

MINUTES

PROTOKOLL

TO: MEMBERS
DATE OF MEETING: 8 JUNE 2012, 8.30 - 10.30 A.M.
LOCATION: NATIONAL BANK OF ROMANIA
CHAIRMAN: MANFRED POHL, EABH E.V.
PARTICIPANTS: REPRESENTATIVES OF THE MEMBERS OF EABH E.V.

DEN: MITGLIEDERN
TREFFPUNKT: 8. JUNI 2012, 8.30 - 10.30 UHR
ORT: RUMÄNISCHE NATIONALBANK
VORSITZENDER: MANFRED POHL, EABH E.V.
TEILNEHMER: REPRÄSENTANTEN DER MITGLIEDER INSTITUTIONEN DER EABH E.V.

Valid Votes	Voting Participants	EABH Member	Gültige Stimmen	Stimmberechtigte Teilnehmer	EABH Mitglied
1	Walter Antonowicz	Österreichische Nationalbank	1	Walter Antonowicz	Österreichische Nationalbank
2		(Deutsche Bundesbank)*	2		(Deutsche Bundesbank)*
3		(European Central Bank)*	3		(European Central Bank)*
4	Melanie Aspey	The Rothschild Archive	4	Melanie Aspey	The Rothschild Archive
5		(Barclays Bank plc)*	5		(Barclays Bank plc)*
6	Anne Brunterch	Crédit Agricole	6	Anne Brunterch	Crédit Agricole
7	Anna Cantaluppi	Compagnia di San Paolo	7	Anna Cantaluppi	Compagnia di San Paolo
8	Piet Clement	Bank for International Settlements	8	Piet Clement	Bank for International Settlements
9		(Bank of Finland)*	9		(Bank of Finland)*

*All Members marked with this symbol have given their Power of Attorney to the attending participant above.

*Alle Mitglieder, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, haben ihre Stimmberechtigung an den obenstehenden anwesenden Teilnehmer abgegeben.

10	Ton	de Graaf	<i>ABN AMRO Bank</i>	10	Ton	de Graaf	<i>ABN AMRO Bank</i>
11	Ingrid	Elferink	<i>ING Insurance</i>	11	Ingrid	Elferink	<i>ING Insurance</i>
12			<i>(KBC Bank and Insurance Holding Company)*</i>	12			<i>(KBC Bank and Insurance Holding Company)*</i>
13	Alfredo	Gigliobianco	<i>Banca d'Italia</i>	13	Alfredo	Gigliobianco	<i>Banca d'Italia</i>
14			<i>(Bank of Valletta)*</i>	14			<i>(Bank of Valletta)*</i>
15			<i>(UniCredit S.p.A.)*</i>	15			<i>(UniCredit S.p.A.)*</i>
16			<i>(Central Bank & Financial Services Authority of Ireland (CBFSAI))*</i>	16			<i>(Central Bank & Financial Services Authority of Ireland (CBFSAI))*</i>
17	Patrick	Halbeisen	<i>Swiss National Bank</i>	17	Patrick	Halbeisen	<i>Swiss National Bank</i>
18	Herman	Harder	<i>SNS Reaal Groep</i>	18	Herman	Harder	<i>SNS Reaal Groep</i>
19	Clara	Harrow	<i>Baring Archives</i>	19	Clara	Harrow	<i>Baring Archives</i>
20	Nils-Viggo	Haueter	<i>Swiss Re</i>	20	Nils-Viggo	Haueter	<i>Swiss Re</i>
21	Iuliu	Iacobescu	<i>National Bank of Romania</i>	21	Iuliu	Iacobescu	<i>National Bank of Romania</i>
22			<i>(Croatian National Bank)*</i>	22			<i>(Croatian National Bank)*</i>
23	Egnis	Isaku	<i>Bank of Albania</i>	23	Egnis	Isaku	<i>Bank of Albania</i>
24	Leif	Jacobsson	<i>Sveriges Riksbank</i>	24	Leif	Jacobsson	<i>Sveriges Riksbank</i>
25			<i>(Danmarks Nationalbank)*</i>	25			<i>(Danmarks Nationalbank)*</i>

26			<i>(Bank of Lithuania)*</i>	26			<i>(Bank of Lithuania)*</i>
27	Maria	Kackovicova	<i>National Bank of Slovakia</i>	27	Maria	Kackovicova	<i>National Bank of Slovakia</i>
28	Norbert	Konarzewski	<i>Leopold Kronenberg Foundation at Citi Handlowy</i>	28	Norbert	Konarzewski	<i>Leopold Kronenberg Foundation at Citi Handlowy</i>
29	Janez	Krevs	<i>Bank of Slovenia</i>	29	Janez	Krevs	<i>Bank of Slovenia</i>
30	Jakub	Kunert	<i>Czech National Bank</i>	30	Jakub	Kunert	<i>Czech National Bank</i>
31			<i>(The Institute for Contemporary History)*</i>	31			<i>(The Institute for Contemporary History)*</i>
32	Maria	Maghiorou	<i>Hellenic Bank Association</i>	32	Maria	Maghiorou	<i>Hellenic Bank Association</i>
33	Martin L.	Müller	<i>Deutsche Bank</i>	33	Martin L.	Müller	<i>Deutsche Bank</i>
34			<i>(B. Metzler seel. Sohn & Co)*</i>	34			<i>(B. Metzler seel. Sohn & Co)*</i>
35			<i>(SALT/Garanti Bank)*</i>	35			<i>(SALT/Garanti Bank)*</i>
36			<i>(Sal. Oppenheim Jr. & Cie.)*</i>	36			<i>(Sal. Oppenheim Jr. & Cie.)*</i>
37			<i>(Bank Austria UniCreditgroup)*</i>	37			<i>(Bank Austria UniCreditgroup)*</i>
38	Marjolaine	Meeschaert	<i>Société Générale</i>	38	Marjolaine	Meeschaert	<i>Société Générale</i>
39	Gerassimos	Notaras	<i>National Bank of Greece</i>	39	Gerassimos	Notaras	<i>National Bank of Greece</i>
40			<i>(Bank of Cyprus PCI)*</i>	40			<i>(Bank of Cyprus PCI)*</i>
41			<i>(Central Bank of Cyprus)*</i>	41			<i>(Central Bank of Cyprus)*</i>

42			<i>(Agricultural Bank of Greece)*</i>	42			<i>(Agricultural Bank of Greece)*</i>
43	Roger	Nougaret	<i>BNP Paribas</i>	43	Roger	Nougaret	<i>BNP Paribas</i>
44			<i>(BGL BNP Paribas S.A.)*</i>	44			<i>(BGL BNP Paribas S.A.)*</i>
45	Francesca	Pino	<i>Intesa Sanpaolo</i>	45	Francesca	Pino	<i>Intesa Sanpaolo</i>
46			<i>(Associazione Nazionale Archivistica Italiana)*</i>	46			<i>(Associazione Nazionale Archivistica Italiana)*</i>
47			<i>(Mediobanca)*</i>	47			<i>(Mediobanca)*</i>
48	José	Silveira-Godinho	<i>Banco de Portugal</i>	48	José	Silveira-Godinho	<i>Banco de Portugal</i>
49			<i>(Banco BPI, S.A.)*</i>	49			<i>(Banco BPI, S.A.)*</i>
50	Jakub	Skiba	<i>National Bank of Poland</i>	50	Jakub	Skiba	<i>National Bank of Poland</i>
51	Anastasios	Stergiou	<i>Alpha Bank</i>	51	Anastasios	Stergiou	<i>Alpha Bank</i>
52			<i>(Piraeus Bank Group Cultural Foundation)*</i>	52			<i>(Piraeus Bank Group Cultural Foundation)*</i>
53	Jan	van der Meer	<i>Rabobank Nederland</i>	53	Jan	van der Meer	<i>Rabobank Nederland</i>
	Non-Voting Participants with Power of Attorney				Nicht stimmberechtigte Teilnehmer mit Handlungsvollmacht		
--	Manfred	Pohl	<i>EABH</i>	--	Manfred	Pohl	<i>EABH</i>
54			<i>(Wegelin & Co. Private Bankers)*</i>	54			<i>(Wegelin & Co. Private Bankers)*</i>

55		<i>(Caixa Geral de Depósitos)*</i>	55		<i>(Caixa Geral de Depósitos)*</i>
56		<i>(Central Bank of Malta)*</i>	56		<i>(Central Bank of Malta)*</i>
57		<i>(Banque Central du Luxembourg)*</i>	57		<i>(Banque Central du Luxembourg)*</i>
58		<i>(Banque de Luxembourg)*</i>	58		<i>(Banque de Luxembourg)*</i>
59		<i>(National Bank of Hungary)*</i>	59		<i>(National Bank of Hungary)*</i>
60		<i>(Danske Bank A/S)*</i>	60		<i>(Danske Bank A/S)*</i>
61		<i>(TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ)*</i>	61		<i>(TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ)*</i>
62		<i>(Bank of Spain)*</i>	62		<i>(Bank of Spain)*</i>
	Non-voting Participants			Nicht stimmberechtigte Teilnehmer	
--	Vladimir Bulajic	<i>National Bank of Serbia</i>	--	Vladimir Bulajic	<i>National Bank of Serbia</i>
--	Thomas Dehesselles	<i>Arnecke Siebold</i>	--	Thomas Dehesselles	<i>Arnecke Siebold</i>
--	Pierre De Longuemar	<i>BNP Paribas</i>	--	Pierre De Longuemar	<i>BNP Paribas</i>
--	Piet Geljon	<i>Independent Historian</i>	--	Piet Geljon	<i>Independent Historian</i>
--	Peter Hertner	<i>University of Halle Wittenberg</i>	--	Peter Hertner	<i>University Halle Wittenberg</i>
--	Carmen Hofmann	<i>EABH e.V.</i>	--	Carmen Hofmann	<i>EABH e.V.</i>
--	Harold James	<i>Princeton University</i>	--	Harold James	<i>Princeton University</i>
--	Gabriella Massaglia	<i>EABH e.V.</i>	--	Gabriella Massaglia	<i>EABH e.V.</i>
--	Luís Nunes	<i>Banco de Portugal</i>	--	Luís Nunes	<i>Banco de Portugal</i>
--	Jean-Pierre Roth	<i>Swiss National Bank</i>	--	Jean-Pierre Roth	<i>Swiss National Bank</i>

OPENING

Prof. Pohl welcomed everybody to the 23rd General Members' Meeting of the *European Association for Banking and Financial History (EABH) e.V.* In accordance with the Articles of Association, he stated that a quorum had been constituted.

He thanked *National Bank of Romania*, represented by Mr. Iuliu Iacobescu, for the outstanding generosity and hospitality, stating that Mr. Iacobescu played an extremely important role in the organisation of the event.

He then introduced Prof. Peter Hertner (*University of Halle-Wittenberg*) and Prof. Harold James (*Princeton University*), respectively the former Chairman and new Chairman of the Academic Advisory Council, who are responsible for the annual report on *EABH* activities. He further introduced Dr. Luis Nunes, Treasurer of *EABH*, who will guide the members through *EABH* financial figures; Prof. Gerassimos Notaras, who will provide the audience with the Auditors' report, and Ms. Carmen Hofmann, who will answer any questions about *EABH* office activities.

The Chairman reminded the members that after more than 20 years, a crucial decision concerning the legal basis of *EABH* will be taken during this meeting. He explained that Dr. Thomas Dehesseles, *EABH* lawyer, and Dr. Piet Clement, chairman of the structure committee in charge of the Statutes revision, will lead the members through the revised documents.

He thanked Mr. Jean Pierre Roth, member of *EABH* Board of Patrons, for attending the meeting.

Before proceeding, he reminded the audience that each member bank had one vote only and that, if more than one representative of the same bank were attending, only one of them had the right to vote, as indicated in the participant list.

He remarked that he would also vote on behalf of the nine different member banks from which he had received the Power of Attorney, and that he would not vote when it comes to releasing the Board of Management from responsibility.

ERÖFFNUNG

Prof. Pohl hieß alle Teilnehmer zur 23. Mitgliederversammlung der *European Association for Banking and Financial History (EABH) e.V.* herzlich willkommen. Er verkündete, dass gemäß der Vereinsatzung eine beschlussfähige Mehrheit erreicht wurde.

Er dankte der *Rumänischen Nationalbank*, vertreten durch Herrn Iuliu Iacobescu, für die überaus freundliche Großzügigkeit und Gastfreundschaft und betonte die besonders wichtige Rolle, die Herr Iacobescu während der Organisation der Veranstaltung gespielt hatte.

Anschließend stellte er Prof. Peter Hertner (*Universität Halle-Wittenberg*) und Prof. Harold James (*Princeton Universität*) vor, den jeweilig vorherigen und den am Vortage neu gewählten Vorsitzenden des akademischen Beirats, beide verantwortlich für den jährlichen Bericht über die Aktivitäten der *EABH*; Dr. Luís Nunes, Schatzmeister der *EABH*, anwesend um Auskunft über die Finanzen des Vereins zu erteilen; Prof. Gerassimos Notaras, zur Präsentation des Berichts der Kassenprüfer; und Frau Carmen Hofmann zur Beantwortung aller etwaigen Fragen bezüglich der Aktivitäten des *EABH* Büros.

Der Vorsitzende machte die Mitglieder weiterhin darauf aufmerksam, dass nach mehr als 20 Jahren in dieser Versammlung eine besonders wichtige Entscheidung bezüglich der Rechtsgrundlage der *EABH* getroffen werden würde. Er erklärte, dass Dr. Thomas Dehesseles, *EABH*-Anwalt, und Dr. Piet Clement, Vorsitzender des Strukturkomitees verantwortlich für die Revision der Vereinsatzung, den Mitgliedern den neuen Entwurf darlegen würden.

Er dankte Herrn Jean Pierre Roth, Mitglied des *EABH* Kuratoriums, für seine Anwesenheit bei der Versammlung.

Vor Fortsetzung der Versammlung erinnerte er die Anwesenden, dass jede Mitgliedsbank nur eine Stimme abgeben dürfe, und dass im Falle von zwei Repräsentanten derselben Bank, nur einer stimmberechtigt sei, wie bereits auch in der Anwesenheitsliste vermerkt.

Er machte weiterhin darauf aufmerksam, dass er neun verschiedene Mitgliederbanken vertreten würde, die ihn vorab mit einer Vollmacht ausgestattet hätten. Wenn es jedoch um die Entlassung des Vorstands aus der Verantwortung ginge, würde er sich enthalten.

1. FINANCIAL REPORT

Prof. Pohl thanked Dr. Luís Nunes for the very thorough and comprehensive financial report and asked him to provide the audience with his comments. Dr. Nunes described the financial situation of *EABH*. (Please see Annex 1a – 1b).

Jakub Kunert (*Czech National Bank*) asked the Treasurer where the reserves were invested, and Dr. Nunes explained that the reserves are in a savings account at *Deutsche Bank*.

1. GESCHÄFTSBERICHT

Prof. Pohl dankte Dr. Luís Nunes für den sehr gründlichen und umfassenden Geschäftsbericht, den dieser vorbereitet hatte und bat ihn diesen für die Anwesenden zu kommentieren. Dr. Nunes erklärte daraufhin die finanzielle Stellung der *EABH*. (Siehe Anhang 1a – 1b).

Jakub Kunert (*Tschechische Nationalbank*) fragte den Schatzmeister wohin die Reserven investiert würden und Dr. Nunes erklärte, dass die Reserven auf einem Sparkonto der *Deutschen Bank* lägen.

2. REPORT OF THE AUDITORS

Gérassimos Notaras presented the auditors' report to the members explaining that both auditors – Gabriele Teichmann and himself - had had the opportunity to analyse and comment on the *EABH* accounts as of 31st December 2011, thanks to thorough documentation presented by *EABH* staff at a meeting on 20 April 2012. (Please see Annex 2).

He stressed that the allocation of costs for the shared premises with other associations was clearly stated and comprehensible and suggested that, in order to facilitate the audit process, the day-to-day record of revenues and expenses should be grouped under project headings separately.

After thanking the Secretariat and the staff of the *EABH* for their cooperation in providing all the necessary information needed to prepare the report, and also on behalf of Mrs. Teichmann, Prof. Notaras recommended to the 23rd Annual General Members Meeting of the *EABH* that the Board of Management of was to be discharged from any liability for the financial management for the period 1 January to 31 December 2011.

2. BERICHT DER KASSENPRÜFER

Gérassimos Notaras präsentierte den Bericht der Kassenprüfer und dankte dem *EABH*-Team für die Unterstützung. Er erklärte, dass beide Rechnungsprüfer, namentlich Gabriele Teichmann und er, am 20. April 2012 die Gelegenheit hatten alle Kontobewegungen bis zum 31. Dezember 2011 einzusehen und zu prüfen. (Siehe auch Anlage 2).

Er betonte, dass die Kostenverteilung für die geteilten Büroräume zusammen mit anderen Organisationen klar und verständlich geregelt sei und schlug vor, um die Kassenprüfung zu erleichtern, die alltäglichen Einnahmen und Ausgaben separat unter den einzelnen Projektüberschriften zu gruppieren.

Nachdem er dem Sekretariat und den Angestellten der *EABH* für ihre Unterstützung und Bereitstellung aller notwendigen Unterlagen zur Vorbereitung des Berichts auch im Namen von Frau Teichmann gedankt hatte, empfahl Prof. Notaras den anwesenden Mitgliedern der 23. Mitgliederversammlung der *EABH*, den Vorstand für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 jeglicher Haftung für die Verantwortung über die finanzielle Abwicklung des Vereins zu entlassen.

3. APPROVAL OF THE BUDGETARY BALANCE 2011

After the Treasurer's report and the Auditors' comments on the 2011 finances, the Chairman asked for the members' approval of the 2011 budgetary balance. The accounts for 2011 were unanimously approved by the members.

3. ZUSTIMMUNG ZUM GESCHÄFTSBERICHT 2011

Nach dem Report des Schatzmeisters und den Kommentaren der Kassenprüfer zu den Finanzen in 2011, bat der Vorsitzende die Mitglieder dem Geschäftsbericht für 2011 zuzustimmen. Dem Jahresabschluss wurde einstimmig durch alle Mitglieder zugestimmt.

4. RELEASE OF THE BOARD OF MANAGEMENT FROM RESPONSIBILITY

The Chairman then asked the members to release the Board of Management from responsibility. (He himself was not allowed to vote for this item, in his capacity as a member of the Board of Management).

The Board of Management was unanimously released from responsibility.

5. ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT

The Chairman asked Prof. Hertner and Prof. James to provide the assembly with further information regarding the academic programme of *EABH*.

Professor Hertner summarised the events of 2011, these being:

2011 YOUNG SCHOLARS WORKSHOP

On 29 March 2011 the 2nd *EABH*-Young Scholars Workshop took place in Rotterdam with the kind cooperation of *Erasmus University – Rotterdam School of Management*.

2011 ARCHIVAL WORKSHOP

On 19 May 2011, prior to the main conference, the workshop *Photography Collections of (Financial) Companies – A Corporate Historical View* took place in Amsterdam at *ING Group*.

2011 AMSTERDAM MAIN CONFERENCE

On 20 – 21 May 2011 the *EABH* main conference *Corporate Governance in Financial Institutions – Historical Developments and Current Problems* was kindly hosted by *ING Group*.

2012 WORKSHOP FOR YOUNG SCHOLARS

On 16 March 2012 the 3rd *EABH*-Young Scholars Workshop *Public Policies and the Direction of Financial Flows* took place in kind cooperation with *GREThA at the University of Bordeaux*, France. Three young scholars were selected to present their papers at the Bucharest conference.

4. DIE ENTLASSUNG DES VORSTANDES AUS DER VERANTWORTUNG

Anschließend forderte der Vorsitzende die Mitglieder auf, den Vorstand aus der Verantwortung zu entlassen. (Ihm selbst war aufgrund seiner Position als Vorstandsmitglied nicht erlaubt an dieser Abstimmung teilzunehmen).

Der Vorstand wurde einstimmig aus der Verantwortung entlassen.

5. JAHRESBERICHT DES VORSTANDS

Der Vorsitzende lud Prof. Hertner und Prof. James ein, der Versammlung über das akademische Programm der *EABH* zu berichten.

Professor Hertner fasste die Ereignisse aus dem Jahr 2011 wie folgt zusammen:

2011 YOUNG SCHOLARS WORKSHOP

Am 29. März 2011 fand der 2. *EABH*-Young Scholars Workshop in Rotterdam in Kooperation mit der *Erasmus Universität – Rotterdam School of Management* in den Niederlanden statt.

2011 ARCHIVAL WORKSHOP

Am 19. Mai 2011, am Tag vor der Jahreskonferenz, fand der Workshop *Photography Collections of (Financial) Companies – A Corporate Historical View* bei der *ING Group* in Amsterdam statt.

2011 AMSTERDAM JAHRESKONFERENZ

Vom 20. – 21. Mai 2011 wurde die *EABH*-Jahreskonferenz *Corporate Governance in Financial Institutions – Historical Developments and Current Problems* freundlicherweise von der *ING Group* ausgerichtet.

2012 WORKSHOP FOR YOUNG SCHOLARS

Am 16. März 2012 fand der dritte *EABH*-Young Scholars Workshop *Public Policies and the Direction of Financial Flows* mit freundlicher Unterstützung durch *GREThA an der Universität von Bordeaux* in Frankreich statt. Drei junge Historiker waren ausgewählt worden um ihre Beiträge anschließend in Bukarest zu präsentieren.

2012 ARCHIVAL WORKSHOP

On 7 June 2012 the workshop *Archives and The People - Recording Working Life In Financial Institutions* officially started the 'Romanian days'.

2012 BUCHAREST MAIN CONFERENCE

The main conference entitled *Public Policies & the Direction of Financial Flows* was due to start immediately after the General Members' Meeting.

After Prof. Hertner's report, Prof. Pohl invited him to become Honorary Member of *EABH*. Prof. Hertner thanked the Chairman for the invitation and accepted.

Harold James, new Chairman of the Academic Advisory Council, reported on the following projects:

2012 ARCHIVAL LEGISLATION FOR FINANCE (ALFF) IN EUROPE

The project will unfold with three workshops which will provide the groundwork for a comparative approach to a *Conference on Archival Legislation Harmonisation* in Europe in 2013/ 2014.

2012 ISLAMIC FINANCE WORKSHOP

On 15-16 November 2012 *EABH* will organise the workshop "*Business in-between Cultures"- The Development of Islamic Finance* in co-operation with the *University of Sarajevo*.

2013 CONFERENCE IN COOPERATION WITH UNIVERSITY OF GLASGOW

EABH will co-operate with the *University of Glasgow* for the conference *Obstacles and challenges to International Banking Regulation since World War I* (working title). The event is planned for 26-27 September 2013.

2013 YOUNG SCHOLARS WORKSHOP

The next Young Scholars Workshop will be held in March at the kind invitation of the *Hebrew University of Jerusalem*.

2013 ARCHIVAL WORKSHOP

The workshop in Warsaw, kindly hosted by the *Kronenberg Foundation*

2012 ARCHIVAL WORKSHOP

Am 7. Juni 2012 eröffnete der Workshop *Archives and The People - Recording Working Life in Financial Institutions* die Veranstaltungstage in Rumänien.

2012 BUKAREST JAHRESKONFERENZ

Der Start der Jahreskonferenz, mit dem Titel *Public Policies & the Direction of Financial Flows*, war auch in diesem Jahr gleich nach der Jahreshauptversammlung anberaumt.

Nach Abschluss von Prof. Hertners Bericht, trug Prof. Pohl diesem die Ehrenmitgliedschaft in der *EABH* an. Die Einladung wurde dankend entgegen genommen.

Harold James, neuer Vorsitzender des akademischen Beirats berichtete anschließend von den zukünftigen Projekten.

2012 ARCHIVAL LEGISLATION FOR FINANCE (ALFF) IN EUROPE

Das Projekt wird in drei Workshops teilen, die die Grundlage für einen vergleichenden Ansatz erarbeiten, um 2013/2014 eine Konferenz zum Thema Harmonisierung der Archiv- Gesetzgebung zu veranstalten.

2012 ISLAMIC FINANCE WORKSHOP

Am 15. und 16. November 2012 wird die *EABH* in Zusammenarbeit mit der *Universität Sarajevo* den Workshop „*Business in-between Cultures"- The Development of Islamic Finance* organisieren.

2013 KONFERENZ IN KOOPERATION MIT DER GLASOW UNIVERSITÄT

Zusammen mit der *Glasgow Universität* wird die *EABH* vom 26. bis 27. September 2013 die Konferenz *Obstacles and challenges to International Banking Regulation since World War I* (Arbeitstitel) organisieren.

2013 YOUNG SCHOLARS WORKSHOP

Der nächste Young Scholars Workshop wird im März auf freundliche Einladung der *Hebräischen Jerusalem Universität* in Israel stattfinden.

2013 ARCHIVAL WORKSHOP

Der Workshop in Warschau, organisiert mit der *Kronenberg Foundation*

at Citi Handlowy and the National Bank of Poland, will focus on Financial Education.

2013 WARSAW MAIN CONFERENCE

The Kronenberg Foundation at Citi Handlowy and the National Bank of Poland will host the 2013 main conference **Foreign Financial Institutions and National Financial Systems** on 6 – 8 June 2013. The gratitude of EABH goes to both representatives Mr. Jakub Skiba from the National Bank of Poland and Mr. Norbert Konarzewski from Kronenberg Foundation for the kindness of hosting the next EABH main conference.

2013 SUMMER SCHOOL

EABH's next Summer School will take place from 24-28 June 2013 at the kind invitation of Cassa di Risparmio di Venezia.

6. APPROVAL OF THE BUDGET 2012

The Chairman presented the budget for 2012 (Please see Annex 4).

The Chairman asked the members to approve the budget for 2012.

The budget for 2012 was unanimously approved by the members.

8. STATUTES OF THE ASSOCIATION

The Chairman suggested to postpone point 7 of the Agenda, the various Boards' elections and re-elections, after the voting of the new Statute. This way the elections onto the Boards could already follow with the new outlines of EABH Statutes. There were no objections to this proposal.

Dr. Clement reported on the work of the committee in charge of revision of the Statutes and Rules of Procedure (Please see Annex 6c), which focused on the following points:

- Clarifying the tasks and responsibilities of the several EABH bodies and improving interaction between them
- Reforming the Board of Management in order to ensure that

at Citi Handlowy und der Polnischen Nationalbank wird sich mit Financial Education beschäftigen.

2013 WARSCHAU JAHRESKONFERENZ

Vom 6.-8. Juni 2013 werden die Kronenberg Foundation at Citi Handlowy und die Polnische Nationalbank die Ausrichtung der Jahreskonferenz unter dem Titel **Foreign Financial Institutions and National Financial Systems** übernehmen. Die Dankbarkeit der EABH gilt den beiden Repräsentanten Herrn Jakub Skiba von der Polnischen Nationalbank und Herrn Norbert Konarzewski von der Kronenberg Foundation für die Ausrichtung der nächsten EABH Jahreskonferenz.

2013 SUMMER SCHOOL

Die nächste Summer School der EABH wird vom 24. bis 28. Juni 2013 in Venedig auf Einladung der Cassa di Risparmio di Venezia stattfinden.

6. VERABSCHIEDUNG DES BUDGETS FÜR 2012

Der Vorsitzende präsentierte das Budget für 2012 (Siehe Anhang 4).

Der Vorsitzende bat die Mitglieder dem Budget für 2012 zuzustimmen.

Dem Etat für 2012 wurde einstimmig von allen Mitgliedern zugestimmt.

8. VEREINSSATZUNG

Der Vorsitzende schlug vor Punkt 7 der Agenda, die Wahlen und Wiederwahlen in den verschiedenen Gremien, nach hinten zu verschieben um zunächst über die neue Vereinssatzung abzustimmen. Auf diesem Wege könnten die Wahlen schon auf Grundlage der aktualisierten EABH-Vereinssatzung stattfinden. Es gab keine Einwände zu diesem Vorschlag.

Dr. Clement berichtete über die Arbeit des Komitees, das für die Revision der Satzung und der Geschäftsordnung verantwortlich war (siehe auch Anlage 6c) und sich auf die folgenden Punkte konzentriert hat:

- Nähere Erläuterung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten der verschiedenen EABH-Organen sowie die Verbesserung ihrer Interaktion
- Umstrukturierung des Vorstandes um sicherzustellen, dass

important decisions are taken with the approval of more than one member

- Re-defining the role of the Academic Council
- Improving the accounting and auditing procedures
- Drafting Rules of Procedure

The Chairman then asked Dr. Thomas Dehesseles, the lawyer who provided *EABH* with legal advice regarding the Statutes and Rules of Procedure, to give an overview of both documents. (Please see Annex 6c).

Alfredo Gigliobianco (*Bank of Italy*), suggested to add the sentence 'to be approved by the General Members' Meeting' at the end of the Arbitration Clause of the Statutes. There were no objections to this proposal.

Roger Nougaret (*BNP Paribas*) asked whether it complies with German Law to exclude the intervention of ordinary courts in case of problems at *EABH*. Dr. Dehesseles confirmed that this is possible, if properly done.

Afterwards, Prof. Pohl initiated the general voting of the two documents.

- The new Version of the Articles of Association, Annex 6a, with the slight amendment "to be approved by the General Members' Meeting" was unanimously accepted.

There were not any abstentions; there were not any votes against it.

- The new version of the Rules of Procedure, Annex 6b, was unanimously accepted.

There were not any abstentions; there were not any votes against it.

wichtige Entscheidungen von mehr als einem Verantwortlichen getroffen werden

- Neustrukturierung der Rolle des Akademischen Beirats
- Verbesserung der Buchhaltungs- und Rechnungsprüfungsabläufe
- Entwurf einer Geschäftsordnung

Der Vorsitzende fordert daraufhin den Rechtsanwalt Dr. Thomas Dehesseles, der die *EABH* bei der Vereinssatzung rechtlich beraten hatte, auf, einen Überblick über diese sowie die Geschäftsordnung zu geben. (Siehe auch Anlage 6c).

Alfredo Gigliobianco (*Italienische Zentralbank*) schlug vor den Satz „mit Zustimmung durch die Mitgliederversammlung“ an das Ende der Schiedsklausel der Satzung anzufügen. Zu diesem Vorschlag gab es kein Einsprüche.

Roger Nougaret (*BNP Paribas*) fragte, ob es im Falle von Problemen innerhalb der *EABH* mit dem deutschen Gesetz vereinbar wäre, diese ohne Einbeziehung eines ordentlichen Gerichts zu regeln. Dr. Dehesseles bestätigte, dass, wenn richtig ausgeführt, dies möglich wäre.

Dann wendete sich Prof. Pohl der Abstimmung über die beiden Dokumente zu.

- Die neue Version der Articles of Association, Annex 6a (Vereinssatzung, Anlage 6a), mit dem Zusatz "mit Zustimmung durch die Mitgliederversammlung" wurde einstimmig angenommen.

Es gab keine Enthaltungen, es gab ebenfalls keine Gegenstimmen.

- Die neue Version der Geschäftsordnung, Anlage 6b (Geschäftsordnung, Anlage 6b), wurde einstimmig angenommen.

Es gab keine Enthaltungen, es gab ebenfalls keine Gegenstimmen.

7. BOARDS ELECTIONS: RE-ELECTIONS AND NEW ELECTIONS

Prof. Pohl turned to the Boards' elections.

7. VORSTANDSWAHLENS: WIEDERWAHLEN UND NEUWAHLEN

Prof. Pohl ging zu den Wahlen der verschiedenen Gremien über.

BOARD OF MANAGEMENT

He informed the Members that, regretfully, Mr. Jean-Claude Trichet had decided to step down as chairman of the *EABH* Board of Management when leaving the *European Central Bank* last October. Ana Patricia Botin, who was due for re-election, also had to step down from the Board of Management due to her new responsibilities at *Banco Santander*.

He stated that Dr. Hugo Bänziger, who was prepared to stand for election as Chairman of *EABH* was the ideal candidate to represent *EABH*, being one of the Association's founding members and thanks to his longstanding commitment to banking and financial history. He also informed the audience that, since Dr. Bänziger is no longer in the same position at *Deutsche Bank* as he was when he first agreed to join the Board of Management, and in order to guarantee full transparency and integrity of the election process, his official election had been postponed until the current General Members' Meeting.

- Dr. Hugo Bänziger was unanimously elected as Chairman of the Board of Management for a term of two years.

Prof. Pohl informed the members that Mr. Edwin Green, another outstanding colleague who had contributed to the foundation and development of *EABH*, was prepared to stand for election as Member of the Board of Management.

- Mr. Edwin Green was unanimously elected as Member of the Board of Management for a term of two years.

Prof. Pohl then turned to the re-elections within the Board of Management.

EABH Treasurer, Luís Filipe de Abreu Nunes, was prepared to stand for re-election.

- Dr. Luis Nunes was unanimously re-elected as Treasurer for a further term of two years.

VORSTAND

Er informierte die Mitglieder, dass bedauerlicherweise Herr Jean-Claude Trichet gleichzeitig mit Verlassen seines Postens in der *Europäischen Zentralbank* im letzten Oktober auch als Vorsitzender des Vorstandes der *EABH* zurückgetreten sei. Ana Patricia Botin, die zur Wiederwahl in den Vorstand gestanden hätte, musste aufgrund ihrer neuen Verantwortlichkeiten in der *Banco Santander* ebenfalls zurücktreten.

Er erklärte, dass Dr. Hugo Bänziger, der darauf vorbereitet war sich als Vorstandsvorsitzender für die *EABH* wählen zu lassen, der ideale Kandidat sei um die *EABH* zu repräsentieren. Nicht nur sei Dr. Bänziger ein Gründungsmitglied der *EABH*, er qualifiziere sich außerdem aufgrund seines langjährigen Engagements im Bereich Bank- und Finanzgeschichte. Weiterhin informierte Prof. Pohl die Anwesenden, dass Dr. Bänziger nicht länger in seiner Position bei der *Deutschen Bank* tätig sei, wie es zu Beginn seiner Nominierung für den Vorstand der Fall gewesen sei. Aus diesem Grund und um einen transparenten und integren Wahlprozess zu gewährleisten, sei die offizielle Wahl auf die aktuelle Mitgliederversammlung verlegt worden.

- Dr. Hugo Bänziger wurde einstimmig als Vorsitzender des Vorstandes für einen Zeitraum von zwei Jahren gewählt.

Prof. Pohl informierte die Mitglieder, dass Herr Edwin Green, ein anderer renommierter Kollege, der bereits in der Vergangenheit und zu Gründungszeiten der *EABH* eine herausragende Rolle gespielt hatte, sich ebenfalls zur Wahl in den Vorstand bereit erklärt hatte.

- Herr Edwin Green wurde einstimmig als Mitglied in den Vorstand für einen Zeitraum von zwei Jahren gewählt.

Prof. Pohl kündigte daraufhin die Wiederwahlen innerhalb des Vorstandes an:

EABH Schatzmeister, Luís Filipe de Abreu Nunes, erklärte, dass er bereit wäre sich der Wiederwahl zu stellen.

- Dr. Luis Nunes wurde einstimmig für einen weiteren Zeitraum von zwei Jahren als Schatzmeister gewählt.

Dr. Nunes confirmed that he agreed with his re-election for a further term of two years.

The attention was then turned to the

BOARD OF PATRONS

- Mr. Mario Draghi, President of the *European Central Bank*, prepared to stand for election as member of the Board of Patrons for a term of three years, was unanimously elected as member of the Board of Patrons.

- Prof. Mugur Constantin Isărescu, Governor of *National Bank of Romania*, prepared to stand for election as member of the Board of Patrons for a term of three years, was also unanimously elected as member of the Board of Patrons.

The following members of the Board of Patrons had agreed to stand for re-election for a further term of three years:

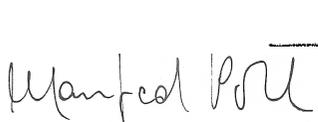
- Mr. Michel Pébereau, *BNP Paribas*, was unanimously re-elected as member of the Board of Patrons.

- Friedrich von Metzler, *Bankhaus Metzler*, was unanimously re-elected as member of the Board of Patrons.

9. QUESTIONS & ANSWERS

Before closing the General Members Meeting, Prof. Pohl asked the members if they would agree with the publication of a photo book on the occasion of the 25th anniversary of *EABH*. He asked the members to send to the *EABH* office their pictures of past events and their various ideas about how to celebrate the anniversary. After that, he officially closed the 23rd General Members' Meeting of the *EABH*.

FRANKFURT, 26 JUNE 2012

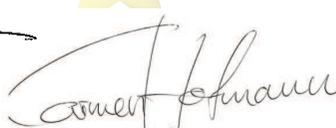


Manfred Pohl
Deputy Chairman

EABH E.V. General Members Meeting Minutes 2012



Luis Nunes
Treasurer



Carmen Hofmann
Minute Keeper

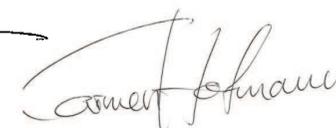


Manfred Pohl
Vize-Vorsitzender

EABH E.V. Mitgliederversammlung Protokoll 2012



Luis Nunes
Schatzmeister



Carmen Hofmann
Protokollführende

Dr. Nunes bestätigte, dass er die Wahl für einen Zeitraum von zwei Jahren annehmen würde.

Im Anschluss richtete sich das Augenmerk auf das

KURATORIUM

- Herr Mario Draghi, Präsident der *Europäischen Zentralbank*, der bereit stand sich für einen Zeitraum von drei Jahren als Mitglied ins Kuratorium wählen zu lassen, wurde einstimmig in das Kuratorium gewählt.

- Prof. Mugur Constantin Isărescu, Gouverneur der *Rumänischen Nationalbank*, bereit sich für einen Zeitraum von drei Jahren als Mitglied ins Kuratorium wählen zu lassen, wurde ebenfalls einstimmig von allen anwesenden Mitgliedern in das Kuratorium gewählt.

Folgenden Mitglieder des Kuratoriums hatten sich für eine weitere Amtszeit von drei Jahren zur Verfügung gestellt:

- Mr. Michel Pébereau, *BNP Paribas*, wurde einstimmig wieder in seiner Position im Kuratorium bestätigt.

- Friedrich von Metzler, *Bankhaus Metzler*, wurde einstimmig wieder in seiner Position im Kuratorium bestätigt.

9. FRAGEN & ANTWORTEN

Vor der Beendigung der Versammlung befragte Prof. Pohl die Mitglieder, ob sie anlässlich des 25. Jubiläums der *EABH* mit der Publikation eines Bildbandes einverstanden wären. Er bat die Mitglieder dem *EABH*-Büro ihre Fotos von vergangenen Veranstaltungen zukommen zu lassen ebenso wie weitere Ideen zur Gestaltung dieses Festes. Im Anschluss beendete er die 23. Mitgliederversammlung der *EABH*.

FRANKFURT, DEN 26. JUNI 2012