

**Notulen**  
**Buitengewone Algemene Vergadering**  
**ABN AMRO Bank N.V.**

dinsdag 15  
november 2022

**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)

**Dinsdag 15 november 2022, aanvang 10:30 uur**

## Agenda

1. **Opening en mededelingen**
2. **Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van een lid van de Executive Board, Chief Innovation & Technology Officer**

Introductie Carsten Bittner als voorgesteld lid van de Executive Board met de titel Chief Innovation & Technology Officer (ter bespreking)

3. **Sluiting**

**Aanwezig:**

**De Raad van Commissarissen:**

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

**De Executive Board:**

De heer Swaak (voorzitter van de Executive Board)

**De nieuw te benoemen leden van de Executive Board:**

De heer Bittner

**De secretaris van de vergadering:**

Mevrouw Dorsman.

**De aandeelhouders en certificaathouders:**

5 aandeel- en certificaathouders zijn aanwezig, dan wel vertegenwoordigd; zij vertegenwoordigen gezamenlijk 0,00019% van het geplaatst kapitaal van ABN AMRO Bank N.V.

## 1. Opening en mededelingen

### De voorzitter

Goedemorgen. Geachte aandeel- en certificaathouders en overige geïnteresseerden, ik heet u van harte welkom bij deze virtuele buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Namens de Raad van Commissarissen ben ik zelf aanwezig, Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Namens de Executive Board is Robert Swaak, CEO, aanwezig. En als secretaris van deze vergadering treedt zoals gebruikelijk op, mevrouw Hanneke Dorsman.

Vandaag introduceren we een nieuw lid van de Executive Board, en daar zijn wij heel blij mee: Carsten Bittner. Carsten Bittner is vandaag aanwezig in deze vergadering en zal zich straks voorstellen. Ik vraag graag eerst uw aandacht voor een aantal mededelingen van huishoudelijke aard. De aandeelhouders en certificaathouders wonen deze vergadering virtueel bij. De vergadering is zoals gebruikelijk in het Nederlands en wordt via een webcast in zowel het Nederlands als het Engels op de ABN AMRO-website uitgezonden. Van de hele vergadering wordt een geluidsopname gemaakt ten behoeve van het opmaken van de notulen. De notulen van deze vergadering zullen uiterlijk vanaf 13 februari 2023 gedurende drie maanden beschikbaar zijn voor commentaar op de website van ABN AMRO. Ik constateer dat de aandeelhouders en certificaathouders overeenkomstig de wet en de statuten zijn opgeroepen. Er zijn geen aandeel- of certificaathouders die voorstellen ter behandeling in deze vergadering hebben ingediend. Dan geef ik nu graag een korte toelichting op de gang van zaken. U heeft de agenda kunnen zien in de convocatie. Er is één agendapunt, ter kennisgeving, en er zijn géén stempunten. We willen alle aandeel- en certificaathouders die zich op tijd voor de vergadering hebben geregistreerd in de gelegenheid stellen om vragen te stellen. Als u gedurende de vergadering vragen wilt stellen, stel deze gerust via de live chat. De live chat zal worden gesloten na afloop van de behandeling van punt 2. Hiermee sluit ik agendapunt 1 af en ga ik over naar agendapunt 2.

## 2. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van een lid van de Executive Board, Chief Innovation & Technology Officer

### De voorzitter

We zijn zeer blij om Carsten Bittner als Chief Innovation & Technology Officer in de Executive Board voor te dragen. Carsten Bittner is op dit moment Chief Technology Officer & Divisional Board Member Technology Foundations bij Commerzbank. Hij heeft een leidende rol in de digitale transformatie van Commerzbank. Voordat hij bij Commerzbank in dienst trad, bekleedde hij jarenlang verschillende managementfuncties bij de uitgever Bertelsmann en bij Accenture. De Raad van Commissarissen doet hierbij kennisgeving aan de buitengewone algemene vergadering van de voorgenomen benoeming van Carsten Bittner. Hij wordt voor vier jaar benoemd. De Europese Centrale Bank heeft zijn voorgenomen benoeming inmiddels goedgekeurd. Daarnaast heeft de Raad van Medewerkers positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming. De belangrijkste elementen van de renummeratie van Carsten zijn op de website van ABN AMRO gepubliceerd. Carsten is vanzelfsprekend bij ons aanwezig en stelt zich graag persoonlijk aan u voor. Graag geef ik het woord aan Carsten. Go ahead, Carsten.

### Carsten Bittner

Dank je, Tom. Goedemorgen dames en heren, ik stel mezelf graag kort aan u voor. Staat u mij toe dat ik mijn introductie in het Engels doe, want ik ben het Nederlands nog aan het leren. Dames en heren, ik hoop dat dit te volgen was. Staat u mij toe dat ik mijn introductie in het Engels doe, ik ben namelijk net pas begonnen met het leren van de Nederlandse taal. Ik ben 51 jaar en geboren en getogen in Duitsland. Mijn vrouw en ik zijn al 25 jaar getrouwd en we hebben twee kinderen die aan de universiteit studeren en dus niet meer thuis wonen. Ik heb Industrial Engineering and Management gestudeerd aan de universiteit van Karlsruhe. Daar heb ik ook mijn PhD in economische wetenschappen behaald die ging over de efficiency van de kapitaalmarkt. Ik ben mijn loopbaan begonnen in 1997 bij Accenture als consultant voor banken en kapitaalmarkten. Samen met klanten werkte ik aan implementatieprojecten bij retailbanken en zakelijke banken, voor handels- en risicobeheer, klantencontactcentra en klantrelatiebeheer. Technologie werd daarbij altijd gebruikt als middel om iets anders te bereiken. In 2004 ben ik overstapt naar Bertelsmann, een internationaal media- en dienstenbedrijf. Daar werd ik algemeen directeur van hun technologietak. In die rol had ik de leiding over internationale teams in Europa, de Verenigde Staten, China en India. De media- en dienstensector heeft als gevolg van e-commerce, sociale media en digitale platformen veel eerder een digitale transformatie doorgemaakt dan andere sectoren. Gedurende deze transformatie speelde informatietechnologie een cruciale rol en werd een belangrijke onderscheidende factor in de markt. In 2013 werd ik verantwoordelijk voor de hele groep, onder andere als Senior

Vice President Group IT en als Chief Information Security Officer. Samen met mijn teams hebben we de technologische basis gelegd voor moderne klantinteractie en data-analytics. Met mijn benoeming tot Chief Technology Officer bij Commerzbank in 2019, ben ik weer teruggekeerd naar de bankwereld. In die rol was ik verantwoordelijk voor de wereldwijde IT-processen en voor de digitale transformatie naar een meer digitale adviesbank voor retailklanten, commerciële klanten en zakelijke klanten. Enerzijds gaf ik daar leiding aan een grote kostenbesparingsoperatie maar anderzijds gebruikte ik innovatieve technologieën voor nieuwe open bankproducten en voor nieuwe zakelijke platformen. Dit alles in nauwe samenwerking met de betreffende businesssegmenten. Naast mijn uitvoerende rol bij Commerzbank ben ik lid geweest van de Raad van Toezicht van 360X, een beginnende marktplaats voor 'tokenized digital assets'. Ook ben ik lid geweest van de adviesraad van R3, een blockchain fintech. Tenslotte ben ik lid geweest van de technologiegroep van de Vereniging van Duitse banken. Al deze functies heb ik inmiddels overgedragen zodat ik me helemaal kan richten op mijn nieuwe rol. Kijkend naar de toekomst voel ik me vereerd met deze benoeming en met deze kans om deel uit te maken van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. ABN AMRO is een prachtig merk en staat alom bekend om zijn innovatie. Ik kijk er erg naar uit om het team te komen aanvullen. Tijdens mijn introductie bij ABN AMRO heb ik al kennis gemaakt met de strategie van ABN AMRO en wat het betekent een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn. Deze strategie is gebaseerd op drie pijlers: klantbeleving, duurzaamheid en toekomstbestendigheid en is een strategie waar ik volledig achtersta. Met haar producten en diensten speelt ABN AMRO een belangrijke rol in de maatschappij. Hypotheken, spaargelden, leningen en advies, ABN AMRO staat dicht bij de klant en maakt echt een verschil, zowel op sociaal als op milieugebied. Persoonlijk ben ik erg gericht op purpose en resultaten. De purpose van ABN AMRO, Banking for better for generations to come, sluit goed aan bij de strategie en ligt me ook na aan het hart. Ik ben me ervan bewust dat zowel IT-innovatie als betrouwbare en efficiënte IT-processen een centrale rol spelen en ik zal al mijn ervaring, leiderschap en passie meenemen in mijn nieuwe rol als Chief Innovation & Technology Officer bij ABN AMRO. Nogmaals, ik voel me vereerd en ik kijk ernaar uit deel te worden van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. Bedankt. Terug naar jou Tom.

#### De voorzitter

Dank je wel, Carsten, voor deze introductie. De mogelijkheid voor deelnemers aan deze vergadering, dames en heren, om via de live chat vragen te stellen, wordt binnen enkele momenten gesloten. Graag geef ik het woord aan de moderator voor eventuele vragen ontvangen via de live chat.

#### Moderator

Ja. Er zijn geen vragen binnengekomen via de live chat, meneer de voorzitter.

### 3. Sluiting

De voorzitter

Dank, moderator. Dan constateer ik dat er geen vragen zijn, en daarmee sluiten we punt 2 van de agenda en sluit ik tevens deze vergadering. Ik dank iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en bijdrage aan deze vergadering. De vergadering is gesloten.