

## Ordre du jour

Assemblée générale extraordinaire de Triodos Bank NV

**Lundi 20 juin 2022**

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

<i>09h45</i>	<i>Accueil et Inscription</i>
10h00	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouverture et annonces</li><li>2. Notification de la proposition de nomination de Willem Horstmann en qualité de membre du Comité exécutif ad interim (pour discussion)</li><li>3. Questions diverses</li><li>4. Clôture</li></ol>
<i>Vers 10h30</i>	<i>Clôture de l'assemblée</i>

## Notes explicatives concernant l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de Triodos Bank NV

### POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR

#### Notification de la proposition de nomination de Willem Horstmann en qualité de membre du Comité exécutif ad interim

Le Conseil des commissaires a l'intention de nommer Willem Horstmann en tant que membre du Comité exécutif de la Banque Triodos ad interim, dans le rôle de Chief Financial and Risk Officer (CFRO) pour une période de trois mois, avec la possibilité que le Conseil des commissaires décide de prolonger ce terme de trois mois supplémentaires dans la mesure où cela est nécessaire à la lumière du recrutement d'un candidat permanent pour le poste de CFO.

Conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la Banque Triodos, le Conseil des commissaires notifie à l'Assemblée Générale cette nomination envisagée avec la possibilité de prolonger la durée du mandat.

Willem Horstmann sera rémunéré conformément à la politique actuellement en vigueur pour les membres du Comité exécutif. La Banque centrale néerlandaise (DNB) a approuvé la nomination temporaire proposée de Willem Horstmann. Le Comité d'entreprise de la Banque Triodos en a été informé.

#### **CV abrégé de Willem Horstmann**

Willem Horstmann (1967) a travaillé auparavant chez AEGON où il a occupé diverses fonctions, notamment en tant que membre du Conseil des commissaires d'AEGON Bank, Chief Risk Officer/Membre du Comité exécutif et CFRO d'Aegon Mortgages. Auparavant, il a travaillé chez Vivat Verzekeringen en tant que CRO et Zwitterleven (CFRO) et chez AEGON Investment Management (CFO) et a occupé divers autres postes de direction dans le domaine des risques et des finances. Il a débuté sa carrière chez Nederlandse Verzekeringsgroep.

Willem Horstmann est de nationalité néerlandaise et ne possède aucun certificat d'actions de la Banque Triodos.