

28 november 2013

Notulen

Van de **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders** van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., gehouden op 28 november 2013 te Den Haag, ten kantore van de vennootschap.

1. Opening

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

De **voorzitter** constateert dat deze vergadering 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 aanwezig of vertegenwoordigd zijn 6 aandeelhouders, tezamen rechthebbend op het uitbrengen van 318,632 stemmen, of wel 79,7 % van het geplaatste kapitaal.

De **voorzitter** heet de aandeelhouders en de overige aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de afgevaardigden van het ministerie van Financiën: de heer drs. **J.H. Smits**, de heer drs. **P.M. Moorrees**, en de heer **V. Hüzeir** MSc., namens de Staat, als houder van de aandelen A. En voorts de heer drs. **J.J. Roodenburg** en de heer **B.O. Kuil** MSc als afgevaardigden van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De **voorzitter** introduceert voor de volledigheid het andere aanwezige lid van de Raad van Commissarissen, namelijk mevrouw drs. **A.M. Jongerius**, commissaris en voorzitter van de Selection, Appointment and Remuneration Committee. De andere commissarissen, Ir. R. Willems, Prof. dr. ir. A. Bruggink, mevrouw drs. A.E.J.M. Schaapveld en Prof. dr. ir. P. Vellinga konden helaas wegens andere verplichtingen en het inlassen van deze vergadering niet aanwezig zijn, maar hadden geen verdere bijzondere opmerkingen bij de agendapunten.

De **voorzitter** introduceert vervolgens het bestuur van FMO, drs. **N.D. Kleiterp**, Chief Executive Officer, drs. **N.K.G. Pijl**, Chief Risk & Finance Officer en drs. **J. Rigterink**, Chief Investment 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 worden toegestuurd.

2. Samenstelling Directie

De **voorzitter** legt uit dat in verband met het vertrek van de Chief Risk & Finance Officer, Nico Pijl, per het einde van dit jaar, de Raad van Commissarissen op zoek is gegaan naar een goede opvolger. De Raad zou ernaar streven een nieuwe opvolger voor te stellen in een vergadering in november of december van dit jaar. Dat is gelukt. De Raad heeft een goede opvolger gevonden in de persoon van een zittend bestuurslid, nl. de heer Jürgen Rigterink, thans Chief Investment Officer. Hierdoor zal zijn plek vrijvallen. De Raad heeft daarom gezocht naar een goede opvolger voor de functie van Chief Investment Officer.

Dit agendapunt valt daarom uiteen in twee onderdelen:

- a. de voorgenomen wijziging van het takenpakket van de heer Rigterink; en
 - b. de voorgenomen benoeming van een nieuw bestuurslid, mevrouw Linda Broekhuizen.
- De Raad van Commissarissen benoemt de directeuren en dient de AVA kennis te geven van voorgenomen benoemingen. Vandaar dat beide punten ter informatie op de agenda staan.

De **voorzitter** zegt dat aan het einde van dit agendapunt nader zal worden stilgestaan bij het vertrek van Nico Pijl, na het formele gedeelte.

De **voorzitter** zegt dat de Raad van Commissarissen bij deze kennis geeft van:

- a. De voorgenomen wijziging van het takenpakket van de heer drs. J. Rigterink.

De **voorzitter** vervolgt dat wegens het vertrek van de heer drs. N.K.G. Pijl, Chief Risk & Finance Officer, per 1 januari 2014, de Raad van Commissarissen op zoek is gegaan naar een goede opvolger. Deze is gevonden in de persoon van een zittend bestuurslid, nl. de heer drs. J. Rigterink, thans Chief Investment Officer. De heer Rigterink is op 1 oktober 2008 aangetreden als Chief Investment Officer van FMO en is vervolgens herbenoemd als lid van de directie per 1 oktober 2012 voor de duur van 4 jaar.

De **voorzitter** zegt dat de heer Rigterink heeft aangegeven met plezier deze nieuwe functie op zich te willen nemen.

De Raad van Commissarissen is dan ook voornemens - op advies van de Selection Appointment and Remuneration Committee - de functie van de heer Rigterink te wijzigen in Chief Risk & Finance Officer per 1 januari 2014 voor de verdere duur van de lopende termijn.

De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd op deze voorgenomen wijziging.

De Nederlandsche Bank is akkoord met de voorgenomen wijziging van het takenpakket van de heer Rigterink.

De **voorzitter** vraagt wie hij hierover het woord mag geven.

Geen van de aanwezigen heeft specifieke vragen of opmerkingen.

- b. De voorgenomen benoeming van mevrouw drs. L.G. Broekhuizen.

De **voorzitter** zegt dat door de voorgenomen wijziging van het takenpakket van de heer Rigterink de functie van Chief Investment Officer vacant komt. De Raad van Commissarissen heeft zowel extern, als in eigen gelederen gezocht naar een goede opvolger. Na zorgvuldige afweging is de Raad tot de conclusie gekomen dat een interne candidate, mevrouw Linda Broekhuizen, de meest geschikte persoon is om de heer Rigterink op te volgen. Mevrouw Broekhuizen is reeds 13 jaar werkzaam bij FMO en heeft gedurende die tijd brede ervaring opgedaan. Het CV van mevrouw Broekhuizen is bijgesloten in de vergaderstukken. De **voorzitter** introduceert mevrouw

Broekhuizen. De **voorzitter** meldt dat de Raad van Commissarissen de gewoonte heeft niet alleen met de Raad van Bestuur te spreken, maar ook met de management laag daaronder en heeft zich er daarom goed van kunnen overtuigen dat de benoeming van mevrouw Broekhuizen de juiste stap is.

De Raad van Commissarissen is dan ook voornemens - op advies van de Selection Appointment and Remuneration Committee - mevrouw drs. L.G. Broekhuizen te benoemen als lid van de directie, in de functie van Chief Investment Officer, zulks effectief per 1 januari 2014 en voor de duur van 4 jaar.

De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd op deze voorgenomen benoeming. De Nederlandsche Bank is akkoord met deze voorgenomen benoeming. De **voorzitter** vraagt wie hij hierover het woord mag geven.

De heer **Smits** (Ministerie van Financiën) merkt op dat het Ministerie een erg aangenaam gesprek heeft gehad met mevrouw Broekhuizen en haar benoeming van harte ondersteunt.

De **voorzitter** zegt dat hiermee een lang en zorgvuldig proces is afgesloten dat tot de benoeming leidt van een goede opvolger van de heer Pijl en ook van de heer Rigterink.

De **voorzitter** zegt nu graag te willen stilstaan bij het afscheid van de heer Nico Pijl.

De heer **Smits** zegt dat hij het feit dat de heer Nico Pijl per het einde van het jaar afscheid neemt natuurlijk erg jammer vindt. Namens het Ministerie van Financiën wil de heer Smits daar graag even bij stilstaan.

De heer **Smits** zegt dat in de relatief korte tijd dat hij in zijn huidige functie werkzaam is, hij veelvuldig met de heer Nico Pijl heeft samengewerkt en dat hij ervan overtuigd is dat FMO bij hem altijd in goede handen was. FMO beschikte met de heer Nico Pijl niet alleen over een enorme hoeveelheid expertise, maar ook over een goede communicator. De heer Pijl heeft een prettige persoonlijkheid en door zijn openheid en transparantie was het prettig met hem samenwerken. In de lange tijd dat Nico werkzaam was in het bestuur van FMO zijn er zeker ook discussies geweest, maar deze vonden altijd plaats in een prettige en warme omgeving, waarin het menselijk contact tot leven kwam en tastbaar was. De heer **Smits** dankt de heer Nico Pijl hartelijk voor de goede samenwerking en wenst hem het allerbeste toe voor de toekomst.

De heer Roodenburg (Ministerie van Buitenlandse Zaken) zegt zich volledig te kunnen aansluiten bij de woorden van de heer Smits en dankt de heer Pijl voor de prettige samenwerking met zijn Ministerie.

De **voorzitter** wenst daar nog aan toe te voegen dat de heer Pijl in zijn ogen "Mr. FMO" is, gezien de maar liefst 27 jaar dat hij bij FMO werkzaam is geweest. Onder andere Risk and Finance waren bij de heer Nico Pijl in hele goede handen. De **voorzitter** zegt dat de vergaderingen van de Audit and Risk Committee die hij heeft bijgewoond een erg hoog niveau hadden. De heer Pijl gaf iedere keer het idee dat hij alle risico's van alle projecten kende. In de loop der jaren is het stelsel van een bank veel ingewikkelder geworden, onder andere door de enorme hoeveelheid nieuwe regelgeving, hetgeen de functie van CRFO niet eenvoudiger maakte. De **voorzitter** uit zijn grote dank namens de gehele Raad van Commissarissen.

De heer **Pijl** dankt de vorige sprekers voor hun mooie woorden. De heer **Pijl** zegt dat de enorme dossier kennis die hem wordt toegedicht soms wat overdreven wordt. De heer Pijl dankt de groot-

aandeelhouder voor de waardering en het vertrouwen dat is gegeven. Datzelfde geldt voor het vertrouwen dat de Raad van Commissarissen heeft verleend aan het bestuur. De heer **Pijl** is van mening dat FMO verslavend werkt, omdat FMO het gevoel geeft met iets moois bezig te zijn. De heer **Pijl** uit ook zijn waardering voor de komst van een bijzondere aandeelhouder, nl. de heer **Wiessing**, vroeger ook directielid van FMO, die 27 jaar geleden het sollicitatiegesprek met hem voerde.

De heer **Wiessing** reageert hierop dat hij het leuk vindt op deze bijzondere vergadering aanwezig te zijn.

De heer **Pijl** wenst in het bijzonder nog te vermelden dat de bundeling van de kracht van de overheid en van de private sector een bijzonder goede constructie is gebleken voor FMO, waardoor veel goeds tot stand heeft kunnen komen.

3. Rondvraag

De **voorzitter** vraagt of iemand gebruik wil maken van de rondvraag en stelt vast dat dit niet het geval is.

4. Sluiting

De **voorzitter** nodigt de aanwezigen uit om aansluitend aan deze vergadering de vergadering van de Raad van Commissarissen bij te wonen, waarin de wijziging van de functie/benoeming daadwerkelijk zullen plaatsvinden. De benodigde volmachten van de niet aanwezige leden van de Raad van Commissarissen zijn daartoe overigens afgegeven.

De **voorzitter** nodigt de aanwezigen uit voor de receptie ter gelegenheid van het afscheid van de heer Nico Pijl en zegt dat ook degenen die wellicht geen uitnodiging hebben ontvangen van harte welkom zijn. Deze zal worden gehouden in de Glazen Zaal aan de Prinsessegracht 26 te Den Haag.

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