



Van Lanschot

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders

Oproeping en agenda voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te
houden op maandag 30 januari 2017,
aanvang 10.00 uur, in het Auditorium van
de Van Lanschot-toren, Leonardo da
Vinciplein 60, 's-Hertogenbosch



Oproeping

Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Met genoegen nodig ik u uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV die op **maandag 30 januari 2017** zal plaatsvinden. De vergadering begint om **10.00 uur** in het Auditorium van de **Van Lanschot-toren, Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR 's-Hertogenbosch**.

Tijdens deze vergadering dragen wij de heer Lex van Overmeire voor om als commissaris door de aandeelhoudersvergadering benoemd te worden. In de bijgevoegde agenda met toelichting vindt u meer informatie over dit agendapunt. Op corporate.vanlanschot.nl/bava vindt u alle vergaderstukken.

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

Ik hoop dat ik u op 30 januari aanstaande in 's-Hertogenbosch kan verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Willy Duron

Voorzitter Raad van Commissarissen Van Lanschot NV

's-Hertogenbosch, 16 december 2016

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV op 30 januari 2017; aanvang 10.00 uur.

1. Opening
2. Samenstelling Raad van Commissarissen;
 - a.) Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (*ter stemming in geval van aanbeveling*)
 - b.) Voorstel tot benoeming van Lex van Overmeire als lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
3. Rondvraag en sluiting

Beschikbaarheid vergaderstukken

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

- de agenda met toelichting en bijlagen;
- de volgens de wet en statuten vereiste mededelingen.

Deze stukken zijn ook te vinden op: corporate.vanlanschot.nl/bava

Registratiedatum

Als stem- of vergadergerechtigden voor deze vergadering gelden zij die op 2 januari 2017 na beurs (de Registratiedatum) zijn ingeschreven in de aangewezen (deel)registers en zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen:

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

Aanmelding

Houders van aandelen op naam

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

Houders van certificaten aan toonder

Houders van certificaten van gewone aandelen A (certificaathouders) die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf 3 januari 2017 tot uiterlijk 25 januari 2017 17.00 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij:

Kempen & Co NV
 Beethovenstraat 300
 1077 WZ Amsterdam
 mail: proxyvoting@kempen.nl
 fax: 020 348 95 49

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

Volmachten

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, moeten – onverminderd het hiervoor vermelde met betrekking tot aanmelding – een schriftelijke volmacht verstrekken. Deze volmacht moet uiterlijk op 25 januari 2017 om 17.00 uur door Kempens & Co ontvangen zijn.

Stemvolmacht voor certificaathouders

Aan certificaathouders die zich tijdig volgens de wijze zoals hiervoor staat beschreven hebben aangemeld, wordt door de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (het AK) een stemvolmacht verleend. Met deze stemvolmacht kunnen de certificaathouders zelf het stemrecht uitoefenen in de vergadering op de door het AK gehouden aandelen waartegenover de betreffende certificaten zijn uitgegeven. De certificaathouders hoeven niet zelf nog een stemvolmacht aan te vragen. De stemvolmacht wordt aan de certificaathouder verleend op het moment dat hij de presentielijst voor aanvang van de vergadering tekent. De volmachtverlening vindt plaats op grond van en met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de door het AK vastgestelde administratievoorwaarden. Indien de vergaderrechten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde van de certificaathouder, zal de stemvolmacht door het AK aan deze gevolmachtigde worden verleend.

Steminstructie

Certificaathouders die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen een steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij: SGG Financial Services B.V. (SGG). De certificaathouders die een dergelijke steminstructie willen verlenen, moeten zich op de hiervoor vermelde wijze aanmelden. Voor het verlenen van deze steminstructie dienen certificaathouders gebruik te maken van een formulier dat kan worden opgevraagd bij SGG (tel: 020 522 25 12, mail: registers@sgggroup.com). Het formulier kan ook worden gedownload van de website van Van Lanschot (corporate.vanlanschot.nl/bava). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op woensdag 25 januari 2017 om 17.00 uur door SGG te zijn ontvangen.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- of vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 09.30 uur tot aanvang van de vergadering. Houders van een toegangsbewijs kan gevraagd worden zich te legitimeren.

Vervoer

Wij adviseren u om met het openbaar vervoer naar de vergadering te komen. De Van Lanschot-toren ligt op enkele minuten loopafstand van station 's-Hertogenbosch. Diegenen die per auto naar de vergadering komen, kunnen parkeren in de parkeergarage Paleis-kwartier. Deze parkeergarage ligt op enkele minuten loopafstand van de Van Lanschot-toren. Voor de parkeergarage zijn gratis uitrijkaarten beschikbaar.

Toelichting

Toelichting op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot NV op 30 januari 2017

Agendapunt 2: Samenstelling Raad van Commissarissen

- a.) **Kennisgeving vacature en profiel; gelegenheid tot het doen van een aanbeveling** (*ter stemming in geval van aanbeveling*)
Volgens het rooster van aftreden loopt de derde zittings-termijn van Jos Streppel in 2017 af. Voor de vacature die hierdoor in de Raad van Commissarissen zal ontstaan, is een individuele profielschets opgesteld. Deze profielschets is als bijlage 1 bij deze agenda opgenomen.

Een belangrijk uitgangspunt in de profielschets is dat de kandidaat over de kennis en ervaring dient te beschikken om als voorzitter van de Audit- en Compliancecommissie van de Raad van Commissarissen te fungeren. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe commissaris beschikt over een grondige kennis van en ervaring en affiniteit met financiële instellingen in ruime zin. De nieuwe commissaris dient onder meer een goede kennis te hebben van financiële verslaggeving, risicomanagement en audit of ervaring die een gedegen toezicht op die onderwerpen mogelijk maakt. De werving van de nieuwe commissaris is al in het voorjaar 2016 gestart, omdat het de bedoeling is dat de nieuwe commissaris nog enige tijd als commissaris kan fungeren terwijl Jos Streppel nog actief is als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en als voorzitter van de Audit- en Compliance commissie. De derde zittingstermijn van Jos Streppel loopt af na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in mei 2017 gehouden zal worden.

Voor deze vacature bestaat een gewoon recht van aanbeveling voor de ondernemingsraden van Van Lanschot en Kempen & Co. De ondernemingsraden hebben ieder aangegeven geen persoon aan te bevelen voor de vacature die zal ontstaan.

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

- b.) **Voorstel tot benoeming van Lex van Overmeire als lid van de Raad van Commissarissen** (*ter stemming*)

Indien de Algemene Vergadering geen aanbeveling doet, draagt de Raad van Commissarissen Alexander F.J. van Overmeire voor om door de Algemene Vergadering tot commissaris benoemd te worden.

De Raad van Commissarissen is van mening dat Lex van Overmeire door de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan gedurende zijn loopbaan als accountant bij verschillende financiële instellingen hem zeer geschikt maakt. De gevraagde kennis en ervaring op de in de profielschets genoemde terreinen blijkt uit het curriculum vitae (cv) van Lex van Overmeire. De gevraagde competenties heeft hij opgedaan in de door hem uitgeoefende functies en de gevolgde opleidingen. Het cv van Lex van Overmeire is als bijlage 2 bij deze agenda opgenomen. Daarin zijn de gegevens als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten van Van Lanschot opgenomen. DNB heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming van Lex van Overmeire als lid van de Raad van Commissarissen.

Lex van Overmeire wordt benoemd voor vier jaar. Zijn zittings-termijn loopt af op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering die in 2021 gehouden zal worden.

Bijlage I: Profielschets

Voor de vacature die ontstaat in de Raad van Commissarissen van Van Lanschot door het aftreden van Jos Streppel in 2017

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

Kennis en ervaring

- Grondige kennis van en affiniteit met financiële instellingen in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop Van Lanschot en Kempen actief zijn;
- Ervaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven of ervaring met en kennis van bestuur, organisatie en communicatie;
- Kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer of ervaring die een gedegen beoordeling van risico's mogelijk maakt;
- Kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering;
- Bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap;
- Kennis van financiële verslaggeving, risicomanagement en audit of ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt.

Competenties

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

Overig

- Dient voldoende beschikbaar en bereikbaar te zijn om haar/zijn taak binnen de Raad van Commissarissen en de commissies van de Raad van Commissarissen waar zij/hij zitting in zal hebben naar behoren te kunnen vervullen.
- Dient over de kennis en ervaring te beschikken om als voorzitter van de Audit- en Compliancecommissie te fungeren.

Bijlage 2: Curriculum Vitae Lex van Overmeire

Curriculum Vitae	
Naam	Lex van Overmeire
Geboren	30 juni 1956
Opleiding	<ul style="list-style-type: none"> - Accountancy opleiding en gekwalificeerd als register accountant (Koninklijke NIVRA te Amsterdam) (1984) - Erasmus School of Economics, Certificaat programma voor Commissarissen en Toezichthouders (ESAA) (2016)
Werkervaring	<ul style="list-style-type: none"> - EY (en voorheen Moret & Limperg Accountants) (1975-2016); - Audit partner (lid van de maatschap EY Accountants LLP) vanaf 1990 tot en met 30 juni 2016
Belangrijke voorheen vervulde functies	<ul style="list-style-type: none"> - Board member van het EY Executive Leadership Team (ELT) van Financial Services Organisation (FSO) EMEIA (Europa Middle East India Africa) (2009-2011) - Insurance sector Leader EMEIA en member van het EY Sub Area Leadership Team (SALT)(2008-2011) - Voorzitter NIVRA-sectorcommissie Verzekeringen en pensioenfondsen (2005-2010) - Voorzitter EY Global Taskforce Solvency II (2005-2010) - Voorzitter EY Financial Services Sector Nederland (2004-2007)
Commissariaten/ overige functies	<ul style="list-style-type: none"> - Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) - Voorzitter Audit Advies Commissie

Lex van Overmeire houdt geen aandelen in het kapitaal van Van Lanschot NV.