

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

Vrijdag 13 december 2019

Plaats: Triodos Bank N.V., Nieuweroordweg 1, Zeist

10:30	<i>Ontvangst en registratie</i>
11:00	<ol style="list-style-type: none">1. Opening en mededelingen2. Benoeming van Sébastien D'Hondt tot lid van de Raad van Commissarissen *3. Kennisgeving voorgenomen benoeming van Andre Haag tot lid van de Raad van Bestuur4. Rondvraag5. Sluiting
11:30	<i>Einde van programma (indicatief)</i>

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking.

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

AGENDAPUNT 2

Benoeming van Sébastien D'Hondt tot lid van de Raad van Commissarissen *

Door het aftreden Gary Page op 18 mei 2019 in verband met zijn benoeming als voorzitter van het bestuur van Triodos Bank UK Ltd, is een vacature ontstaan in de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen wenst Sébastien D'Hondt voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen om voor een termijn van vier jaar te worden benoemd tot na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2024.

De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming. Daarnaast is Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank ("SAAT") betrokken geweest bij het selectieproces van de kandidaat. De Ondernemingsraad van Triodos Bank N.V. is in de gelegenheid gesteld zijn standpunt te bepalen en heeft daarbij aangegeven zich in de voordracht van Sébastien D'Hondt te kunnen vinden.

Toelichting door de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor om Sébastien D'Hondt te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen vanwege zijn kennis en ervaring in de bankensector, en zijn grote netwerk in de zakelijke en de financiële sector in België. De Raad van Commissarissen heeft daarnaast gekeken naar de diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen ten aanzien van opleiding, professionele achtergrond, geslacht en geografische afkomst.

Motivering van Sébastien D'Hondt om zich verkiesbaar te stellen

Toen ik een telefoontje kreeg waarin mijn interesse voor Triodos Bank werd gepolst, voelde ik dat dit een telefoontje was waar mijn lange ervaring in bankieren zinvol kon worden aangewend in een ondersteunende rol voor een bank met de inspirerende ambitie: 'Changing finance and financing change'.

Mijn familieachtergrond is diep geworteld in het humanisme en ik ben blij dat ik deze waarden gedurende mijn professionele leven heb kunnen dragen. Als persoon liggen mijn waarden in authentiek leiderschap, klantgerichtheid, met een 'can-do'-mentaliteit, ook in uitdagende omstandigheden. Omdat ik naast een ervaren bankier, ook 'in een veranderende wereld' wil acteren, heb ik bij ING tijd besteed aan innovatie en later ook als belegger.

Ik noem Triodos Bank graag 'The Original' als het gaat om duurzaamheid. En de huidige evolutie van de samenleving laat zien dat bijna 40 jaar geleden de oprichters van Triodos gelijk hadden in hun visionaire benadering. Maar zoals zo vaak, wanneer je het goed hebt, ontstaan er nieuwe uitdagingen. En dat is nu de situatie van Triodos: veel grote banken lijken duurzaamheid te omarmen, waardoor differentiatie minder voor de hand ligt, hogere eisen aan regelgeving worden terecht door onze stakeholders gesteld en de huidige economische omgeving legt een hoge druk op kosten en bedrijfsmodellen voor alle banken. Alsof dat niet genoeg was, veranderen innovatie en digitalisering het aanbod van traditionele banken en melden 'challenger' banken zich in het concurrentielandschap.

Door lid te worden van de Raad van Commissarissen, wil ik bijdragen aan de versterking van de missie van Triodos Bank in de veranderende wereld, maar ook een toezichthouder en klankbord voor de Raad van Bestuur zijn, ten aanzien van hun kerntaken voor de bank. Ik zie mijn rol als een vragende, uitdagende en ondersteunende rol om de uitdagingen waarmee Triodos Bank wordt geconfronteerd, te overwinnen, de kansen te grijpen bij het handelen en financieren van de positieve verandering voor de samenleving, het milieu en de mensen.

Verkort CV van Sébastien D'Hondt

Sébastien D'Hondt (1964) is partner at Ernest Partners, een bedrijf dat multinationals adviseert op het gebied van wereldwijde Key Accountmanagement en Verkoopoptimalisatie programma's. Hij is ook investeerder in digitale tech-scale-ups. Daarvoor werkte hij meer dan twintig jaar bij ING Bank in België en Nederland in verschillende functies als Head of Corporate Clients Belux en Managing Director Capital Structuring & Advisory bij Wholesale Banking, als Head of M&A bij Corporate Finance en als Director Business Centre, ING Midcorps België en in Risicobeheer. Sébastien D'Hondt begon zijn carrière bij Bank Brussel Lambert.

Sébastien D'Hondt heeft de Belgische nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking.

AGENDAPUNT 3

Kennisgeving voorgenomen benoeming van Andre Haag tot lid van de Raad van Bestuur

Na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 17 mei 2019, is Pierre Aeby afgetreden als Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen is voornemens om Andre Haag te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank in de rol van Chief Financial Officer. 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.

Andre Haag zal conform het thans van kracht zijnde beleid worden bezoldigd.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft 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 Andre Haag

Andre Haag (1982) is momenteel lid van de raad van bestuur en CFO van Deutsche Holdings (Luxembourg) SARL. Sinds 2011 bekleedde hij verschillende senior functies bij Deutsche Bank in Duitsland en Luxemburg, onder andere als Country CFO Luxembourg en Head of Finance en Director in Regional Finance Germany. Voordat hij bij Deutsche Bank ging werken, bekleedde Andre Haag functies bij Ernst & Young | Financieel advies, PA Consulting Group en IBM Financial Consulting. Hij behaalde een masterdiploma in Finance & Banking en een Duits diploma in bedrijfskunde met een major in Accounting en Controlling. Andre Haag zal zijn huidige functies neerleggen om zichzelf volledig te kunnen wijden aan zijn functie als CFO bij Triodos Bank. Andre Haag heeft de Duitse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.