

31 oktober 2018

Notulen

Van de **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders** van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., gehouden op 31 oktober 2018 te Den Haag, ten kantore van de vennootschap.

1. Opening

De vergadering wordt voorgezeten door **Prof. dr. ir. P. Vellinga**, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De **Voorzitter** constateert dat deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in één van de plaatsen die in de statuten zijn vermeld en dat de vergadering met inachtneming van alle wettelijke en statutaire vereisten is bijeengeroepen.

De **Voorzitter** stelt vast dat ter vergadering zes stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tezamen rechthebbend op het uitbrengen van 246.165 stemmen, op een totaal van 400.000 geplaatste aandelen, ofwel iets meer dan 61,5 % van het geplaatste kapitaal. Hierdoor kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

De **Voorzitter** besluit de vergadering in het Nederlands te laten plaatsvinden en in overleg wellicht bij een volgende aandeelhoudersvergadering de Engelse taal te voeren. Voor mevrouw **F. Bouaré**, die de Nederlandse taal niet machtig is, wordt op hoofdlijn vertaald door de secretaris; dit gezien de beperkte agenda.

De **Voorzitter** heet de aandeelhouders en de overige aanwezigen van harte welkom, te weten de afgevaardigden van het Ministerie van Financiën: mevrouw drs. **B.E. Solleveld** en de heer **J.M. Mudde** MSc., namens de Staat, als houder van de aandelen A en mevrouw **R. van der Kooij** MSc., afgevaardigde van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De **Voorzitter** introduceert voor de volledigheid de overige aanwezigen, namelijk mevrouw drs. **A.E.J.M. Schaapveld** MA, commissaris en lid van de Audit and Risk Committee, mevrouw drs. **F. Karimi**, die later in de vergadering wordt voorgedragen ter benoeming tot commissaris en de heer drs. **D.J. van den Berg**, commissaris en Voorzitter van de Selection, Appointment and Remuneration Committee.

De heer drs. **J.V. Timmermans**, commissaris en Voorzitter van de Audit and Risk Committee, verontschuldigt zich dat hij niet aanwezig kan zijn, wegens verplichtingen elders.

Mevrouw ir. **T. Menssen** MBA, commissaris en lid van de Audit and Risk Committee, is niet aanwezig wegens ziekte, maar gezien haar herstel zal zij bij de volgende vergadering weer aanwezig kunnen zijn.

De **Voorzitter** introduceert vervolgens het bestuur van FMO, de heer drs. **P.J. van Mierlo** RA, Chief Executive Officer, mevrouw drs. **L.G. Broekhuizen**, Chief Investment Officer en mevrouw **F. Bouaré** MBA, Chief Risk & Finance Officer.

De **Voorzitter** introduceert mevrouw mr. **C.E.M. Oosterbaan**, de secretaris van de vennootschap en wijst haar aan als secretaris van deze vergadering.

De **Voorzitter** wijst erop dat er een geluidsopname van de vergadering wordt gemaakt enkel ten behoeve van het notuleren en dat de conceptnotulen van deze vergadering - in overeenstemming met de statuten - binnen twee maanden na deze vergadering op verzoek ter beschikking zullen worden gesteld. Daarnaast worden zij op de website van de vennootschap geplaatst, waarna de aandeelhouders drie maanden de tijd hebben om te reageren. Hierna worden de notulen vastgesteld door de **Voorzitter** en de **secretaris** van de vergadering.

De notulen zullen vervolgens ter inzage liggen bij FMO en eventueel op verzoek van een aandeelhouder per e-mail worden toegestuurd.

2. Benoeming nieuw lid Raad van Commissarissen

De **Voorzitter** draagt namens de Raad van Commissarissen en op advies van de Selection, Appointment and Remuneration Committee aan de Vergadering voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen: mevrouw **drs. F. Karimi**. Mevrouw **Karimi** is ongeveer tien jaar Executive Director en voorzitter van de Raad van Bestuur van Oxfam Novib geweest en diende ook als lid van de Raad van Bestuur van Oxfam International. Per 1 oktober jl. heeft mevrouw **Karimi** haar functies aldaar neergelegd. Onder haar leiding is Oxfam Novib, als onderdeel van Oxfam International, uitgegroeid tot een wereldwijde, invloedrijke beweging die armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid bestrijdt. Van 1998 tot 2006 was mevrouw **Karimi** lid van het Nederlandse Parlement voor GroenLinks met buitenlands beleid, ontwikkelingshulp en Europese zaken in haar portefeuille. Deze functie heeft ook aan de wieg gestaan voor belangrijke ontwikkelingen voor FMO.

Voor verdere informatie verwijst de **Voorzitter** naar haar CV dat als bijlage is toegestuurd bij agenda.

De **Voorzitter** noemt enkele belangrijke eigenschappen uit het uitgebreide profiel, waarover de kandidaat dient te beschikken:

1. Expertise door hands-on ervaring en nauwe samenwerking met projectactiviteiten in ontwikkelingslanden en opkomende markten;
2. Inzicht in mensenrechten en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling;
3. Een netwerk in - en ervaring met Nederlandse ontwikkelingsinstellingen, waaronder NGOs; en
4. Een goed begrip van financiële verslaggeving en projectfinanciering.

De Raad van Commissarissen is verheugd mevrouw **Farah Karimi** voor te dragen als lid van de Raad van commissarissen van FMO, omdat mevrouw **Karimi** uitstekend in het profiel past.

Mensenrechten zijn cruciaal voor FMO en de projecten die FMO financiert. De ervaring leert hoe moeilijk dit kan zijn in de landen waarin FMO werkt en het soort projecten waarbij FMO opereert. De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat mevrouw **Karimi's** kennis, begrip en inbreng op het gebied van onder meer mensenrechten van grote waarde kan zijn voor FMO.

Zij heeft er in haar eerdere functies alles aan gedaan, om de grondoorzaken van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering te bestrijden; onderwerpen die nauw verbonden zijn met het hart van FMO's ambities en dagelijkse activiteiten.

Mevrouw **Karimi** zal naast haar lidmaatschap van de Raad van Commissarissen, ook lid worden van de Selection, Appointment and Remuneration Committee.

Ter informatie meldt de **Voorzitter** dat De Nederlandsche Bank heeft ingestemd en ook de Ondernemingsraad heeft positief gereageerd op deze benoeming.

De **Voorzitter** vraagt wie hij het woord kan geven.

Mevrouw **Solleveld** meldt dat zij namens het Ministerie van Financiën, als ook namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken, deze voordracht van harte ondersteunt. Het is een zeer welkome aanvulling op de Raad van Commissarissen en mevrouw **Solleveld** wenst mevrouw **Karimi** dan ook veel succes en plezier met deze nieuwe functie.

Nadat blijkt dat er geen verdere vragen zijn, constateert de **Voorzitter** dat de Vergadering instemt met de benoeming van mevrouw **Karimi** als lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap.

De **Voorzitter** heet mevrouw **Karimi** welkom.

De **Voorzitter** vervolgt de vergadering met de Rondvraag.

3. Rondvraag

De heer **Arnold** zegt dat hij een aantal suggesties heeft met betrekking tot Good Governance en benadrukt dat deze suggesties puur constructief bedoeld zijn en er van geen enkele persoonlijke aantijging sprake is. De heer **Arnold** zegt dat hierop gereageerd of niet gereageerd mag worden. De heer **Arnold** vraagt om enige reflectie op het gebied van Good Governance. Indien er een aantal van onderstaande suggesties reeds gecorrigeerd en aangepast zijn binnen de Raad van Commissarissen dan biedt de heer **Arnold** hiervoor zijn excuses aan en stelt het dan niet verder ter tafel te brengen.

1. Samenstelling en diversiteit - De heer **Arnold** is erg blij met de benoeming van mevrouw **Karimi**. Zij zal een grote asset zijn voor de Raad van Commissarissen en derhalve ook voor FMO en voor de aandeelhouders. Maar, voor het geval er wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen zouden komen, vraagt de heer **Arnold** specifieke aandacht voor een commissaris met voldoende bancaire kennis en ervaring. Momenteel is de Raad van Commissarissen van voldoende bancaire kennis verzekerd, in de personen van de heer **Timmermans** en mevrouw **Schaapveld**. De heer **Arnold** zegt er vanuit te gaan dat ook De Nederlandsche Bank alsmede de groot aandeelhouder, bancaire kennis en ervaring van cruciaal belang zullen vinden. De heer **Arnold** zegt dat FMO weliswaar een speciale bank is, maar wel een bank waarbij dagelijkse kennis over het functioneren van een bank goed moet zijn vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. Met betrekking tot diversiteit merkt de heer **Arnold** op dat door de komst van mevrouw **Karimi** de gender verdeling binnen de Raad van Commissarissen goed in balans is.

2. Leeftijd - De heer **Arnold** merkt op dat de gemiddelde leeftijd van de Raad van Commissarissen momenteel 60 jaar is. Dat is vandaag de dag mooi, maar de vraag is of het voldoende is, kijkend naar de snel veranderende samenleving door technologische vernieuwingen, ook in de onderontwikkelde landen. Deze vernieuwingen zullen een ongelooflijke impact hebben met betrekking tot de vraag naar FMO's dienstverlening. Er zal een generatie "gap" ontstaan. Het zullen juist de jongeren zijn die de meerderheid van onze bevolking gaan uitmaken en zij worden gedreven door deze technologische innovatie. De heer **Arnold** stelt voor om, indien er aan uitbreiding van de Raad van Commissarissen wordt gedacht, te denken aan verjonging. Deze jongeren zullen nog niet de volledige ervaring hebben, maar die ervaring wordt voldoende vertegenwoordigd door de nu zittende RvC leden. De heer **Arnold** is ervan overtuigd dat een jongere commissaris de huidige Raad kan inspireren met betrekking tot veranderingen in de samenleving, die zowel hier als in de ontwikkelingslanden impact zullen hebben.
3. Termijn - Als laatste punt merkt de heer **Arnold** op verbaasd te zijn dat FMO's reglement een commissariaat van drie termijnen toestaat. Volgens de heer **Arnold** is een maximale termijn van twee keer vier jaar Good Governance. Gezien de enorme veranderingen om ons heen, vraagt de heer **Arnold** de Raad van Commissarissen de maximale commissariaatstermijn nogmaals in overweging te nemen. De heer **Arnold** is zich bewust dat een Raad van Commissarissen altijd de aandeelhouders kan voorstellen om uitzonderingen te maken met goede redenen, maar vraagt daarover wel transparant te zijn. De **Voorzitter** dankt de heer **Arnold** voor deze behartigenswaardige woorden en zegt dat de Raad van Commissarissen met deze suggesties zeker haar voordeel zal doen. De **Voorzitter** alsmede de andere aanwezigen hebben verder geen op- of aanmerkingen.

4. Sluiting

De **Voorzitter** dankt de aanwezigen voor hun aandacht en sluit de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van FMO.

(w.g. P. Vellinga)

(w.g. C.E.M. Oosterbaan)

Prof. dr. ir. P. Vellinga, Voorzitter

Mw. mr. Catharina E.M. Oosterbaan, secretaris