

Agenda

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

Vrijdag 20 mei 2022

Locatie: Beatrix Theater, Utrecht

09.30 *Welkom en registratie*

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

1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag en jaarrekening 2021
 - a. Verslag van de Raad van Bestuur 2021
 - b. Milieu- en sociaal jaarverslag
 - c. Verslag van de Raad van Commissarissen 2021
 - d. Uitvoering beloningsbeleid
 - e. Vaststelling van de jaarrekening 2021*
3. Dividend
 - a. Dividendbeleid
 - b. Dividend over 2021 *
4. Decharge
 - a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur *
 - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen *
5. Benoeming Willem Horstmann tot lid van de Raad van Commissarissen *
6. Kennisgeving voorgenomen benoeming van Franca Vossen tot lid van de Raad van Bestuur (ad interim)
7. Kennisgeving van de verlenging van de benoemingstermijn van Jeroen Rijpkema als lid van de Raad van Bestuur
8. Informatie update semi-open handelsplatform (MTF)
9. Rondvraag
10. Sluiting

14:00 *Registratie*

14:30 **Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2021
3. Belangrijkste conclusies lokale Certificaathoudersbijeenkomsten
4. Rondvraag
5. Sluiting

16:00 *Einde programma (indicatief)*

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

Toelichting op de agendapunten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 2022

AGENDAPUNT 2a

Verslag van de Raad van Bestuur 2021

Zie pagina's 13 t/m 102 van het jaarverslag 2021.

AGENDAPUNT 2c

Verslag van de Raad van Commissarissen 2021

Zie pagina's 103 t/m 112 van het jaarverslag 2021.

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 2021 worden gegeven zoals weergegeven in het remuneratierapport 2021.

Voor nadere informatie over de implementatie van het beloningsbeleid en het remuneratierapport wordt verwezen naar pagina's 117 t/m 125 van het jaarverslag 2021.

AGENDAPUNT 2e

Vaststelling jaarrekening 2021 *

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van Triodos Bank N.V. ("Triodos Bank") over het boekjaar 2021 vast te stellen. De jaarrekening is opgenomen op pagina's 127 t/m 351 van het jaarverslag 2021.

AGENDAPUNT 3a

Dividendbeleid

Zie pagina 24 van het jaarverslag over 2021.

AGENDAPUNT 3b

Dividend over 2021 *

Voorgesteld wordt om het dividend over het boekjaar 2021 vast te stellen op EUR 1,80 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten. Zie pagina 197 van het jaarverslag 2021.

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 2021 zoals dit blijkt uit het jaarverslag 2021 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 2021 zoals dit blijkt uit het jaarverslag 2021 en de mededelingen die zijn gedaan tijdens de Algemene Vergadering.

AGENDA ITEM 5

Benoeming van Willem Horstmann tot lid van de Raad van Commissarissen *

Volgens het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen loopt na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering de tweede termijn van Aart de Geus en Ernst Jan Boers af, alsmede de eerste termijn van Dineke Oldenhof. De betreffende commissarissen hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

De Raad van Commissarissen heeft besloten om Mike Nawas aan te wijzen als opvolger van Aart de Geus als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Om Ernst Jan Boers op te volgen, wenst de Raad van Commissarissen Willem Horstmann voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Voor wat betreft de invulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van Dineke Oldenhof, is de Raad van Commissarissen in een vergevorderd stadium. Nadere mededelingen worden gedaan als daar aanleiding toe is.

De Nederlandsche Bank heeft met de voorgenomen benoeming van de heer Horstmann ingestemd. Het bestuur van SAAT is geconsulteerd tijdens het selectieproces. Daarnaast is de Ondernemingsraad van Triodos Bank in de gelegenheid geweest een standpunt te bepalen en heeft daarbij aangegeven zich in de voordracht van de heer Horstmann te kunnen vinden.

Toelichting door de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor om Willem Horstmann te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen vanwege zijn kennis en ervaring op het gebied van financieel risicobeheer en controls, audit en financiële verslaglegging in zowel bestuurlijke en toezichtsrollen. De benoeming van Willem Horstmann draagt bij aan de diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen vanwege zijn opleiding, gender, professionele achtergrond en leeftijd.

Motivering van Willem Horstman om zich verkiesbaar te stellen

Ik had net ontslag genomen uit mijn vorige functies in de financiële sector en mijzelf beloofd om een tijdje niet te zoeken naar vacatures, toen ik werd benaderd of ik interesse had in een positie als commissaris bij Triodos Bank. Ik brak mijn eigen belofte toen deze kans zich voordeed... Een optie als deze komt niet vaak voor en het geeft me de mogelijkheid om nog actiever duurzaamheids- en sociale impactdoelen te ondersteunen binnen de context van de financiële sector waar ik mijn expertise heb opgebouwd. Ik heb een loopbaan gehad in vermogensbeheer, verzekeringen en bankieren, voornamelijk op het gebied van risico en financiën. Maar in elke management- en bestuursfunctie die ik heb gehad, was ik actief betrokken bij het bepalen van het milieu-, sociale en governance beleid (ESG) en de daaruit voortvloeiende activiteiten. Ik nam proactief maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het bedrijf op, omdat ik vond dat het mijn plicht was om de samenleving op een meer evenwichtige manier te dienen.

Het mooie van Triodos Bank is dat zij de business op een andere manier benadert: Voorop de missie, maar binnen de grenzen van de afgewogen belangen van alle stakeholders. Ik ben van plan om de missie van Triodos Bank en al haar stakeholders te dienen door goed in de gaten te houden welke evenwichtsoefening de bank moet uitvoeren. Dat wil ik doen door zowel voort te bouwen op functionele expertise als op de dialoog waarmee ik wil aansturen op heldere en tijdige besluitvorming en zorgvuldige maar strikte uitvoering. Het is mij duidelijk dat in de veranderende regelgeving en de bredere context van belanghebbenden de korte termijn focus dient te zijn gericht op financiële en business gerelateerde verbeteringen, zonder dat de missie verwatert. In die evenwichtsoefening kan de bank niet terugdeinzen voor stappen die noodzakelijk zijn om de positie te versterken die voor Triodos Bank nog steeds relevant is, zoals ik het zie: de veranderkatalysator als het gaat om duurzaamheid en sociale inclusie.

Verkort CV van Willem Horstmann

Willem Horstmann (1967) werkte voorheen bij AEGON waar hij diverse functies bekleedde, onder meer als lid van de Raad van Commissarissen van AEGON Bank, Chief Risk Officer/lid van de Raad van Bestuur en CFRO van AEGON Hypotheken. Daarvoor werkte hij bij Vivat Verzekeringen als CRO, Zwitserleven (CFRO) en bij AEGON Investment Management (CFO) en bekleedde hij diverse andere leidinggevende functies op het gebied van risk en financiën. Hij begon zijn loopbaan bij de Nederlandse Verzekeringsgroep.

Willem Horstmann heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten van Triodos Bank.

AGENDAPUNT 6

Kennisgeving voorgenomen benoeming van Franca Vossen tot lid van de Raad van Bestuur (ad interim)

De Raad van Commissarissen is voornemens om Franca Vossen te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur ad interim van Triodos Bank, in de rol van Chief Risk Officer (CRO), voor een periode van maximaal een jaar. Franca Vossen zal tijdelijk de huidige CRO, Carla van der Weerd, vervangen, die naar verwachting een herstelperiode van 12 maanden nodig heeft vanwege de gezondheidseffecten van langdurig COVID-19.

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.

Franca Vossen 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 is over de voorgenomen benoeming geïnformeerd.

Verkort CV van Franca Vossen

Franca Vossen (1972) is op dit moment commissaris bij Coöperatie VGZ en MeDirect Bank S.A.. Zij zal voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank terugtreden uit de laatste functie. Van 2017 tot 2020 was Franca Vossen CRO en lid van de Raad van Bestuur van LeasePlan Cooperation. Daarvoor bekleedde zij diverse internationale senior managementfuncties in finance en risk bij financiële instellingen als ABN AMRO, Fortis, ING en De Lage Landen. Franca Vossen heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten van Triodos Bank.

AGENDAPUNT 7

Kennisgeving van de verlenging van de benoemingstermijn van Jeroen Rijkema als lid van de Raad van Bestuur

Op 21 mei 2021 heeft de Raad van Commissarissen Jeroen Rijkema benoemd tot lid van de Raad van Bestuur in de rol van Chief Executive Officer voor een periode van twee jaar. Gezien de strategische uitdagingen waar Triodos Bank zich geplaatst ziet, zal de Raad van Bestuur profiteren van stabiliteit in de samenstelling van de Raad van Bestuur. Op 8 oktober 2021 heeft de Raad van Commissarissen het voornemen aangekondigd om de termijn van Jeroen Rijkema te verlengen naar de reguliere termijn van vier jaar, tot na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering in mei 2025.

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

Verkort CV van Jeroen Rijkema

Jeroen Rijkema (1960) is statutair lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V. sinds 21 mei 2021, in de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij is ook lid van het bestuur van Stichting Triodos Holding en van de Nederlandse Vereniging van Banken. Jeroen Rijkema is daarnaast actief in verschillende bestuursfuncties bij onder meer Social Finance NL en de Graaf Carel van Lynden Stichting (Landgoed Keukenhof en Nederlandse bloementoonstelling). Jeroen Rijkema heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 315 certificaten Triodos Bank.

AGENDAPUNT 8

Update planning semi-open handelsplatform (MTF)

De Raad van Bestuur zal een update geven over de voortgang die is gemaakt ten aanzien van de implementatie van het besluit dat is genomen in december 2021 om certificaten op een semi-open handelsplatform te noteren.

Toelichting op de agendapunten van de Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (“SAAT”) 2022

AGENDAPUNT 2

Verslag van het Bestuur van SAAT 2021

Zie pagina's 374 t/m 383 van het jaarverslag over 2021.

AGENDAPUNT 3

Belangrijkste conclusies lokale Certificaathoudersbijeenkomsten

In mei 2022 worden bijeenkomsten door het Bestuur van SAAT georganiseerd, in alle landen waar Triodos Bank actief is, om met Certificaathouders in gesprek gaat over de stempunten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank en over de bredere belangen van de Certificaathouders om zo te komen tot goede besluitvorming. Tijdens de Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders deelt het Bestuur van SAAT de belangrijkste conclusies van deze bijeenkomsten.