

CONCEPT NOTULEN van de (digitale) Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op maandag 29 juni 2020 ten kantore van Triodos Bank te Zeist

1. Opening

Mevrouw De Zwaan, voorzitter van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT), opent om 14.00u de vergadering. Mevrouw De Zwaan heet de aanwezige Certificaathouders welkom. Vanwege het feit dat de vergadering alleen digitaal via de live webcast bijgewoond kan worden, benadrukt de voorzitter dat de fysieke aanwezigheid van Certificaathouders gemist wordt op het gebied van elkaar ontmoeten en als bron van energie.

De voorzitter verwelkomt eveneens bestuurslid de heer Lageweg die fysiek aanwezig is. De overige bestuursleden, te weten de heer Schoors, de heer Keller en mevrouw Valcarcel, wonen de vergadering bij via Skype.

De voorzitter nodigt de Certificaathouders uit om aan de hand van vragen die per webcast gesteld kunnen worden het gesprek te voeren over het jaarverslag 2019 van SAAT.

De voorzitter meldt dat de heer Bossenbroek, notaris bij NautaDutilh, fysiek aanwezig is. Hij zal toezicht houden op het stemproces en is beschikbaar voor beantwoording van eventuele vragen.

De voorzitter wijst conform artikel 10 lid 9 van de Administratievoorwaarden SAAT, mevrouw Van der Velden aan als notulist. De concept notulen zullen voor eind september 2020 op de website worden geplaatst, waarna Certificaathouders gedurende 3 maanden gerechtigd zijn om commentaar te leveren. De notulen worden vervolgens in lijn met de Administratievoorwaarden vastgesteld en getekend.

De voorzitter constateert dat de oproep voor de vergadering conform artikel 10 lid 3 van de Administratievoorwaarden SAAT heeft plaatsgevonden. De aankondiging van de vergadering is op 25 mei 2020 in een landelijk verspreid dagblad (Trouw) gepubliceerd. Certificaathouders hebben, op basis van de opgegeven keuze hiertoe, een schriftelijke uitnodiging per post of per e-mail ontvangen. De stukken voor de vergadering lagen ter inzage ter kantore van Triodos Bank en konden worden opgevraagd en zijn op de website gepubliceerd. De voorzitter maakt de aanwezigen voor wat betreft de stemming erop attent dat stemming steeds geschiedt over het betreffende agendapunt, zoals aangegeven in de toelichting op de agenda. Overigens kunnen alleen Certificaathouders die zich hebben geregistreerd vragen stellen onder vermelding van naam en woonplaats. Naast de vragen die tijdens de vergadering worden gesteld worden ook de tevoren ingediende vragen in de vergadering meegenomen.

De voorzitter verwelkomt eveneens de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer De Geus, en de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Blom.

De voorzitter geeft aan later in de vergadering te zullen melden hoeveel Certificaathouders ter vergadering aanwezig zijn en hoeveel stemmen er totaal in de vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om de geldigheid van de stemming te kunnen waarborgen.

Vervolgens stelt de voorzitter punt 2 van de agenda aan de orde.

2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2019

De voorzitter verwijst naar het verslag dat is opgenomen in het jaarverslag van Triodos Bank op pagina's 210 t/m 215.

De voorzitter legt uit dat SAAT een stichting is die alle aandelen van Triodos Bank N.V. (de "Bank") beheert. Artikel 6 van de Administratievoorwaarden beschrijft de perspectieven van SAAT die zij bij het beheer van de aandelen en het uitbrengen van stemmen in acht neemt. Daarbij laat zij zich leiden door de belangen van Certificaathouders, de belangen van de Bank en de missie van de Bank die menselijke waardigheid centraal stelt.

Tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Triodos Bank, SAAT en de Certificaathouders is de nodige interactie. SAAT legt verantwoording af in de Algemene Vergadering van Triodos Bank omtrent de manier waarop zij haar stem uitbrengt evenals aan Certificaathouders.

De voorzitter refereert aan de activiteiten van SAAT over het jaar 2019. De rol van SAAT wordt ingevuld aan de hand van het document omtrent de visie van SAAT op de invulling van haar rol, zijnde het bewaken van de missie, het bewaken van de economische rechten van Certificaathouders en het bewaken van de onafhankelijkheid van de Bank. De rol van SAAT is post factum, zij oordeelt over feiten en gegevens die zich al voltrokken hebben. SAAT beschouwt zichzelf niet als eigenaar van Triodos Bank, Triodos Bank is eigenaar van zichzelf. De beoordeling door SAAT is altijd op (middel)lange termijn gebaseerd. Het jaarverslag wordt gezien als foto in de context van een film, een momentopname.

De voorzitter nodigt Certificaathouders uit tot het stellen van vragen. Deze kunnen gedurende 30 seconden gesteld worden via de chat. Eerst worden de vragen die tevoren zijn ingediend, als volgt beantwoord:

De heer Wesselingh (Hazerswoude) heeft de volgende vraag gesteld:

“Ik heb gelezen dat een aantal certificaathouders overweegt een onderzoek naar de rechtmatigheid en redelijkheid van het handelen van Triodos te laten instellen. Zou het een idee zijn dat SAAT zich (als belangenbehartiger) over dit initiatief ontfemt?”

De voorzitter antwoordt dat het handelen van Triodos een breed begrip is. Zij gaat er van uit dat de vraag in het bijzonder ziet op het sluiten van de handel in certificaten en het niet uitkeren van het dividend. Het besluit tot sluiting kan uiterst pijnlijk zijn voor Certificaathouders evenals de beslissing om geen dividend uit te keren. SAAT maakt uitdrukkelijk kenbaar dat zij dit begrijpt en dit zich realiseert. De vraag aan de Raad van Bestuur is dan ook om SAAT te informeren over het aantal Certificaathouders dat zich bij Triodos heeft gemeld met problemen op dit thema. Hierbij valt op dat het gelukkig een zeer beperkt aantal betreft. De voorzitter vervolgt haar antwoord op de tweede vraag omtrent hetgeen Triodos Bank heeft gedaan of kan doen om Certificaathouders tegemoet te treden. De Bank heeft SAAT geïnformeerd dat zij waar mogelijk individuele oplossingen heeft gevonden daar waar zich problemen voor doen. Waar deze problemen nog steeds gelden, vraagt SAAT zich af wat zou haar rol moeten zijn.

Hierbij wordt teruggegrepen op de 3 focus perspectieven als verwoord in de Administratievoorwaarden. Alle Certificaathouders moeten en willen gelijk behandeld worden. Vanuit het gelijkheidsprincipe past SAAT de perspectieven toe: wat zijn de economische belangen van Certificaathouders, het belang en continuïteit van de Bank en wat is het belang van de missie. Pijnlijke consequenties voor Certificaathouders betekenen niet automatisch dat een genomen besluit geen goed besluit zou zijn. De argumenten om tot sluiting van handel over te gaan en anderzijds om geen dividend uit te keren zijn in de AVA toegelicht. Vanuit het gelijkheidsbeginsel van alle Certificaathouders en behoud van waarde van het certificaat als ook de continuïteit van de Bank acht SAAT het besluit navolgbaar. SAAT zal niet voor een beperkte groep Certificaathouders de rol op zich nemen om als belangenbehartiger op te treden.

Via de chat komt de volgende vraag binnen van de heer Greven (Eindhoven):

“In hoeverre kijkt SAAT mee bij de berekening van de intrinsieke waarde van Triodos en daarmee de waarde per certificaat? En in hoeverre kunt u toelichting geven op de verlaging van deze waarde aan het begin van de Corona-crisis van €84 naar €83 per certificaat, met name voor wat betreft de invloed van voorziene c.q. verwachte afboeking op uitstaande kredieten ten gevolge van die Corona-crisis?”

De voorzitter antwoordt dat SAAT niet operationeel meekijkt naar de berekening van de intrinsieke waarde, maar afgaat op de berekening van de Bank zelf. Jaarlijks wordt dit proces door de accountant beoordeeld.

In hoeverre SAAT toelichting kan geven op de verlaging van de waarde aan het begin van de Corona-crisis: er staan diverse posten op de balans van de Bank die op dat moment veranderd of verlaagd zijn. Dit kan ook het gevolg zijn van nieuwe boekhoudkundige principes omtrent waardering; de waardering is echter niet bij SAAT belegd.

Omtrent de voorziene c.q. verwachte afboeking op uitstaande kredieten naar aanleiding van Corona-crisis antwoordt de voorzitter dat SAAT hier geen verwachting over heeft en voor zover daar uitspraken over worden gedaan is het aan de Bank zelf dat te doen. Als Nederlandse burger vervolgt de voorzitter wel de indruk te hebben dat de gevolgen van de COVID-19 crisis nadreunen en de kans dat kredieten niet geraakt worden onwaarschijnlijk lijkt.

De volgende vraag via de chat wordt gesteld door de heer Rijken (Lunteren):

“Ik krijg uit het verloop van de vergadering tot nu toe de indruk dat SAAT zich meer opstelt als spreekbuis van de Bank dan als bewaarder c.q. vertegenwoordiger van de certificaathouders. Een iets meer kritische weging van het handelen van de Bank zou mij meer vertrouwen geven in SAAT. Graag uw reactie hierop.”

De voorzitter dankt de vraagsteller voor de vraag met betrekking tot het handelen van de Bank. Het is belangrijk dat Certificaathouders inderdaad gevoel krijgen bij de kritische wijze waarop SAAT het handelen van de Bank volgt. Later in de vergadering wordt verder ingegaan op de interactie tussen SAAT en de Bank met betrekking tot het sluiten van de handel en het niet uitkeren van dividend.

Omdat verdere vragen uitblijven, vervolgt de voorzitter het agendapunt met een uiteenzetting van ondernomen activiteiten in 2019 en de agenda voor 2020.

In het jaar 2019 zijn de jaarstukken van 2018 besproken. SAAT heeft hierover haar stem uitgebracht. De halfjaarstukken 2019 zijn van de Bank ontvangen, alsmede de strategische vision papers op thema's voedsel, landbouw en duurzame energie. SAAT heeft deze met aandacht tot zich genomen. In 2019 hebben informele Certificaathoudersvergaderingen in alle branches plaatsgevonden, SAAT was samen met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen aanwezig op de themadag over de strategie van Triodos Bank en de missie van de Bank. SAAT was aanwezig bij de stakeholders bijeenkomst en tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering die in december 2019 heeft plaatsgevonden. De focus van SAAT in 2019 betrof de implementatie van de door Triodos aangekondigde strategie en de effecten daarvan in de financiën en de missie.

Inmiddels zijn de eerste zes maanden van 2020 voorbij. Net als Certificaathouders is SAAT geconfronteerd met de Corona crisis. SAAT heeft zich onmiddellijk afgevraagd wat een dergelijke situatie voor de Bank en alle stakeholders van de Bank betekent. Voor SAAT zijn de Certificaathouders belangrijke stakeholders. In eerste instantie is SAAT gelijk met Certificaathouders geïnformeerd over de sluiting van handel op certificaten. SAAT heeft hierover vragen gesteld aan de Bank; het antwoord van de Bank is in de AVA aan de orde gekomen.

De voorzitter vervolgt dat SAAT wel degelijk kritisch is op een dergelijk besluit. Het besluit tot het sluiten van de handel is getoetst aan de drie perspectieven als eerder genoemd.

Wat betreft de belangen van Certificaathouders heeft SAAT zich laten leiden door de vraag welke invloed de intrinsieke waarde ondervindt van Covid. Vanuit het perspectief dat de intrinsieke waarde van de certificaten gehandhaafd moet worden en alle Certificaathouders gelijke kansen hebben, is geconstateerd dat het besluit van de Bank de belangen van Certificaathouders niet onevenredig schaadt uitgaande van Certificaathouders als groep.

Met betrekking tot de continuïteit en het toenemend gebruik van de buffer heeft SAAT gemeend dat het geen verstandig besluit zou zijn geweest de buffer geheel te gebruiken. Hierbij is het vormgeven aan de missie van de Bank belangrijk.

Op het moment dat er sprake was van Corona heeft SAAT diverse afwegingen gemaakt in het kader van de belangen voor Certificaathouders op het gebied van dividend en instandhouding van de intrinsieke waarde van het certificaat. SAAT maakt afwegingen op basis van beslissingen van de Bank en in het kader van haar stem op de jaarvergadering.

De voorzitter hoopt met bovenstaande uiteenzetting enigszins meer inzicht te geven aan Certificaathouders in de wijze waarop SAAT haar rol vormgeeft vanuit het belang van Certificaathouders.

De volgende vraag via de chat wordt gesteld door de heer Brüsewitz (Zwolle):

“Welke mogelijkheden heeft SAAT om een inschatting te maken hoeveel mensen certificaten willen aankopen en hoeveel mensen certificaten willen verkopen? Welke mogelijkheden hebben bestaande en aspirant Certificaathouders om een voornemen tot aankoop van certificaten kenbaar te maken als de verkoop weer wordt gestart?”

De voorzitter legt uit dat zolang Certificaathouders geen mededelingen doen aan SAAT, SAAT hier geen mogelijkheden heeft om dit in te schatten. De Bank is het rechtstreekse aanspreekpunt voor beantwoording van de vraag. Vanwege de operationele aard van de tweede vraag stelt de voorzitter voor om iemand namens de Bank de vraag te laten beantwoorden c.q. de vraag via de website te beantwoorden na afloop van de vergadering.

De volgende vraag via de chat wordt gesteld door de heer Vink (Den Haag):

“U zegt dat u vragen aan het Bestuur van de Bank heeft gesteld. Wat waren die vragen en wanneer bent u in gesprek gegaan? Waarom heeft SAAT niet zelf naar de Certificaathouders gecommuniceerd?”

De voorzitter antwoordt dat de jaarlijkse vergadering van SAAT met de Raad van Bestuur over het jaarverslag plaatsvond op dezelfde dag dat de Bank besloot om geen dividend uit te keren. Op dat moment heeft SAAT daar onmiddellijk vragen over gesteld. Andere vragen die aan de orde zijn geweest zijn ‘is de Bank van mening dat zij kapitaal nodig heeft om in de kredietverliezen te voorzien’, ‘wat denkt de Bank dat het effect is op niet uitkeren van dividenden de komende jaren’, ‘heeft de Bank al ideeën waar zij het dividend dat de Bank niet uitkeert voor gaat inzetten’, ‘zijn er stakeholders die de Bank tegemoet wil komen zoals projecten in kredietportefeuille’. Ongeveer 4 weken geleden is de Bank ook verzocht om overzicht te geven van het aantal Certificaathouders dat zich heeft gemeld omtrent pijnlijke consequenties naar aanleiding van het betreffende besluit.

Op de dag dat de Bank de Certificaathouders per brief heeft geïnformeerd over het beleid ten aanzien van de verhoging van de buffer, het beleid ten aanzien van vooruitzichten op mogelijk weer openen van de handel en het beperken van handel per week, heeft SAAT de Bank opnieuw verzocht wat de signalen zijn die zij van Certificaathouders heeft ontvangen en haar verwachting omtrent consequenties voor Certificaathouders en kapitalisering van de Bank.

SAAT heeft de afweging gemaakt om zelf naar de Certificaathouders te communiceren via de jaarvergadering of middels een informele Certificaathoudersvergadering. Wellicht dat er aanleiding is om in de toekomst andere afwegingen te maken.

De heer Lageweg vult aan dat SAAT nog een keer zal reflecteren wat betreft de eigen communicatie naar de Certificaathouders.

Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter merkt op dat wanneer de vraagstellers fysiek aanwezig waren geweest het zichtbaar was geweest of de beantwoording mogelijk meer vragen oproept. De voorzitter benadrukt dat zij wil voorkomen dat er onvoldoende aansluiting is in de beantwoording van de vragen die bij Certificaathouders leven.

De voorzitter vervolgt omtrent de agenda en focus van SAAT voor 2020, zoals genoemd in het jaarverslag. Deze zijn opgesteld voor de komst van Corona. Onverminderd dit feit, gaat de aandacht in het bijzonder naar de implementatie van de strategie en de mate waarin dit een positieve impact en parameters creëert. SAAT volgt de vision papers, hoe deze concreet vertaald gaan worden naar producten van de Bank, projecten van de Bank en financiële parameters en de impact. SAAT hoopt van harte dat de Impact Tool naast de rapportage ook inzicht geeft in hoe de Bank stuurt op impact. In 2020 zal SAAT bijzondere aandacht hebben voor de gevolgen van Corona voor de Bank. Dit is voor het eerst aan de orde bij de halfjaarcijfers die in augustus verschijnen. Dan zal SAAT met de Bank kunnen spreken over de inzichten die de Bank op dat moment kan geven, de kredietportefeuille, impact op diverse thema's, in welke mate Corona bepaalde sectoren raakt zoals de podiumkunsten, horeca en leisure. Ook zal SAAT in het bijzonder aandacht besteden aan het vraagstuk in hoeverre projecten zoals Triodos Regenerative Money Center gaan leiden tot innovatieve mogelijkheden voor frontrunners in de nieuwe economie. Triodos heeft haar visie geformuleerd op het resetten van de economie voor de toekomst, waarbij de vraag is in hoeverre Triodos met stakeholders dat vergezocht ook daadwerkelijk realiseert.

Ook zal de kapitalisering en aan- en verkoop van certificaten door SAAT gevolgd worden. In iedere vergadering tussen SAAT en de Bank krijgt SAAT inzicht in de beweging van aan- en verkoop van certificaten.

De volgende vraag via de chat wordt gesteld door de heer Brunsting (Bussum):

“Hoe kunnen wij, als collectief van certificaathouders, samen zorgen voor het optimaliseren van het door u genoemde 3-voudig perspectief? Samen hebben wij belang bij het in stand houden van de intrinsieke waarde. Hoe kunnen wij dit doen in uw optiek als SAAT?”

De heer Lageweg antwoordt dat dit de communicatie tussen Certificaathouders en SAAT raakt.

Wanneer de heer Lageweg ‘ik’ zegt, praat hij vanuit het collectief. Er bestaat behoefte om afstemming met Certificaathouders te optimaliseren en te verbeteren. Dit is een kwestie van met elkaar mogelijkheden vinden om gesprekken te hebben en het 3-voudig perspectief met elkaar te delen. SAAT maakt zelfstandig afwegingen, ook wanneer blijkt dat haar besluit gelijk is aan de uitkomst van de Raad van Bestuur van de Bank. Hierover dient SAAT meer met Certificaathouders in gesprek te gaan. Certificaathouders mogen en kunnen zich vrij voelen om SAAT bestuurders ook tussentijds te benaderen. In de afgelopen 3 maanden heeft de heer Lageweg zelf ook actief contact gezocht met

Certificaathouders om te voelen wat er leeft. Uit de vraagstelling van de heer Brunsting blijkt de behoefte om met elkaar over dit soort zaken in gesprek gaan.

De volgende vraag via de chat wordt gesteld door de heer Vink (Den Haag):

“Wanneer de discussie met betrekking tot de halfjaarcijfers met de Raad van Bestuur is afgerond, kunt u dan de uitslag met de certificaathouders delen?”

De voorzitter antwoordt deze vraag mee te nemen in de afweging. Triodos Bank Nederland heeft vorig jaar een geslaagde klantendag georganiseerd waar Certificaathouders en leden van de SAAT elkaar konden ontmoeten en waar dit soort vragen beantwoord konden worden. Het lijkt erop dat er behoefte bij Certificaathouders bestaat om vaker momenten van interactie te laten plaatsvinden. SAAT neemt dit uitdrukkelijk mee.

Omdat overige vragen uitblijven, gaat de voorzitter over naar agendapunt 3.

3. Samenstelling Bestuur van SAAT

De voorzitter geeft aan dat er 244 Certificaathouders met stemrecht aanwezig zijn, die tezamen 96.166 stemmen vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er voorafgaand aan de vergadering door 663 Certificaathouders steminstructie afgegeven, tezamen voor 148.558 stemmen. In totaal kunnen vandaag dus 244.724 stemmen worden uitgebracht. De steminstructie wordt zichtbaar in de stemapplicatie. Vanaf dit moment kan gestemd worden gedurende de gehele behandeling van het agendapunt om mogelijke vertraging op de lijn te compenseren. De voorzitter zal aangeven wanneer de stemming sluit.

Agendapunt 3 bestaat uit de benoeming van een nieuw lid voor SAAT als ook de herbenoeming van de heer Lageweg en de voorzitter zelf.

Zoals vermeld in de toelichting op de agenda wordt met betrekking tot de samenstelling gestreefd 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. Het generiek profiel voor SAAT leunt op 3 pijlers. De 1^e pijler betreft de missie van de Bank. Bestuursleden van SAAT worden benoemd en voorgedragen vanuit het perspectief dat zij intrinsieke binding hebben met de missie in woord en daad. De 2^e pijler betreft bestuurlijke ervaring; het is van groot belang de rol te kunnen vervullen en te begrijpen, evenals de bestuurlijke routes binnen Triodos, de governance en de rol van SAAT. De 3^e pijler betreft het begrijpen van de Bank als financieel bedrijf.

Het profiel van Jolande Sap sluit aan op de elementen die nodig zijn voor SAAT om de rol te vervullen. Dit staat vermeld in het document dat ook op de website is gepubliceerd. SAAT kiest uit haar bestuursleden een voorzitter van het Bestuur. Op dit moment ligt de herbenoeming van de bestuursvoorzitter ook voor.

Het bestuur van SAAT bestond per de 2^e helft van het jaar 2018 uit individuen die zowel de heer Lageweg als de huidige voorzitter konden opvolgen. SAAT had de heer Nawas in het vizier als opvolgend voorzitter, maar inmiddels is deze benoemd in de Raad van Commissarissen. Vervolgens was het te laat was om een nieuw lid te rekruteren voor de voorzittersrol. SAAT zal daarnaast een extra bestuurslid gaan rekruteren. Op de website zal in het derde kwartaal een bestuursprofiel worden geplaatst. De voorzitter roept op om de website van Triodos hiervoor in de gaten te houden.

Jolande Sap was al in een eerder stadium benaderd als bestuurslid, maar toen was de tijd voor haar nog niet rijp. Ook met andere kandidaten zijn gesprekken gevoerd. Het is moeilijk om kandidaten te rekruteren, omdat de geschikte individuen al een rol vervullen binnen Triodos en een rol hebben bij bestuur en governance. Daarnaast is de rol van SAAT bestuurslid een van vasthoudendheid, maar tevens bescheidenheid. SAAT heeft niet tevoren een opinie, maar wacht tot de Bank kenbaar heeft gemaakt waar zij heen gaat. Mede deze componenten maken dat een aantal andere kandidaten niet geschikt waren.

Het bestuur van SAAT is dan ook zeer verheugd dat Jolande Sap zich kandidaat wil stellen met voorzitterspotentieel. Mevrouw Sap voldoet niet alleen aan het profiel en beschikt over de competentie om de rol binnen SAAT te vervullen, maar heeft ook diverse malen moed getoond om in de frontlinie te staan en op constructieve wijze zaken gedaan te krijgen.

3a. Benoeming Jolande Sap als lid van het Bestuur van SAAT

Jolande Sap dankt de voorzitter en licht haar kandidatuur kort toe.

Mevrouw Sap geeft aan met nog meer plezier haar kandidatuur toe te lichten wanneer de Certificaathouders fysiek aanwezig zouden zijn. Mevrouw Sap is afgestudeerd in economie, moeder van twee kinderen en werkzaam als bestuurder en niet-uitvoerend bestuurder, commissaris, en professioneel toezichthouder bij maatschappelijke en beursgenoteerde bedrijven om deze op weg te helpen om duurzaam te opereren. Het hart van mevrouw Sap gaat sneller kloppen wanneer het Triodos Bank betreft. Tijdens de financiële crisis heeft zij Triodos Bank leren kennen doordat de Bank er op dat moment uitsprong en als enige bank een andere weg bewandelde en oog had voor mensen en leefomgeving. Triodos is koploper wat betreft het bij de arm nemen van klanten, het stimuleren om zaken anders aan te pakken en andere banken te laten zien dat een stapje extra steeds mogelijk is. Voor de komende jaren zal sociale inclusie en duurzaamheid gerealiseerd worden. Mevrouw Sap wenst met Triodos de missie in stand te houden, samen met Certificaathouders. Economische belangen gaan hand in hand met maatschappelijke en milieubelangen.

De voorzitter nodigt Certificaathouders uit tot het stellen van vragen die gesteld kunnen worden via de chat. De vragen die tevoren zijn ingediend voor Mevrouw Sap worden als volgt beantwoord:

De heer Arlman (Den Haag) heeft de volgende vraag gesteld:

“Heeft u gezien uw (over)volle agenda voldoende tijd voor Triodos?”

Mevrouw Sap geeft aan zich in de luxe positie te bevinden met een pakket van nevenfuncties die bij elkaar nagenoeg voltijds zijn, maar echtgenoot en kinderen zijn van mening dat mevrouw Sap teveel tijd over heeft ten opzichte van haar politieke periode. Daarnaast motiveert het mevrouw Sap om middels zitting in het bestuur van SAAT impact te maken. Wanneer een functie met plezier wordt uitgeoefend en het hart daar ligt, voelt het als een hobby. Mevrouw Sap bevestigt zeker voldoende tijd te hebben.

De voorzitter dankt mevrouw Sap voor haar toelichting en geeft aan dat SAAT zich verheugt op een samenwerking met mevrouw Sap.

3b. Herbenoeming van Willem Lageweg tot lid van het Bestuur van SAAT

De voorzitter vervolgt dat de heer Lageweg ruim vier jaar geleden is toegetreden tot het Bestuur van SAAT vanwege zijn perspectief omtrent duurzaamheid, milieu en planeet en de wens om verbinding te leggen tussen de mensen die de projecten financieren en de mensen die de projecten realiseren. De heer Lageweg is actief in tal van focusgebieden die Triodos beslaat, zoals de voedseltransitie-coalitie. De afgelopen jaren heeft hij SAAT als bestuurder ook scherp gehouden op de positie van Certificaathouders en verbinding en interactie met Certificaathouders.

Het vroegtijdig aftreden van Mike Nawas en het rekruteren van een nieuw bestuurslid is de reden dat de heer Lageweg heeft aangegeven de komende jaren beschikbaar te zijn om SAAT te versterken, ondanks zijn drukke agenda. De voorzitter spreekt uit zeer verheugd te zijn.

De heer Lageweg geeft aan in een eerder stadium niet voor een 2^e termijn op te gaan vanwege zijn drukke agenda, maar desondanks bereid is om voor een beperkte periode zitting te nemen en vanuit landbouw en voedsel alsmede sociale inclusie te blijven volgen vanuit zijn rol. Naast het vermogen om ‘op de handen te zitten’ brengt de heer Lageweg ook een zekere vasthoudendheid mee gedurende de komende twee jaar.

De heer Arlman (Den Haag) heeft vooraf de volgende vraag gesteld:

“Waarom moesten twee leden (10 jaar mevrouw De Zwaan resp. 4 jaar de heer Lageweg in Triodos) “dringend” gevraagd worden aan te blijven?”

De heer Lageweg antwoordt dat het vertrek van de heer Nawas niet was voorzien. De voorzitter voegt toe dat zij en de heer Lageweg niet ‘overgehaald’ hoefden te worden, maar dat zij de Bank uitdrukkelijk een verfrissende bestuurlijke inbreng gunnen aan de kant van SAAT. Vanuit dat perspectief hebben beide bestuurders besloten aan te blijven. De heer Lageweg vult aan dat de benoeming van de heer Keller en mevrouw Valcarcel ook al heeft geleid tot vernieuwing.

3c. Herbenoeming van Josephine de Zwaan als lid van het Bestuur van SAAT

De heer Lageweg neemt vanuit zijn functie als vicevoorzitter het woord.

Het Bestuur van SAAT heeft mevrouw De Zwaan gevraagd om nog twee jaar aan te blijven in het Bestuur eveneens als voorzitter. De heer Lageweg richt zich tot mevrouw De Zwaan en geeft aan dat het Bestuur van SAAT ervan overtuigd is dat mevrouw De Zwaan vanuit haar vastberadenheid en vasthoudende karakter, professionaliteit en kennis van de Bank SAAT nog twee jaar kan voorzitten.

Mevrouw De Zwaan zet graag opnieuw haar motivatie uiteen: 10 jaar geleden is zij benoemd. Vele Certificaathouders hebben haar op een positieve wijze aangesproken omtrent hoe gezamenlijk de wereld beter te kunnen maken. Dat argument is actueler dan ooit, er is meer dan ooit kans om de wereld beter te maken. De Triodos agenda bij implementatie kan een enorme impact op de wereld realiseren. De afweging om na 10 jaar alsnog te stoppen is gelegen in het feit dat mevrouw De Zwaan de Bank een frisse blik gunt. De Bank is duurzaam en stoelt op langdurige relaties, een verfrissende inbreng bij SAAT gewenst. Mevrouw De Zwaan vervolgt dat zij de komende twee jaar samen met Certificaathouders Triodos Bank op een positief kritische wijze zal ondersteunen in het realiseren van de missie omtrent het resetten van de economie en het realiseren van impact. Triodos Bank is relevanter dan ooit. Daarnaast is het team van SAAT door de jaren heen gegroeid en een prachtige combinatie geworden van belangstellend toekijken en tegelijkertijd waar nodig een kritisch geluid te laten horen.

De heer Lageweg dankt mevrouw De Zwaan voor haar motivatie.

Via de chat wordt door Mevrouw De Haas (Den Haag) de volgende opmerking geplaatst:

“Bij deze complimenten en een welluidend applaus voor het Bestuur van SAAT! De zittende leden en Jolande Sap hopelijk ook. Als certificaathouder ben ik erg blij en tevreden met jullie vertegenwoordiging van mij als certificaathouder. Ook heel fijn dat er zoveel vrouwen in het Bestuur zitten.”

De voorzitter gaat over tot het moment van stemming, hiervoor rest nog 1 minuut tot de mogelijkheid tot stemmen gesloten wordt. Er zijn 244 Certificaathouders digitaal aanwezig. De voorzitter spreekt de hoop uit dat wanneer de vergadering weer in persoon mogelijk is degenen die voorgaande jaren de reis naar de vergadering te lang of te ver vonden opnieuw in groten getale de bijeenkomst per webcast kunnen bijwonen.

De stemuitslag luidt als volgt:

- Voor de benoeming van Jolande Sap stemt 158.727 voor, 16.889 tegen, waarmee mevrouw Sap met grote meerderheid van ruim 90% is benoemd.
- Voor de herbenoeming van Willem Lageweg stemt 163.815 voor en 5.178 tegen, waarmee de heer Lageweg met meerderheid van ruim 96% is herbenoemd.
- Voor de herbenoeming van Josephine de Zwaan stemt 171.237 voor en 4.953 tegen, waarmee mevrouw De Zwaan met meerderheid van ruim 97% is herbenoemd.

De voorzitter dankt de Certificaathouders voor het vertrouwen dat uit de stemming blijkt, hetgeen het Bestuur motiveert om actief de voortgang bij de Bank te beschouwen en Certificaathouders de komende periode te ontmoeten en met hen in contact te treden.

De voorzitter gaat over naar agendapunt 4.

4. Rondvraag

De voorzitter nodigt Certificaathouders uit tot het stellen van vragen via de chat gesteld.

Via de chat komt de volgende vraag binnen van de heer Schreuder (Amsterdam):

“Ik ben niet overtuigd van jullie voortrekkersrol op het gebied van inclusiviteit met opnieuw een overwegend (geheel?) wit bestuur. Dit is geen adequate reflectie van de samenleving en ik verwacht van jullie een proactieve houding om dit te veranderen. Het is IMHO [naar mijn bescheiden mening] geen passend excuus meer om te zeggen dat “het vinden van kandidaten erg moeilijk is”. Wat doen jullie concreet om diversiteit in jullie bestuur te stimuleren?”

De voorzitter dankt de vraagsteller. Het eerste deel van de vraag betreft een stelling en de voorzitter stelt dat de vraagsteller gelijk heeft, het Bestuur is geheel wit wat niet langer van deze tijd is noch een reflectie van de samenleving weergeeft. Het vinden van kandidaten is daarentegen wel degelijk moeilijk, maar dit kan en mag het Bestuur er niet van weerhouden om een reflectie van de

samenleving te bewerkstelligen. De voorzitter vervolgt dat in het derde kwartaal het profiel op de website geplaatst wordt en de kwestie zal worden opgepakt. De heer Lageweg voegt toe deze geluiden te herkennen. Zodra het profiel bekend is zal hij de vacature in zijn netwerk onder andere culturen zeer actief uitzetten om kandidaten te attenderen en extra inspanning leveren om te zorgen dat degenen die zich in die kring willen kwalificeren die mogelijkheid geboden wordt.

De overige vragen die via de webcast worden gesteld zijn bestemd voor beantwoording door Triodos Bank en zullen individueel beantwoord worden. Het betreft vragen van mevrouw Paardekooper, de heer Zwaan, mevrouw De Haas, de heer Schropp, de heer Van Delden, mevrouw Horsten en de heer Tamis.

De voorzitter gaat over naar agendapunt 5.

5. Sluiting

De voorzitter dankt de Certificaathouders voor hun aanwezigheid. De voorzitter hoopt dat het de Certificaathouders goed gaat, zij in goede gezondheid verkeren en blijven verkeren en bij verdere openstelling van de samenleving wederzijdse ontmoetingen kunnen plaatsvinden en activiteiten ontplooid kunnen worden. De voorzitter hoopt dat dit impliceert elkaar volgend jaar weer in persoon te zien.

J.G.J.M de Zwaan
*Voorzitter van het Bestuur van
Stichting Administratiekantoor
Aandelen Triodos Bank*

J. van der Velden
Notulist