

VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR
1 JULI 2021

INHOUDSOPGAVE	blz.
Reglement Raad van Bestuur Van Lanschot Kempen N.V.	4
0. Inleiding	4
Hoofdstuk I – Samenstelling RvB; functies	4
1. Samenstelling RvB; taakverdeling	4
2. Voorzitter van de RvB	5
3. Secretaris van de Vennootschap	6
Hoofdstuk II – Taken en bevoegdheden	7
4. Algemene taken en bevoegdheden	7
5. Strategie en risico's	9
6. Interne audit functie	11
7. Financiële verslaggeving; jaarrekening en bestuursverslag	12
8. Beloningsbeleid van de Vennootschap	12
9. Omgang met de externe accountant	12
10. Omgang met de RvC	13
11. Omgang met de aandeelhouders	13
12. Overnamesituaties	15
13. Omgang met analisten, financiële pers en institutionele en overige beleggers	15
14. Website van de Vennootschap	15
Hoofdstuk III – Vergaderingen van de RvB; besluitvorming	15
15. Vergaderingen van de RvB	15
16. Besluitvorming binnen de RvB	16
Hoofdstuk IV – Overige bepalingen	17
17. Belangenverstrengeling leden RvB	17
18. Beloning leden RvB	18
19. Opleiding	18
20. Nevenfuncties	19
21. Bezit van en transacties in financiële instrumenten	19
22. Vertrouwelijkheid	22
23. Diversen	23

Bijlagen	blz.
1. Begrippenlijst	24
2. Taakverdeling van de leden van de Raad van Bestuur	26
3. Informatie op te nemen in het Bestuursverslag op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code	27
4. Op de website van de Vennootschap te plaatsen informatie op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code en de Code banken	30
5. Regeling financiële dienstverlening bestuurders en commissarissen Van Lanschot Kempen	31

Reglement Raad van Bestuur Van Lanschot Kempen N.V.

Dit reglement is vastgesteld door de RvB van Van Lanschot Kempen N.V. d.d. 15 juni 2021, goedgekeurd door de RvC van Van Lanschot Kempen N.V. en in werking getreden op 1 juli 2021.

0. Inleiding

- 0.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 18.2 van de statuten van de Vennootschap.
- 0.2 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvB en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Vennootschappen de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de RvB die zijn neergelegd in het Reglement van de RvC.
- 0.3 Dit Reglement wordt op de website van Van Lanschot Kempen geplaatst.
- 0.4 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement worden gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen in **Bijlage 1**.

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RvB; FUNCTIES

1. Samenstelling RvB; taakverdeling

- 1.1 De leden van de RvB worden benoemd door de RvC.
- 1.2 Leden van de RvB worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden en wordt tijdig voorbereid. Bij voorbereiding van de benoeming of herbenoeming worden de doelstellingen ten aanzien van diversiteit uit het diversiteitsbeleid in overweging genomen¹.
- 1.3 De RvB bestaat uit ten minste drie leden. Met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde wordt het aantal leden van de RvB vastgesteld door de RvC. Niettegenstaande het daaromtrent bepaalde in de statuten, blijft de RvB besluitvormingsbevoegd ook indien hij niet uit ten minste drie leden bestaat.
- 1.4 De RvB is zodanig samengesteld dat benodigde deskundigheid, achtergrond en competenties aanwezig zijn om haar taken naar behoren te kunnen vervullen. De omvang van de RvB is daarop toegesneden². De RvC stelt een profielschets voor de omvang en samenstelling van de RvB op. Er wordt gestreefd naar een voldoende mate van diversiteit in de samenstelling. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels van de RvB over vrouwen en mannen. Er wordt gestreefd naar een zodanige verdeling van de zetels van de RvB dat tenminste 30% van de zetels wordt bezet door vrouwen en tenminste 30% door mannen. Ieder lid van de RvB is zich bewust van de maatschappelijke rol van een bank en van de belangen van de verschillende stakeholders³.

¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.2.1.

² Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 2.1., Code Banken, onder Raad van Bestuur.

³ Code Banken, onder Raad van Bestuur.

- 1.5 Individuele leden van de RvB kunnen in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB als geheel. De RvB blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van de RvB. Een individueel lid van de RvB kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvB uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of gedelegeerd en hij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvB als geheel kan uitoefenen.
- 1.6 De verdeling van taken binnen de RvB wordt bepaald (en zo nodig gewijzigd) door de RvB, onder goedkeuring van de RvC. De leden van de RvB die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering, de risicobeheersing en de monitoring van de desbetreffende bestuurstaken. Bij de verdeling van taken kan tevens een systeem van plaatsvervulling gelden in die zin dat bij afwezigheid van een lid van de RvB dat primair verantwoordelijk is voor een bepaalde bestuurstaak deze verantwoordelijkheid wordt waargenomen door een ander lid van de RvB. De huidige taakverdeling tussen de leden van de RvB, die voor wat betreft de voorzitter van de RvB in aanvulling komt op zijn taken als omschreven in artikel 2 hieronder, is vermeld in **Bijlage 2**.
- 1.7 Ieder lid van de RvB dient de andere leden van de RvB duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.
- 1.8 Een lid van de RvB wordt geacht van onbesproken gedrag en eerlijk en integer te zijn als er geen objectieve en aantoonbare gronden zijn om aan te nemen dat dat niet het geval is⁴. Leden van de RvB dienen relevante wijzigingen in hun antecedenten te melden aan de voorzitter van de RvB⁵.
- 1.9 Een lid van de RvB treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden. Bij tussentijds aftreden van een lid van de RvB brengt Van Lanschot Kempen een persbericht uit waarin de reden voor vertrek wordt genoemd⁶.

2. Voorzitter van de RvB

- 2.1 De RvC wijst uit de leden van de RvB een voorzitter aan.
- 2.2 Binnen de RvB is de voorzitter primair verantwoordelijk voor:
- (a) het opstellen van een agenda en het voorzitten van vergaderingen van de RvB;
 - (b) het zorgen dat discussies binnen de RvB op een open en kritische manier worden gevoerd en afwijkende meningen in het besluitvormingsproces kunnen worden geuit en bespreekbaar zijn⁷;
 - (c) het zorgen dat de RvB functioneert en beslissingen neemt als collectief;
 - (d) het bepalen of een voorgesteld besluit voor stemming dient te worden voorgelegd aan de RvB;
 - (e) het zorgen dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de strategie;

⁴ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 73, waarbij met name rekening wordt gehouden met relevante beschikbare informatie over factoren of situaties die worden genoemd in bepaling 74-78 van de EBA Guidelines inzake geschiktheid.

⁵ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 74

⁶ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.2.3.

⁷ EBA Guidelines inzake governance, bepaling 35

- (f) het toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen de RvB omtrent de uitvoering geboden is;
- (g) het voeren van ad hoc overleg met leden van de RvB omtrent hun onderscheiden taken;
- (h) de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor alle leden van de RvB dat tot doel heeft de deskundigheid van de leden van de RvB op peil te houden en waar nodig te verbreden. Het programma dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 19 lid 1 van dit Reglement⁸.

2.3 Binnen de RvB is de voorzitter verder met name verantwoordelijk voor de volgende zaken met betrekking tot de relatie tussen de RvB en de RvC:

- (a) het aanwijzen van de leden van de RvB die namens de RvB overleg voeren met Commissies van de RvC;
- (b) het indienen bij de voorzitter van de RvC van een voorstel voor agendapunten voor vergaderingen van de RvC;
- (c) het zorgen dat de RvC van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taken;
- (d) het toezicht houden op en het zorgen voor de communicatie van de RvB met de RvC;
- (e) het voeren van regelmatig overleg met de voorzitter van de RvC en het voeren van overleg met andere leden van de RvC indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht;
- (f) het beoordelen van verzoeken van leden van de RvB om met bepaalde leden van de RvC te overleggen omtrent een gebied waarin deze deskundig zijn; en
- (g) indien daartoe verzocht, het deelnemen aan vergaderingen met de Audit- en Compliance-commissie van de RvC.

2.4 De voorzitter van de RvB wordt bij de organisatie van de zaken omschreven in de artikelen 2.2 en 2.3 bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap.

3. Secretaris van de Vennootschap

3.1 De RvB wordt ondersteund door de secretaris van de Vennootschap, die wordt benoemd door de RvB na goedkeuring van de RvC. De secretaris van de Vennootschap kan worden ontslagen door de RvB na verkregen goedkeuring van de RvC⁹.

3.2 Alle leden van de RvB hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de secretaris van de Vennootschap.

3.3 De secretaris van de Vennootschap:

- i. ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de RvB;
- ii. faciliteert de informatievoorziening van de RvB en de RvC;
- iii. ondersteunt de voorzitter van de RvB bij de organisatie van zaken betreffende de RvB (het voorbereiden van vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, informatie, etc.). De secretaris van de Vennootschap is als zodanig tevens secretaris van de RvB¹⁰.

⁸ Code Banken, onder 'Raad van Bestuur'.

⁹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.3.10.; zie ook artikel 4 van het Reglement van de RvC.

¹⁰ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.3.10.

- 3.4 De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de RvB benoemde plaatsvervanger.
- 3.5 De secretaris van de Vennootschap verricht tevens werkzaamheden voor de RvC, zoals voorzien in het Reglement van de RvC.
- 3.6 Indien de secretaris signaleert dat de belangen van de RvB en de RvC uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij dit bij de voorzitter van de RvC¹¹.

HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

4. Algemene taken en bevoegdheden

- 4.1 De RvB is verantwoordelijk voor de continuïteit van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming¹². Bij de uitvoering van zijn taken dient de RvB te handelen in overeenstemming met de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvB zorgt daarbij voor een zorgvuldige afweging tussen de belangen van de klanten, de samenleving, de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, haar medewerkers, kapitaalverschaffers en andere stakeholders van de Vennootschap. De RvB is belast met het besturen van de Vennootschap, hetgeen onder meer betekent dat de RvB verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de missie, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de doelstellingen van de Vennootschap, de resultatenontwikkeling en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De RvB legt hierover verantwoording af aan de RvC en de AvA.

De RvB richt zich op de lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders¹³. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het risicobeleid van de Vennootschap en het beleid ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De positionering van de Vennootschap wordt zo gekozen dat zakelijke belangen en de maatschappelijke rol die de Vennootschap vervult in elkaars verlengde liggen. Dat komt ook tot uitdrukking in de governancestructuur van de Vennootschap en is leidend bij de uitvoering van het op de missie, strategie en doelstellingen gebaseerde beleid van de Vennootschap¹⁴.

- 4.2 De RvB zorgt ervoor dat zij beschikt over de informatie die nodig is voor een goede besluitvorming. De RvB draagt zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van stakeholders¹⁵.
- 4.3 De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Vennootschap berust bij de RvB als collectief.
- 4.4 De RvB voert zijn werkzaamheden uit onder toezicht van de RvC.

¹¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.3.10.

¹² Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 1.1.

¹³ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 1.1.

¹⁴ Code Banken, onder 'Beheerste en integere bedrijfsvoering'.

¹⁵ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 2.4. en gebaseerd op EBA Guidelines inzake geschiktheid bepaling 68 en 70

- 4.5 De RvB is verantwoordelijk voor het vormgeven van een cultuur die gericht is op de lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.¹⁶ De RvB stelt hiertoe waarden vast en bespreekt deze met de RvC. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inbedding en het onderhouden van de waarden in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan:
- i. de strategie en het bedrijfsmodel;
 - ii. de omgeving waarin de onderneming opereert; en
 - iii. de bestaande cultuur binnen de onderneming en of het gewenst is daar wijzigingen in aan te brengen¹⁷.
- 4.6 De RvB is samen met de RvC verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en handhaven van standaarden in de Vennootschap met betrekking tot integriteit, moraliteit en leiderschap. De RvB stelt een gedragscode op en ziet toe op de werking en de naleving ervan door zichzelf en de werknemers van de Vennootschap. De RvB informeert de RvC over de bevindingen en observaties ten aanzien van de werking en de naleving. De gedragscode wordt op de website van de Vennootschap geplaatst¹⁸.
- 4.7 De RvB zorgt ervoor dat de medewerkers bekend zijn en blijven met alle op de Vennootschap van toepassing zijnde regels, waarden en normen en blijft daar de aandacht op vestigen¹⁹.
- 4.8 De RvB bevordert verantwoord gedrag en een gezonde cultuur, die aansluit bij deze waarden, zowel aan de top van de Vennootschap als door de hele organisatie heen. Hij heeft daarbij oog voor het belang van de klanten van de Vennootschap en andere stakeholders²⁰. De leden van de RvB vervullen een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van de Vennootschap en stimuleren gedrag dat aansluit bij de waarden en standaarden in de Vennootschap. In hun dagelijkse handelen geven zij zich daar terdege rekenschap van.²¹ In het overleg met de Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken in de onderneming wordt ook gesproken over gedrag en cultuur²².
- 4.9 De RvB is verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de RvB en tussen de organen onderling²³.
- 4.10 De RvB is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. De RvB evalueert ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren als collectief en dat van de individuele leden van de RvB²⁴.
- 4.11 De leden van de RvB nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de RvB.

¹⁶ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 2.5.

¹⁷ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.5.1.

¹⁸ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.5.2.

¹⁹ Code Banken, onder ‘Beheerste en integere bedrijfsvoering’.

²⁰ Code Banken, onder ‘Beheerste en integere bedrijfsvoering’.

²¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.5.1.

²² Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.5.3.

²³ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.4.1.

²⁴ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.2.7.

- 4.12 De RvB is samen met de RvC verantwoordelijk voor de inrichting van een goede governancestructuur van de Vennootschap en de naleving van de governanceprincipes²⁵, de Nederlandse Corporate Governance Code²⁶ en de Code Banken. Indien bepaalde principes van deze twee Codes niet worden toegepast, wordt hiervan gemotiveerd opgave gedaan op de wijze zoals bepaald in de desbetreffende Code^{27/28}.
- 4.13 De RvB is alert op signalen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden. De RvB draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Vennootschap aan de voorzitter van de RvB of een door deze daartoe aangewezen functionaris en heeft daartoe een klokkenluidersregeling opgesteld²⁹. Vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van leden van de RvB kunnen rechtstreeks worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. De RvB geeft adequate opvolging aan meldingen op grond van deze regeling. De voorzitter van de RvC wordt door de RvB onverwijld geïnformeerd over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming³⁰. De klokkenluidersregeling wordt op de website van de Vennootschap geplaatst³¹.
- 4.14 De Vennootschap heeft voorts een beleid geformuleerd ten aanzien van preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen. Ter bestrijding van ongewenste omgangsvormen is een vertrouwenspersoon aangewezen. Voorts is daartoe een klachtencommissie ingesteld die in geval van een klacht aangaande ongewenste omgangsvormen de betrokkenen hoort en de RvB adviseert, waarna de RvB beslist over een eventueel op te leggen sanctie.
- 4.15 De besluiten van de RvB als vermeld in Bijlage 2 van het Reglement van de RvC zijn onderworpen aan de goedkeuring van de RvC.

5. Strategie en risico's

- 5.1 De RvB ontwikkelt een visie op lange termijncreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en formuleert een daarbij passende strategie. Afhankelijk van de marktdynamiek kunnen korte termijn aanpassingen van de strategie nodig zijn. Bij het vormgeven van de strategie wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
- i. de implementatie en haalbaarheid van de strategie;
 - ii. het door de Vennootschap gevolgde bedrijfsmodel en de markt waarin de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming opereren;
 - iii. kansen en risico's voor de Vennootschap;
 - iv. de operationele en financiële doelen van de Vennootschap en de invloed ervan op de toekomstige positie in relevante markten;
 - v. de belangen van stakeholders; en
 - vi. andere voor de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming relevante aspecten van ondernemen, zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten

²⁵ Code Banken, onder 'Beheerste en integere bedrijfsvoering'.

²⁶ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Preambule.

²⁷ Code Banken, onder 'Verantwoording en monitoring Code Banken, Transparantie'.

²⁸ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Preambule.

²⁹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 2.6.

³⁰ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.6.2.

³¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.6.1.

waarin de onderneming opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping³².

- 5.2 De RvB betreft de RvC tijdig bij het formuleren van de strategie ter realisatie van lange termijn waardecreatie. De RvB legt verantwoording af aan de RvC over de strategie en de toelichting daarop³³.
- 5.3 De RvB is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de activiteiten van de Vennootschap³⁴ (het risicobeleid van de Vennootschap) en waarborgt een adequaat risicomanagement. Het risicobeleid van een bank wordt gekenmerkt door een integrale aanpak, is transparant en is zowel op de korte termijn als lange termijn gericht. Het risicobeleid houdt ook rekening met reputatierisico's en niet-financiële risico's³⁵.
- 5.4 De RvB inventariseert en analyseert de risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij stelt de risicobereidheid vast en besluit welke maatregelen tegenover de risico's worden gezet³⁶.

De RvB legt ten minste één keer per jaar een voorstel inzake de risicobereidheid ter goedkeuring voor aan de RvC. Tussentijdse materiële wijzigingen van de risicobereidheid worden ook ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd³⁷.

- 5.5 Op basis van de risicobeoordeling ontwerpt, implementeert en onderhoudt de RvB adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze systemen worden voor zover relevant geïntegreerd in de werkprocessen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en zijn bekend bij diegenen voor wier werk zij relevant zijn³⁸.
- 5.6 De RvB monitort de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en voert ten minste jaarlijks een systematische beoordeling uit van de opzet en de werking van de systemen. Deze monitoring heeft betrekking op alle materiële beheersingsmaatregelen, gericht op strategische, operationele, compliance en verslaggevingsrisico's. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatigheden, signalen van klokkenluiders, geleerde lessen en bevindingen van de interne audit functie en externe accountant. Waar nodig worden verbeteringen in interne risicobeheersings- en controlesystemen doorgevoerd³⁹.
- 5.7 De RvB legt verantwoording af over de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.⁴⁰ De RvB bespreekt de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne beheersings- en controlesystemen als bedoeld in artikel 5.4 tot en met 5.6 met de Audit- en Compliancecommissie en legt daarover verantwoording af aan de RvC⁴¹.
- 5.8 De RvB wijst, onder goedkeuring van de RvC, één van zijn leden aan die de besluitvorming binnen de RvB op het gebied van risicobeheer dient voor te bereiden. Dit lid van de RvB kan deze functie combineren met andere aandachtsgebieden, mits hij geen individuele commerciële

³² Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.1.1.

³³ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.1.2.

³⁴ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.2.

³⁵ Code Banken, onder 'Raad van Bestuur'.

³⁶ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.2.1.

³⁷ Code Banken, onder 'Risicobeleid'.

³⁸ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.2.2.

³⁹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.2.3., Code Banken, onder 'Audit'.

⁴⁰ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 1.4.

⁴¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.4.1.

verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden⁴².

- 5.9 Het lid van de RvB dat verantwoordelijk is voor het voorbereiden van besluitvorming op het gebied van risicobeheer, is tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die voor de Vennootschap van materiële betekenis zijn voor het risicoprofiel, in het bijzonder waar deze beslissingen een afwijking van de door de RvC goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen hebben. Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed aan de impact die systeemrisico's mogelijk hebben op het risicoprofiel van de Vennootschap⁴³.

6. Interne audit functie

- 6.1 De interne audit functie (Internal Audit) heeft als taak de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen te beoordelen. De RvB is verantwoordelijk voor de interne audit functie⁴⁴.
- 6.2 De RvB benoemt en ontslaat de Directeur Internal Audit. Een voorgenomen benoeming of ontslag van de Directeur Internal Audit wordt, samen met een advies van de Audit- en Compliancecommissie, ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC⁴⁵.
- 6.3 De interne auditfunctie functioneert onafhankelijk⁴⁶. Het hoofd van de interne auditfunctie rapporteert aan de voorzitter van de RvB en heeft ook een directe rapportagelij n naar de voorzitter van de Audit- en Compliancecommissie⁴⁷.
- 6.4 De RvB beoordeelt jaarlijks de wijze waarop de interne audit functie de taak uitvoert en betreft hierbij het oordeel van de Audit- en Compliancecommissie⁴⁸.
- 6.5 De interne auditfunctie stelt een werkplan op en betreft hierbij de RvB, de Audit- en Compliancecommissie en de externe accountant. Het werkplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvB en vervolgens aan de RvC. In dit werkplan wordt aandacht besteed aan de interactie met de externe accountant⁴⁹. De interne audit functie beschikt over voldoende middelen om het werkplan uit te voeren en heeft toegang tot informatie die voor de uitvoering van haar werkzaamheden van belang is⁵⁰.
- 6.6 De interne audit functie rapporteert onderzoeksresultaten aan de RvB, rapporteert de kern van de resultaten aan de Audit- en Compliancecommissie en informeert de externe accountant. In de onderzoeksresultaten van de interne audit functie wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
- a) gebreken in de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - b) bevindingen en observaties die van wezenlijke invloed zijn op het risicoprofiel van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming; en
 - c) tekortkomingen in de opvolging van aanbevelingen van de interne audit functie⁵¹.

⁴² Code Banken, onder 'Raad van Bestuur' a.

⁴³ Code Banken, onder 'Raad van Bestuur'.

⁴⁴ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 1.3.

⁴⁵ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.3.1.

⁴⁶ Code Banken, onder 'Audit'.

⁴⁷ Code Banken, onder 'Audit'.

⁴⁸ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.3.2.

⁴⁹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.3.3.

⁵⁰ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.3.4.

⁵¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.3.5.

7. Financiële verslaggeving; jaarrekening en bestuursverslag

- 7.1 De RvB maakt het bestuursverslag en de jaarrekening binnen vier⁵² maanden na het einde van het boekjaar openbaar.
- 7.2 De RvB zorgt ervoor, dat conform de op enig moment geldende en door de Vennootschap onderschreven corporate governance codes, de daarin voorgeschreven informatie wordt opgenomen in het bestuursverslag. **Bijlage 3** bevat een opsomming van de informatie die thans op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code moet worden opgenomen in het bestuursverslag van Van Lanschot Kempen.

8. Beloningsbeleid van de Vennootschap

- 8.1 De Vennootschap voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat eenduidig en transparant is, in lijn met nationale en internationale regelgeving. Het beloningsbeleid is primair gericht op de langere termijn en in lijn met het risicobeleid van de bank. Het wordt gekenmerkt door evenwichtige verhoudingen, zowel intern als extern, waarbij de verwachtingen van de verschillende stakeholders en het maatschappelijk draagvlak in ogenschouw worden genomen. Het houdt verder rekening met de relevante internationale context⁵³.
- 8.2 De RvB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beloningsbeleid met inachtneming van het bepaalde in het variabel beloningsbeleid van Van Lanschot Kempen en haar groepsmaatschappijen.

9. Omgang met de externe accountant

- 9.1 De RvB draagt zorg voor dat de externe accountant tijdig alle informatie ontvangt die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. De RvB stelt de externe accountant in de gelegenheid om op de verstrekte informatie te reageren⁵⁴.
- 9.2 De RvB rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de Audit- en Compliancecommissie over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rolatie van verantwoordelijke partners binnen het kantoor van de externe accountant en de wenselijkheid of de externe accountant, die met de controle is belast, ook niet-controlewerkzaamheden verricht voor de Vennootschap)⁵⁵.
- 9.3 De externe accountant bespreekt het concept auditplan met de RvB, alvorens het aan de Audit- en Compliancecommissie voor te leggen⁵⁶.
- 9.4 De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De externe accountant woont daartoe deze vergadering bij en is bevoegd daarin het woord te voeren⁵⁷.

⁵² Wet ter implementatie van de Transparantierichtlijn.

⁵³ Code Banken, onder 'Beloningsbeleid'.

⁵⁴ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.7.1.

⁵⁵ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.6.1.

⁵⁶ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.7.2.

⁵⁷ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.1.9.

10. Omgang met de RvC

- 10.1 De voorzitter van de RvB is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvC.
- 10.2 De RvB verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvC en zijn leden en Commissies die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen⁵⁸.
- 10.3 Bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvC en zijn leden en Commissies handelen de RvB en zijn leden overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van de RvB en zijn leden is bepaald bij of krachtens dit Reglement, het Reglement van de RvC, reglementen van Commissies, de statuten van de Vennootschap en toepasselijke wet- en regelgeving.

11. Omgang met aandeelhouders

- 11.1 De RvB en de RvC dragen zorg voor een adequate informatieverstrekking en voorlichting aan de algemene vergadering⁵⁹.
Indien de RvB en de RvC met een beroep op een zwaarwichtig belang van de Vennootschap de algemene vergadering niet alle verlangde informatie verstrekken, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht⁶⁰.
- 11.2 Op de agenda van de AvA wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn. De volgende onderwerpen worden als aparte agendapunten behandeld⁶¹, tenzij de RvB en RvC hebben besloten dat het gerechtvaardigd is om het onderwerp samen met een of meer andere onderwerpen te behandelen gezien de onderlinge samenhang van de onderwerpen.
- i. materiële wijzigingen in de statuten;
 - ii. kennisgevingen van de voorgenomen benoeming van leden van de RvB en voorstellen omtrent de benoeming van leden van de RvC;
 - iii. het reservering- en dividendbeleid van de Vennootschap (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm);
 - iv. het voorstel tot uitkering van dividend;
 - v. de goedkeuring van het door de RvB gevoerde beleid (décharge van bestuurders);
 - vi. de goedkeuring van het door de RvC uitgeoefende toezicht (décharge van commissarissen);
 - vii. elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van Van Lanschot Kempen en in de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code; en
 - viii. de benoeming van de externe accountant.
- 11.3 Bij de behandeling van de kennisgeving van de voorgenomen benoeming van leden van de RvB aan de algemene vergadering, zijn de betreffende bestuurders aanwezig⁶².
- 11.4 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de AvA wordt schriftelijk toegelicht. De RvB gaat in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen

⁵⁸ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 2.4.

⁵⁹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 4.2.

⁶⁰ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.2.1.

⁶¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.1.3.

⁶² Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.1.8.

goedkeuring of machtiging. De toelichting bij de agenda wordt op de website van Van Lanschot Kempen geplaatst⁶³.

- 11.5 De leden van de RvB wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden.
- 11.6 De RvB en de RvC zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AvA en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders.
- 11.7 Van Lanschot Kempen biedt aandeelhouders en andere stemgerechtigden de mogelijkheid om voorafgaand aan de AvA stemvolmachten respectievelijk steminstructies aan een onafhankelijke derde te verstrekken⁶⁴.
- 11.8 Van Lanschot Kempen formuleert een beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders en publiceert dit beleid op haar website⁶⁵.
- 11.9 Een aandeelhouder oefent het agenderingsrecht slechts uit nadat hij daaromtrent in overleg is getreden met de RvB. Wanneer één of meer aandeelhouders het voornemen hebben de agendering te verzoeken van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van de Vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van één of meer commissarissen, wordt de RvB in de gelegenheid gesteld een redelijke termijn in te roepen om hierop te reageren (de responstijd). De mogelijkheid van het inroepen van de responstijd geldt ook voor een voornemen als hiervoor bedoeld dat strekt tot rechterlijke machtiging voor het bijeenroepen van een algemene vergadering op grond van artikel 2:110 BW. De desbetreffende aandeelhouder respecteert de door de RvB ingeroepen responstijd, zoals bedoeld in artikel 11.10⁶⁶.
- 11.10 Indien de RvB een responstijd inroept, is dit een redelijke periode die niet langer duurt dan 180 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de RvB door één of meer aandeelhouders op de hoogte wordt gesteld van het voornemen tot agendering tot aan de dag van de algemene vergadering waarop het onderwerp zou moeten worden behandeld. De RvB gebruikt de responstijd voor nader beraad en constructief overleg, in ieder geval met de desbetreffende aandeelhouder(s), en verkent de alternatieven. Aan het einde van de responstijd doet de RvB verslag van dit overleg en de verkenning aan de algemene vergadering. De responstijd wordt per algemene vergadering slechts eenmaal ingeroepen, geldt niet ten aanzien van een aangelegenheid waarvoor reeds eerder een responstijd is ingeroepen en geldt evenmin wanneer een aandeelhouder als gevolg van een geslaagd openbaar bod over ten minste driekwart van het geplaatst kapitaal beschikt⁶⁷.
- 11.11 Indien een aandeelhouder een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter vergadering toe en beantwoordt hij zo nodig vragen hierover⁶⁸.

⁶³ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.1.4.

⁶⁴ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.3.2.

⁶⁵ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.2.2.

⁶⁶ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.1.6. Er bestaat ook de mogelijkheid om de wettelijke bedenktijd in te roepen conform artikel 2:114b BW.

⁶⁷ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.1.7.

⁶⁸ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.1.5.

12. Overnamesituaties

- 12.1 Wanneer een overnamebod op de (certificaten van) aandelen in de Vennootschap wordt voorbereid, bij een onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in artikel 2:107a, lid 1, onderdeel c, BW bedoelde grens overschrijdt, en/of bij andere ingrijpende wijzingen in de structuur van de Vennootschap, draagt de RvB er zorg voor dat de RvC tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces en of de wijziging van de structuur⁶⁹.
- 12.2 Indien op de (certificaten van) aandelen in de Vennootschap een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht en de RvB een verzoek van een derde concurrerende bieder ontvangt om inzage te krijgen in de gegevens van de Vennootschap, bespreekt de RvB dit verzoek onverwijld met de RvC⁷⁰.

13. Omgang met analisten, financiële pers en institutionele en overige beleggers

- 13.1 De contacten tussen de RvB enerzijds en pers en financieel analisten anderzijds worden zorgvuldig en met in achtneming van toepasselijke wet- en regelgeving behandeld en gestructureerd, en de Vennootschap verricht geen handelingen die de onafhankelijkheid van analisten ten opzichte van de Vennootschap en vice versa aantasten⁷¹.
- 13.2 Analistenbijeenkomsten, analistenpresentaties, presentaties aan (institutionele) beleggers en persconferenties worden vooraf via de website van Van Lanschot Kempen en persberichten aangekondigd. Analistenbijeenkomsten en presentaties aan beleggers vinden niet plaats kort voor de publicatie van de reguliere financiële informatie. Alle aandeelhouders kunnen deze bijeenkomsten en presentaties gelijktijdig volgen door middel van webcasting, telefoon, of anderszins. De presentaties worden na afloop van de bijeenkomsten op de website van Van Lanschot Kempen geplaatst⁷².

14. Website van de Vennootschap

De Vennootschap plaatst en actualiseert de voor aandeelhouders relevante informatie die zij krachtens het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht en effectenrecht dient te publiceren of deponeren, op een afzonderlijk gedeelte van de website van de Van Lanschot Kempen. Een lijst van informatie die op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code, in elk geval op de website van Van Lanschot Kempen dient te worden geplaatst is opgenomen in **Bijlage 4**⁷³.

HOOFDSTUK III VERGADERINGEN VAN DE RvB; BESLUITVORMING

15. Vergaderingen van de RvB

- 15.1 De RvB vergadert in beginsel wekelijks, of met een andere frequentie die wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de RvB door één of meer leden van

⁶⁹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.8.1.

⁷⁰ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.8.2. Er bestaat ook de mogelijkheid om de wettelijke bedenktijd in te roepen conform artikel 2:114b BW.

⁷¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 4.2.5.

⁷² Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.2.3.

⁷³ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.2.4.

de RvB. Vergaderingen van de RvB worden bijeengeroepen door de voorzitter van de RvB. De voorzitter van de RvB stelt in beginsel de agenda voor de vergadering vast en zal deze, behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RvB, ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering toezenden aan alle leden van de RvB. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

- 15.2 De vergaderingen van de RvB worden geleid door de voorzitter van de RvB. Indien de voorzitter van de RvB niet zelf ter vergadering aanwezig kan zijn, zal de vergadering worden geleid door een ander lid van de RvB, daartoe aangewezen door de voorzitter van de RvB. Bij gebreke van zodanige aanwijzing zal de vergadering worden geleid door een ander lid van de RvB, daartoe aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de RvB, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 15.3 Een lid van de RvB kan zich in vergaderingen door een ander lid van de RvB doen vertegenwoordigen.
- 15.4 Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan de leden van de RvB en de secretaris van de Vennootschap of diens plaatsvervanger beslissen de ter vergadering aanwezige leden van de RvB, bij meerderheid van stemmen.
- 15.5 Van het verhandelde in een vergadering van de RvB wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Vennootschap. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de RvB in dezelfde of de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter van de RvB en de secretaris van de Vennootschap ondertekend.
- 15.6 Aan vergaderingen van de RvB kan ook worden deelgenomen door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen.

16. Besluitvorming binnen de RvB

- 16.1 Ieder lid van de RvB heeft één stem.
- 16.2 De leden van de RvB bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Vennootschap of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvB genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de RvB doorslaggevend. De RvB kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de RvB aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 16.3 Besluiten van de RvB worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvB.
- 16.4 De RvB neemt in beginsel geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de RvB in het bijzonder verantwoordelijk is indien zowel dat lid als zijn eventuele plaatsvervanger afwezig zijn.
- 16.5 Besluiten van de RvB kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvB is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvB. Een verklaring van een lid van de RvB dat zich terzake

van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

- 16.6 De RvB mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 16.2 (laatste zin), 16.3, 16.4 en 16.5 indien de voorzitter van de RvB dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de RvB in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de RvB en de secretaris van de Vennootschap stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de RvB wordt toegevoegd.
- 16.7 Van een door de RvB genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de RvB of de secretaris van de Vennootschap.

HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN

17. Belangenverstrengeling leden RvB

- 17.1 Leden van de RvB dienen iedere vorm van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en henzelf te vermijden. Een lid van de RvB is alert op belangenverstrengeling en zal in ieder geval:
- (a) niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
 - (b) geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn of haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - (c) ten laste van de Vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en
 - (d) geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn of haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad⁷⁴.
- 17.2 Een lid van de RvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de RvC en de overige leden van de RvB en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn of haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvB, of sprake is van een tegenstrijdig belang⁷⁵.
- 17.3 Een tegenstrijdig belang kan bestaan wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon: (i) waarin een lid van de RvB persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurslid of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvB⁷⁶.
- 17.4 Een lid van de RvB neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de

⁷⁴ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 2.7. en best practice bepaling 2.7.1.

⁷⁵ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.7.3.

⁷⁶ Een familierechtelijke betrekking bestaat tussen kind, diens ouders en hun bloedverwanten (artikel 1:197 BW). Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.7.3.

Vennootschap⁷⁷. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de RvC.

- 17.5 Wanneer een tegenstrijdig belang is vastgesteld dat van invloed kan zijn op de onafhankelijkheid van geest van een lid van de RvB wordt dit gemeld aan de toezichthouder, inclusief de beperkende maatregelen die zijn getroffen⁷⁸.
- 17.6 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvB spelen worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvB spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvB behoeven de goedkeuring van de RvC⁷⁹.
- 17.7 Alle transacties tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10% van de aandelen in de Vennootschap houden, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties met deze personen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor deze personen behoeven goedkeuring van de RvC⁸⁰.

18. Beloning leden RvB

- 18.1 De beloning en verdere voorwaarden van de leden van de RvB worden vastgesteld door de RvC overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap en artikel 17 van het Reglement van de RvC, een en ander binnen het door de AvA vastgestelde beloningsbeleid voor de RvB.
- 18.2 Financiële dienstverlening door Van Lanschot Kempen aan leden van de RvB vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de Regeling Financiële Dienstverlening Bestuurders en Commissarissen Van Lanschot Kempen⁸¹. De huidige Regeling Financiële Dienstverlening Bestuurders en Commissarissen Van Lanschot Kempen is opgenomen in **Bijlage 5**.

19. Opleiding

- 19.1 Om ervoor te zorgen dat de deskundigheid van de leden van de RvB op peil blijft en waar nodig verbreed wordt, dient er een programma van permanente educatie voor alle leden van de RvB te zijn. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de Vennootschap en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens en het belang van de klant, integriteit, IT-infrastructuur, risicomanagement, financiële verslaggeving en audit.⁸²
- 19.2 Ieder lid van de RvB neemt deel aan het programma van permanente educatie zoals beschreven in lid 1 en zorgt ervoor dat zijn kennis en vaardigheden op peil blijven.⁸³ Voorts beoordeelt de RvB jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvB gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.⁸⁴

⁷⁷ Artikel 2:129 (6) BW.

⁷⁸ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 86

⁷⁹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling en 2.7.4.

⁸⁰ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.7.5.

⁸¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.7.6. en art. 11 Besluit prudentiële regelingen Wft

⁸² Code Banken, onder 'Raad van Bestuur'

⁸³ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 2.4, Code Banken, onder 'Raad van Bestuur'

⁸⁴ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.4.6.

20. Nevenfuncties

- 20.1 Een lid van de RvB houdt niet meer dan drie commissariaten, waaronder maximaal twee toezichthoudende functies bij zogenaamde grote rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:132a BW op het moment van (her) benoeming. Een lid van de RvB mag op het moment van (her)benoeming niet tevens voorzitter zijn van de raad van commissarissen of het bestuur van een one-tier board van een dergelijke grote rechtspersoon. Een lid van de RvB mag geen voorzitter van een raad van commissarissen van een beursvennootschap zijn. Het lidmaatschap van een raad van commissarissen van groepsmaatschappijen van de Vennootschap (niet zijnde een dergelijke grote rechtspersoon) wordt hierbij niet meegeteld.⁸⁵
- 20.2 Leden van de RvB melden nevenfuncties voorafgaand aan de aanvaarding daarvan aan de RvC met uitzondering van nevenfuncties bij groepsmaatschappijen. De aanvaarding door een lid van de RvB van het lidmaatschap van de raad van commissarissen van een andere vennootschap dan een groepsmaatschappij van de Vennootschap behoeft de goedkeuring van de RvC.⁸⁶ Dit geldt ook voor de aanvaarding van de functie van niet uitvoerend bestuurder in een one-tier board.
- 20.3 Leden van de RvB aanvaarden niet zonder de voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvB (die terzake overleg voert met de voorzitter van de RvC) of, indien het de voorzitter van de RvB betreft, zonder de voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvC:
- (a) een andere betaalde functie, inclusief van adviserende of toezichthoudende aard; of
 - (b) enige onbetaalde functie van significante betekenis (waaronder in ieder geval niet zijn begrepen onbetaalde functies bij lokale sport- of gezelligheidsverenigingen, liefdadigheidsinstellingen en scholen).
- 20.4 Ieder lid van de RvB verstrekt jaarlijks een overzicht aan de Secretaris van de Vennootschap van zijn nevenfuncties. De nevenfuncties van de leden van de RvB worden minimaal jaarlijks besproken in de vergadering van de RvC.⁸⁷
- 20.5 Beloningen die een lid van de RvB ontvangt voor commissariaten en soortgelijke nevenfuncties komen toe aan het lid van de RvB die de functie vervult. Bij het jaarlijks door een lid van de RvB aan de voorzitter van de RvC te verstrekken overzicht van de door hem in dat jaar vervulde nevenfuncties zal tevens opgave worden gedaan van de daarmee samenhangende vergoedingen.

21. Bezit van en transacties in financiële instrumenten

- 21.1 De leden van de RvB zijn onverkort gebonden aan de 'Regeling Persoonlijke Transacties Van Lanschot Kempen', tenzij hieronder anders is bepaald. Termen die in de 'Regeling Persoonlijke Transacties Van Lanschot Kempen' zijn gedefinieerd hebben dezelfde betekenis in dit artikel 21, tenzij hieronder anders gedefinieerd. Deze termen zijn hieronder steeds schuin geschreven.

Indien de regels van dit artikel 21 afwijken van de 'Regeling Persoonlijke Transacties Van Lanschot Kempen' dient dit artikel 21 te worden gevolgd.

De 'Regeling Persoonlijke Transacties Van Lanschot Kempen' geldt als door Van Lanschot Kempen opgestelde regels voor bestuurders en commissarissen ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten die niet zijn uitgegeven door de "eigen" vennootschap als bedoeld in

⁸⁵ Opgenomen in 2:132 a BW

⁸⁶ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.4.2.

⁸⁷ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.4.2.

best practice bepaling 2.7.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code.⁸⁸ Voorts dienen de leden van de RvB zich te allen tijde te houden aan alle in Nederland en daarbuiten geldende en toepasselijke wettelijke voorschriften en regelgeving.

- 21.2 Het effectenbezit van een lid van de RvB in Van Lanschot Kempen dient een lange termijn belegging te zijn.
- 21.3 De leden van de RvB moeten voor het verrichten van *persoonlijke transacties* gebruik maken van een beleggingsrekening bij Van Lanschot Kempen (locatieplicht). Dit geldt ook voor beleggingsrekeningen op naam van een derde waarvan het lid van de RvB gemachtigd is. De locatieplicht is niet van toepassing op staatsobligaties van OESO-landen en daarvan afgeleide Financiële Instrumenten, ‘open-end’ beleggingsfondsen inclusief Exchange Traded Funds (ETF’s) – maar met uitzondering van de binnen de Van Lanschot Kempen groep beheerde ‘open-end’ beleggingsfondsen – derivaten op indexen, grondstoffen of valuta of crowdfunding.

De voorzitter van de RvC kan op bijzondere gronden en onder door hem te stellen voorwaarden een uitzondering op de locatieplicht maken voor leden van de RvB. Voordat de voorzitter deze uitzondering maakt, overlegt hij met *compliance* over de te stellen voorwaarden.

Indien een lid van de RvB een door *compliance* goedgekeurde vrijehandbeheerovereenkomst heeft afgesloten, is de locatieplicht niet van toepassing ten aanzien van de onder de vrijehandbeheerovereenkomst vallende *financiële instrumenten*.

- 21.4 Indien een lid van de RvB het voornemen heeft tot het verrichten van een *persoonlijke transactie* in (i) niet door Van Lanschot Kempen uitgegeven *effecten*, of (ii) daarvan afgeleide *financiële instrumenten*, is het lid van de RvB verplicht om vooraf toestemming te vragen aan *compliance*. *Compliance* beslist of deze toestemming kan worden verleend en, indien *compliance* daartoe redenen ziet, onder welke voorwaarden.
- 21.5 Indien een lid van de RvB het voornemen heeft tijdens een *open periode* een *persoonlijke transactie* te verrichten in (i) *effecten* die door Van Lanschot Kempen zijn uitgegeven, of (ii) daarvan afgeleide *financiële instrumenten*, meldt hij de voorgenomen *persoonlijke transactie* voorafgaand aan de *open periode* bij *compliance* en bij de voorzitter van de RvC.

De leden van de RvB mogen de voorgenomen *persoonlijke transactie* niet verrichten zonder goedkeuring van de voorzitter van de RvC. De voorzitter van de RvC zal zijn goedkeuring verlenen indien de voorgenomen *persoonlijke transactie* voldoet aan alle vereisten uit hoofde van -en niet in strijd is met- geldende wet- en regelgeving. De voorzitter van de RvC zal zijn goedkeuring niet verlenen zonder advies in te winnen bij *compliance*. *Compliance* overlegt alvorens advies te geven met de secretaris van de Vennootschap.

Indien de voorzitter van de RvC goedkeuring heeft verleend zal het desbetreffende lid van de RvB direct voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht tot het uitvoeren van de voorgenomen *persoonlijke transactie*, overleg voeren met *compliance*. Tijdens dit overleg wordt vastgesteld of er na het tijdstip van goedkeuring door de voorzitter van de RvC relevante feiten en omstandigheden bekend zijn geworden die van belang kunnen zijn voor het besluit tot goedkeuring van de voorgenomen *persoonlijke transactie*:

- (i) indien dit het geval is, zal overleg plaatsvinden tussen *compliance* en de voorzitter van de RvC. De voorzitter van de RvC zal daarna beslissen of de voorgenomen *persoonlijke transactie* mag plaatsvinden en of de opdracht tot het uitvoeren van de voorgenomen

⁸⁸ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.7.2.

persoonlijke transactie mag worden verstrekt. Het desbetreffende lid van de RvB mag de voorgenomen *persoonlijke transactie* niet (laten) uitvoeren zolang deze uiteindelijke goedkeuring niet is verleend;

- (ii) indien dit niet het geval is, mag het desbetreffende lid van de RvB de voorgenomen *persoonlijke transactie* (laten) uitvoeren.

De voorzitter van de RvC legt de goedkeuringen en de tijdstippen daarvan schriftelijk of elektronisch vast. *Compliance* legt haar adviezen, de inhoud van het met *compliance* gevoerde overleg en de tijdstippen daarvan schriftelijk of elektronisch vast.

- 21.6 Een lid van de RvB of een *gelieerd persoon* doet uiterlijk op de derde werkdag na de transactiedatum melding van een *persoonlijke transactie* in aandelen of schuldinstrumenten van Van Lanschot Kempen of in daarvan afgeleide *financiële instrumenten*.⁸⁹ De melding wordt gedaan aan de AFM met gebruikmaking van door de AFM vastgestelde meldingsformulieren. De melding kan worden gedaan via *compliance*, waarbij geldt dat het lid van de RvB of de *gelieerde persoon* altijd verantwoordelijk blijft voor de melding en de juistheid daarvan aan de AFM.

Aan de meldingsplicht is voldaan wanneer op grond van artikel 21.8 van dit Reglement aan de AFM melding is gedaan van een door de *persoonlijke transactie* bewerkstelligde onder- of overschrijding van bandbreedtes als bedoeld in artikel 21.8 van dit Reglement.

- 21.7 Indien een lid van de RvB een door *compliance* goedgekeurde vrijhandbeheerovereenkomst heeft afgesloten met een onafhankelijke vermogensbeheerder, zijn de artikelen 21.4 en 21.5 van het Reglement niet op het lid van de RvB van toepassing voor zover de *persoonlijke transacties* in *financiële instrumenten* op grond van deze vrijhandbeheerovereenkomst worden verricht. Een wijziging of beëindiging van de vrijhandbeheerovereenkomst dient direct gemeld te worden aan *compliance*.

- 21.8 In dit lid betekent:

gelieerde uitgevende instelling: elke andere naamloze vennootschap waarvan de aandelen beursgenoteerd zijn en (i) waarmee Van Lanschot Kempen in een groep is verbonden of waarin Van Lanschot Kempen een deelneming heeft en waarvan de meest recent vastgestelde omzet tenminste tien procent van de geconsolideerde omzet van Van Lanschot Kempen bedraagt, of (ii) die rechtstreeks of middellijk meer dan 25% van het kapitaal van Van Lanschot Kempen verschaft;

aandelen: aandelen en certificaten van aandelen en rechten ingevolge een overeenkomst tot verkrijging van aandelen en certificaten van aandelen.

Een lid van de RvB meldt aan de AFM de aandelen en de stemmen in Van Lanschot Kempen en in de *gelieerde uitgevende instellingen* waarover hij beschikt op het moment van benoeming. Deze melding wordt gedaan binnen twee weken na de benoeming als lid van de RvB.⁹⁰

Een lid van de RvB meldt onverwijld aan de AFM elke wijziging in de aandelen en/of de stemmen in Van Lanschot Kempen en in de *gelieerde uitgevende instellingen* waarover hij beschikt.⁹¹ Indien een wijziging in aandelen en/of stemmen ertoe leidt dat daardoor de in de Wet op het financieel toezicht bedoelde bandbreedtes⁹² worden over- of onderschreden en terzake van dat feit een melding is gedaan, kan onderhavige melding achterwege blijven.

⁸⁹ Artikel 19 MAR (Verordening Marktmissbruik)

⁹⁰ Artikel 5:48 lid 3 Wft

⁹¹ Artikel 5:48 lid 6 Wft

⁹² Artikel 5:38 Wft en artikel 5:40 Wft.

Een lid van de RvB dient op eerste verzoek alle informatie omtrent de in dit lid bedoelde aandelen en stemmen aan *compliance* te verstrekken.

Een lid van de RvB is verplicht binnen de daartoe gestelde termijnen elke in dit lid bedoelde melding aan de AFM te verrichten met gebruikmaking van door de AFM vastgestelde meldingsformulieren. De melding kan worden gedaan via *compliance*, waarbij geldt dat het lid van de RvB altijd verantwoordelijk blijft voor de melding en de juistheid daarvan aan de AFM.

Indien een lid van de RvB een door *compliance* goedgekeurde vrijehandbeheerovereenkomst heeft afgesloten, dient de vermogensbeheerder de in dit lid bedoelde meldingen onverwijld aan de AFM te doen voor wat betreft de onder het vermogensbeheer vallende aandelen en/of stemmen. Het lid van de RvB ziet er op toe dat dit deugdelijk in de vrijehandbeheerovereenkomst is opgenomen.

21.9 De RvC of *compliance* kunnen, in overleg met de RvB, bepalen dat leden van de RvB geen *persoonlijke transacties* mogen verrichten in of adviezen mogen geven over bepaalde *financiële instrumenten* zodra de mogelijkheid bestaat dat leden van de RvB uit hoofde van hun functie een betere beoordeling kunnen maken van de betreffende uitgevende instelling dan mogelijk zou zijn op basis van openbare informatie.

21.10 In aanvulling op artikel 6.1 van de ‘Regeling Persoonlijke transacties Van Lanschot Kempen’ geldt het volgende.

Indien het in artikel 6.1 lid 2 van de ‘Regeling Persoonlijke transacties Van Lanschot Kempen’ bedoelde onderzoek een lid van de RvB betreft, zal *compliance* het lid van de RvB in de gelegenheid stellen te reageren op de voorlopige uitkomst van het onderzoek.

Indien het in artikel 6.1 lid 3 van de ‘Regeling Persoonlijke transacties Van Lanschot Kempen’ bedoelde onderzoek een lid van de RvB betreft, rapporteert *compliance* aan de voorzitter van de RvC en aan de voorzitter van de Audit- en Compliancecommissie. De RvC beslist over een eventueel op te leggen maatregel. De voorzitter van de RvC stelt het lid van de RvB in kennis van de definitieve uitkomst van het onderzoek. Verder geldt dat indien het onderzoek een lid van de RvB betreft niet zijnde de voorzitter van de RvB, *compliance* de voorzitter van de RvB informeert.

Artikel 6.1 lid 4 van de ‘Regeling Persoonlijke transacties Van Lanschot Kempen’ is niet van toepassing.

21.11 In aanvulling op artikel 6.2 van de ‘Regeling Persoonlijke transacties Van Lanschot Kempen’ geldt het volgende.

Het in artikel 6.2 van de ‘Regeling Persoonlijke transacties Van Lanschot Kempen’ bedoelde bezwaar door een lid van de RvB wordt gemaakt bij de voorzitter van de RvC.

22. Vertrouwelijkheid

Ieder lid van de RvB verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvB als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Vennootschap en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van de RvB ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Het is een lid van de RvB wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de RvB, de RvC, alsmede

stafleden van de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de RvB mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

23. Diversen

- 23.1 **Aanvaarding door leden van de RvB.** Ieder die tot lid van de RvB wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
- 23.2 **Incidentele niet-naleving.** De RvB kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met goedkeuring van de voorzitter van de RvC.
- 23.3 **Wijziging.** Dit Reglement kan van tijd tot tijd met de voorafgaande goedkeuring van de RvC door de RvB worden gewijzigd.
- 23.4 **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend.
- 23.5 **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
- 23.6 **Complementariteit met Nederlands recht en de statuten.** Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvB zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de statuten van de Vennootschap. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving of de statuten van de Vennootschap, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de statuten van de Vennootschap maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste.
- 23.7 **Partiële nietigheid.** Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvB mag, onder voorafgaande goedkeuring door de RvC, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

* * * * *

BIJLAGE 1

BEGRIPPENLIJST

1. In de Reglementen van de RvB en de RvC hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

Audit- en Compliancecommissie betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvC aangeduide Commissie.

AvA betekent de algemene vergadering van de Vennootschap.

Bestuursverslag betekent het door de RvB opgestelde bestuursverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.

Code Banken betekent de vernieuwde Code Banken die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en die per 1 januari 2015 in werking is getreden.

Commissie betekent, ten aanzien van de RvC, elke commissie van de RvC als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van de RvC.

Dochtermaatschappij heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

Externe accountant betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap.

Groepsmaatschappij heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

Jaarrekening betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.

Nederlandse Corporate Governance Code betekent de op 8 december 2016 gepubliceerde Nederlandse Corporate Governance Code.

Ondernemingsraad betekent de ondernemingsraad van de Vennootschap.

Profielschets RvC betekent de profielschets voor de omvang en samenstelling van de RvC, als zodanig aangeduid in artikel 1.2 van het Reglement van de RvC.

Reglement betekent ofwel het Reglement van de RvB, ofwel het Reglement van de RvC, afhankelijk van de context, inclusief de daarbij behorende bijlagen.

Remuneratiecommissie betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvC aangeduide commissie.

Remuneratierapport betekent het remuneratierapport van de RvC betreffende het remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals opgesteld door de Remuneratiecommissie van de RvC.

Risicocommissie betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvC aangeduide Commissie.

RvB betekent de raad van bestuur van de Vennootschap.

RvC betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.

Schriftelijk betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

Selectie- en Benoemingscommissie betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvC aangeduide Commissie.

Vennootschap betekent Van Lanschot Kempen N.V.

Van Lanschot Kempen betekent Van Lanschot Kempen N.V.

2. Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in de Reglementen van de RvB en de RvC:
 - (a) begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
 - (b) woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm; en
 - (c) een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden.
3. Kopjes van artikelen en andere kopjes in de Reglementen van de RvB en de RvC zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.

BIJLAGE 2

TAAKVERDELING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Naam	Taak / Aandachtsgebied
K.K. Guha	<ul style="list-style-type: none">• Voorzitter Raad van Bestuur• Corporate Centre
C.T.L. Korthout	<ul style="list-style-type: none">• Finance en Risk Management functies
A.J. Huisman	<ul style="list-style-type: none">• Digital, Advanced Analytics & Technology• Operations
R.P. Bruens	<ul style="list-style-type: none">• Client Management & Origination
W.H. van Houwelingen	<ul style="list-style-type: none">• Investment Strategies & Solutions

BIJLAGE 3

INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT KEMPEN OP GROND VAN DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

Het jaarlijkse bestuursverslag zal in elk geval de volgende informatie bevatten:

1. Verantwoording Lange termijn waardecreatie en strategie⁹³

In het bestuursverslag geeft de RvB een toelichting op zijn visie op lange termijn waardecreatie en op de strategie ter realisatie daarvan en licht toe op welke wijze in het afgelopen boekjaar daaraan is bijgedragen. Daarbij wordt zowel van de korte als lange termijn ontwikkelingen verslag gedaan.

2. Verantwoording Risicobeheersing⁹⁴

De RvB legt in het bestuursverslag verantwoording af over:

- i. de uitvoering van het risicobeoordeling en beschrijft de voornaamste risico's waarvoor de Vennootschap zich geplaatst ziet in relatie tot haar risicobereidheid. Hierbij kan gedacht worden aan strategische, operationele, *compliance* en verslaggevingsrisico's;
- ii. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen over het afgelopen boekjaar;
- iii. eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn voorzien en dat deze onderwerpen besproken zijn met de auditcommissie en de raad van commissarissen; en
- iv. de gevoeligheid van de resultaten van de Vennootschap voor materiële wijzigingen in externe omstandigheden.

3. Verklaring van het Bestuur⁹⁵

De RvB verklaart in het bestuursverslag met een duidelijke onderbouwing dat:

- i. het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- ii. voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat;
- iii. het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going concern basis; en
- iv. in het verslag de materiële risico's en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van de Vennootschap voor een periode van twaalf maanden na opstelling van het verslag.

⁹³ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.1.4.

⁹⁴ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.4.2.

⁹⁵ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 1.4.3.

4. Verantwoording Executive Board⁹⁶

In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over:

- i. de keuze voor het werken met een executive board;
- ii. de rol, taak en samenstelling van de executive board; en
- iii. de wijze waarop het contact tussen de RvC en de executive board is vormgegeven.

5. Verantwoording Diversiteit⁹⁷

In de corporate governance verklaring worden het diversiteitsbeleid en de uitvoering daarvan toegelicht. Hierbij wordt ingegaan op:

- i. de doelstellingen van het beleid;
- ii. de wijze waarop het beleid is uitgevoerd; en
- iii. de resultaten van het beleid in het afgelopen boekjaar. Indien de samenstelling van de RvB en de RvC afwijkt van de doelstellingen van het diversiteitsbeleid van de vennootschap en/of van het streefcijfer voor de verhouding man-vrouw, indien en voorzover dit bij of krachtens de wet is bepaald, wordt in de corporate governance verklaring tevens toegelicht wat de stand van zaken is, welke maatregelen worden genomen om de nagestreefde situatie wel te bereiken en op welke termijn.

6. Verantwoording Cultuur⁹⁸

In het bestuursverslag geeft de RvB een toelichting op:

- i. de waarden en de wijze waarop deze worden ingebed in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming; en
- ii. de werking en naleving van de gedragscode.

7. Verantwoording Transacties bestuurders en commissarissen⁹⁹

Publicatie van alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij leden van de RvB of leden van de RvC spelen, die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvB of leden van de RvC, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat best practice bepalingen 2.7.3 en 2.7.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code zijn nageleefd¹⁰⁰.

8. Verantwoording Transacties grootaandeelhouder¹⁰¹

Publicatie van alle transacties tussen de Vennootschap en een natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10% van de aandelen in de Vennootschap houden, die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor deze personen. Deze transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag met de verklaring dat best practice bepaling 2.7.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code is nageleefd¹⁰².

⁹⁶ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.1.3.

⁹⁷ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.1.6.

⁹⁸ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.5.4.

⁹⁹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.7.4.

¹⁰⁰ Vergelijk Reglement RvB, artikel 17.6, Reglement RvC, artikel 24.6.

¹⁰¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.7.5.

¹⁰² Vergelijk Reglement RvB, artikel 17.7.

9. Verantwoording Beschermingsmaatregelen¹⁰³

Een overzicht van alle uitstaande of potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen tegen een overname van zeggenschap over de Vennootschap en onder welke omstandigheden en door wie deze beschermingsmaatregelen naar verwachting kunnen worden ingezet.

10. Naleving van de Corporate Governance Code¹⁰⁴

De hoofdlijnen van de corporate governance van de Vennootschap worden ieder jaar, mede aan de hand van de principes die in de Nederlandse Corporate Governance Code zijn genoemd, in een afzonderlijk hoofdstuk van het bestuursverslag uiteengezet, waarbij uitdrukkelijk dient te worden aangegeven in hoeverre de principes en best practice bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance Code worden opgevolgd en, zo niet, waarom en in hoeverre de Vennootschap daarvan afwijkt.

11. Incidentele niet-naleving van het Reglement RvB en Wijzigingen Reglement RvB

Een verwijzing naar de besluiten van de RvB uit hoofde van de artikelen 23.2 (Incidentele niet-naleving van het Reglement) en 23.3 (Wijziging Reglement) van het Reglement van de RvB, voor zover van materiële betekenis.

¹⁰³ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 4.2.6.

¹⁰⁴ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Preambule.

BIJLAGE 4

OP DE WEBSITE VAN VAN LANSCHOT KEMPEN TE PLAATSEN INFORMATIE OP GROND VAN DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE EN DE CODE BANKEN

- Gedragscode¹⁰⁵.
- Klokkenluidersregeling¹⁰⁶.
- Het Remuneratierapport van de RvC¹⁰⁷.
- Reglement van de RvC¹⁰⁸.
- De Profielschets RvC¹⁰⁹.
- Rooster van optreden van de RvC¹¹⁰.
- De reglementen en de samenstelling van de Commissies¹¹¹.
- Aankondigingen voorafgaand aan besprekingen en presentaties aan analisten, presentaties aan (institutionele) beleggers en persconferenties¹¹².
- De Vennootschap plaatst en actualiseert de voor de aandeelhouders relevante informatie die het krachtens de bepalingen van vennootschapsrecht en effectenrecht of regelgeving dient te publiceren of te deponeren op een gedeelte van de website van de Vennootschap¹¹³.
- Toelichting op de agenda van de AvA en andere informatie gericht tot de aandeelhouders opgesteld door de Vennootschap¹¹⁴.
- Het Reglement van de RvB¹¹⁵.
- Belangrijkste elementen uit het contract met een lid van de RvB, onverwijld na het afsluiten daarvan¹¹⁶.
- Het beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders¹¹⁷.
- Informatie over de wijze waarop de Vennootschap de Code Banken in het voorgaande jaar heeft toegepast en - indien van toepassing - een gemotiveerde toelichting waarom een principe niet (volledig) is toegepast¹¹⁸.

¹⁰⁵ Reglement RvB, artikel 4.6.

¹⁰⁶ Reglement RvB, artikel 4.13.

¹⁰⁷ Reglement RvC, artikel 17.4.

¹⁰⁸ Reglement RvC, artikel 0.3.

¹⁰⁹ Reglement RvC, artikel 1.2.

¹¹⁰ Reglement RvC, artikel 2.7.

¹¹¹ Reglement RvC, artikel 5.7.

¹¹² Reglement RvB, artikel 13.2.

¹¹³ Reglement RvB, artikel 14.

¹¹⁴ Reglement RvB, artikel 11.4.

¹¹⁵ Reglement RvB, artikel 0.3.

¹¹⁶ Reglement RvC, artikel 17.7.

¹¹⁷ Reglement RvB, artikel 11.8.

¹¹⁸ Code Banken, onder 'Verantwoording en monitoring Code Banken, Transparantie'.

BIJLAGE 5

REGELING FINANCIËLE DIENSTVERLENING BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN LANSCHOT KEMPEN

Algemeen

Deze Regeling is opgesteld in verband met de artikelen 3:10 en 3:17 Wet op het financieel toezicht jo artikel 11 van het Besluit prudentiële regels Wft.

De Regeling heeft betrekking op alle financiële dienstverlening door VLK (zoals hieronder gedefinieerd) aan leden van de RvB en leden van de RvC.

Deze Regeling geldt met ingang van 1 januari 2016.

Begrippen

Bestuurders	leden van de RvB
Commissarissen	leden van de RvC
Financiële dienstverlening	het leveren van diensten die betrekking hebben op financiële producten
Personeelscondities	de voorwaarden als vastgelegd in de 'Regeling Bankdiensten voor het Personeel' waartegen medewerkers van VLK diensten en producten van VLK kunnen afnemen
Regeling	deze Regeling Financiële Dienstverlening Bestuurders en Commissarissen Van Lanschot Kempens
Remuneratiecommissie	de remuneratiecommissie van de RvC
RvB	de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempens N.V.
RvC	de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempens N.V.
VLK	Van Lanschot Kempens N.V.

Bepalingen

1. Algemene norm

Financiële dienstverlening aan Bestuurders en Commissarissen kan slechts geschieden voor zover deze past in de normale uitoefening van het commerciële bedrijf van VLK.¹¹⁹

2. Voorkomen van belangenverstremgeling

VLK en de Bestuurders en Commissarissen zullen ervoor zorgen dat er geen verstremgeling optreedt tussen privé-belangen van een Bestuurder of Commissaris enerzijds, en de belangen van VLK of die van haar klanten anderzijds, en dat de schijn daarvan wordt vermeden.

3. Dienstverlening aan Bestuurders

VLK kan financiële diensten verstrekken aan Bestuurders op basis van Personeelscondities.

Financiële dienstverlening aan een Bestuurder anders dan op basis van Personeelscondities kan uitsluitend plaatsvinden tegen gebruikelijke commerciële voorwaarden en zekerheden.

¹¹⁹ Zie best practice bepaling 2.7.6. van de Corporate Governance Code 2016.

Het aangaan door een Bestuurder van een financieel product, niet zijnde een betaalproduct, elektronisch geld, een spaarproduct waarvan de rentevergoeding niet is gekoppeld aan een beurs, of een eenvoudige schadeverzekering, op basis van Personeelscondities vindt telkens slechts plaats na goedkeuring door de Remuneratiecommissie.¹²⁰

De verstrekking van persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan Bestuurders (al dan niet op basis van personeelscondities) vindt plaats na goedkeuring door de Remuneratiecommissie.¹²¹

Leningen worden niet kwijtgescholden.

4. Monitoring

Jaarlijks zullen door de afdeling Compliance de onder de reikwijdte van deze Regeling vallende financiële diensten, welke zijn verstrekt aan Bestuurders, worden gerapporteerd aan de Remuneratiecommissie.

5. Dienstverlening aan Commissarissen

Financiële dienstverlening aan Commissarissen geschiedt uitsluitend tegen gebruikelijke commerciële voorwaarden en zekerheden.

De verstrekking van persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan Commissarissen vindt plaats na goedkeuring door de RvC.¹²²

Leningen worden niet kwijtgescholden.

6. Dienstverlening aan familieleden van Bestuurders en Commissarissen

Financiële dienstverlening aan echtgenoten, partners of familieleden in de eerste en tweede graad van Bestuurders en Commissarissen geschiedt uitsluitend tegen gebruikelijke commerciële voorwaarden en zekerheden.

Aan medewerkers van VLK en haar groepsmaatschappijen die tevens echtgeno(o)t(e), partner of familielid in de eerste en tweede graad zijn van een Bestuurder of een Commissaris, kunnen op basis van Personeelscondities financiële diensten worden verleend.

¹²⁰ Zie art. 11 van het Besluit prudentiële regels Wft; De RvC heeft zijn goedkeurende taak in dit verband gedelegeerd aan de Remuneratiecommissie.

¹²¹ Zie best practice bepaling 2.7.6. van de Corporate Governance Code 2016; De RvC heeft zijn goedkeurende taak in dit verband gedelegeerd aan de Remuneratiecommissie.

¹²² Zie best practice bepaling 2.7.6. van de Corporate Governance Code 2016.