

Agenda

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

Vrijdag 21 mei 2021

10:00 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag en jaarrekening 2020
 - a. Verslag van de Raad van Bestuur
 - b. Milieu- en sociaal jaarverslag
 - c. Verslag van de Raad van Commissarissen
 - d. Uitvoering beloningsbeleid
 - e. Vaststelling van de jaarrekening 2020*
3. Dividend
 - a. Dividendbeleid
 - b. Dividend over 2020 *
4. Decharge
 - a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur *
 - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen *
5. Certificaten: uitkomsten enquête en update
6. Kennisgeving voorgenomen benoeming van Jeroen Rijkema tot lid van de Raad van Bestuur
7. Voorstel tot wijziging van de statuten van Triodos Bank N.V. *
8. Rondvraag
9. Sluiting

14:00 Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2020
3. Herbenoeming van Koen Schoors tot lid van het Bestuur van SAAT *
4. Goedkeuring van het besluit tot wijziging van de statuten van SAAT *
5. Rondvraag
6. Sluiting

Toelichting op de agendapunten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 2021

AGENDAPUNT 2a

Verslag van de Raad van Bestuur

Zie pagina's 11 t/m 78 van het jaarverslag 2020.

AGENDAPUNT 2c

Verslag van de Raad van Commissarissen

Zie pagina's 79 t/m 86 van het jaarverslag 2020.

AGENDAPUNT 2d

Uitvoering beloningsbeleid

Voorafgaand aan het agendapunt inzake de vaststelling van de jaarrekening in de Algemene Vergadering dient verantwoording te worden afgelegd over de uitvoering van het beloningsbeleid gedurende het voorgaande boekjaar. Bij het onderhavige agendapunt zal een verantwoording over het gevoerde beloningsbeleid over het boekjaar 2020 worden gegeven zoals weergegeven in het remuneratierapport 2020.

Voor nadere informatie over de implementatie van het beloningsbeleid en het remuneratierapport wordt verwezen naar pagina's 90 t/m 96 van het jaarverslag 2020.

AGENDAPUNT 2e

Vaststelling jaarrekening 2020 *

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van Triodos Bank N.V. ("Triodos Bank") over het boekjaar 2020 vast te stellen. De jaarrekening is opgenomen op pagina's 97 t/m 300 van het jaarverslag 2020.

AGENDAPUNT 3b

Dividend over 2020 *

Het dividendbeleid van Triodos Bank is om - onder normale omstandigheden - aan certificaathouders een eerlijk deel van de gerealiseerde winst uit te keren. Gezien de nog steeds voortdurende COVID-19-pandemie heeft de Europese Centrale Bank (ECB) in december vorig jaar nieuwe richtlijnen voor de winstverdeling gepubliceerd, waarbij een maximale uitbetalingsratio van 15% van de gecombineerde winst van 2019 en 2020 werd vastgesteld.

In lijn met deze nieuwe richtlijnen van de ECB en DNB stelt Triodos Bank een dividend voor van € 0,65 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten. Zie pagina 162 van het jaarverslag 2020.

AGENDAPUNT 4a

Decharge van de leden van de Raad van Bestuur *

Voorgesteld wordt om aan de leden van de Raad van Bestuur van Triodos Bank decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2020 zoals dit blijkt uit het jaarverslag 2020 en de mededelingen die zijn gedaan tijdens de Algemene Vergadering.

AGENDAPUNT 4b

Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen *

Voorgesteld wordt om aan de leden van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2020 zoals dit blijkt uit het jaarverslag 2020 en de mededelingen die zijn gedaan tijdens de Algemene Vergadering.

AGENDA ITEM 5

Certificaten: uitkomsten enquête en update

De resultaten van de recente enquête onder certificaathouders zullen worden gedeeld en de Raad van Bestuur zal een procedurele update geven alsmede een procesupdate over het onderzoek om de verhandelbaarheid van certificaten structureel te verbeteren.

AGENDAPUNT 6

Kennisgeving voorgenomen benoeming van Jeroen Rijkema tot lid van de Raad van Bestuur

Op 22 september 2020 kondigde Peter Blom, Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad van Bestuur, zijn beslissing aan om zijn functie neer te leggen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2021.

De Raad van Commissarissen is voornemens om Jeroen Rijkema te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank, in de rol van voorzitter, voor een periode van twee jaar. 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. De Raad van Commissarissen zal het proces leiden om een opvolger te vinden. Nadere mededelingen worden gedaan als daar aanleiding toe is.

Jeroen Rijkema 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 Jeroen Rijkema

Jeroen Rijkema (1960) was Program Lead en CEO a.i. van Transaction Monitoring Netherlands B.V., een initiatief van vijf Nederlandse banken, waaronder Triodos Bank. Van 1985 - 2017 werkte Jeroen Rijkema bij ABN Amro Bank in verschillende leidinggevende functies in binnen- en buitenland. Hij is een ervaren CEO en een doorgewinterde bankier met uitgebreide ervaring in retail-, corporate- en private banking. In zijn laatste functie bij ABN Amro was Jeroen CEO Private Banking International (2010-2017). Naast zijn werkverplichtingen is Jeroen actief in verschillende bestuursfuncties bij onder meer Social Finance NL en de Graaf Carel van Lynden Stichting (Landgoed Keukenhof en Nederlandse bloemententoonstelling).

Jeroen Rijkema heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 315 certificaten Triodos Bank.

AGENDAPUNT 7

Voorstel tot wijziging van de statuten van Triodos Bank N.V. *

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor de statuten van Triodos Bank (de "Statuten") gedeeltelijk te wijzigen, in overeenstemming met de concept notariële akte opgesteld door NautaDutilh N.V. Het voorstel van de Raad van Bestuur tot wijziging van de Statuten is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De concept akte van statutenwijziging is ter inzage gelegd op het hoofdkantoor Triodos Bank en is gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.triodos.com/agm).

Voorgesteld wordt om (i) de preambule aan te passen zodat zowel de oorsprong als de essentie van Triodos Bank wordt vastgelegd en (ii) het doel van Triodos Bank verder in lijn te brengen met de huidige activiteiten.

De Algemene Vergadering wordt verzocht te besluiten om de Statuten te wijzigen, conform voornoemde concept akte van statutenwijziging. Het besluit houdt ook in het machtigen van iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker en advocaat, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de notariële akte van statutenwijziging te verlijden, overeenkomstig de hiervoor bedoelde concept akte.

Toelichting op de agendapunten van de Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (“SAAT”) 2021

AGENDAPUNT 2

Verslag van het Bestuur van SAAT 2020

Zie pagina's 321 t/m 327 van het jaarverslag over 2020.

AGENDAPUNT 3

Herbenoeming van Koen Schoors tot lid van het Bestuur van SAAT *

Het Bestuur van SAAT streeft naar wat betreft haar samenstelling naar een brede maatschappelijke ervaring met variatie in bestuurlijke competenties en kennis en een netwerk dat relevant is met betrekking 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. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de rol van SAAT, bekijk "SAAT's vision on how it fulfils its role". De individuele leden van het Bestuur van SAAT combineren specifieke competenties met een sterke betrokkenheid bij de missie van Triodos Bank. 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.

Het Bestuur van SAAT draagt Koen Schoors voor om te worden herbenoemd voor een periode van vier jaar op basis van het generieke profiel, de competentiematrix, het rooster van aftreden van SAAT en de twee vacatures waarvoor een wervings- en selectieproces is gestart.

De Raad van Commissarissen van Triodos Bank N.V. heeft zijn voorafgaande goedkeuring gegeven aan de positieve besluiten die de Raad van Bestuur van Triodos Bank heeft genomen in verband met de voordracht tot herbenoeming.

Toelichting door het Bestuur van SAAT op de herbenoeming van Koen Schoors

Het Bestuur van SAAT draagt Koen Schoors voor om als lid van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) te worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. Tijdens zijn eerste termijn als bestuurslid van SAAT heeft Koen Schoors duidelijk bijgedragen vanuit de invalshoeken en met alle kwaliteiten die in 2017 voor het Bestuur van SAAT redenen waren om hem voor te dragen. Koen Schoors versterkt SAAT met de combinatie van academische kennis (onderzoek en onderwijs) op het gebied van financiële markten en businessmodellen in de financiële sector enerzijds en ervaring als adviseur in de financiële sector en bestuurslid van (impact) investeringsfondsen aan de andere kant. Deze ervaring en kennis ondersteunen SAAT duidelijk bij de meest actuele uitdagingen van Triodos Bank en het begrijpen van de effectiviteit van de strategische benadering van de bank. Koen Schoors verbreedt het perspectief van het Bestuur van SAAT met zijn Belgische achtergrond en met zijn functie als hoogleraar in Rusland. Hij draagt niet alleen bij aan de diversiteit van SAAT qua nationaliteit maar ook qua stijl; hij is een out-of-the-box denker, die consequent standaardbenaderingen en -praktijken uitdaagt en SAAT ondersteunt in zijn vermogen om te spreken en een stem te geven aan een specifiek aspect van de rol van SAAT als "kritische vriend" van Triodos Bank.

Het Bestuur van SAAT is verheugd dat Koen Schoors beschikbaar is voor herbenoeming.

Motivering van Koen Schoors om zich verkiesbaar te stellen

Ik heb altijd geprobeerd om een academische carrière en een stabiel gezinsleven te combineren met mijn drive om ons economische en maatschappelijke model duurzamer te maken. Ik doe dit door bestuursposities in te nemen in de sociaal-artistieke sector, de sector van de sociale economie en de groene energiesector, en door een actieve stem te laten klinken in het openbare debat over de transitie naar een duurzamer model. Triodos is een prachtig voorbeeld van een organisatie die met succes de kernwaarde van duurzaamheid belichaamt en haar financiële middelen op rendabele wijze aanwendt om de wereld te verbeteren. Triodos is de veranderkracht van geld in actie. Het is mij dan ook een eer en een genoeg mijn mandaat als lid van het Bestuur van SAAT te mogen verderzetten. Ik hoop met mijn competenties en ervaring op het vlak van macro-economie, het beheer van banken en duurzame financiering Triodos te kunnen helpen bij het realiseren van haar uitdagende missie in deze ontwrichtende tijden.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

Verkort CV van Koen Schoors

Koen Schoors (1968) is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding. Hij is hoogleraar economie aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek richt zich op het bankwezen en financiën, recht en economie, ontwikkelingseconomie, institutionele economie en complexiteit. Momenteel is hij aan de Universiteit Gent hoofd van het nieuw opgerichte Rusland platform. Naast de Universiteit Gent is hij voorzitter van het Bestuur van Gigarant en Trividend en is hij tevens lid van het Bestuur van de coöperatieve firma Energent, en van het sociaal-artistieke collectief Bij de Vieze Gasten. Hij handelde ook als expert voor de Fortis Commissie van het Federale Parlement, de Dexia Commissie van het Vlaams Parlement en de G1000. Hij neemt actief deel aan het politieke debat via colloquia, debatavonden, openbare lezingen, columns, commentaren en interviews.

Koen Schoors heeft de Belgische nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

AGENDAPUNT 4

Goedkeuring van het besluit tot wijziging van de statuten *

Het Bestuur van SAAT heeft besloten om de statuten van SAAT gedeeltelijk te wijzigen, in overeenstemming met de concept notariële akte opgesteld door NautaDutilh N.V. Dit besluit is goedgekeurd door Triodos Bank N.V. Doel van de statutenwijziging is de preambule in lijn te brengen met de voorgestelde preambule van Triodos Bank N.V. De concept akte van statutenwijziging is ter inzage gelegd op het hoofdkantoor van Triodos Bank en is gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.triodos.com/agm).

De Vergadering van Certificaathouders wordt verzocht het besluit om de statuten van SAAT te wijzigen, conform voornoemde concept akte van statutenwijziging, goed te keuren.