

Notulen
Buitengewone Algemene Vergadering
ABN AMRO Bank N.V.

maandag 23
september 2024

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering

ABN AMRO Bank N.V.

Hoofdkantoor ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam

(Deze notulen zijn een zakelijke weergave van de inhoud van de vergadering)

Maandag 23 september 2024, aanvang 16:00 uur

Agenda

- 1. Opening en mededelingen**
- 2. Kennisgeving van de voorgenomen benoemingen van een lid van de Executive Board**
 - (a) Voorgenomen benoeming van Serena Fioravanti als voorgesteld lid van de Executive Board met de titel Chief Risk Officer (ter bespreking)
- 3. Sluiting**

Aanwezig:

De Raad van Commissarissen:

De heer De Swaan (voorzitter Raad van Commissarissen, voorzitter Selectie- en Nominatiecommissie en Voorzitter van deze Buitengewone Algemene Vergadering).

De Executive Board:

De heer Swaak (voorzitter van de Executive Board)

Het nieuw te benoemen lid van de Executive Board:

Serena Fioravanti

De secretaris van de vergadering:

Mevrouw Dorsman

De aandeelhouders en certificaathouders:

Eén aandeel- of certificaathouder is aanwezig, dan wel vertegenwoordigd.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter

Geachte aanwezigen, geachte aandeel- en certificaathouders, hierbij open ik de vergadering en heet u allen hartelijk welkom bij deze Buitengewone Algemene Vergadering. Namens de Raad van Commissarissen ben ik aanwezig, Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Namens de Executive Board is Robert Swaak, Chief Executive Officer, aanwezig. Als Secretaris van deze vergadering treedt op Hanneke Dorsman (General Counsel en Company Secretary van ABN AMRO). Vandaag introduceren we een nieuw lid van de Executive Board, Serena Fioravanti. Zij is vandaag aanwezig in deze vergadering.

De Buitengewone Algemene Vergadering van vandaag is een fysieke vergadering en aandeel- en certificaathouders kunnen derhalve uitsluitend fysiek deelnemen aan deze vergadering. De vergadering is in het Nederlands. Zoals gebruikelijk zendt ABN AMRO deze vergadering rechtstreeks via een webcast op de website uit, zowel in het Nederlands als het Engels. Van de hele vergadering wordt een geluidsopname gemaakt ten behoeve van het opmaken van de notulen. De notulen van deze vergadering zullen uiterlijk vanaf 22 december 2024 gedurende drie maanden beschikbaar zijn voor commentaar op de website van ABN AMRO. De notulen worden daarna, overeenkomstig de statuten, vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Ik constateer dat de aandeel- en certificaathouders overeenkomstig de wet en de statuten zijn opgeroepen en dat de aandeel- en certificaathouders geen voorstellen ter behandeling in deze vergadering hebben ingediend.

Dan geef ik u nu graag een korte toelichting op de gang van zaken tijdens de vergadering. U heeft de agenda gezien in de Convocatie. Er zijn geen stempunten. Alle aandeelhouders en certificaathouders die zich op tijd voor de vergadering hebben geregistreerd worden bij agendapunt 2 in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de voorgenomen benoeming van Serena Fioravanti als Chief Risk Officer. We hebben vooraf geen vragen ontvangen. Hiermee sluit ik agendapunt 1 af.

2. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van een lid van de Executive Board

De voorzitter

We gaan over tot de behandeling van agendapunt 2, de voorgenomen benoeming van een lid van de Executive Board.

a) Voorgenomen benoeming van Serena Fioravanti als voorgesteld lid van de Executive Board met de titel Chief Risk Officer

De voorzitter

We zijn blij om Serena Fioravanti voor te dragen als Chief Risk Officer in de Executive Board. Serena Fioravanti is al meer dan 24 jaar actief in het bankwezen. Ze is een senior professional met een bewezen staat van dienst op verschillende gebieden binnen de banksector, meer specifiek op het gebied van risicobeheer, treasury, liquiditeitsrisico's en balansbeheer, corporate finance, consulting en audit. Ze was bijna vier jaar CRO bij Credit Suisse Zwitserland. Serena Fioravanti heeft een technische achtergrond, heeft een MBA van INSEAD, een Financial Risk Manager-certificaat van de Global Association of Risk Professionals en een Master in Theoretische Fysica van de Universiteit van Rome La Sapienza. De Raad van Commissarissen geeft hierbij kennis aan de Algemene Vergadering van de voorgenomen benoeming van Serena Fioravanti. Serena Fioravanti wordt benoemd voor een termijn van vier jaar, die eindigt na afloop van de eerste Algemene Vergadering die wordt gehouden nadat deze periode verstreken is. Dat betekent dat de benoemingstermijn van Serena Fioravanti eindigt op de Algemene Vergadering van 2029. De Europese Centrale Bank heeft haar voorgenomen benoeming goedgekeurd. Daarnaast heeft de Raad van Medewerkers positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming. De belangrijkste elementen van de remuneratie van Serena Fioravanti zijn op de website van ABN AMRO gepubliceerd. Serena is bij ons aanwezig en stelt zich graag persoonlijk aan u voor. Graag geef ik het woord aan Serena.

Mevrouw Fioravanti

Hartelijk dank, voorzitter. Goedemiddag, dames en heren. Het is zowel een eer als een voorrecht om hier vandaag te staan en mijzelf aan u voor te stellen. Ik had mijzelf graag in het Nederlands voorgesteld, maar ik ben bang dat het voor mij nog te vroeg is, want ik begin net met het leren van de taal. Ik hoop dat u mij hiervoor zult verontschuldigen. Mijn naam is Serena Fioravanti. Ik ben geboren en getogen in Rome, Italië, in een academische familie. Mijn moeder was hoogleraar wiskunde en mijn vader was hoogleraar stedenbouw en architect. Van hen leerde ik de waarden van hard werken, plichtsbesef, openstaan voor de mening van anderen en streven naar uitmuntendheid. Deze waarden hebben me gedurende mijn hele carrière geleid.

Ik heb natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit van Rome. Tijdens en direct na mijn studie heb ik een internationale carrière omarmd en in Frankrijk, Duitsland, de VS en Zwitserland gewoond, waar ik me heb gevestigd en het grootste deel van de afgelopen 25 jaar heb doorgebracht. Vandaag de dag heb ik de Zwitserse en Italiaanse nationaliteit en beschouw ik mezelf als echt internationaal, Europees. Ruim 24 jaar geleden ben ik min of meer bij toeval bij een bank gaan werken. Ik wilde in een uitdagende, snelle omgeving werken, waar ik in contact kon komen met professionele en inspirerende mensen die hun klanten met zorg bedienen en elke dag het verschil maken. Ik geloof dat bankieren dit allemaal kan bieden, en ik heb nooit spijt gehad van mijn beslissing. Ik heb in 2004 mijn MBA in Frankrijk afgerond, mijn kennis van financiën en het bedrijfsleven verdiept, en sindsdien heb ik bij internationale instellingen gewerkt. Ik heb voornamelijk gewerkt voor twee grote Zwitserse banken, UBS en Credit Suisse (de laatste gedurende meer dan 17 jaar), in corporate en controlling-functies: Audit, Modellering, Finance, Treasury en Risk Management. Ik heb in vele onderdelen van het bedrijf gewerkt, in verschillende regio's van de wereld en in verschillende regelgevingsregimes, waarbij ik er altijd naar streefde de processen en het risicoprofiel van de bank te verbeteren.

In de afgelopen 13 jaar in Risk Management heb ik teams opgebouwd in wereldwijde risk functies, gestuurd op de implementatie van nieuwe technologieën en analysetools, leiding gegeven aan trajecten ter implementatie van nieuwe wetgeving die de bank hebben getransformeerd, en hard gewerkt om de risicokennis en -cultuur van de bank in de hele organisatie te verbeteren. Ik geloof in risicomangement als een bron van kracht. Het vermogen om risico's proactief te identificeren, meten, managen, af te dekken en te bewaken zijn kernactiviteiten van een bank, en een effectieve Risk functie kan een echte onderscheidende factor en een bron van concurrentievoordeel zijn. In 2015 heb ik geholpen bij de oprichting van Credit Suisse Zwitserland, een onafhankelijke bank waarin alle binnenlandse klanten van Credit Suisse en systeemrelevante activiteiten zijn opgenomen. Credit Suisse Zwitserland was een belangrijk onderdeel van de Credit Suisse Group, bekend om zijn goede reputatie in corporate banking, een innovator in de retailsector, een vermogensbeheerder waar alle klanten oplossingen konden vinden. Het was een bank die stabiel bleef presteren, zelfs tijdens de uitdagende tijden waarmee de wereldwijde franchise werd geconfronteerd. Ik werd in 2019 benoemd tot Chief Risk Officer en lid van de Raad van Bestuur van Credit Suisse Zwitserland, en begon mijn functie in januari 2020. Tijdens mijn termijn heb ik niet alleen een wereldwijde pandemie en geopolitieke crises meegemaakt, maar ook specifieke negatieve gebeurtenissen die ertoe leidden dat de Credit Suisse Group winstgevendheid, kapitaal en het vertrouwen van klanten verloor, wat uiteindelijk resulteerde in een fusie met UBS. Deze tijden waren uitdagend, maar boden mij enorme leermogelijkheden, unieke managementinzichten en een hernieuwde vastberadenheid om bij te dragen aan de bankensector en soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Met deze gedachte ga ik heel graag aan de slag bij ABN AMRO. Ik benader deze rol nederig, bereid om de bank te ondersteunen bij het bereiken van gecontroleerde en

duurzame groei, en om te dienen als betrouwbare partner voor het bedrijf, de toezichthouders en alle belanghebbenden. Mijn doel is om de risicocultuur van de bank te stimuleren en uitmuntendheid in risicobeheer te bevorderen. Ik heb grote bewondering voor wat ABN AMRO tot nu toe heeft bereikt. Een rijke traditie, een sterk merk, een gericht en duidelijk gedefinieerd bedrijfsprofiel en strategische aandacht voor klantbeleving, duurzaamheid en een toekomstbestendige bank - allemaal waar ik persoonlijk achter sta. ABN AMRO vervult de belangrijke rol van poortwachter in de samenleving en bedient vitale delen van de economie in Nederland en in heel Noordwest-Europa, en maakt een verschil voor haar klanten en voor de samenleving als geheel - zowel sociaal als op het gebied van milieu. Deze waarden moeten worden beschermd en ontwikkeld "*for better, for generations to come*".

De financiële sector verandert voortdurend, en het tempo van deze veranderingen vereist dat we waakzaam blijven en aandacht schenken aan nieuwe en opkomende risico's. Als CRO van ABN AMRO zal ik streven naar een cultuur waarin risicobeheer centraal staat in de besluitvorming en waar risico's continu op een dynamische manier worden geïdentificeerd en gemitigeerd in de hele organisatie. De rol van de CRO is richting te geven aan deze risico's binnen het bedrijf, met behoud van de lange termijn waarde en reputatie van de bank, alsmede het vertrouwen van klanten. Ik ben vastbesloten om deze rol met competentie, zorg, passie en volledig plichtsbesef op me te nemen.

De voorzitter

Dank je wel, Serena. Er is nu gelegenheid om vragen te stellen aan de Serena. Zijn er vragen in de zaal? Ik constateer dat er geen vragen zijn voor Serena. Een warm welkom voor Serena Fioravanti als onze nieuwe Chief Risk Officer.

3. Sluiting

De voorzitter

Dan sluit ik nu de vergadering en dank ik iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en bijdrage aan deze vergadering.