

Automatisch gegenereerde vertaling vanuit brontaal Engels. In geval van tegenstrijdigheid is de brontaal doorslaggevend.

Profiel en samenstelling van de Raad van Commissarissen

1. PREAMBULE

- 1.1 Het doel van deze profielschets is om richtlijnen te geven voor (i) de samenstelling van de Raad van Commissarissen als geheel en (ii) de (her)benoeming van haar individuele leden.
- 1.2 Om ervoor te zorgen dat de Raad van Commissarissen te allen tijde adequaat is samengesteld, worden (her)benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen gedaan op basis van dit profiel.
- 1.3 De wettelijke en reglementaire vereisten zullen worden gebruikt als basis voor de vereiste taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen. Artikel 2:140 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek definieert deze taken als volgt: "De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming."
- 1.4 Deze profielschets is opgesteld in nauw overleg met de Raad van Bestuur van Triodos Bank. In overeenstemming met artikel 9 lid 5 van de statuten van Triodos Bank is deze profielschets besproken met de algemene vergadering en de ondernemingsraad.

2. ALGEMEEN

- 2.1 De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Triodos Bank en de met haar verbonden onderneming, alsmede met het bijstaan van de Raad van Bestuur door het geven van advies en het constructief uitdagen van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen beoordeelt de belangrijkste organisatiestructuur en de controlemechanismen die onder de Raad van Bestuur zijn ingesteld.
- 2.2 De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 2.3 Om haar taken naar behoren te kunnen vervullen, bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste drie natuurlijke personen.
- 2.4 De bevoegdheden van de Raad van Commissarissen berusten, op grond van de Statuten en toepasselijke wet- en regelgeving, bij de Raad van Commissarissen als college en worden onder collectieve verantwoordelijkheid uitgeoefend.
- 2.5 Met het oog op het bovenstaande functioneert de Raad van Commissarissen als een collegiaal orgaan en worden de specifieke kennis, ervaring en achtergrond van de individuele leden in aanmerking genomen in de context van de Raad van Commissarissen als geheel. Wanneer er een vacature ontstaat in de Raad van Commissarissen zal er een individuele profielschets worden opgesteld voor het nieuwe lid.

3. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

A. Samenstelling, deskundigheid en competenties in het algemeen

- 3.1 Om aan de vereisten te voldoen, moet de Raad van Commissarissen als geheel in staat zijn om de volgende taken (in willekeurige volgorde) competent uit te voeren:
- beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur;
 - beoordeling van de strategie en het algemene beleid van Triodos Bank in het licht van haar doelstellingen;
 - beoordeling van de ontwikkeling van de financiële positie van Triodos Bank;
 - beoordeling van de (risico)beheersystemen van Triodos Bank;
 - beoordeling van de organisatiestructuur van Triodos Bank; en
 - beoordeling van het sociale beleid van Triodos Bank.
- 3.2 Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient in ieder geval, als minimumeis, te beschikken over: (i) affiniteit met de missie en kernwaarden van Triodos Bank; (ii) ervaring op het gebied van senior management; en (iii) internationale ervaring.
- 3.3 Naast de drie belangrijkste eigenschappen zoals genoemd in artikel 3.2, dient ieder lid van de Raad van Commissarissen in staat te zijn de hoofdlijnen van het totale beleid van Triodos Bank en de belangrijkste risico's te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient ook over de specifieke deskundigheid te beschikken die nodig is voor de vervulling van zijn of haar rol in de Raad van Commissarissen. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal voldoende tijd beschikbaar hebben om zijn of haar taken naar behoren te vervullen. De Raad van Commissarissen zal zodanig zijn samengesteld dat zij haar taken naar behoren kan vervullen.
- 3.4 Bij de selectie van commissarissen zal er een evenwicht zijn in nationaliteit (bij voorkeur van landen waar Triodos Bank een kantoor heeft), geslacht, leeftijd, ervaring en actieve of historische achtergrond. Met name wat betreft genderdiversiteit zal ten minste een derde van de zetels in de Raad van Commissarissen worden ingenomen door mannen en ten minste een derde van de zetels door vrouwen.

B. Primaire gebieden van expertise en competentie

- 3.5 De Raad van Commissarissen wordt als adequaat samengesteld beschouwd als er onder de individuele leden sprake is van een goede verdeling van kennis en ervaring ten opzichte van:
- Activiteiten (producten, diensten en markten) van Triodos Bank*
- Brede maatschappelijke ervaring en oog voor de ontwikkelingen die relevant zijn voor de doelstellingen van Triodos Bank;
 - Inzicht in duurzame ontwikkeling;
 - Begrip van nationaal en internationaal bankieren, in het bijzonder retail bankieren;

Bestuur van Triodos Bank

- Er wordt verwezen naar de eisen in artikel 3.2 van dit profiel;

Gecontroleerde en degelijke werking

- Relevante expertise in financiële administratie, boekhouding en interne controle voor middelgrote of grote bedrijven;
- Relevante expertise in en breed inzicht in risicomanagement voor financiële instellingen, in het bijzonder
 1. IT-risico's, ESG-gerelateerde risico's en
 2. (het belang van) integriteit gerelateerde regelgeving en risico's op het gebied van klokkenluiden, anti-witwassen, sancties, KYC, belangenverstrengeling en ander maatschappelijk ongepast gedrag;

Evenwichtige en consistente besluitvorming

- Inzicht in de belangen van de specifieke groepen en persoonlijke klantgroepen in de landen waar Triodos Bank een kantoor heeft (relaties met meerdere stakeholders);
- Een reflectieve houding.

4. SLOTBEPALINGEN

- 4.1 Op initiatief van de Raad van Commissarissen wordt deze profielschets regelmatig geëvalueerd.
- 4.2 Dit profiel wordt gepubliceerd op de website van Triodos Bank (www.triodos.com).