

Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen gehouden op woensdag 16 november 2022 om 14.00 uur te Amsterdam

Alle leden van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen (hierna: de Stichting) zijn tijdens de vergadering aanwezig.

Verder zijn aanwezig de heer Rienks (certificaathouder), de heer Meiss (gevolmachtigde voor acht certificaathouders), de heer Norbruis (kandidaat bestuurslid) en de heer Rijnja (jurist Van Lanschot Kempen).

1. Opening

De voorzitter, de heer Meijer Timmerman Thijssen, opent de vergadering om 14.05 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

Hij constateert dat alle wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot het oproepen en het houden van deze vergadering in acht zijn genomen. De oproeping voor deze vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen is op 31 oktober 2022 op het door de Stichting gehouden gedeelte van de website van Van Lanschot Kempen N.V. (hierna: Van Lanschot Kempen) geplaatst.

In de oproeping voor deze vergadering is de agenda met toelichting en een bijlage opgenomen. Daarin is ook een verwijzing naar het jaarrapport 2021 opgenomen. Hierdoor zijn alle stukken waarvan de kennisneming voor certificaathouders van belang is bij de behandeling van de agenda verkrijgbaar gesteld.

Er hebben zich 11 certificaathouders aangemeld, waarvan 9 certificaathouders een volmacht hebben afgegeven. Tezamen hielden deze certificaathouders op de registratiedatum 9.343.619 certificaten. Door de Stichting zijn 41,359,667 certificaten uitgegeven. 22,59% van de door de Stichting uitgegeven certificaten is daardoor aangemeld voor deze vergadering. Tien van de aangemelde certificaathouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en hierdoor is dus 22,59% van de uitgegeven certificaten tijdens deze vergadering vertegenwoordigd.

2. Toelichting van het bestuur op het jaarrapport 2021 en verslag van de door het bestuur verrichte activiteiten in 2022

Het jaarrapport over 2021 dat door het bestuur is opgemaakt is op het door de Stichting gehouden gedeelte van de website van Van Lanschot Kempen geplaatst en was op pagina 257 en 258 van het jaarverslag van Van Lanschot Kempen over 2021 opgenomen.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het jaarrapport over 2021. Het bestuur heeft in 2021 driemaal vergaderd, en heeft daarnaast de jaarlijkse Algemene Vergadering op 27 mei

2021 en de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen op 22 september 2021 bijgewoond. De Stichting heeft naar eigen inzicht gestemd op de gewone aandelen A waarvoor zij geen stemvolmachten had verleend. Deze aandelen vertegenwoordigden in de vergaderingen respectievelijk 52,10% en 55,77% van het aantal stemmen dat kon worden uitgebracht. Het bestuur heeft alle agendapunten van deze vergaderingen vooraf besproken en na zorgvuldige overweging besloten om voor alle punten die ter stemming waren geagendeerd te stemmen.

Tijdens de bestuursvergadering in april 2021 zijn de jaarcijfers 2020 van Van Lanschot Kempen en het verslag van de Stichting over 2020 besproken. Verder heeft het bestuur de Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen van 27 mei 2021 voorbereid. In de bestuursvergadering van september 2021 is de Buitengewone Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen van 22 september 2021 voorbereid. In de bestuursvergadering van oktober 2021 zijn de halfjaarcijfers 2021 van Van Lanschot Kempen besproken.

Daarnaast geeft de voorzitter een korte samenvatting van de activiteiten in 2022. In 2022 heeft het bestuur driemaal vergaderd en heeft zij daarnaast de Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen op 25 mei 2022 bijgewoond. De Stichting heeft naar eigen inzicht gestemd op de gewone aandelen A waarvoor zij geen stemvolmachten had verleend.

Tijdens deze bestuursvergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- de jaarcijfers 2021 van Van Lanschot Kempen;
- de voorbereiding van de Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen van 25 mei 2022 en de Buitengewone Algemene Vergadering van 6 oktober 2022;
- de halfjaarcijfers 2022 van Van Lanschot Kempen; en
- de samenstelling van het bestuur van de Stichting.

De voorzitter vraagt of iemand naar aanleiding van dit agendapunt het woord wil voeren en geeft vervolgens de heer Rienks het woord. Hij merkt op dat de cijfers van Van Lanschot Kempen er goed uit zien, daar zal hij daarom niet verder op ingaan.

De heer Rienks vraagt om een verklaring voor het verschil van 2.001 tussen het aantal geplaatste aandelen van Van Lanschot Kempen en het aantal door de Stichting gehouden aandelen in Van Lanschot Kempen. De voorzitter antwoordt dat één aandeelhouder verzocht heeft om decertificering van zijn belang in Van Lanschot Kempen.

De heer Rienks constateert dat de opkomst bij algemene vergaderingen van Van Lanschot Kempen relatief hoog is. Hij verwijst naar Unilever, waar enige tijd geleden is toegezegd dat de certificering zou worden beëindigd als de opkomst bij de vergaderingen boven 50% zou zijn. Hij vraagt of het bestuur van mening is dat de certificering nog noodzakelijk is als blijkt dat de opkomst bij de algemene vergaderingen van Van Lanschot Kempen ruim boven 50% uitkomt. De voorzitter antwoordt dat gemiddelde aanwezigheid bij de algemene vergaderingen van Van Lanschot Kempen doorgaans onder de 50% ligt, maar een enkele keer

hoger. De situatie bij Van Lanschot Kempen is niet goed vergelijkbaar met die bij Unilever. Van Lanschot Kempen heeft een aantal relatief grote certificaathouders. Het bestuur van de Stichting besteedt bij het bepalen van haar standpunten daarom specifiek aandacht aan de belangen van certificaathouders die een in verhouding kleiner belang in Van Lanschot Kempen hebben. Hiermee wordt beoogd om ook de belangen van deze certificaathouders zorgvuldig te laten meewegen in de besluitvorming. Daarnaast kunnen daarmee toevallige meerderheden in de algemene vergadering worden voorkomen. De heer Rienks beaamt de rol en het belang van de Stichting daarin en benadrukt dat hij de indruk heeft dat het bestuur van een vennootschap waarvan de aandelen zijn gecertificeerd doorgaans extra goed luistert naar het standpunt van het bestuur van de stichting administratiekantoor.

De heer Rienks vraagt of de Stichting op kosten van Van Lanschot Kempen externe adviseurs kan inschakelen. De voorzitter bevestigt dat.

De heer Rienks benadrukt het belang van relevante kennis en ervaring binnen het bestuur van de Stichting. De voorzitter beaamt dit en wijst in dat kader ook op de profielschetsen voor beoogd bestuursleden.

3. Raadpleging van de certificaathouders ten aanzien van het vertrouwen dat het bestuur geniet van de certificaathouders

De Corporate Governance Code bepaalt dat het bestuur van het administratiekantoor het vertrouwen van de certificaathouders geniet. Het bestuur stelt het daarom op prijs om eens in de twee jaar tijdens de certificaathoudersvergadering te toetsen of zij het vertrouwen van de certificaathouders geniet. Namens het bestuur verzoekt de voorzitter de certificaathouders zich uit te spreken of het bestuur het vertrouwen van hen geniet.

De voorzitter vraagt of iemand naar aanleiding van dit agendapunt het woord wil voeren en geeft vervolgens de heer Rienks het woord. De heer Rienks merkt op dat de Stichting een belangrijke rol kan vervullen voor kleine certificaathouders, zoals tegenwicht bieden aan grote aandeelhouders en een betere dialoog voeren met de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen, bijvoorbeeld op het gebied van beloningsbeleid, duurzaamheidsbeleid en samenstelling van het bestuur met het oog op het borgen van voldoende kennis en diversiteit. De heer Rienks vraagt hoe het bestuur invulling geeft aan deze rol. De heer Thijssen stelt voorop dat grootaandeelhouders, net als andere certificaathouders, op ieder moment hun certificaten kunnen verkopen. Het bestuur komt regelmatig bijeen en er is ook regelmatig overleg met de Raad van Bestuur. Het bestuur heeft de indruk dat de Raad van Bestuur goed luistert en ook de door de heer Rienks genoemde voorbeelden zijn doorgaans onderdeel van het overleg. De heer Thijssen benadrukt dat de Stichting onafhankelijk is en naar eigen inzicht stemt op de door haar gehouden aandelen in Van Lanschot Kempen waarvoor geen stemvolmacht is gevraagd. De Stichting legt soms ook een stemverklaring af.

De heer Meiss verklaart dat het bestuur het vertrouwen geniet van de door hem vertegenwoordigde certificaathouders. De heer Rienks en mevrouw Mennen-Vermeule,

namens de door haar vertegenwoordigde certificaathouder, beamen dit.

De heer Thijssen concludeert dat het bestuur het vertrouwen van de certificaathouders geniet.

4. Gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van twee bestuursleden

De voorzitter licht dit agendapunt toe.

De eerste vacature ontstaat door het aflopen van de vierde benoemingstermijn van de heer Meijer Timmerman Thijssen. Hij heeft sinds 2011 zitting in het bestuur. Deze vacature is aangekondigd op de website en er is een profielschets voor opgesteld. In de profielschets is vermeld dat de kandidaat aantoonbare kennis en ervaring moet hebben op het terrein van het vennootschapsrecht in het algemeen en in het bijzonder op het deel van de ondernemingsrechtpraktijk dat betrekking heeft op beursgenoteerde ondernemingen. De heer Meijer Timmerman Thijssen is niet beschikbaar voor herverkiezing omdat hij al voor vier termijnen is benoemd in het bestuur en in totaal 11 jaar zitting heeft in het bestuur. Het bestuur heeft gezocht naar een bestuurder die voldoet aan de profielschets. Het voornemen is om de heer Norbruis te benoemen tot lid van het bestuur van de Stichting voor een periode tot en met de certificaathoudersvergadering die in 2026 wordt gehouden.

De tweede vacature ontstaat door het aflopen van de eerste benoemingstermijn van de heer Hendriksen. De heer Hendriksen heeft sinds 2018 zitting in het bestuur. Ook deze vacature is aangekondigd op de website en er is een profielschets voor opgesteld. In de profielschets is vermeld dat de kandidaat relevante juridische kennis en ervaring en brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring moet hebben. De heer Hendriksen voldoet aan het profiel voor de vacature. Het bestuur is voornemens om de heer Hendriksen te herbenoemen tot en met de certificaathoudersvergadering die in 2026 wordt gehouden.

Zoals vermeld in de toelichting op de agenda voor deze vergadering is de vergadering in de gelegenheid gesteld een aanbeveling te doen voor de vervulling van deze twee vacatures. De voordracht tot aanbeveling van een persoon moest schriftelijk worden gedaan. Van de gelegenheid om voor de vervulling van deze vacatures een aanbeveling te doen is geen gebruik gemaakt.

De heer Thijssen vraagt of iemand naar aanleiding van dit agendapunt het woord wil voeren en geeft vervolgens de heer Rienks het woord.

De heer Rienks merkt op dat twee van de drie bestuursleden advocaat zijn en vraagt waarom er geen bankier of belegger wordt benoemd tot bestuurslid. De heer Thijssen antwoordt dat het bestuur met mevrouw Mennen-Vermeule ook beschikt over een bestuurslid met ruime kennis en ervaring uit het bedrijfsleven. Zij is opgeleid als registeraccountant en was voor haar huidige functie onder meer CFO van een beursgenoteerde onderneming. Dat neemt niet weg dat het bestuur deze suggestie volgende keer zal betrekken in haar overwegingen. Het bestuur

is van mening dat er in de huidige en in de nieuwe samenstelling voldoende kennis en ervaring aanwezig is voor een goede taakvervulling.

De heer Meiss neemt het woord en bevestigt dat de door hem vertegenwoordigde certificaathouders de benoeming van de heer Norbruis en de herbenoeming van de heer Hendriksen ondersteunen. Mevrouw Mennen-Vermeule bevestigt dat dit ook geldt voor de door haar vertegenwoordigde certificaathouder.

Namens het bestuur dankt de voorzitter de certificaathouders voor de ondersteuning van het voornemen om de heer Norbruis te benoemen en de heer Hendriksen te herbenoemen als lid van het bestuur.

5. Rondvraag en sluiting

De heer Meiss neemt het woord en constateert dat het voorzitterschap van de heer Thijssen na deze vergadering ten einde komt. Hij bedankt de heer Thijssen namens de door hem vertegenwoordigde certificaathouders hartelijk voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap.

De heer Hendriksen en de heer Norbruis worden gefeliciteerd met hun (her)benoeming.

De heer voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en sluit, met dank aan alle aanwezigen, de vergadering om 14.55 uur.

J. Meijer Timmerman Thijssen
Voorzitter

C.M.P. Mennen-Vermeule
Secretaris