

Triodos  Bank

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

29 juni 2020

# Welkom

Triodos @Bank

# Agenda

1. **Opening en mededelingen**
2. **Verlag van het Bestuur van SAAT 2019**
3. **Samenstelling Bestuur van SAAT**
  - a. **Benoeming van Jolande Sap tot lid van het Bestuur van SAAT\***
  - b. **Herbenoeming van Willem Lageweg tot lid van het Bestuur van SAAT\***
  - c. **Herbenoeming van Josephine de Zwaan tot lid van het Bestuur van SAAT\***
4. **Rondvraag**
5. **Sluiting**

\* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

# 1. Opening en mededelingen

## 2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2019

## **Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**

### **Administratievoorwaarden SAAT**

#### Artikel 6

De stichting oefent het stemrecht op haar toebehorende aandelen zelfstandig uit. Daarbij zal zij zich laten leiden door:

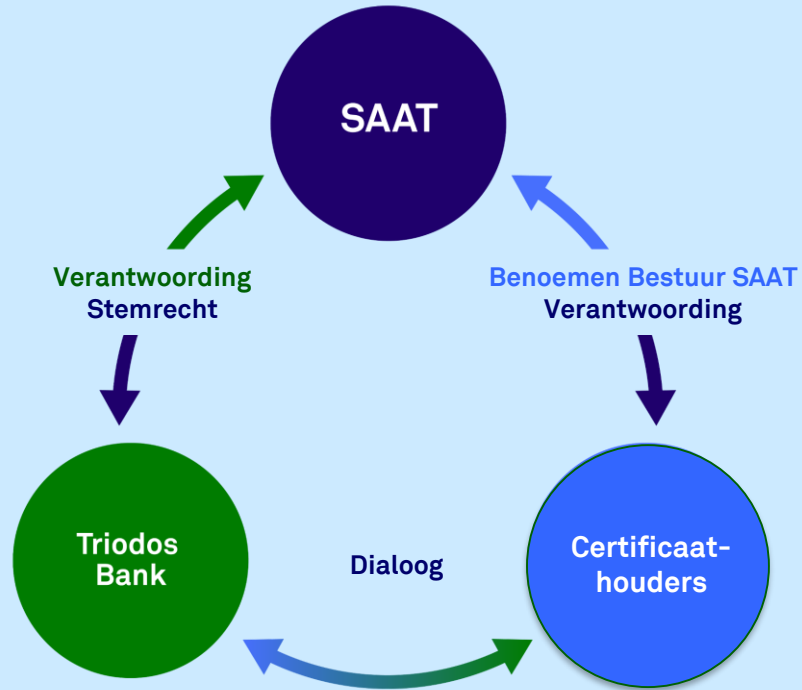
- het belang van Certificaathouders
- het belang van de Bank
- en de beginselen die in de doelstelling van de Bank zijn uitgedrukt.

### **Statuten Triodos Bank N.V.**

#### Artikel 2.2

De vennootschap beoogt met de uitoefening van het bankbedrijf bij te dragen aan maatschappelijke vernieuwing, met als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen, gelijke rechten heeft en verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor de medemens en de aarde. Alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)  
Rol van SAAT



## **Verslag van het Bestuur van SAAT**

Onze rol in de praktijk in 2019

Aandachtsgebieden van onze interactie met Triodos Bank:

1. Beschermen van de missie
2. Beschermen van de economische rechten van certificaathouders
3. Onafhankelijkheid van de bank

N.B. Het document “SAAT’s vision on its role” is beschikbaar op: <https://www.triodos.com/governance>



## **Verslag van het Bestuur van SAAT 2019**

- Verslag van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank
- Pagina 210-215 van het Engelstalige jaarverslag 2019 van Triodos Bank

# Uw vragen

## Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

### Engagement en interactie kalender

Gesprekspartners	Evenement	Timing
Klanten, medewerkers, certificaathouders	Lokale jaarlijkse bijeenkomsten in VK, Duitsland, België, Spanje	Jaarlijks-onder voorbehoud Coronamaatregelen
Raad van Commissarissen (RvC) Triodos Bank	Informeel jaarlijkse bijeenkomst	jaarlijks
Certificaathouders	AVA in Nederland (digitaal) Jaarlijkse vergadering van certificaathouders (digitaal)	29 juni 2020
	Online enquête	4 <sup>e</sup> kwartaal 2020
Raad van Bestuur (RvB) Triodos Bank	Regelmatige bijeenkomsten	3 keer per jaar
Management teams van lokale vestigingen, RvB, RvC, SAAT	Bezoeken aan de vestigingen	jaarlijks
Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen	3-chairs overleg	3-4 keer per jaar
Investeerders	Algemene vergaderingen van de Triodos Investment Management fondsen	Jaarlijks – digitaal in 2020
Alle groepen stakeholders (incl. SAAT en certificaathouders)	Triodos Bank Stakeholderbijeenkomst	jaarlijks

# 3. Samenstelling Bestuur van SAAT

## **Jaarlijkse vergadering van certificaathouders** Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

### **Stemverhouding**

Een Certificaathouder kan maximaal 1.000 stemmen uitbrengen.

Voorbeeld:

- 1 certificaat = 1 stem
- 100 certificaten = 100 stemmen
- 1.000 certificaten = 1.000 stemmen
- 1.001 certificaten = 1.000 stemmen
- 20.000 certificaten = 1.000 stemmen

## **Samenstelling Bestuur van SAAT**

- a. Benoeming van Jolande Sap tot lid van het Bestuur van SAAT\*
- b. Herbenoeming van Willem Lageweg tot lid van het Bestuur van SAAT\*
- c. Herbenoeming van Josephine de Zwaan tot lid van het Bestuur van SAAT\*

\* Ter stemming

# **Benoeming van Jolande Sap tot lid van het Bestuur van SAAT\***

\* Ter stemming

# Herbenoeming van Willem Lageweg tot lid van het Bestuur van SAAT\*

\* Ter stemming



# Herbenoeming van Josephine de Zwaan tot lid van het Bestuur van SAAT\*

\* Ter stemming

# 4. Rondvraag

# 5. Sluïting

Wij hopen u volgend jaar weer in  
persoon te zien