

Notulen
Buitengewone Algemene Vergadering
ABN AMRO Bank N.V.

donderdag 11
september 2025

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)

Donderdag 11 september 2025, aanvang 14:00 uur

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Benoeming van een nieuw lid van de raad van commissarissen

(a) Mededeling van een vacature in de Raad van Commissarissen (ter bespreking)

(b) Aankondiging aan de Algemene Vergadering van de voordracht van de Raad van Commissarissen tot benoeming van Daniel Hartert (ter bespreking)

(c) Gelegenheid voor de Algemene Vergadering tot het doen van aanbevelingen (ter bespreking)

(d) Toelichting en motivatie door Daniel Hartert (ter bespreking)

(e) Benoeming van Daniel Hartert tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

3. Sluiting

Aanwezig:

De Raad van Commissarissen:

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

De Executive Board:

Mevrouw Bérard (voorzitter van de Executive Board)

Het nieuw te benoemen lid van de Raad van Commissarissen:

Daniel Hartert

De secretaris van de vergadering:

Mevrouw Dorsman

Notaris

Bart Jan Kuck (Zuidbroek Notarissen)

De aandeelhouders en certificaathouders:

Twee aandeel- of certificaathouders zijn aanwezig, dan wel vertegenwoordigd.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter

Het is twee uur en ik heet u allen welkom bij deze Buitengewone Algemene Vergadering. Namens de Raad van Commissarissen ben ik aanwezig, Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Aan mijn rechterhand, de Chief Executive Officer namens de Executive Board (ExBo), Marguerite Bérard, en als Secretaris treedt op zoals gebruikelijk Hanneke Dorsman, General Counsel en Company Secretary. Notaris Bart Jan Kuck van Zuidbroek Notarissen is aanwezig om toezicht te houden op het correcte verloop van de stemming. En ook aanwezig is Arjen Dorland als vertrekkend lid van de Raad van Commissarissen en Daniel Hartert, het voorgestelde nieuwe lid van de Raad van Commissarissen.

Graag een paar huishoudelijke mededelingen. Het is een fysieke vergadering en u kunt uitsluitend fysiek deelnemen aan deze vergadering. Zoals gebruikelijk is de vergadering in het Nederlands en zenden we het uit via de webcast zowel in het Nederlands als in het Engels. Van de hele vergadering wordt een geluidsopname gemaakt ten behoeve van de notulen. De notulen zullen uiterlijk vanaf 10 december dit jaar gedurende drie maanden beschikbaar zijn voor commentaar op onze website en daarna worden ze vastgesteld door de Secretaris en mijzelf.

De aandeelhouders en certificaathouders zijn overeenkomstig de wet en de statuten opgeroepen en hebben geen voorstellen ter behandeling in deze vergadering ingediend.

U ziet dat er één stempunt is. 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 Daniel Hartert als lid van de Raad van Commissarissen. Wij hebben geen vragen vooraf ontvangen. En hiermee sluit ik punt 1 van de agenda af.

2. Benoeming van een nieuw lid van de raad van commissarissen

De voorzitter

Dan ga ik over naar punt 2. Dat bestaat uit een aantal onderdelen. Met tot slot de benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen.

a) Mededeling van een vacature in de Raad van Commissarissen (ter bespreking)

De voorzitter

Het eerste onderdeel is de mededeling van een vacature in de Raad van Commissarissen. De benoemingsperiode van Arjen Dorland als lid van de Raad van Commissarissen loopt tot het einde van de Algemene Vergadering van 2026. Arjen Dorland heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen, dat ben ik, laten weten zich niet opnieuw kandidaat te zullen stellen voor een volgende termijn en af te willen treden bij beschikbaarheid van een opvolger. Daartoe is tijdig een wervings- en selectieproces gestart en we hebben alle noodzakelijke handelingen verricht zoals het opstellen van een collectief profiel van de Raad van Commissarissen en een individueel profiel voor de vacature. Deze zijn bij de vergaderstukken van deze vergadering geplaatst. Zoals u hebt kunnen lezen: het individuele profiel richt zich op een expert in de industriële sector, een expert met technische kennis en ervaring op het gebied van ICT, met strategisch inzicht en een breed begrip van hoe ICT-bedrijven, strategieën en bedrijfsmodellen beïnvloedt.

Arjen Dorland treedt af na het sluiten van deze vergadering en na de benoeming van zijn opvolger door deze vergadering. Ik zal aan het einde vanzelfsprekend nog even het woord richten tot Arjen Dorland. Voordat ik u de gelegenheid geef om vragen te stellen of opmerkingen te maken, stel ik voor dat we eerst overgaan naar punten 2(b) en 2(c), respectievelijk de voordracht van de Raad van Commissarissen tot benoeming van Daniel Hartert en de gelegenheid voor de Algemene Vergadering tot het doen van aanbevelingen.

b) Aankondiging aan de Algemene Vergadering van de voordracht van de Raad van Commissarissen tot benoeming van Daniel Hartert (ter bespreking)

De voorzitter

Eerst 2(b), aankondiging van de voordracht tot benoeming van Daniel Hartert. De Raad van Commissarissen heeft besloten Daniel Hartert voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen. Hij wordt met name voorgedragen vanwege zijn diepgaande kennis op het gebied van IT, digitale data en bedrijfsprocessen. Hij is een ervaren Chief Information Officer (CIO) en Chief Executive Officer (CEO) met een bewezen staat van dienst in verschillende

industrieën en diverse geografische gebieden. Hij heeft organisaties geadviseerd over cloud transformatie, cybersecurity, kunstmatige intelligentie binnen ondernemingen en recentelijk is hij actief geweest als niet-uitvoerend bestuurslid, senior-adviseur en investeerder. In de hoedanigheid als senior-adviseur biedt hij strategische begeleiding en deskundig advies aan de raden van bestuur van verschillende organisaties. Hij voldoet aan de vereisten in de profielschets van de Raad van Commissarissen.

Met de benoeming van Daniel Hartert blijft de Raad van Commissarissen voldoen aan de voor haar geldende eisen op het gebied van genderdiversiteit. Voor meer informatie verwijs ik graag naar het cv dat bij de stukken is opgenomen. De Raad van Medewerkers, - Arlene Bosman is aanwezig, welkom - is de gelegenheid geboden om geschikte kandidaten voor te dragen. Zij heeft geen gebruik gemaakt van haar recht tot aanbeveling. Het positieve standpunt van de Raad van Medewerkers is opgenomen in de vergaderstukken. Tevens heeft de ECB de benoeming van Daniel Hartert als lid van de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

c) **Gelegenheid voor de Algemene Vergadering tot het doen van aanbevelingen (ter bespreking)**

De voorzitter

Dan komen we bij punt 2(c), namelijk de gelegenheid voor de Algemene Vergadering tot het doen van aanbevelingen. Tot op heden heeft ABN AMRO van haar aandeelhouders en certificaathouders geen gemotiveerde aanbevelingen ontvangen voor een voordracht voor de genoemde vacature. Ik ga er daarom van uit dat de Algemene Vergadering geen gebruik wenst te maken van het recht tot aanbeveling, maar ik stel de vergadering graag in de gelegenheid dat alsnog te doen, vragen te stellen of opmerkingen te maken over dit agendapunt. Er zijn geen vragen vooraf ontvangen. Er zijn ook geen vragen uit de zaal. Ik constateer dan ook dat de Algemene Vergadering geen gebruik heeft gemaakt van het recht tot aanbeveling. En daarmee is dit punt 2(c) afgehandeld en gaan we over tot het volgende agendapunt.

d) **Toelichting en motivatie door Daniel Hartert (ter bespreking)**

De voorzitter

Dan komen we bij punt 2(d). Daniel Hartert zal zijn motivatie voor de benoeming als nieuw lid van de Raad van Commissarissen mondeling toelichten.

De heer Hartert

Dank. Goedemiddag, ik vind het heel fijn om hier te zijn. Ik ben Daniel Hartert. Ik ben geboren in Heidelberg, in Duitsland, in 1958, en ik ben nu elf jaar getrouwd met mijn tweede vrouw en ik heb drie volwassen kinderen. Zij hebben inmiddels allemaal hun eigen leven opgebouwd met hun partners en met hun beroepen. Mijn vader en grootvaders waren van oudsher artsen, maar ik ben informatica en bedrijfskunde gaan studeren halverwege de

jaren tachtig, en vervolgens heb ik bijna mijn hele carrière doorgebracht in managementfuncties op het gebied van ICT en procesmanagement.

Tussen 1999 en 2020, dat is ongeveer 21 jaar lang, ben ik CIO geweest van Bertelsmann AG in Duitsland, van Philips hier in Nederland en van Bayer AG. Daarnaast ben ik ook CEO geweest van Philips Imaging Systems, een miljardenbedrijf met het hoofdkantoor in Boston in de VS. Ik ben ook CEO geweest van Bayer Business Services, een wereldwijde organisatie met zo'n tienduizend medewerkers die diensten levert op het gebied van transacties en transformaties, en op het gebied van financiën, procurement, human resources en fusies en overnames.

Mijn belangrijkste focus en bijdragen in deze functies waren grote transformaties, dus organisatietransformaties, personeelstransformaties, voornamelijk als gevolg van globalisering, fusies en overnames, uitbesteding, en verschillende digitale transformatieprogramma's die eind jaren negentig van start gingen met de eerste e-commerce- en mediastreamingplatforms, tot het digitaliseren van gebieden zoals R&D in de farmaceutische industrie, het opzetten van digitale proposities of het implementeren van nieuwe digitale bedrijfsmodellen.

Daarnaast was er altijd een sterke focus op het bereiken van de hoogste efficiëntie door processen bij organisaties continu te optimaliseren, om waarde te leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Ik ben ook direct betrokken geweest bij gereguleerde bedrijven zoals farmaceutische bedrijven en landbouwbedrijven, en daarbij zorgde ik ervoor dat de betreffende systemen en processen voldeden aan de eisen van de regelgevende instanties.

In de verschillende leidinggevende functies heb ik meer dan twintig jaar gerapporteerd aan de respectievelijke Raden van Bestuur. Ik ben lid geweest van het Group Management Committee bij Philips en van de Arvato Board bij Bertelsmann en ik heb nauw samengewerkt met de Raden van Commissarissen van deze bedrijven in het kader van M&A-transformaties, personeelstransformaties, maar ook op het gebied van audit- en risicocomités, met name op het gebied van cyberbeveiliging, bedrijfscontinuïteit en recovery planning.

Een belangrijk aspect van mijn professionele leven is dat ik niet alleen in verschillende delen van de wereld heb gewerkt, zoals Duitsland, Nederland en de VS, maar ik heb ook de kans gehad om ervaring op te doen in heel veel verschillende sectoren en deze te leren kennen, waaronder belangrijke domeinen zoals productie, toeleveringsketens, dienstverlening en consumentenbedrijven. Financiële dienstverlening maakt nog geen deel uit van mijn ervaring, maar op basis van mijn bestaande ervaring ben ik ervan overtuigd dat ik kan bijdragen aan een nog groter succes van ABN AMRO. Ik ben er dan ook trots op en ik ben gemotiveerd om een actieve rol te spelen in "Banking for better, for generations to come".

Sinds begin 2021 heb ik mijn bedrijfsleven ingeruild voor een breder activiteitenprofiel waardoor ik waarde kan toevoegen op basis van mijn ervaringen uit het verleden en mijn netwerk en deze activiteiten omvatten strategisch advies en “thought leadership” voor verschillende IT-diensten en cyberbeveiligingsbedrijven in de VS en Europa. Ik ben lid geweest van de Raad als niet-uitvoerend bestuurder voor een logistiek bedrijf in Duitsland en ik ben ook investeerder en adviseur geweest voor startups, vooral op het gebied van groene IT en AI.

Op basis van mijn brede ervaring ben ik ervan overtuigd dat ik een zinvolle bijdrage kan leveren als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO, met name in de context van het benutten van nieuwe technologieën om concurrentievoordeel te behalen, maar ook om legacy en complexiteit aan te pakken.

Ik ben eerder actief betrokken geweest bij het koppelen van leiderschapsprogramma's aan waarde- en beloningssystemen en dat is een goede basis voor mijn rol in de Remuneratie Commissie (RemCo). Wat betreft de risico- en kapitaalcommissie (R&CC) zal mijn achtergrond in cyberbeveiliging en aanverwante gebieden een belangrijke rol spelen en daar kan ik ook veel waarde toevoegen. Bij Bayer was ik nauw betrokken bij ESG-kwesties. Dus ik heb de achtergrond en ook de interesse om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidscommissie van de Raad van Commissarissen (SSC).

En tot slot, ik ben heel gemotiveerd om terug te keren naar Nederland. Het is echt een terugkeer voor mij in een veeleisende en professionele context omdat ik mijn vorige verblijf hier heel fijn heb gevonden. En toevallig heb ik sinds die jaren ook een rekening bij de ABN AMRO. Dus voorzitter, dan ben ik nu bereid om vragen te beantwoorden en enorm bedankt voor uw aandacht.

De voorzitter

Enorm bedankt Daniel. Zijn er vragen? Dat is niet het geval. Dank.

e) **Benoeming van Daniel Hartert tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)**

De voorzitter

Dan gaan we over naar de behandeling van punt 2(e), de benoeming van Daniel Hartert als lid van de Raad van Commissarissen. Als de uitslag van de stemming positief is, zal zijn benoeming van kracht zijn per de sluiting van deze vergadering, voor een periode van vier jaar, eindigend bij het sluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering van ABN AMRO Bank in 2030. Dit agendapunt is ter stemming.

De mogelijkheid voor deelnemers aan deze vergadering om hun stem uit te brengen wordt binnen enkele momenten gesloten. Het geplaatste kapitaal van ABN AMRO bestaat uit 833.048.566 gewone aandelen, waarvan 578.968.753 certificaten van gewone aandelen. In

deze vergadering zijn 3.317 aandeelhouders en certificaathouders aanwezig, in persoon of vertegenwoordigd, die 599.128.623 stemmen vertegenwoordigen, hetgeen neerkomt op 72,06% van het totaal aantal gewone aandelen met stemrecht.

Het totaal aantal stemrechten op de registratiedatum is gewijzigd ten opzichte van de aantallen genoemd in de oproeping van deze Buitengewone Algemene Vergadering. Deze wijziging is een gevolg van het inkoopprogramma van ABN AMRO. ABN AMRO heeft een deel van de aandelen en certificaten in haar eigen kapitaal ingekocht. De aandeelhouders en certificaathouders zijn via de ABN AMRO-website en de portal van Corporate Broking in kennis gesteld van het totaal aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum.

Voorafgaand aan de vergadering hebben aandeelhouders en certificaathouders de gelegenheid gehad hun stemrecht uit te oefenen door middel van e-voting. Deze stemmen worden meegenomen met de elektronische stemmen die tijdens deze vergadering worden uitgebracht en worden in de uitslag van de stemming aan het eind van deze vergadering weergegeven.

Dan wil ik graag nog stilstaan bij het vertrek van Arjen Dorland. Beste Arjen, nu je na twee volle termijnen afscheid neemt van de Raad van Commissarissen bij ABN AMRO, wil ik graag een moment nemen om je namens al je collega's, maar ook namens de ExBo, en de hele organisatie van de bank oprecht te danken. Jij hebt je onwaarschijnlijk ingezet voor de bank, als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, als voorzitter van de RemCo, en als lid van de NomCo en de Audit Commissie. Je was een leidende kracht op cruciale momenten en die waren er regelmatig in de periode dat jij er was, altijd opererend met kalmte en objectiviteit, en je bracht niet alleen expertise maar ook een ontzettend prettige samenwerking. Om de afgelopen jaren als uitdagend te omschrijven is een understatement, ook omdat de niet-financiële risico's en technologische vraagstukken voor banken in de afgelopen jaren enorm zijn toegenomen en ik denk dan, Daniel zei dat ook in zijn introductie, aan zaken als cybersecurity, data-uitdagingen, frauderisico's, klimaatrisico's. Jouw inbreng in kennisgebieden als IT, technologie en data is daarbij van groot belang geweest om tot een afgewogen besluitvorming te komen daar waar nodig. Ik wil ook zeer benadrukken jouw onverminderde inzet voor een diverse bank, als het gaat om gender en culturele achtergronden en maatschappelijke impact omdat je ervan overtuigd bent dat een organisatie een afspiegeling moet zijn van haar klanten, en divers talent onmisbaar is voor een gezonde bank. De afgelopen jaren heeft de bank enorme vooruitgang geboekt op dat gebied. Om een voorbeeld te noemen: in 2016, het jaar dat jij hier aantrad, bestond de ExBo en het Executive Committee van ABN AMRO uit nagenoeg alleen mannen, terwijl de verdeling man/vrouw nu 50/50 is. Ik ben ervan overtuigd dat deze verschuiving voor een belangrijk deel ook te danken is aan jouw inzet en vasthoudendheid. Heel erg bedankt namens al je collega's maar vooral ook van mijn kant want je bent een hele grote steun voor me geweest, voor je fantastische werk en je toewijding voor ABN AMRO en we wensen je alle succes en gezondheid voor de toekomst.

Dames en heren, voordat we de vergadering sluiten, ben ik u de stemuitslag verschuldigd. Ik kan u mededelen dat de heer Hartert met grote meerderheid van stemmen, namelijk 99,89% van de stemmen, verkozen is tot lid van de Raad van Commissarissen. Van harte gefeliciteerd en welkom als nieuwe commissaris. We zijn zeer blij met je komst en zien erg uit naar de samenwerking.

3. Sluiting

De heer Spanjer

Het staat niet op de agenda, maar mag ik de heer Dorland ook namens de certificaathouders bedanken voor zijn werk?

De voorzitter

Dat mag. Bij dezen genoteerd en hij aanvaardt de dank in grote dankbaarheid. Dan sluit ik de vergadering en ik dank iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en bijdrage aan deze vergadering. Dank u wel. De vergadering is gesloten.