

Ordre du jour

Assemblée générale extraordinaire de Triodos Bank NV

Mercredi 25 janvier 2023

Lieu : Triodos Bank NV, Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10a, Driebergen-Rijsenburg (Pays-Bas)

<i>09h30</i>	<i>Accueil et enregistrement</i>
10h00	Assemblée générale extraordinaire de Triodos Bank NV
	<ol style="list-style-type: none">1. Ouverture et annonces2. Notification de l'intention de désigner Kees van Kalveen en tant que membre du Comité exécutif (soumis à discussion)3. Notification de l'intention de désigner Marjolein Landheer en tant que membre du Comité exécutif ad intérim (soumis à discussion)4. Autres questions5. Clôture
<i>10h45</i>	<i>Fin du programme (horaire indicatif)</i>

Notes explicatives concernant les points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de Triodos Bank NV

Point 2 à l'ordre du jour

Notification de l'intention de désigner Kees van Kalveen en tant que membre du Comité exécutif

Le Conseil des commissaires a l'intention de désigner Kees van Kalveen en tant que membre du Comité exécutif, dans le rôle de Chief Financial Officer (CFO) pour une période de quatre ans, avec une option de redésignation, en conformité avec le code néerlandais de gouvernance d'entreprise. Kees van Kalveen reprendra les responsabilités de CFO de Willem Horstmann, lequel endossera la fonction de Chief Financial and Risk Officer (CFRO) ad intérim.

En accord avec les dispositions légales et les statuts de Triodos Bank, le Conseil de surveillance notifie cette intention à l'Assemblée générale.

Kees van Kalveen sera rémunéré selon la politique actuellement en vigueur pour les membres du Comité exécutif.

La Banque centrale des Pays-Bas a approuvé la proposition de désignation de Kees van Kalveen en tant que membre du Comité exécutif. Le Conseil d'entreprise de Triodos Bank a rendu un avis positif concernant cette intention de désignation.

CV abrégé de Kees van Kalveen

Kees van Kalveen (1971) était Chief Financial Officer de la Bank nationale des Pays-Bas depuis 2019. De 2013 à 2019, il a travaillé pour la même institution. Auparavant, il a occupé diverses positions dans d'autres institutions financières. Il est titulaire d'un Master en économie de l'université Erasmus de Rotterdam et d'un post master Chartered Controller Degree de la même université.

Kees van Kalveen est de nationalité néerlandaise et ne détient aucun certificat d'action de Triodos Bank.

Point 3 à l'ordre du jour

Notification de l'intention de désigner Marjolein Landheer en tant que membre du Comité exécutif ad intérim

Le Conseil des commissaires a l'intention de désigner Marjolein Landheer en tant que membre du Comité exécutif ad intérim, dans le rôle de Chief Risk Officer (CRO) jusqu'au 30 septembre 2023 au plus tard.

Marjolein Landheer reprendra les responsabilités de CRO de Willem Horstmann, lequel endossera la fonction de Chief Financial and Risk Officer (CFRO) ad intérim. Marjolein Landheer remplacera temporairement l'actuelle CRO, Carla van der Weerd, qui se rétablit des séquelles d'un COVID-19 long.

En accord avec les dispositions légales et les statuts de Triodos Bank, le Conseil de surveillance notifie cette intention à l'Assemblée générale.

Marjolein Landheer sera rémunérée selon la politique actuellement en vigueur pour les membres du Comité exécutif.

La Banque centrale des Pays-Bas a approuvé la proposition de désignation de Marjolein Landheer en tant que membre du Comité exécutif ad intérim. Le Conseil d'entreprise de Triodos Bank a rendu un avis positif concernant cette intention de désignation.

CV abrégé de Marjolein Landheer

Avant de rejoindre Triodos Bank le 1er octobre en tant que Directrice des risques, Marjolein Landheer (1970) a travaillé durant une grande partie de sa carrière à la FMO, la Société néerlandaise de financement du développement, dernièrement en tant que Directrice des risques, et avant cela dans plusieurs autres fonctions de direction. Marjolein Landheer a débuté sa carrière chez ING et est titulaire d'un master en économétrie de l'université Erasmus de Rotterdam.

Marjolein Landheer est de nationalité néerlandaise et ne détient aucun certificat d'action de Triodos Bank.