

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. en Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Dinsdag 28 september 2021

- 09:30 **Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.**
1. Opening en mededelingen
 2. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Benoeming van mevr. Danielle Melis tot lid van de Raad van Commissarissen*
 - b. Benoeming van mevr. Susanne Hannestad tot lid van de Raad van Commissarissen*
 3. Kennisgeving voorgenomen benoeming van dhr. Jacco Minnaar tot lid van de Raad van Bestuur
 4. Kennisgeving voorgenomen benoeming van dhr. Nico Kronemeijer tot lid van de Raad van Bestuur
 5. Strategische overwegingen met betrekking tot toegang tot kapitaal en opschorting van de handel in certificaten
 6. Rondvraag
 7. Sluiting
- 12:00 **Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**
1. Opening en mededelingen
 2. Samenstelling Bestuur van SAAT
 - a. Benoeming van mevr. Roelien Ritsema van Eck tot lid van het Bestuur van SAAT *
 - b. Benoeming van dhr. Tarique Arsiwalla tot lid van het Bestuur van SAAT *
 3. Rondvraag
 4. Sluiting
- 13:00 *Einde programma (indicatief)*

Toelichting op de agendapunten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

AGENDAPUNT 2 SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN

Na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 21 mei 2021, is Fieke van der Lecq afgetreden in verband met het verstrijken van haar termijn. De Raad van Commissarissen heeft in die vergadering aangekondigd in een vergevorderd stadium te zijn met de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen om Fieke van der Lecq op te volgen en de Raad te versterken met een lid met ervaring op het gebied van digitalisatie.

2a. Benoeming van mevr. Danielle Melis tot lid van de Raad van Commissarissen *

Een vacature in de Raad van Commissarissen is ontstaan aan het eind van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 21 mei 2021 door het verstrijken van de vier-jaarstermijn van Fieke van der Lecq en haar besluit zich niet beschikbaar te stellen voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen wenst Danielle Melis voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode die begint bij het sluiten van deze Buitengewone Algemene Vergadering en eindigt bij het sluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank in 2025.

Ten aanzien van deze benoeming heeft de Ondernemingsraad gebruik gemaakt van het versterkte aanbevelingsrecht en heeft de Ondernemingsraad aan de Raad van Commissarissen aanbevolen om Danielle Melis voor te dragen voor benoeming door de Buitengewone Algemene Vergadering. Hierbij wordt opgemerkt dat de versterkte aanbeveling tevens een standpuntbepaling inhoudt in de zin van art. 2:158 lid 4 BW.

De Nederlandsche Bank heeft met de voorgenomen benoeming ingestemd. Daarnaast is SAAT geconsulteerd tijdens het selectieproces van de kandidaat.

Toelichting door de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor om Danielle Melis te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen vanwege haar kennis en ervaring op het gebied van corporate governance en institutioneel vermogensbeheer. De benoeming van Danielle Melis draagt bij aan de diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen vanwege haar opleiding, professionele achtergrond, gender en leeftijd.

Motivering van Danielle Melis om zich verkiesbaar te stellen

Ruim 25 jaar geleden begon ik mijn loopbaan in de financiële sector bij MeesPierson, en sindsdien leveren mijn verschillende (expert-, senior management- en bestuurs)rollen in de financiële sector mij waardevolle inzichten op ten aanzien van de invloed van financiële instellingen op de samenleving als geheel en de verantwoordelijkheden die hieruit voortvloeien. Net als Rudolf Mees, een van de grondleggers van Triodos Bank en een van de grondleggers van duurzaam bankieren, geloof ik in de kracht van verantwoorde kapitaalallocatie. Ik voel me persoonlijk sterk verbonden met en ben getuige geweest van 'finance change' en 'change finance'. Als onderdeel van de governance van Triodos Bank heb ik de eer en de kans om mijn kennis en de ervaring die ik heb opgedaan in de financiële sector en in andere gemeenschappen en organisaties te delen met de Triodos-gemeenschap, en tegelijkertijd met anderen samen te werken en uitdagend en ondersteunend te zijn in hun handelen. Als lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het succes van Triodos in de toekomst, door op te treden als vertrouwd lid van de Raad voor alle belanghebbenden, klankbord voor de Raad van Bestuur, klankbord voor de Ondernemingsraad en als vertegenwoordiger van Triodos Bank, een unieke bank waar complexe strategische, financiële, operationele en leiderschapsuitdagingen voorliggen. In deze wereld in transitie, met immense wereldwijde uitdagingen die onmiddellijke actie vereisen, heeft Triodos Bank naar mijn mening nog steeds een unieke missie en een speciale plaats in de financiële sector als zowel initiator als promotor van duurzaam bankieren. Tegelijkertijd moet Triodos Bank, om koploper te blijven op het gebied van duurzaam bankieren, een financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie zijn om haar missie ook generaties lang voort te kunnen zetten. Dat vraagt om het beantwoorden van belangrijke vragen en het maken van keuzes. Ik zou vereerd zijn om bij te dragen aan de blijvende ambitie van Triodos Bank en haar leiderschap in de komende jaren uit te dagen.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

Verkort CV van Danielle Melis

Danielle Melis (1972) bekleedt diverse bestuursfuncties in de financiële sector en is actief betrokken bij organisaties en initiatieven die vanuit hun missie een bijdrage leveren aan de samenleving. Daniëlle Melis is bestuurslid van Algemeen Pensioenfonds Stap. Daarnaast bekleedt zij drie toezichthoudende functies. Ze is lid van verschillende raden van commissarissen: Kempen Capital Management Investment Funds, een gespecialiseerde vermogensbeheerder gericht op lange termijn waardecreatie (sinds 2017); Blue Sky Group Holding, een onafhankelijke pensioenuitvoerder (sinds 2017); en Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) (sinds 2014). Danielle Melis is momenteel voorzitter van het bestuur van Stichting Madurodam, de stichting die 100% van de aandelen houdt van Madurodam BV, het unieke miniatuurpark in Den Haag, en die toezicht houdt op Madurodam Groep, waaronder drie ANBI-stichtingen van de Groep die investeert in maatschappelijke projecten en initiatieven gericht op het welzijn van kinderen. Daniëlle Melis bekleedt verschillende academische functies, waaronder een senior fellowship bij het International Centre for Financial Law & Governance. Daarnaast is zij lid van de Tuchtraad van het Dutch Securities Institute (DSI) en actief lid van het International Corporate Governance Network (ICGN). Daniëlle Melis begon haar carrière in de financiële sector bij MeesPierson, NIBC en Rabobank. Daniëlle Melis heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen Certificaten Triodos Bank.

2b. Benoeming van Susanne Hannestad tot lid van de Raad van Commissarissen *

De Raad van Commissarissen heeft besloten om de Raad uit te breiden met een commissaris die internationale, digitale en financiële ervaring heeft. De Raad van Commissarissen wenst Susanne Hannestad voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode die begint bij het sluiten van deze Buitengewone Algemene Vergadering en eindigt bij het sluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank in 2025. Na de benoeming van Susanne Hannestad, bestaat de Raad uit zeven leden.

De Nederlandsche Bank heeft met voorgenomen benoeming ingestemd. SAAT is geconsulteerd tijdens het selectieproces van de kandidaat. Daarnaast is Ondernemingsraad van Triodos Bank N.V. in de gelegenheid geweest een standpunt te bepalen en heeft daarbij aangegeven zich in de voordracht van Susanne Hannestad te kunnen vinden.

Toelichting door de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor om Susanne Hannestad te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen vanwege haar kennis en ervaring in het bankbedrijf, beleggen in bank- en financiële challenger-bedrijven en haar internationale profiel. De benoeming van Susanne Hannestad draagt bij aan de diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen vanwege haar opleiding, professionele achtergrond, gender en geografische afkomst.

Motivering van Susanne Hannestad om zich verkiesbaar te stellen

“Thought leadership” in duurzame impact is wat mij aantrok in Triodos. Financiële inclusie ligt mij zeer na aan het hart en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de zakelijke en digitale transitie in de steeds veranderende sector van financiële dienstverlening. Als internationale digitale bestuurder en strategisch bouwer van bedrijven, zal het een genoegen zijn om Triodos Bank te helpen om te blijven groeien en te innoveren.

Cultuur en mensen vormen de kern van het behaalde succes van Triodos en zullen in de toekomst de kern vormen bij de *“change finance”*. Ik heb deel uitgemaakt van grote veranderingen en digitalisering programma's bij zowel banken als fintechs. De wereld heeft een bank als Triodos nodig en ik hoop de komende jaren bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Triodos Bank en haar missie.

Verkort CV van Susanne Hannestad

Susanne Hannestad (1961) is momenteel de CEO van Fintech Mundi AS, een bedrijf dat financiële technologiebedrijven met een hoog potentieel adviseert. Ze is ook voorzitter van de raad van bestuur bij Neonomics AS, dat de volgende generatie open banking in heel Europa levert; Board Director van Crunchfish AB, een technologiebedrijf dat software-innovaties ontwikkelt en niet-uitvoerend bestuurslid bij Monty Mobile Ltd, een toonaangevend bedrijf met diensten- en telecomoplossingen. Ze is een ervaren internationale bestuurder/directeur in sectoren als financiële dienstverlening, financiële technologie, financiële inclusie, betaalkaarten, betalingen en verzekeringen. Ze is voormalig bestuurslid bij Nordax Group AB, een Scandinavische gespecialiseerde bank voor consumentleningen in Noord-Europa; en voormalig bestuursvoorzitter bij Zwipe AS, een pioniersbedrijf dat wereldwijd ervaring biedt met biometrische contactloze betalingen; en ze was lid van de Raad van Advies bij Mastercard Europe.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

Susanne Hannestad heeft de Noorse nationaliteit en bezit geen Certificaten Triodos Bank.

AGENDAPUNT 3: Kennisgeving voorgenomen benoeming van dhr. Jacco Minnaar tot lid van de Raad van Bestuur

In de Algemene Vergadering van 21 mei 2021 is aan de vergadering medegedeeld dat de Chief Operating Officer, Jellie Banga, op 1 mei 2021 Triodos Bank heeft verlaten. Om de Raad van Bestuur in staat te stellen alle prioriteiten voldoende aandacht te geven, zijn er twee vacatures gecreëerd: Chief Operating Officer en Chief Commercial Officer. Er is een intern wervingsproces gestart en een interne kandidaat is geselecteerd voor de rol van Chief Commercial Officer (CCO).

De Raad van Commissarissen is voornemens om Jacco Minnaar te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank, voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming, in lijn met de Corporate Governance Code. In overeenstemming met de bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de Raad van Commissarissen kennis van dit voornemen aan de Algemene Vergadering.

Jacco Minnaar zal conform het thans van kracht zijnde beleid worden bezoldigd.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar goedkeuring verleend aan de beoogde benoeming. De Ondernemingsraad van Triodos Bank heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen benoeming.

Verkort CV van Jacco Minnaar

Jacco Minnaar (1971) is momenteel Managing Director van Triodos Investment Management ("Triodos IM"), een functie die hij sinds juni 2017 bekleedt en hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos IM sinds januari 2019. Hij begon in oktober 2006 bij Triodos IM. Voor zijn huidige functie als voorzitter bekleedde hij verschillende functies bij Triodos, waaronder directeur Energie en Klimaat, fondsmanager van Triodos Fair Share Fund en regionaal manager Afrika en Latijns-Amerika.

Jacco Minnaar heeft meer dan 25 jaar ervaring in de financiële sector en vermogensbeheer. Voordat hij bij Triodos in dienst trad, leidde hij het Financial Markets Development Program van International Finance Corporation (IFC) in de Mekong-regio.

Jacco Minnaar heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 20 Certificaten Triodos Bank.

AGENDAPUNT 4: Kennisgeving voorgenomen benoeming van dhr. Nico Kronemeijer tot lid van de Raad van Bestuur

In de Algemene Vergadering van 21 mei 2021 is aan de vergadering medegedeeld dat de Chief Operating Officer, Jellie Banga, op 1 mei 2021 Triodos Bank heeft verlaten. Om de Raad van Bestuur in staat te stellen alle prioriteiten voldoende aandacht te geven, zijn er twee vacatures gecreëerd: Chief Operating Officer en Chief Commercial Officer. Er is een intern wervingsproces gestart en een interne kandidaat is geselecteerd voor de rol van Chief Operating Officer (COO).

De Raad van Commissarissen is voornemens om Nico Kronemeijer te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming, in lijn met de Corporate Governance Code. In overeenstemming met de bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de Raad van Commissarissen kennis van dit voornemen aan de Algemene Vergadering.

Nico Kronemeijer zal conform het thans van kracht zijnde beleid worden bezoldigd.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar goedkeuring verleend aan de beoogde benoeming. De Ondernemingsraad van Triodos Bank heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen benoeming.

Verkort CV van Nico Kronemeijer

Nico Kronemeijer (1964) is momenteel Groepsdirecteur ICT van Triodos Bank NV, een functie die hij bekleedt sinds hij in 2013 bij de bank kwam. In deze functie is Nico verantwoordelijk voor de gehele ICT-backbone van het kernbanksysteem van Triodos Bank, data warehousing, ICT-beveiliging en softwareontwikkeling van mobiele en desktopapplicaties. Voordat Nico Kronemeijer bij Triodos Bank in dienst trad, was hij onder meer directeur ICT bij Friesland Bank NV.

Naast zijn werkverplichtingen is Nico actief als lid van de Raad van Toezicht van Kunstencentrum 'it Toanhus' in Friese Meren

Nico Kronemeijer heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 7 Certificaten Triodos Bank.

AGENDAPUNT 5: Strategische overwegingen met betrekking tot toegang tot kapitaal en opschorting van de handel in certificaten

De Raad van Bestuur zal een update geven over de strategische overwegingen rond toegang tot kapitaal en de opschorting van de handel in certificaten.

Toelichting op de agendapunten van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (“SAAT”)

AGENDAPUNT 2: Samenstelling Bestuur van SAAT

Het Bestuur van SAAT streeft wat betreft haar samenstelling naar een brede maatschappelijke ervaring met variatie in bestuurlijke competenties en kennis en een netwerk dat relevant is in relatie tot de missie van Triodos Bank. Dit stelt het Bestuur van SAAT in staat om vanuit het drievoudig perspectief van de missie van Triodos Bank, de onafhankelijkheid van Triodos Bank en de belangen van de Certificaathouders, haar rol als aandeelhouder van de bank te vervullen. De individuele leden van het Bestuur van SAAT combineren specifieke competenties met een sterke betrokkenheid bij de missie van Triodos Bank. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de rol van SAAT, bekijk "SAAT's vision on how it fulfils its role". De vereiste competenties voor bestuursleden worden beschreven in het "profiel van het Bestuur van SAAT". Beide documenten zijn te vinden op www.triodos.com/governance.

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Willem Lageweg besloten om terug te treden uit het Bestuur van SAAT na afloop van de Vergadering van Certificaathouders van 28 september 2021. Mede gezien het rooster van aftreden, draagt het Bestuur mevr. Roelien Ritsema van Eck en dhr. Tarique Arsiwalla voor ter benoeming.

De twee kandidaten die worden genomineerd voldoen aan het profiel van het Bestuur van SAAT in het algemeen. Gezien de generieke profielschets van leden van het Bestuur van SAAT, streeft het Bestuur naar een diverse samenstelling qua achtergrond, gender, nationaliteit, leeftijd, persoonlijkheid, stijl en competenties.

De Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V. steunt de twee nominaties en de Raad van Commissarissen heeft zijn voorafgaande goedkeuring gegeven in lijn met de statuten van SAAT en Triodos Bank N.V..

2a. Benoeming van Roelien Ritsma van Eck tot lid van het Bestuur van SAAT *

Toelichting door het Bestuur van SAAT op de benoeming van Roelien Ritsema van Eck

Het Bestuur van SAAT is verheugd Roelien Ritsema van Eck voor te dragen als lid van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) voor een periode die begint bij het sluiten van deze Vergadering van Certificaathouders en eindigt bij het sluiten van de jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van SAAT in 2026. Naast een goede fit met het profiel van SAAT en de algemene betrokkenheid bij de missie van Triodos Bank, zal Roelien Ritsema van Eck het Bestuur van SAAT versterken op het gebied van bancaire kennis en ervaring en het vermogen om vanuit de meer generieke strategische invalshoek te challengen. Roelien Ritsema van Eck zal SAAT ook versterken door haar ervaring en perspectief vanuit de invalshoek van bestuurlijke en toezichhoudende verantwoordelijkheid. Qua diversiteit draagt ze bij aan de diversiteit in leeftijd, gender en achtergrond. Het Bestuur van SAAT is verheugd dat Roelien Ritsema van Eck beschikbaar is als lid van het Bestuur.

Motivering van Roelien Ritsema van Eck om zich verkiesbaar te stellen

Doordat ik ben opgegroeid op het platteland en een broer met een beperking heb, zijn respect voor zowel de aarde als bredere sociale inclusiviteit mijn tweede natuur. Tegenwoordig probeer ik mijn drie dochters deze waarden bij te brengen.

Na een carrière in de financiële sector heb ik de overstap gemaakt naar de publieke sector (onderwijs en gezondheidszorg). Zowel in mijn persoonlijke als professionele leven heb ik altijd geprobeerd te focussen op 'people, planet en profit'. Een zeer sterk ethos om naar toe te werken. Momenteel werk ik in de sociale huursector. Ik beheer de kostbare middelen die beschikbaar zijn zo efficiënt mogelijk, om meer mensen toegang te geven tot de mogelijkheid om goed te leven in een betaalbaar huis. Een andere prioriteit is het verduurzamen van de woningvoorraad.

Daarnaast probeer ik mijn steentje bij te dragen door te werken in bestuursfuncties die bijdragen aan en het verschil maken voor mens en samenleving. Lid worden van het Bestuur van SAAT boeit me enorm. Vooral een bank kan het verschil maken, met Triodos als koploper in het financieren van positieve verandering.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

Verkort CV van Roelien Ritsema van Eck

Roelien Ritsema van Eck (1975) is momenteel lid van de Raad van Bestuur van De Alliantie, een Nederlandse woningcorporatie. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht IJsselland Ziekenhuis en Zorggroep Sint Maarten. Daarvoor was zij lid van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (tot 2021). Ze is een ervaren bankier en werkte bij ABN Amro (1999-2018) in verschillende functies zoals Directeur Real Estate & Facility Management, Directeur Payments en Directeur Credits. Roelien Ritsema van Eck heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen Certificaten Triodos Bank.

2b. Benoeming van dhr. Tarique Arsiwalla tot lid van het Bestuur van SAAT *

Toelichting door het Bestuur van SAAT op de benoeming van Tarique Arsiwalla

Het bestuur van SAAT heeft het genoegen Tarique Arsiwalla voor te dragen als lid van de Stichting Beheer Triodos Bankaandelen (SAAT) voor een termijn die aanvangt bij de sluiting van deze Vergadering van Certificaathouders en eindigt bij de sluiting van de jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders in 2026. Naast een goede fit met het profiel van SAAT en de algemene betrokkenheid bij de missie van Triodos Bank, zal Tarique Arsiwalla het Bestuur van SAAT versterken op het gebied van bancaire kennis en ervaring, en in het bijzonder het vermogen om vanuit de invalshoek van innovatief duurzaam ondernemerschap en vanuit de meer generieke strategische invalshoek te challengen. Tarique Arsiwalla zal SAAT ook versterken door zijn ervaring en perspectief vanuit het oogpunt van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Qua diversiteit draagt hij bij aan de diversiteit in leeftijd, geslacht en achtergrond. Het Bestuur van SAAT is verheugd dat Tarique Arsiwalla beschikbaar is als lid van het Bestuur.

Motivering van Tarique Arsiwalla om zich verkiesbaar te stellen

De afgelopen tien tot vijftien jaar ben ik nauw betrokken geweest bij innovaties om de agrofoodketen te verbeteren. Mijn bedrijf Protix vermindert actief voedselverspilling door voedselresten te hergebruiken, een kortere en circulaire voedselketen te creëren en de druk op onze oceanen en tropische regenwouden te verminderen door levensvatbare alternatieven te bieden voor vismeel en palmolie. Als “cleantech” investeerder ondersteun ik actief innovatieve start-ups en scale-ups bij het creëren van blijvende impact. In deze rollen heb ik het enorme belang ervaren van mensen die in een idee geloven en het ondersteunen en bereid zijn om zowel geld, tijd, als netwerk te investeren om dromen en impact te realiseren. Ik was vereerd toen ik gevraagd werd om lid te worden van het Bestuur van SAAT omdat Triodos ook deze “kickstarter”-functie vervult. Ik ben verheugd om bij te dragen aan het definiëren van de volgende golf van innovaties die een aanzienlijke impact zullen hebben. Tegelijkertijd moet Triodos een financieel gezonde bank blijven. Mijn ervaring in het bankwezen (ING) en strategische consultancy bij McKinsey zullen helpen om de juiste balans te vinden voor een duurzame toekomst.

Verkort CV van Tarique Arsiwalla

Tarique Arsiwalla (1975) is medeoprichter en lid van de Strategic Advisory Board van Protix, de wereldleider op het gebied van duurzame eiwitten en lipiden op basis van insecten, erkend door het World Economic Forum als technologiepionier in 2015. Hij is het hoofd van Strategy & Business Development van Vermaat Groep BV, die hospitality oplossingen op maat levert. Hij investeert ook in innovaties die impact hebben op het milieu en de gezondheid. Tarique Arsiwalla is een ervaren leider, die zijn professionele carrière begon bij ING, het managementadviesbureau McKinsey en tot 2019 als CCO van Protix.

Tarique Arsiwalla heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen Certificaten Triodos Bank.