

**Oproeping Buitengewone  
Vergadering van Aandeelhouders**  
*30 oktober 2015*

# BinckBank N.V.

*Oproeping tot de buitengewone vergadering van aandeelhouders (“de Vergadering”) van BinckBank N.V. (“BinckBank”), gevestigd te Amsterdam, te houden op 30 oktober 2015 om 16:30 uur ten kantore van BinckBank aan de Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam.*

## Agenda:

1. Opening.
2. In kennisstelling door de raad van commissarissen van de voorgenomen benoeming van de heer S.J. Clausing tot lid van het bestuur (ter bespreking).
3. Samenstelling raad van commissarissen:
  - a. Kennisgeving van een te vervullen vacature (ter bespreking).
  - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (ter beslissing).
  - c. Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature (ter bespreking).
  - d. Voordracht tot benoeming van de heer A. Soederhuizen tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).
4. Rondvraag (ter bespreking).
5. Sluiting.

## **Registratiedatum en aanmelding:**

De volledige agenda van de Vergadering met toelichting en de overige vergaderstukken ("de Vergaderstukken"), liggen vanaf de dag van deze oproeping tot na afloop van de Vergadering ter inzage voor vergadergerechtigden ten kantore van BinckBank aan de Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN te Amsterdam. Afschriften van de Vergaderstukken zijn daar kosteloos verkrijgbaar, alsmede bij ABN AMRO Bank N.V., ("ABN AMRO")(email: corporate.broking@nl.abnamro.com). De Vergaderstukken zijn eveneens te raadplegen op de website van BinckBank ([www.binck.com](http://www.binck.com)).

Voor de Vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, op 2 oktober 2015 om 18:00 uur ("het Registratietijdstip") die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur daartoe aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de Vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn dan wel vruchtgebruiker of pandhouder zijn. Voor houders van gewone aandelen aan toonder BinckBank is als register aangewezen de administratie per het Registratietijdstip van intermediairs (een "Intermediair") in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Houders van gewone aandelen aan toonder BinckBank, of hun schriftelijk gevolmachtigden, die de Vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf het Registratietijdstip en tot uiterlijk 23 oktober 2015 om 17:00 uur, aanmelden bij ABN AMRO via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun Intermediair bij ABN AMRO. Bij deze aanmelding dient de Intermediair, waarbij hun gewone aandelen aan toonder BinckBank worden geadmistriseerd, uiterlijk op 26 oktober 2015 om 10:00 uur via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen BinckBank dat door de desbetreffende houder per het Registratietijdstip wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. Via de desbetreffende Intermediair krijgen de houders van gewone aandelen aan toonder BinckBank een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de Vergadering. Het voorgaande geldt ook voor hen die stemrechten ontlenen aan een op gewone aandelen aan toonder BinckBank gevestigd vruchtgebruik of pandrecht. Houders van gewone aandelen aan toonder die belichaamd zijn in klassieke toonderstukken wordt verzocht zich voor nadere informatie tot BinckBank te wenden. De toegangsregistratie vindt plaats vanaf 15:30 uur tot de aanvang van de Vergadering om 16:30 uur. Na dit tijdstip is toegangsregistratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht zich bij de toegang tot de Vergadering te legitimeren en worden daarom verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

## **Volmacht en steminstructie:**

Aandeelhouders die de Vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen - onverminderd het hierboven bepaalde omtrent registratie en aanmelding - een schriftelijke of elektronische volmacht verlenen aan een onafhankelijke derde partij: mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, alsmede iedere (kandidaat-) notaris van NautaDutilh N.V. De schriftelijke volmacht kan tevens verleend worden met een steminstructie. Formulieren voor verlening van een schriftelijke volmacht zijn gratis verkrijgbaar ten kantore van BinckBank en tevens op de website [www.binck.com](http://www.binck.com). De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 23 oktober 2015 voor 17:00 uur door het bestuur van BinckBank (Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam, emailadres: [ir@binck.com](mailto:ir@binck.com)) zijn ontvangen. Tevens is het mogelijk om een elektronische volmacht te verlenen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank N.V.  
Amsterdam, 16 september 2015

## Toelichting op de agenda:

### Ad. 2 In kennisstelling door de raad van commissarissen van de voorgenomen benoeming van de heer S.J. Clausing tot lid van het bestuur (ter bespreking).

Het bestuur van BinckBank bestaat momenteel uit de heren V.J.J. Germyns (voorzitter) en E.J.M. Kooistra (CFRO).

De raad van commissarissen van BinckBank ("RvC") heeft zich beraden over de structuur en de functionele samenstelling van het bestuur. Dit proces heeft geresulteerd in een voorkeur van de RvC voor een bestuur bestaande uit drie bestuurders. Een van de bestuurders vervult in deze structuur de functie van Chief Operating Officer ("COO"). De creatie van de functie van COO op het niveau van het bestuur draagt bij aan de realisatie van "Operational Excellence". Dit is een belangrijke doelstelling van BinckBank. Operational Excellence resulteert in een nog betere beheersbaarheid van de organisatie en in lagere kosten.

Op basis van de noodzakelijke competenties voor het bestuur als geheel, het profiel voor de functie van COO en de resultaten van de werving en selectie procedure, acht de vergadering van houders van prioriteits aandelen (de "Prioriteit") en de RvC de heer Clausing de meest geschikte kandidaat om de functie van bestuurder (COO) te vervullen. De heer Clausing zal als primaire aandachtsgebieden hebben Product Management en ICT.

Er heeft voorafgaand aan de selectie van de heer Clausing een uitgebreid en gedegen selectieproces plaatsgevonden onder begeleiding van externe professionele begeleiding. Hierbij zijn de vereiste competenties voor de functie van COO vastgesteld en is de relevante markt van potentiële kandidaten voor de vervulling van de COO functie in kaart gebracht. Vervolgens hebben op, basis een longlist en een shortlist, diverse interviews plaatsgevonden met zowel mannelijke als vrouwelijke (potentiële) externe kandidaten met inachtneming van alle overige diversiteitsaspecten. Mede op basis van de score van de (potentiële) kandidaten op de competenties heeft de selectie van de heer Clausing uiteindelijk plaatsgevonden.

De heer Clausing is thans werkzaam bij BinckBank als hoofd Risico Management. Hij is zijn carrière begonnen als officier bij de Koninklijke Marine waar hij zich in het bijzonder met de verbetering van de bedrijfsvoering heeft beziggehouden. In 1998 heeft hij de overstap gemaakt naar ABN AMRO Bank N.V., waar hij na een traineeship is begonnen als accountmanager voor het midden- en kleinbedrijf in Schiedam. Het beoordelen van de kredietwaardigheid van de bedrijven was een belangrijk aspect van zijn werkzaamheden.

In 2001 is de heer Clausing relatiemanager geworden voor grote internationaal opererende bedrijven. Hierbij moest hij deze bedrijven analyseren en adviseren. Zijn contactpersonen bij deze bedrijven waren veelal de corporate treasurer of de CFO.

In 2004 heeft de heer Clausing een interne functie vervuld waarbij hij verantwoordelijk was voor delen van de interne organisatie van ABN AMRO Bank N.V.. Hieronder viel onder andere het produceren van management informatie, het onderhouden van contact met audit en het voorbereiden van reorganisaties. In 2005 is de heer Clausing overgestapt naar de interne audit functie van ABN AMRO Bank N.V. waar hij in 2007 Hoofd Internal Audit van de business unit Transaction Banking (internationaal betalingsverkeer) werd. Dat was ook het jaar waarin ABN AMRO Bank N.V. werd overgenomen door een consortium van banken. De heer Clausing was verantwoordelijk voor het toezicht op het complexe splitsingsproces van de eerder genoemde business unit en heeft hierover periodiek moeten rapporteren aan de Raad van Bestuur, DNB en de Financial Services Authority.

Vanaf 2008 heeft hij deze rol gecontinueerd bij RBS N.V. Hierbij heeft hij teams zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk aangestuurd. In 2011 heeft de heer Clausing de overstap naar Risk Management gemaakt binnen RBS N.V. In deze rol heeft hij zich vooral beziggehouden met de beoordeling van de beheerste transitie van wereldwijde activiteiten van RBS N.V. naar RBS plc. In maart 2013 is hij gestart als Hoofd Risico Management van BinckBank. In die functie heeft hij een prominente rol in verschillende sub commissies van het bestuur en de RvC.

De competenties van de heren Germyns, Kooistra en Clausing zijn grotendeels complementair en beslaan gezamenlijk de competenties die door de RvC noodzakelijk worden geacht om op een adequate wijze leiding te geven aan de uitvoering van de vastgestelde strategie van BinckBank.

Het toewijzen van primaire aandachtsgebieden aan individuele leden van het bestuur van BinckBank laat het geldende principe van “collectief bestuur” onverlet.

De heer Clausing wordt, gezien het voorgaande, door de Prioriteit en de RvC aangemerkt als een geschikte kandidaat om de positie van statutair bestuurder (COO) van BinckBank te vervullen.

De heer Clausing vervult geen nevenfuncties.

De samenstelling van het bestuur van BinckBank zal, als gevolg van de benoeming van de heer Clausing, zodanig zijn dat het bestuur, mede op basis van kennis, deskundigheid, complementariteit, collegialiteit en ervaring, haar taak en de daarvan onderdeel uitmakende diverse algemene en specifieke verplichtingen tegenover de vennootschap en haar stakeholders naar behoren kan (blijven) vervullen. Er is geen geschikte vrouwelijke kandidaat voor de vervulling van de functie van COO gevonden om tot evenwichtige verdeling te komen op grond van de Wet bestuur en toezicht.

Volgens artikel 15 lid 2 van de statuten van BinckBank worden leden van het bestuur benoemd door de RvC op basis van een door de Prioriteit opgemaakte niet-bindende voordracht. De Prioriteit heeft de heer Clausing inmiddels aan de RvC voorgedragen voor benoeming tot lid van het bestuur. De statuten van BinckBank en de Nederlandse Corporate Governance Code bepalen dat een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

De heer Clausing heeft een positief besluit ontvangen van de toezichthouder(s) over zijn benoeming.

De ondernemingsraad van BinckBank heeft een positief advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van de heer Clausing.

De bezoldiging van de heer Clausing zal, in overeenstemming met het toepasselijke bezoldigingsbeleid voor het bestuur, worden bepaald door de RvC.

Gezien het voorgaande, zal de heer Clausing direct volgend op de Vergadering door de RvC tot statutair bestuurder van BinckBank worden benoemd. De benoeming zal aanvangen per de datum van de vergadering van de RvC die aansluitend plaatsvindt na afloop van de Vergadering en zal aflopen per het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het kalenderjaar 2019.

### **Ad. 3 Samenstelling raad van commissarissen:**

#### **Ad. 3a Kennisgeving van een te vervullen vacature (ter bespreking).**

1. De RvC bestaat momenteel uit de navolgende vier personen:

de heer J.W.T. van der Steen  
mevrouw C. van der Weerd-Norder  
de heer L. Deuzeman  
mevrouw H. Kemna

De benoeming van een vijfde commissaris voorziet in de behoefte om nog meer kennis, ervaring en expertise op het gebied van vermogensbeheer in de RvC te verwerven. De vijfde commissaris zal als aandachtsgebieden hebben: Vermogensbeheer, Product Governance en Beloningen.

#### **Ad. 3b Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (ter beslissing).**

De Vergadering en de ondernemingsraad van BinckBank worden in de gelegenheid gesteld om voor de vacature in de RvC personen aan te bevelen. De ondernemingsraad heeft aangegeven geen gebruik te maken van zijn bevoegdheid aanbevelingen te doen ten aanzien van de vacature of een standpunt te bepalen ten aanzien van de voordracht. Ten aanzien van deze vacature geldt geen versterkt aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad van BinckBank.

#### **Ad. 3c Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature (ter bespreking).**

De RvC doet een kennisgeving van zijn voordracht, onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 3.b. geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Vergadering, tot benoeming van de heer A. Soederhuizen tot lid van de RvC, tegen de bezoldiging die geldt voor leden van de RvC en zijn commissies met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het kalenderjaar 2019.

#### **Ad. 3d Voordracht tot benoeming van de heer A. Soederhuizen tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).**

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 3.b. geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Vergadering, doet de RvC een voordracht tot benoeming van de heer A. Soederhuizen tot lid van de RvC tegen de bezoldiging die geldt voor leden van de RvC en zijn commissies met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019. Benoeming van de heer Soederhuizen zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde van ontvangst van een positief besluit van de toezichthouder(s) over zijn benoeming.

De heer Soederhuizen beschikt, naar het oordeel van de RvC, over de vereiste kwalificaties om als lid van de RvC te worden benoemd.

De heer Soederhuizen, geboren op 7 november 1965, econoom, is in 1991 als management trainee in dienst getreden bij ABN AMRO Bank N.V., waar hij tot 2008 een groot aantal verschillende functies heeft vervuld. Na 3 jaren gewerkt te hebben als aandelenanalist bij de investmentbank van ABN AMRO Bank N.V. maakte hij in 1994 een switch naar het vermogensbeheerbedrijf van de bank (ABN AMRO Asset Management).

Binnen ABN AMRO Asset Management heeft hij in de loop der jaren zowel commerciële als zuiver beleggingsinhoudelijke functies vervuld. Zo was hij vanaf 1994 tot 1998 verantwoordelijk voor alle institutionele klanten in het Midden Oosten, Afrika, Latijns Amerika en Spanje terwijl hij van 1998 tot 2004 juist leiding gaf aan een beleggingsafdeling met 20 kwantitatieve beleggingspecialisten.

In 2004 werd de heer Soederhuizen benoemd als directievoorzitter van ABN AMRO Asset Management Nederland B.V. (AAAM NL). Daarmee werd hij eindverantwoordelijk voor alle vermogensbeheer activiteiten van ABN AMRO Bank N.V. op de Nederlandse markt. Deze entiteit beheerde een vermogen van EUR 40 miljard en had ca. 300 medewerkers. In deze rol als directievoorzitter heeft hij veel bestuurservaring opgedaan.

Werkend in een internationale matrix organisatie behield de heer Soederhuizen naast zijn rol als directievoorzitter ook een functionele rol. Eerst als hoofd van alle in Europa gestationeerde Europese aandelenteams en daarna als eindverantwoordelijke voor de verkoop van vermogensbeheerproducten via de interne distributiekanaalen van ABN AMRO in Europa. Hieronder viel ook de distributie van vermogensbeheerproducten aan particuliere klanten in Nederland. In deze rol heeft de heer Soederhuizen ruime ervaring opgedaan met de verkoop van vermogensbeheerproducten aan individuele particuliere beleggers en de desbetreffende regelgeving.

Tegelijkertijd met zijn rol als directievoorzitter van AAAM NL, was hij ook bestuurder en vice-voorzitter van de DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association) en directievoorzitter van ABN AMRO Investment Management Funds B.V. In beide rollen heeft de heer Soederhuizen veel van doen gehad met de op dat moment wijzigende wet- en regelgeving.

Na de overname van ABN AMRO Bank N.V. door een consortium van banken, heeft de heer Soederhuizen het traject van juridische integratie van AAAM NL binnen Fortis Investment Management begeleid, waarna hij uiteindelijk besloot om zijn carrière niet bij Fortis Investment Management te vervolgen.

In 2009 werd de heer Soederhuizen benaderd om op interim basis te werken bij PGGM. Uiteindelijk heeft hij in zijn interim rol 2,5 jaar als lid van het management team vermogensbeheer en CIO private markten gewerkt en daarbij zijn vermogensbeheerkennis verder verbreed en veel ervaring opgedaan binnen de pensioensector. De aansluitende rol als adviseur van ABN AMRO Pensioen Fonds en interim CIO bij hetzelfde fonds in 2013-2014 waren een logisch vervolg en hebben hem veel ervaring gegeven ten aanzien van het proces van evenwichtige besluitvorming ten behoeve van de verschillende stakeholders van het pensioenfonds in een complexe en veranderende omgeving.

De heer Soederhuizen zal met zijn bancaire en financiële kennis en zijn kennis en ervaring met vermogensbeheer bij zijn taakvervulling als commissaris van BinckBank een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de onderneming. Ook ten aanzien van de andere taakgebieden in het profiel van dit commissariaat heeft hij (ruime) kennis en ervaring (Finance & Accounting, AO/IC, Legal & Compliance, Fiscale Zaken, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Risicomanagement, Klant Centraal, Zorgplicht en Gedrag en Cultuur).

De heer Soederhuizen is sedert 2014 werkzaam als nevenfunctie bij het ABN pensioenfonds. Hij heeft zitting in de commissies vermogensbeheer en balansmanagement. De vervulling van nevenfunctie van de heer Soederhuizen neemt circa 16 dagen per jaar in beslag.

De heer Soederhuizen is zich terdege bewust van zijn rol in de RvC maar ook van zijn individuele verantwoordelijkheid jegens de onderneming en kan zijn taken met behoud van voldoende onafhankelijkheid, vanuit zijn specifieke achtergrond en kennis op een juiste wijze vormgeven. Zijn ervaring op het gebied van vermogensbeheer, toezicht houden en adviseren bij vele nationale en internationale ondernemingen zal daarbij voor BinckBank van grote waarde zijn.

De heer Soederhuizen zal als lid zitting nemen in twee van de subcommissies van de RvC, te weten: de Risico- en Productencommissie en de Remuneratiecommissie.

De heer Soederhuizen heeft, mede gezien zijn achtergrond en staat van dienst, veel relevante kennis en ervaring om als commissaris te fungeren en past in de profielschets van de RvC. Bij de werving van de heer Soederhuizen is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling man/vrouw in de zin van de Wet bestuur en toezicht.

De heer Soederhuizen houdt geen aandelen in het kapitaal van BinckBank.

Volgens artikel 21 lid 2 van de statuten van BinckBank worden commissarissen, behoudens het bepaalde in artikel 21 lid 7 van de statuten van BinckBank, op voordracht van de RvC benoemd door de algemene vergadering.

Gezien het voorgaande, draagt de RvC - onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 3.b. geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Vergadering - de heer Soederhuizen voor teneinde door de Vergadering tot lid van de RvC te worden benoemd tegen de bezoldiging die geldt voor leden van de RvC en zijn commissies met ingang van de datum van de Vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het kalenderjaar 2019. Benoeming van de heer Soederhuizen zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde van ontvangst van een positief besluit van de toezichthouder(s) over zijn benoeming.





**BinckBank**

Barbara Strozzilaan 310  
1083 HN Amsterdam

Postbus 75047  
1070 AA Amsterdam

t 020 522 03 30

f 020 320 41 76

e [info@binck.nl](mailto:info@binck.nl)

i [www.binck.nl](http://www.binck.nl)