



## **Notulen**

# **buitengewone algemene vergadering van Van Lanschot Kempfen N.V.**

**gehouden op woensdag 22 september 2021,  
te 's-Hertogenbosch**

## 1. Opening

Als **voorzitter** van de vergadering treedt op de heer Frans Blom.

De **voorzitter** opent om 10.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom.

Hij constateert dat alle wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot het oproepen van deze vergadering in acht zijn genomen. Ook constateert hij dat de vergadering is opgeroepen door een aankondiging op de website van Van Lanschot Kempen. Deze aankondiging is op 11 augustus 2021 op de website geplaatst. De agenda met de toelichting en alle daarbij behorende stukken en de procedure voor deelname aan deze vergadering zijn op hetzelfde moment gepubliceerd.

De **voorzitter** meldt dat het totale geplaatste aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen op de registratiedatum, 25 augustus 2021, € 41.361.668,- bedroeg, verdeeld in gewone aandelen A van elk één euro. Elk aandeel vertegenwoordigt één stem. Op 536.606 aandelen kan op deze vergadering geen stem worden uitgebracht omdat Van Lanschot Kempen op de registratiedatum zelf de certificaten daarvan hield.

Van het totale geplaatste kapitaal dat stemgerechtigd is, is 100% voor deze vergadering aangemeld. Tijdens deze aandeelhoudersvergadering kunnen maximaal 40.825.062 stemmen worden uitgebracht.

Alle leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur zijn bij deze vergadering aanwezig. Verder zijn onder andere aanwezig;

- mevrouw Struycken, notaris bij Zuidbroek Notarissen;
- de heren Wolterbeek en van Wijk namens de ondernemingsraad;
- de heer Edixhoven en mevrouw Boone, en
- de heer Meiss, secretaris van deze vergadering.

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

De **voorzitter** doet enkele mededelingen van huishoudelijke aard. Hij licht voorts toe dat er tijdens deze vergadering elektronisch gestemd zal worden. Het systeem zal de telling van de stemmen bijhouden en de uitslag zal direct op het scherm te zien zijn. Voorafgaand aan het stempunt zal de voorzitter toelichten hoe het elektronisch stemmen werkt. Certificaathouders kunnen zelf het stemrecht uitoefenen op de gewone aandelen A die de Stichting Administratiekantoor voor hen houdt of dat stemrecht laten uitoefenen door een gevolmachtigde. Bij het tekenen van de presentielijst bij de ingang hebben de certificaathouders en gevolmachtigden van certificaathouders een stemvolmacht ontvangen van het administratiekantoor. Certificaathouders kunnen zelf het stemrecht uitoefenen op de gewone aandelen A die de Stichting Administratiekantoor voor hen houdt of dat

stemrecht laten uitoefenen door een gevolmachtigde. Bij het tekenen van de presentielijst bij de ingang hebben de certificaathouders en de gevolmachtigden een stemvolmacht ontvangen van het administratiekantoor. Daarnaast was het voor certificaathouders en aandeelhouders mogelijk om voorafgaand aan deze vergadering een steminstructie af te geven aan een onafhankelijke derde partij, IQ EQ Financial Services B.V. of aan de secretaris van de vennootschap. Voor deze vergadering is er voor 18.055.532 stemmen een steminstructie afgegeven, dat is 44,23 % van de stemmen die kunnen worden uitgebracht. Deze steminstructies zijn in het elektronisch stelsysteem verwerkt.

## 2. Samenstelling Raad van Bestuur

### Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Maarten Edixhoven tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur

De **voorzitter** deelt mee dat Karl Guha op 11 januari 2021 heeft aangekondigd te willen terugtreden als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen geeft graag kennis van het voornemen om Maarten Edixhoven in de plaats van Karl Guha te benoemen tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen per 1 oktober 2021.

Maarten Edixhoven zal worden benoemd tot en met de jaarlijkse algemene vergadering die in 2026 gehouden zal worden. De toezichthouders hebben de voorgenomen benoeming goedgekeurd en de ondernemingsraad van Van Lanschot Kempen heeft een positief advies gegeven over deze voorgenomen benoeming.

De Raad van Commissarissen heeft een individuele profielschets voor de vacature van voorzitter van de Raad van Bestuur opgesteld. Deze profielschets is als bijlage 1 bij de agenda gepubliceerd. Daarna heeft een uitgebreid en zorgvuldig selectieproces plaatsgevonden. Maarten Edixhoven is als meest geschikte kandidaat uit dit proces naar voren gekomen. De Raad van Commissarissen is van mening dat Maarten Edixhoven een uitstekend bestuurder is met meer dan 25 jaar bestuurlijke ervaring in de financiële sector, zowel binnen als buiten Nederland. Hij is een bewezen teamspeler; een verbinder met een inspirerende persoonlijkheid. Tevens heeft hij een goed begrip van en ervaring met wet- en regelgeving. Zijn gedrevenheid en ondernemende, klantgerichte mentaliteit passen uitstekend bij de cultuur van Van Lanschot Kempen. De Raad van Commissarissen heeft er het volste vertrouwen in dat onder leiding van Maarten Edixhoven verder gebouwd zal worden aan de groei en ontwikkeling van Van Lanschot Kempen als toonaangevende onafhankelijke wealth manager. Het cv van Maarten Edixhoven is als bijlage 2 bij de agenda voor deze vergadering gepubliceerd.

De **voorzitter** licht toe dat de Raad van Commissarissen streeft naar een diverse samenstelling van de Raad van Bestuur. De achtergrond, persoonlijkheid en expertise van de leden van de Raad van Bestuur is divers, maar de Raad van Commissarissen is zich ervan bewust dat de Raad van Bestuur nog geheel uit mannen bestaat. Het onderwerp gender-diversiteit heeft de aandacht. Dit geldt zowel voor de samenstelling van de Raad van Bestuur als voor de gehele organisatie. Er wordt naar gestreefd om de interne pool van vrouwelijk talent te vergroten, waardoor er op termijn ook vrouwen uit de eigen

organisatie tot lid van de Raad van Bestuur benoemd kunnen worden.

Als bijlage 3 bij de agenda voor deze vergadering zijn de belangrijkste elementen uit de overeenkomst van opdracht tussen Maarten Edixhoven en Van Lanschot Kempen gepubliceerd. De beloning van Maarten Edixhoven als lid en voorzitter van de Raad van Bestuur is conform het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur dat tijdens de algemene vergadering op 28 mei 2020 is vastgesteld. Voor verdere informatie en details hierover verwijst de voorzitter naar bijlage 3.

De **voorzitter** merkt op dat dit agendapunt ter bespreking op de agenda staat en geeft het woord aan Maarten Edixhoven om zich kort aan de aanwezigen voor te stellen.

**Maarten Edixhoven** geeft een korte introductie over zichzelf. Hij gaat in op zijn persoonlijke situatie, de door hem gevolgde opleidingen en de diverse functies die hij de afgelopen 25 jaar heeft bekleed. Hij sluit af met een speciaal woord van dank aan Karl Guha, die de onderneming in een goede staat achterlaat en voor de warme en professionele overdracht door Karl Guha.

De **voorzitter** dankt Maarten Edixhoven voor deze introductie en vraagt aan de aanwezigen of iemand het woord wenst.

De **heer Rienks** vraagt het woord. Hij is certificaathouder en heeft een aantal vragen. Hij vraagt zich af waarom de Raad van Commissarissen voor de vervulling van de vacature van voorzitter van de Raad van Bestuur buiten Van Lanschot Kempen is gaan zoeken en waarom niet een huidige medewerker van Van Lanschot Kempen als opvolger van de heer Guha wordt benoemd. De **voorzitter** antwoordt dat niet bij voorbaat is besloten dat de kandidaat van buiten Van Lanschot Kempen moest komen. In het werving- en selectieproces voor een opvolger spelen onder meer beschikbaarheid en geschiktheid van personen een grote rol. Er is zowel intern als extern gekeken naar kandidaten voor de opvolging van Karl Guha. De uitkomst van dit proces is dat de Raad van Commissarissen bij Maarten Edixhoven is uitgekomen. De **heer Rienks** merkt op dat de Raad van Commissarissen hiermee wel een risico loopt. Hij meent dat met een kandidaat van buiten nog maar moet worden afgewacht of de kandidaat er over twee jaar nog zit. Bij interne kandidaten is dit risico veel minder groot omdat de wensen en kwaliteiten van deze kandidaten bekend zijn. De **voorzitter** antwoordt dat inderdaad bekend is wat medewerkers kunnen en willen, dat zowel intern als extern naar kandidaten is gekeken en dat dit tot de huidige uitkomst van het werving en selectieproces heeft geleid.

De **heer Rienks** verwijst naar de introductie van Maarten Edixhoven. Maarten Edixhoven heeft volgens de heer Rienks - naast ervaring met het bankwezen – vooral veel verstand van verzekeringen. Hij vraagt of Van Lanschot Kempen van deze kennis gebruik wil gaan maken en of deze kennis belangrijk is. Van Lanschot Kempen heeft de verzekeringsactiviteiten al geruime geleden verkocht. Hij vraagt hoe hij het moet zien dat Van Lanschot Kempen nu een verzekeringsman binnenhaalt. De **voorzitter** merkt op dat hij deze gedachtegang van de heer Rienks begrijpt, maar dat de Raad van Commissarissen hier anders tegenaan kijkt. De Raad van Commissarissen was op zoek naar de geschikte kandidaat om de wealth manager die Van Lanschot Kempen tegenwoordig is, verder te

brengen. Van Lanschot Kempen heeft geen ambitie om zich te bewegen richting de verzekeringssector. Voor de functie was de Raad van Commissarissen op zoek naar iemand met een brede kennis en ervaring. Deels betreft dat kennis en ervaring in de financiële sector, maar een ander belangrijk onderdeel was bestuurlijke ervaring en de vaardigheden om goed met een team te kunnen bouwen aan de toekomst van de onderneming. De managementkant is met name belangrijk voor deze voorzittersrol binnen de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is van mening dat de benodigde expertise op de specifieke deelgebieden binnen de Raad van Bestuur als collectief goed aanwezig is en dat de Raad van Bestuur in deze samenstelling een goed team vormt.

De **heer Rienks** heeft nog een laatste vraag over de beloningsafspraken die gemaakt zijn. Als hij het goed begrijpt, moet Van Lanschot Kempen Maarten Edixhoven bij zijn indiensttreding 200.000 aandelen in Van Lanschot Kempen toekennen. Dit om rechten te compenseren die Maarten Edixhoven verliest bij zijn vorige werkgever. Indien dit niet juist is, moet de voorzitter hem maar corrigeren, want deze beloningsafspraken vindt hij vaak complex. Hij vraagt hoe de Raad van Commissarissen op dit aantal is gekomen en of het niet een beetje minder kan. De **voorzitter** merkt als eerste op dat Van Lanschot Kempen Maarten Edixhoven niet moet, maar wil compenseren voor de rechten die hij door zijn overstap naar Van Lanschot Kempen bij zijn vorige werkgever achterlaat. De Raad van Commissarissen vindt dit redelijk en billijk en dat is de reden waarom de gemaakte afspraken tot stand zijn gekomen. De voorzitter licht toe hoe de Raad van Commissarissen tot deze afspraken gekomen is. Eerst is uitgerekend wat het totale beloningspakket in euro's bedraagt dat Maarten Edixhoven bij zijn vorige werkgever achterlaat. Dat bedrag is afgerond naar een rond getal en betreft het bedrag van € 200.000,-. De voorzitter merkt op dat de heer Rienks onterecht een aantal van 200.000 aandelen noemt. Het betreft een bedrag van € 200.000,- en dit bedrag wordt omgezet in certificaten van aandelen. Hoeveel certificaten van aandelen dit zijn, is afhankelijk van de beurskoers, maar het bedrag is begrensd op € 200.000,-.

De **heer Rienks** merkt op dat hij dacht dat het om 200.000 aandelen gaat en dat hij dat gezien de beurskoers wel een heel hoog bedrag vindt. Hij concludeert dat hij dit niet goed heeft gelezen. Hij vraagt of het bij deze afspraak voor de Raad van Commissarissen nog van belang was dat Maarten Edixhoven hierdoor aandelen krijgt en daarmee zijn belangen in lijn brengt met die van de aandeelhouders/certificaathouders. De **voorzitter** bevestigt dat dit inderdaad belangrijk is. Hij licht toe dat alle leden van de Raad van Bestuur gedeeltelijk in certificaten van aandelen worden betaald en dat zij verplicht zijn om voor het equivalent van twee bruto jaarsalarissen certificaten van aandelen in Van Lanschot Kempen aan te houden. Dit om ervoor te zorgen dat de bestuurders "meeademen" met de aandeelhouders/certificaathouders in Van Lanschot Kempen. De **heer Rienks** deelt mee dat hij geen moeite heeft met een bedrag van € 200.000,- maar dit anders was geweest als het om 200.000 aandelen ging. Hij vindt het fijn dat dit nu opgehelderd is.

De **voorzitter** vraagt of er nog anderen zijn die het woord wensen. Dit is niet het geval en de voorzitter gaat door naar agendapunt 3.

### 3. **Samenstelling van de Raad van Commissarissen** Benoeming van Brigitte Boone tot lid van de Raad van Commissarissen

De **voorzitter** deelt mee dat op 27 mei 2021 Jeanine Helthuis na twee benoemingstermijnen van vier jaar is teruggetreden als commissaris van Van Lanschot Kempen. Hierdoor is een vacature in de Raad van Commissarissen ontstaan. De mededeling over het ontstaan van deze vacature is al gedaan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die op 27 mei 2021 is gehouden. Tijdens die vergadering is ook de individuele profielschets die voor de vacature is opgesteld medegedeeld. De algemene vergadering is in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Tijdens die algemene vergadering is er geen aanbeveling gedaan. De individuele profielschets voor deze vacature is als bijlage 4 aan de toelichting bij de agenda van deze vergadering opgenomen.

De Raad van Commissarissen stelt de algemene vergadering voor om in deze vacature te voorzien door de benoeming van Brigitte Boone tot lid van de Raad van Commissarissen. Met de voordracht van Brigitte Boone wordt een goede invulling gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld. De gevraagde kennis en ervaring van Brigitte Boone op de in de profielschets genoemde terreinen blijkt uit haar cv. Dit cv is als bijlage 5 bij de toelichting op de agenda van deze vergadering gepubliceerd. Brigitte Boone heeft de competenties die nodig zijn voor deze functie opgedaan in de door haar reeds uitgeoefende functies. Zij is een zeer ervaren bestuurder en heeft uitgebreide ervaring op het gebied van het aansturen van processen. Zij heeft verschillende functies als leidinggevende vervuld in de financiële sector, onder meer als lid van de Board of Directors en de Executive Board van Fortis Bank groep van 2007 - 2009 en als bestuurder van Puilaetco Dewaay Private Bankers van 2016 - 2020. Brigitte Boone is op dit moment non-executive bestuurder van onder meer NN Group Belgium, Gimv en SD Worx.

De **voorzitter** licht toe dat Brigitte Boone kwalificeert als een onafhankelijke commissaris in de zin van best practice-bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de benoeming van Brigitte Boone tot lid van de Raad van Commissarissen. Brigitte Boone wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Haar eerste benoemingstermijn loopt af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van Van Lanschot Kempen die in 2026 gehouden zal worden.

Vervolgens verzoekt de **voorzitter** Brigitte Boone om zich kort te introduceren.

**Brigitte Boone** stelt zich kort voor, waarbij ze onder meer ingaat op haar ervaring in de financiële sector. Ze vermeldt de verschillende functies die ze binnen Fortis Bank heeft uitgeoefend. Daarnaast noemt ze de ervaring die ze als lid van de Raad Bestuur bij Puilaetco Dewaay Private Bankers heeft opgedaan en de kennis die ze daardoor heeft van de Belgische private banking markt. Ze legt uit dat zij vereerd is indien ze wordt benoemd tot commissaris van Van Lanschot Kempen en dat zij erg gemotiveerd is om een bijdrage te leveren aan de verdere uitbouw van Van Lanschot Kempen.

De **voorzitter** dankt Brigitte Boone voor deze introductie en vraagt of iemand van de

aanwezigen het woord wenst.

De **heer Rienks** krijgt het woord en merkt op dat naar zijn mening mevrouw Boone een belangrijke taak te vervullen heeft. Een taak die nog niet genoemd is en dat is de taak om de verschillen tussen Nederland en België te overbruggen. Hoewel in beide landen dezelfde taal wordt gesproken, zijn er naar zijn mening toch zekere cultuurverschillen tussen Nederlanders en Belgen. Mevrouw Boone kan een belangrijke taak vervullen door op deze verschillen te wijzen. De **heer Rienks** vraagt de Raad van Commissarissen of de Raad zich bewust is van deze verschillen en verzoekt om van deze kennis van mevrouw Boone gebruik te maken. De **voorzitter** dankt de heer Rienks voor deze bijdrage en merkt op dat dit inderdaad een belangrijk element was bij de selectie van een nieuwe commissaris. Van Lanschot Kempen heeft activiteiten in België en deze activiteiten zijn onlangs nog uitgebreid. De Raad van Commissarissen vindt het daarom belangrijk om in de Raad van Commissarissen een Belgische collega te hebben. Een collega die beschikt over de vereiste inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook de culturele context begrijpt. Vandaar dat de Raad van Commissarissen expliciet op zoek is gegaan naar een kandidaat die werkzaam, danwel woonachtig is in België. De voorzitter merkt op dat deze kennis hiermee niet alleen aanwezig is in de Raad van Commissarissen. Van Lanschot Kempen heeft natuurlijk ook medewerkers die in België werkzaam zijn of die de Belgische nationaliteit hebben en die deze context ook begrijpen. Maar de Raad van Commissarissen is verheugd dat met de benoeming van Brigitte Boone deze kennis ook in de Raad van Commissarissen aanwezig zal zijn. De **heer Rienks** antwoordt dat hij hier blij mee is omdat hij dit belangrijk vindt voor Van Lanschot Kempen.

Niemand anders wenst het woord.

De **voorzitter** licht toe dat dit agendapunt ter stemming op de agenda staat en dat hij graag wil overgaan tot de stemming over het voorstel tot benoeming van Brigitte Boone tot lid van de Raad van Commissarissen. Hij licht de procedure met betrekking tot het stemmen met het stemkastje kort toe. Hij vraagt de aanwezigen om hun stem kenbaar te maken. De **voorzitter** constateert dat de vergadering met ruime meerderheid voor het voorstel tot benoeming van Brigitte Boone tot commissaris heeft gestemd en feliciteert Brigitte Boone met haar benoeming.

De **voorzitter** gaat over naar het laatste agendapunt.

#### **Agendapunt 4. Rondvraag en sluiting**

De **voorzitter** vraagt of iemand het woord wenst voor de rondvraag.

De **heer Rienks** vraagt het woord. Hij heeft naar aanleiding van het halfjaarbericht van Van Lanschot Kempen over twee onderwerpen een vraag.

Het eerste onderwerp betreft de uitkering van het dividend over 2019 en het resterende dividend over 2020. Dit betreft een totaal bedrag van € 1,95 per aandeel en dit bedrag zal in het vierde kwartaal uitgekeerd worden. De **heer Rienks** vraagt of al bekend is wanneer

deze uitkering in het vierde kwartaal zal plaatsvinden. De **voorzitter** geeft voor de beantwoording van deze vraag het woord aan Constant Korthout. **Constant Korthout** antwoordt dat het aandeel 4 oktober a.s. ex dividend zal gaan en dat het dividend op 12 oktober 2021 zal worden uitgekeerd.

De **heer Rienks** merkt op dat hij voor de coronacrisis de indruk had dat Van Lanschot Kempen van plan was nog meer uitkeringen te gaan doen, dus naast deze € 1,95 per aandeel. Hij heeft al eerder in een vergadering opgemerkt dat hij liever ziet dat Van Lanschot Kempen niet te veel kapitaal uitkeert en dus bij voorkeur terughoudend is met het uitkeren van gelden. Hij vindt het prettig als een onderneming als Van Lanschot Kempen een financiële buffer voor minder goede tijden heeft en ruimte heeft voor eventuele overnames. Hij begreep toen dat de Raad van Commissarissen wel voorstander van meer uitkeringen was, omdat op een kleiner kapitaal in de onderneming een hoger rendement voor de belegger gemaakt kan worden. Hij vraagt hoe het nu zit met het uitkeren van extra geld, danwel in de vorm van rechtstreekse uitkeringen aan de aandeelhouders, danwel door het inkopen van eigen aandelen. **Constant Korthout** antwoordt dat Van Lanschot Kempen al jaren over een hele comfortabele kapitaalpositie beschikt. In 2017, 2018 en 2019 heeft Van Lanschot Kempen naast het normale dividend een extra uitkering aan de aandeelhouders gedaan. Dit was vorig jaar vanwege de coronacrisis en de aanbeveling van de ECB en DNB niet mogelijk. Nu wordt het uitgestelde dividend over 2019 en 2020 in oktober uitbetaald, dat betreft € 1,95 per aandeel. Van Lanschot Kempen heeft daarnaast zeer recent een overname in België gedaan. Deze overname benut een deel van het kapitaal, maar ook na deze overname is de kapitaalpositie van Van Lanschot Kempen nog steeds zeer comfortabel. Het huidige dividendbeleid is dat 50% tot 70% van de onderliggende nettowinst toekomstend aan aandeelhouders wordt uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders. In hoeverre Van Lanschot Kempen daarnaast in de toekomst nog extra uitkeringen aan haar aandeelhouders zal gaan doen, zal worden bekeken aan de hand van de kapitaalpositie en eventuele mogelijkheden tot verdere acquisities. Hij concludeert dat dat nog helemaal open ligt. De **heer Rienks** onderstreept nogmaals dat hij geen voorstander is van extra uitkeringen en dat hij liever ziet dat het kapitaal bewaard wordt voor slechtere tijden of voor een goede overname mogelijkheid.

Het andere onderwerp waarover de **heer Rienks** een vraag heeft, betreft de overname van Hof Hoorneman. Daarover heeft hij in een eerdere vergadering ook al een vraag gesteld. Deze overname is nu zo goed als afgerond en hij is nieuwsgierig in hoeverre Van Lanschot Kempen de klanten van Hof Hoorneman heeft kunnen vasthouden. Is dit 80%, 100% of bijvoorbeeld maar 50%? Het gaat daarbij natuurlijk niet alleen om het aantal klanten maar ook om het beheerd vermogen. Hij vraagt hoeveel procent daarvan is behouden. **Constant Korthout** licht toe dat bij de aankondiging van de overname van Hof Hoorneman in augustus 2020 is meegedeeld dat in 2021 de migratie van klanten en producten zou plaatsvinden. Begin januari 2021 is de toestemming van De Nederlandsche Bank voor de overname gekregen en zijn de voorbereidingen getroffen om met de klanten in gesprek te gaan over de overkomst naar Van Lanschot Kempen. In oktober 2021 vinden de overzettingen van de klanten in de systemen plaats. In oktober zullen ook de fondsen van Hof Hoorneman worden beëindigd. Hiermee wordt onder andere de beoogde synergie verkregen. Dit alles loopt volgens schema. **Constant Korthout** legt uit dat hij de



exacte cijfers met betrekking tot het behoud van klanten en beheerd vermogen niet paraat heeft, maar dat dit zeker meer dan 80% bedraagt. Het overgrote deel van de klanten en het overgrote deel van het beheerd vermogen van Hof Hoorneman zal overgaan naar Van Lanschot Kempen. De **heer Rienks** vraagt of Constant Korthout ook iets kan zeggen over het behoud van het personeel van Hof Hoorneman. **Constant Korthout** antwoordt dat Van Lanschot Kempen de medewerkers de keuze heeft gegeven tussen het gebruikmaken van een vertrekregeling of overkomen naar Van Lanschot Kempen. Aan iedere medewerker is een aanbod gedaan. Ongeveer de helft van de medewerkers heeft gebruik gemaakt van de vertrekregeling, de andere helft is overgekomen naar Van Lanschot Kempen. Hij licht toe dat dit overeenkomt met de verwachting die Van Lanschot Kempen hierover had. De **heer Rienks** feliciteert van Van Lanschot Kempen met dit resultaat.

De **voorzitter** vraagt aan de heer Rienks of zijn vragen hiermee voldoende beantwoord zijn. De **heer Rienks** antwoordt bevestigd. Niemand anders wenst het woord.

De **voorzitter** richt zich tot Karl Guha en merkt op dat dit de laatste algemene vergadering is waaraan Karl Guha als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen deelneemt. Hij maakt graag van de gelegenheid gebruik om zijn grote waardering voor de werkzaamheden van Karl Guha in de afgelopen 9 jaar uit te spreken. Karl Guha trad aan in een periode waarin Van Lanschot en Kempen nog gescheiden organisaties waren, die worstelden met de naweeën van de kredietcrisis. Onder de leiding van Karl Guha is een zelfstandige wealth manager gecreëerd met een unieke positie in Nederland en België en voor een aantal specifieke activiteiten een sterke niche positie in Europa. Karl heeft zijn plannen voor Van Lanschot Kempen met grote vasthoudendheid doorgevoerd en de medewerkers geïnspireerd voor het realiseren van de transformatie. De activiteiten op het gebied van zakelijke kredietverlening zijn afgebouwd, Van Lanschot en Kempen zijn gefuseerd en bestuurlijk helemaal geïntegreerd. Van Lanschot Kempen heeft nu een hele duidelijke focus. De assets under management van Van Lanschot Kempen zijn onder leiding van Karl Guha van begin 2013 tot en met medio 2021 bijna verdrievoudigd, van € 40,9 miljard tot € 104,2 miljard. Ook het onderliggende resultaat, de common equity tier 1 ratio en het rendement op common equity tier 1 kapitaal zijn sterk gestegen. Hij verwijst naar het overzicht van de ontwikkelingen in deze periode dat wordt getoond op het scherm. Onder leiding van Karl Guha is ook ruim € 400 miljoen aan aandeelhouders uitgekeerd in de vorm van dividend en kapitaaluitkeringen. Daarnaast is er grote vooruitgang geboekt op het gebied van digitalisering, IT en het gebruik van advanced analytics. Zo hebben de investeringen in het omni-channel private banking model zich uitbetaald en is de transitie van de IT-infrastructuur in België naar het gezamenlijke platform afgerond. Daarnaast is de aandeelhoudersstructuur geactualiseerd, met de herplaatsing van het belang van Delta Lloyd in 2016 als belangrijke mijlpaal. De afgelopen jaren is ook inorganische groei gerealiseerd door een reeks van overnames die succesvol zijn geïntegreerd. De klanttevredenheid is sterk gestegen, wat blijkt uit de hele sterke Net Promotor Score van Private Clients, die 37 bedraagt. Karl Guha laat een heel gezond en financieel stabiel bedrijf achter, met uitstekende medewerkers en een sterke ondernemende cultuur. De Raad van Commissarissen is Karl Guha zeer erkentelijk voor de manier waarop hij Van Lanschot Kempen de afgelopen jaren zo succesvol heeft uitgebouwd en de voorzitter bedankt hem daarvoor.

De **voorzitter** merkt op dat medewerkers trots zijn op wat ze gezamenlijk met Van Lanschot Kempen bereiken. Medewerkers geven Van Lanschot Kempen dan ook een eNPS van 10, wat uitzonderlijk hoog is. Zoals Karl Guha altijd heeft gezegd, is de transformatie geen sprint maar een marathon. Voortbouwend op die beeldspraak kan daar met de komst van Maarten Edixhoven de estafette aan worden toegevoegd, waarbij het stokje aan Maarten wordt overgedragen. De Raad van Commissarissen heeft er vertrouwen in dat Maarten Edixhoven de lijn die door Karl is ingezet, voortvarend zal voortzetten en dat hij zich daarbij laat inspireren door de succesvolle estafetteploeg op de 4x400 meter bij de olympische spelen in Tokyo.

**Karl Guha** dankt de voorzitter voor deze woorden en geeft aan dat het hem raakt om na 8,5 jaar afscheid te nemen. Het is een grote transformatie geweest en dat is nooit de prestatie van één persoon. Hij spreekt een groot woord van dank uit aan zijn collega's in de Raad van Bestuur en daarnaast aan de Raad van Commissarissen. Ook heeft hij zich gesteund gevoeld door de aandeelhouders en certificaathouders, waaronder in het bijzonder de familie Van Lanschot. Hij feliciteert Brigitte Boone met haar benoeming als commissaris en richt zich daarna tot Maarten Edixhoven en wenst hem veel succes toe.

De **voorzitter** sluit dan de vergadering onder dankzegging van de aanwezigen voor hun belangstelling en bijdrage aan de discussie.

---

F.L. Blom, voorzitter

Datum:

---

W. Meiss, secretaris

Datum: