

PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN TRIODOS BANK NV

-onder voorbehoud van bespreking tijdens de AVA-

Dit is een vertaling van de originele Engelse versie, die prevaleert in geval van discrepantie. Aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend.

1. INLEIDING

- 1.1 Het doel van dit profiel is het bieden van richtlijnen voor (i) de samenstelling van de raad van commissarissen als geheel en (ii) de (her)benoeming van de afzonderlijke leden.
- 1.2 Dit profiel is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten van het Burgerlijk Wetboek, de Nederlandse Corporate Governance Code en relevante financiële richtlijnen (zoals van tijd tot tijd van toepassing), waarbij ook rekening is gehouden met het feit dat de certificaten van aandelen en andere door Triodos Bank uitgegeven financiële instrumenten genoteerd zijn aan de beurs van Euronext Amsterdam.
- 1.3 De raad van commissarissen functioneert als een collegiaal orgaan en de specifieke kennis, ervaring en competentie van de afzonderlijke leden worden beoordeeld in de context van de raad van commissarissen als geheel. Wanneer er een vacature ontstaat in de raad van commissarissen, wordt op basis van dit profiel een individueel profiel opgesteld voor het nieuwe lid.
- 1.4 Na overleg met de raad van bestuur van Triodos Bank is dit profiel besproken met de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad – in overeenstemming met artikel 9 lid 5 van de statuten van Triodos Bank¹.
- 1.5 Alle leden van de raad van commissarissen moeten de geschiktheidstest van de externe financiële toezichthouders van Triodos Bank met positief resultaat doorlopen.
- 1.6 De raad van commissarissen evalueert dit profiel eenmaal per jaar.
- 1.7 Het profiel wordt gepubliceerd op de website van Triodos Bank.

2. KENNIS, EXPERTISE EN ERVARING

- 2.1 De raad van commissarissen neemt alle perspectieven van belanghebbenden mee in haar toezicht en advies, waarbij ook rekening wordt gehouden met het feit dat Triodos Bank genoteerd is aan Euronext.
- 2.2 Om de taken van de raad van commissarissen te kunnen vervullen, wordt ernaar gestreefd dat de volgende expertise, kennis en ervaring in de raad van commissarissen aanwezig is:
 - A. **Wat betreft governance, organisatie en communicatie:**
 - kennis van en ervaring met het toezicht op een organisatie en haar structuur, inclusief het beheer van processen, verantwoordelijkheidsgebieden en medewerkers
 - ervaring met het ontwikkelen en implementeren van strategieën gericht op waardecreatie op de lange termijn
 - kennis van en ervaring met het beoordelen van de toestand en ontwikkeling van de financiële positie van Triodos Bank
 - ervaring met het beoordelen en handhaven van toepasselijke sociale, ethische en professionele normen
 - ervaring met het tijdig, nauwkeurig en duidelijk communiceren van informatie aan belanghebbenden (waaronder toezichthouders, certificaathouders, klanten en externe accountants)
 - ervaring met het op een duidelijke en transparante manier communiceren over strategie, beleid en doelstellingen binnen een groep van ondernemingen

¹ Artikel 9.5: De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.

PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN TRIODOS BANK NV

-onder voorbehoud van bespreking tijdens de AVA-

- ervaring en kennis om het functioneren van de leden van de raad van bestuur te beoordelen
- brede maatschappelijke ervaring en oog voor de duurzame ontwikkelingen die relevant zijn voor de doelstellingen van Triodos Bank
- ervaring en kennis van de organisatorische impact van digitale transformatie, data & AI en andere relevante technologische ontwikkelingen.

B. Met betrekking tot producten, diensten en markten binnen het werkerrein van Triodos Bank

- kennis van en ervaring met de bedrijfsgebieden waarin Triodos Bank actief is en de financiële aspecten van de producten en diensten van Triodos Bank
- kennis van en ervaring met de markten waarop Triodos Bank actief is en de relevante ontwikkelingen in die markten.

C. Met betrekking tot deugdelijke en beheersbare beleidslijnen en procedures

- kennis van en ervaring met het opzetten en/of beoordelen van de administratieve organisatie, interne controle en (risico)beheersingssystemen die relevant zijn voor de activiteiten waarin Triodos Bank actief is
- kennis van en ervaring met het vaststellen en implementeren van een risicobereidheid en risicobereidheidslimieten, zowel financieel als anderszins
- kennis van en ervaring met compliance en risicobeheer met betrekking tot integriteitsrisico's, waaronder witwassen en financiering van terrorisme, belangenconflicten, strafbare feiten en wettelijke overtredingen, KYC en sociaal ongepast gedrag
- kennis van en ervaring met financiële risico's, ESG-risico's, geopolitieke risico's en reputatierisico's voor een financiële instelling
- kennis van en ervaring met het opsporen, beoordelen, beheersen en monitoren van IT-, cyber- en AI-risico's voor een (financiële) instelling
- kennis van en ervaring met het beoordelen of de zorgvuldige behandeling van klanten is gewaarborgd
- in staat zijn het beloningsbeleid voor het senior management te beoordelen en beschikken over HR-kennis die relevant is voor de toezichthoudende rol, bijvoorbeeld bestuurdersbeloning, opvolgingsplanning en talentmanagement.

D. Wat betreft evenwichtige en consistente besluitvorming

- kennis en ervaring met het afwegen van alle relevante belangen (klanten en andere belanghebbenden) en met het herkennen van belangenconflicten tijdens de besluitvorming
- in staat zijn om een tegenwicht te bieden aan de raad van bestuur, ervoor te zorgen dat voldoende alternatieven worden geëvalueerd en dat het besluitvormingsproces goed georganiseerd en gedocumenteerd is
- ervaring met het beoordelen of beslissingen aansluiten bij de strategie en waarden van Triodos Bank.

3. ALGEMENE COMPETENTIES

Elk lid van de raad van commissarissen van Triodos Bank moet:

- i. eerlijk zijn
- ii. eerlijk handelen, met integriteit

PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN TRIODOS BANK NV

-onder voorbehoud van bespreking tijdens de AVA-

- iii. onafhankelijk zijn in denken, geest en handelen – mede gelet op artikel 9.4 van de statuten²
- iv. in staat zijn toezicht te houden op het totale beleid van de raad van bestuur en de belangrijkste risico's waaraan Triodos Bank is blootgesteld
- v. de kernwaarden, missie en achtergrond van Triodos Bank ondersteunen en zich hiermee kunnen identificeren,
- vi. een onberispelijke reputatie hebben
- vii. voldoende kritisch zijn
- viii. de moed hebben om het senior management te challengen
- ix. gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de samenleving en de belangen van belanghebbenden
- x. vloeiend Engels spreken
- xi. voldoende tijd beschikbaar hebben om taken naar behoren uit te voeren.

4. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- 4.1 Om taken naar behoren te kunnen vervullen, bestaat de raad van commissarissen uit ten minste drie natuurlijke personen³.
- 4.2 De samenstelling van de raad van commissarissen is zodanig dat de leden kritisch en onafhankelijk van elkaar, de raad van bestuur en enig bijzonder belang kunnen handelen.
- 4.3 Bij de selectie van leden van de raad van commissarissen zal worden gestreefd naar een evenwicht in culturele achtergrond en etniciteit, religie, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, handicap, seksuele geaardheid en sociaaleconomische en taalkundige achtergrond. Met name wat betreft genderdiversiteit zal ten minste een derde van de posities in de raad van commissarissen worden bezet door mannen en ten minste een derde door vrouwen.

² Artikel 9.4: De volgende personen kunnen niet tot commissaris worden benoemd: a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke vennootschap; c. bestuurders en medewerkers in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.

³ Zie art. 9.2 statuten Triodos Bank