschot Kempen. Het gaat om hooguit alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dit luidt of op enig moment 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. Deze regeling is opgenomen in artikel 7 van de statuten van Van Lanschot Kempen. De aan de Raad van Bestuur verleende bevoegdheden kunnen door de Algemene Vergadering worden verlengd.

De Algemene Vergadering heeft op 18 mei 2017 de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om besluiten te nemen om gewone aandelen uit te geven verlengd. Daaronder valt ook de bevoegdheid om rechten te verlenen tot het nemen van deze aandelen. Toen is eveneens besloten tot een verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om besluiten te nemen om het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten. Daaronder valt ook de bevoegdheid om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze bevoegdheden lopen af in november 2018. Daarom wordt voorgesteld om deze bevoegdheden van de Raad van Bestuur voor de gewone aandelen te verlengen.

De verlenging van deze bevoegdheden wordt gevraagd om op korte termijn te kunnen reageren op omstandigheden die om uitgifte van aandelen vragen. Indien deze omstandigheden zich voordoen, kan de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de verleende bevoegdheden aandelen uitgeven zonder dat daarvoor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen geroepen moet worden.

Voor een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig.

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

Wij stellen voor om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen A te verlengen tot 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering. Dit is geregeld in 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. Wij stellen voor om deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur om deze aandelen uit te geven te beperken tot:

- 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van de vergadering (31 mei 2018),
- 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 om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen A (ter stemming)

Wij stellen voor om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen A te verlengen tot 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering. Dit is geregeld in 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:

- een bedrag aan aandelen dat gelijk is aan 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van de vergadering (31 mei 2018),
- te verhogen met een additionele 10% van het geplaatste kapitaal, indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname.

Bijlage I:

PROFIELSCHETS LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN LANSCHOT KEMPEN NV EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS NV

Functieomschrijving

In verband met het terugtreden van één van de huidige leden van de Raad van Commissarissen Van Lanschot Kempen NV (Van Lanschot Kempen) en F. van Lanschot Bankiers NV is er een vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen (RvC).

De benoeming is onder voorbehoud van toetsing door De Nederlandsche Bank op betrouwbaarheid en geschiktheid.

De RvC houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken binnen Van Lanschot Kempen en daarmee verbonden ondernemingen. Bovendien staat de RvC de RvB bij met advies. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Van Lanschot Kempen en de met haar verbonden ondernemingen en draagt zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders. De RvC is verantwoordelijk voor de effectiviteit en kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De kandidaat dient ten aanzien van meerdere – maar niet noodzakelijkerwijs alle – van de hierna genoemde onderwerpen deskundigheid te hebben of over ervaring te beschikken.

Kennis en ervaring

- Ervaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven of ervaring met en kennis van bestuur, organisatie en communicatie.
- Diepgaande kennis van en ervaring met het ondernemingsrecht en/of het bank- en effectenrecht en compliance.
- Kennis van het bankwezen in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop Van Lanschot Kempen actief is.
- Kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering.
- Ervaring met het internationale bedrijfsleven.

Competenties

- Brede bestuurlijke en organisatorische ervaring en gevoel voor de Nederlandse (sociale) verhoudingen.
- Is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van Van Lanschot Kempen en de met haar verbonden onderneming en de algemene gang van zaken binnen Van Lanschot Kempen te kunnen volgen en de RvB 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 Kempen en de met haar verbonden onderneming worden gelopen.
- Heeft specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar rol binnen de RvC.
- Heeft gedegen kennis van de maatschappelijke functies van Van Lanschot Kempen en van de belangen van alle bij Van Lanschot Kempen 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 integer en onafhankelijk en durft een afwijkende mening te hebben en te verkondigen.
- Is een teamspeler, onafhankelijk, maar zoekt verbinding met collega-commissarissen.

Divers

- De kandidaat is bereid en in staat om zijn/haar taak binnen de RvC en de commissies van de RvC waarin hij/zij zitting heeft, naar behoren te kunnen vervullen.
- De kandidaat dient over een academisch werk- en denkniveau te beschikken.

BIJLAGE 2: CURRICULUM VITAE Maarten H. Muller

Curriculum vitae	
Naam	Maarten H. Muller
Geboren	6 maart 1954
Opleiding	<ul style="list-style-type: none"> • 1979-1981 Master of International Affairs, School of International Affairs, Columbia University, New York, USA • 1973-1979 Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden
Werkervaring	<ul style="list-style-type: none"> • 2015-heden Diverse (juridische) advieswerkzaamheden • 2000-2015 Advocaat – Partner, Allen & Overy LLP • 1990-2000 Advocaat – Partner, Loeff Claey's Verbeke • 1984-1990 Advocaat – medewerker Loeff & Van der Ploeg <p>Als advocaat hoofdzakelijk geadviseerd op het gebied van het ondernemingsrecht, corporate governance en fusies en overnames</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1981-1984 Medewerker Ministerie van Economische Zaken (DG Buitenlandse Economische Betrekkingen)
Belangrijke voorheen vervulde functies	<ul style="list-style-type: none"> • 1997-1999 Lid Nederlandse en Internationale bestuur van Loeff Claey's Verbeke
Commissariaten/overige functies	<ul style="list-style-type: none"> • 2016-heden Voorzitter Stichting Continuïteit Tom Tom

Maarten Muller houdt geen aandelen in het kapitaal van Van Lanschot Kempen NV.