

27 september 2016

Notulen

Van de **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders** van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., gehouden op 27 september 2016 te Den Haag, ten kantore van de vennootschap.

1. Opening

De vergadering wordt voorgezeten door Prof. dr. **J.M.G. Frijns**, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De **Voorzitter** heet de aandeelhouders en de overige aanwezigen van harte welkom, te weten de afgevaardigden van het Ministerie van Financiën: de heer **R. André de la Porte** MSc. en de heer **J.M. Mudde** MSc., namens de Staat, als houder van de aandelen A en de heer **B.O. Kuil** MSc., afgevaardigde van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De **Voorzitter** introduceert voor de volledigheid de overige leden van de Raad van Commissarissen, namelijk mevrouw ir **T. Menssen** MBA, commissaris en lid van de Audit and Risk Committee, mevrouw drs. **A.E.J.M. Schaapveld** MA, commissaris en Voorzitter van de Audit and Risk Committee. Prof. dr. ir. **P. Vellinga**, Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen en Voorzitter van de Selection, Appointment and Remuneration Committee. De heer drs. **D.J. van den Berg** wordt voorgedragen ter benoeming tot commissaris. Hij kon echter tot zijn spijt helaas niet aanwezig zijn.

De **Voorzitter** introduceert vervolgens het bestuur van FMO, drs. **N.D. Kleiterp**, Chief Executive Officer en drs. **J. Rigterink**, Chief Risk & Finance Officer. Mevrouw **L.G. Broekhuizen**, Chief Investment Officer, is niet aanwezig in verband met de door FMO georganiseerde "Future of Finance" conferentie, waarbij vele buitenlandse klanten van FMO present zijn.

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** 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 11 stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tezamen rechthebbend op het uitbrengen van 257.024 stemmen, op een totaal van 400.000 geplaatste aandelen, ofwel iets meer dan 64% van het geplaatste kapitaal. Hierdoor kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

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. Voorgenomen benoeming directielid

De **Voorzitter** zegt dat de Raad van Commissarissen voornemens is de heer **Rigterink** te benoemen als Chief Executive Officer en daarmee als bestuurslid van FMO, zulks voor een periode van 4 jaar. Echter, vooralsnog is de Raad voornemens hem te herbenoemen als Chief Risk & Finance Officer en CEO ad interim.

De **Voorzitter** geeft hierop een toelichting. Wegens het terugtreden van de huidige Chief Executive Officer, de heer **Kleiterp**, per 1 oktober 2016, is de Raad van Commissarissen op zoek gegaan naar een geschikte opvolger. Er is zowel extern als intern gezocht, met behulp van een gerenommeerdere headhunter. De Raad was op zoek naar een veelzijdig persoon: een ervaren bankier met een achtergrond in ontwikkelingslanden, iemand die in staat is te vernieuwen en te veranderen (change and innovation), in staat is om het bankbedrijf te managen, in staat is inhoud te geven aan het publieke profiel en verbindingen kan leggen met maatschappelijke groeperingen. Er zijn gesprekken gevoerd met een groot aantal kandidaten. In het kader van het Benoemingenbeleid Staatsdeelnemingen is op een aantal belangrijke punten overlegd met de Staat. Uiteindelijk is de opvolger gevonden in de persoon van een zittend bestuurslid, nl. de heer **Rigterink**. De Raad van Commissarissen is dan ook voornemens hem te benoemen als Chief Executive Officer.

De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd op deze voorgenomen benoeming. De Nederlandsche Bank heeft de toetsingsaanvraag van de heer **Rigterink** m.b.t. de benoeming tot Chief Executive Officer in behandeling genomen; de uitslag is echter nog niet ontvangen. De Raad van Commissarissen zal hem z.s.m. na ontvangst van de positieve uitslag benoemen tot CEO. De heer **Rigterink** zal in de tussentijd fungeren als CEO ad interim en hij wordt met ingang van 1 oktober a.s. herbenoemd tot Chief Risk & Finance Officer, totdat de definitieve benoeming kan plaatsvinden. Voor deze herbenoeming is geen goedkeuring van DNB vereist. Het spreekt voor zich dat de Raad van Commissarissen al is gestart met het zoeken naar een nieuwe Chief Risk & Finance Officer.

De **Voorzitter** vraagt of er aandeelhouders zijn die het woord willen voeren.

De heer **André de la Porte** (Ministerie van Financiën) zegt dat de Staat verheugd is dat de heer **Rigterink** deze verantwoordelijke taak op zich wil nemen en wenst de heer **Rigterink** alvast succes.

Er zijn geen andere aandeelhouders die het woord willen voeren. De **Voorzitter** zegt dat hij ervan uitgaat dat de vergadering zich in het voornemen van de Raad van Commissarissen kan vinden. Applaus volgt, waarna de **Voorzitter** vervolgt met het volgende agendapunt.

3. Benoeming nieuw lid Raad van Commissarissen

De **Voorzitter** draagt namens de Raad van Commissarissen aan de vergadering voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen: de heer drs. **Dirk-Jan van den Berg**, als opvolger van mevrouw drs. **A.M. Jongerius**. De heer **Van den Berg** heeft leidinggevende posities vervuld in zowel de publieke als de private sector, in binnen- en buitenland. Hij is thans CEO of Sanquin. Hij past met deze achtergrond goed in het profiel betreffende de kennis van en netwerk in de (relevante) publieke sector/het politieke landschap in Nederland en het profiel betreffende het Nederlands bedrijfsleven. Het CV van de heer **Van den Berg** is bijgesloten in de vergaderstukken. Er is met de heer **Van den Berg** gesproken, onder andere over de vraag of hij voldoende tijd kan vrijmaken om aan deze functie een serieuze invulling te geven en dat is het geval. De heer **Van den Berg** heeft al een aantal keer informeel aan vergaderingen van de Raad van Commissarissen deelgenomen. De **Voorzitter** zegt dat de heer **Van den Berg** inderdaad buitengewoon is ingevoerd in het werkterrein van FMO en hij zal goede inbreng kunnen leveren in de Raad van Commissarissen. De **Voorzitter** zegt dat hij ervan overtuigd is dat de Raad van Commissarissen een buitengewoon goede kandidaat voordraagt ter benoeming.

De **Voorzitter** vraagt wie hij het woord kan geven. Na een korte stilte vraagt de **Voorzitter** of de vergadering kan instemmen met de benoeming van de heer **Van den Berg** als lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap. De vergadering stemt in met het voorstel.

De **Voorzitter** bevestigt de benoeming en dankt de aandeelhouders voor het vertrouwen dat zij in de heer **Van den Berg** stellen. De **Voorzitter** zal de heer **Van den Berg** met zijn benoeming feliciteren.

4. Rondvraag

De **Voorzitter** zegt dat hij, alvorens over te gaan tot de rondvraag, graag de volgende punten wil delen:

- a. De heer **Bruggink** was Voorzitter van de Audit and Risk Committee en is direct na afloop van de laatste AVA afgetreden. De **Voorzitter** zegt dat de Raad van Commissarissen naarstig op zoek is gegaan naar een opvolger die een zeer goed trackrecord heeft als Chief Finance Officer, bij voorkeur bij een grote financiële instelling. Er is inmiddels een geschikte kandidaat gevonden, die ook bereid is om de functie op zich te nemen. De toetsingsaanvraag ligt nu nog bij De Nederlandsche Bank. De **Voorzitter** zegt dat hij hierdoor nog niet vrij is om de naam te delen. Zodra de toetsing achter de rug is, dan zal de Raad van Commissarissen waarschijnlijk een nieuwe BAVA organiseren, wellicht te combineren met de benoeming van de nieuwe Chief Risk & Finance Officer.
- b. De Raad van Commissarissen opereert momenteel met zes personen en is voornemens dit aantal uit te breiden met een zevende lid, al dan niet tijdelijk. De **Voorzitter** legt uit dat de reden van uitbreiding tweeledig is:

1. versterking op het gebied van duurzame ontwikkeling. De heer **Vellinga** is de belangrijkste exponent van dit kennisgebied. Echter, gezien het belang voor FMO en het feit dat de heer **Vellinga** in zijn derde en laatste termijn zit, meent de Raad dat het goed is versterking te zoeken;
2. versterking van de verbinding met maatschappelijke stakeholders, zoals NGO's. De **Voorzitter** legt verder uit dat er een headhunter zal worden ingeschakeld en dat er actief zal worden gezocht. Tevens meldt de **Voorzitter** dat er een Benoemingenbeleid Staatsdeelnemingen bestaat en dat bij dit soort vacatures overleg wordt gevoerd met de Staat over het profiel en op een gegeven moment informeel ook over kandidaten aan wie wordt gedacht. De **Voorzitter** legt uit dat dit wil niet zeggen dat andere aandeelhouders dit recht niet hebben. Er is gemeld aan de andere aandeelhouders dat er overleg kan plaatsvinden, mits dit op een gestructureerde wijze kan gebeuren, dus niet met iedere individuele aandeelhouder apart. Dan zou er een soort ad hoc commissie moeten komen. De **Voorzitter** zegt dat dit eerder is toegezegd en die toezegging blijft gehandhaafd.

De **Voorzitter** vervolgt met de rondvraag.

De heer **Bassie** (ASR Levensverzekering N.V.) vraagt of de heer **Rigterink** wellicht al iets kan vertellen over zijn plannen, of er een wijziging in het beleid komt of dat hij doorgaat op de huidige voet.

De **Voorzitter** zegt dat het daar nog wat vroeg voor is, maar er wordt al wel gewerkt aan een actualisering van FMO's strategisch document. De AVA leent zich beter om dit soort belangrijke punten met de aandeelhouders te delen. De CEO zal in zijn presentatie in de eerstvolgende AVA zeker ingaan op de strategische prioriteiten van FMO.

De **Voorzitter** constateert dat deze BAVA de laatste aandeelhoudersvergadering is waarbij de heer **Kleiterp** aanwezig is als Chief Executive Officer en bedankt de heer **Kleiterp** voor de fijne samenwerking. Er zijn reeds een aantal afscheidsgelegenheden geweest, zoals voor de medewerkers, commissarissen, Nederlandse stakeholders, klanten en aandeelhouders. De heer **Kleiterp** dankt de aanwezigen hartelijk voor het in hem gestelde vertrouwen.

5. Sluiting

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

(w.g. J.M.G. Frijns)

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

Prof. dr. J.M.G. Frijns, Voorzitter

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