



Triodos  Bank

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

21 mei 2021

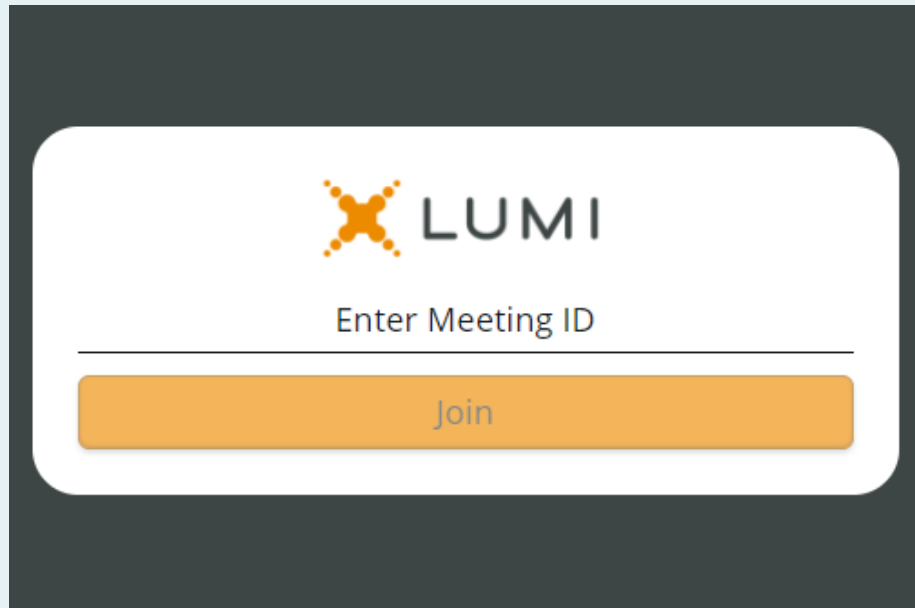
Welkom

AVA 2021 - Inlogprocedure Lumi AGM

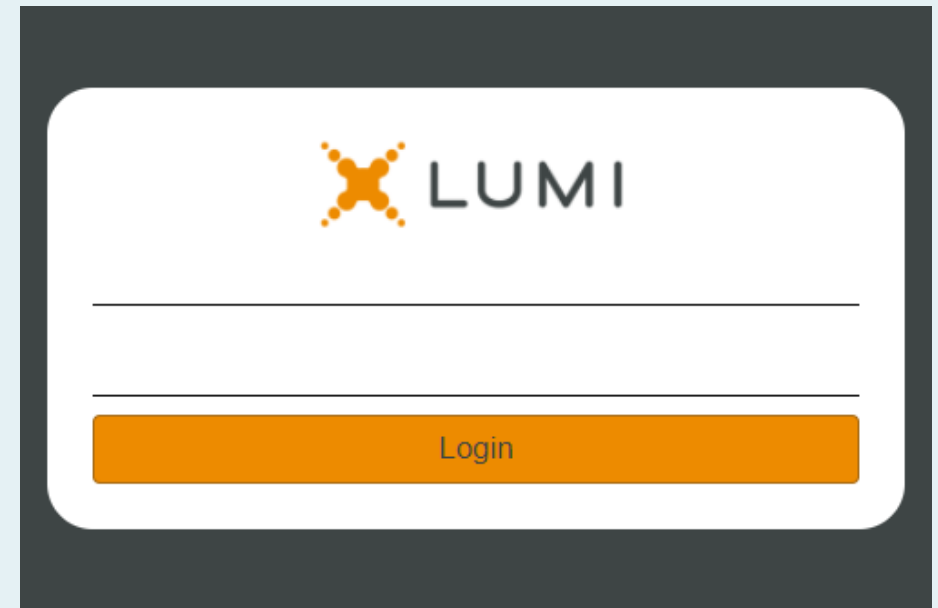
Om deel te nemen gaat u naar:
web.lumiagm.com op uw laptop

Vul het Meeting ID **143-868-951**
in.

Vul uw gebruikersnaam en
wachtwoord in.



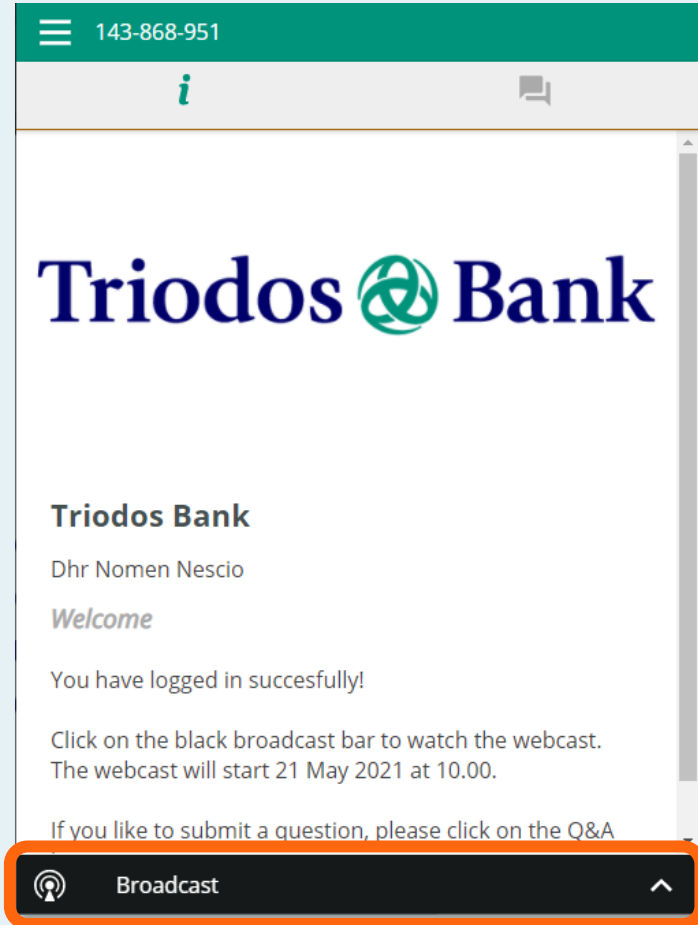
The screenshot shows the Lumi meeting join interface. At the top is the Lumi logo, consisting of an orange 'X' made of dots followed by the word 'LUMI' in grey. Below the logo is the text 'Enter Meeting ID' above a horizontal line. Underneath the line is an orange button with the text 'Join' in white.



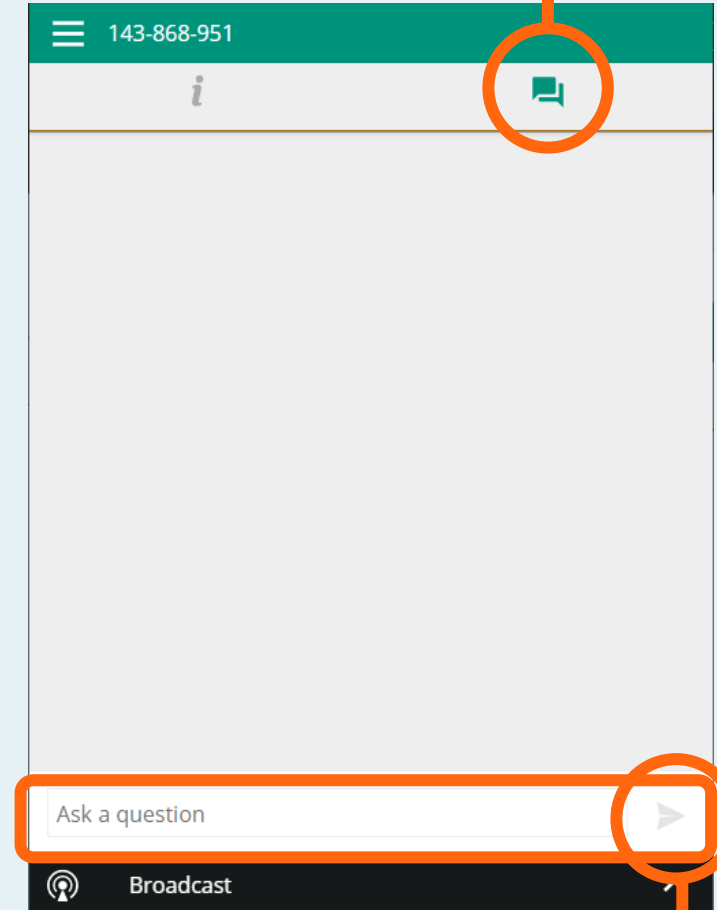
The screenshot shows the Lumi login interface. At the top is the Lumi logo, consisting of an orange 'X' made of dots followed by the word 'LUMI' in grey. Below the logo are two horizontal lines for entering a username and password. At the bottom is an orange button with the text 'Login' in white.

AVA 2021 - Inlogprocedure Lumi AGM

Klik hier als u een vraag wilt stellen



Klik hier om de webcast te volgen



Klik op de pijl knop om uw vraag in te dienen

1. Opening en mededelingen

Agenda

1 Opening en mededelingen

2 Verslag van het Bestuur van SAAT 2020

3 Herbenoeming van Koen Schoors tot lid van het Bestuur van SAAT *

4 Goedkeuring van het besluit tot wijziging van de statuten van SAAT *

5 Rondvraag

6 Sluiting

Bestuur van SAAT



Josephine de Zwaan

Voorzitter



Willem Lageweg

Vice-voorzitter



Jolande Sap



Koen Schoors



Mercedes Valcarcel

2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2020

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.

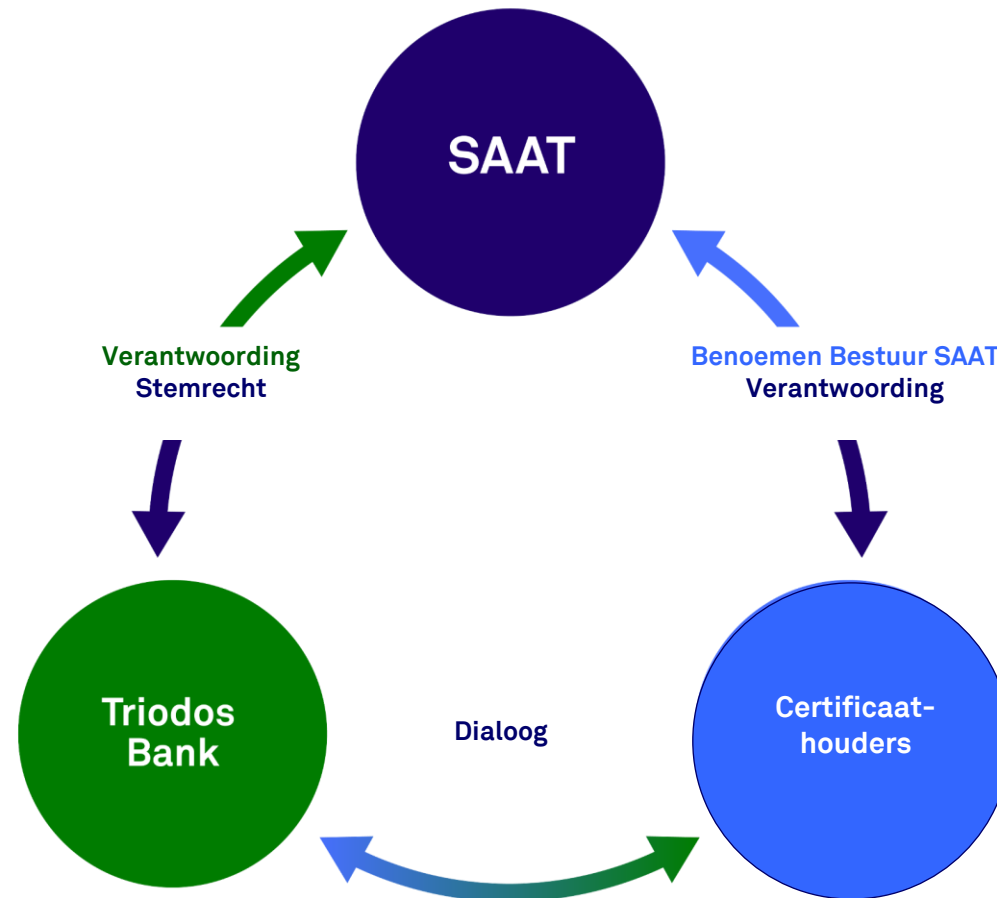
Statuten Triodos Bank N.V.

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



Verlag van het Bestuur van SAAT

Onze rol in de praktijk in 2020

Aandachtsgebieden van onze interactie met Triodos Bank:

1. Beschermen van de missie
2. Beschermen van de economische rechten van certificaathouders
3. Beschermen van de 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 2020

Belangrijke thema's in het jaarverslag en de stemverklaring:

- Realisatie van de strategie en behaalde resultaten
- Opschorting van de certificaathandel in de context van het vermogen om op de middellange termijn kapitaal aan te trekken
- Leiderschapstransitie

Zie: blz 321-327 van het Jaarverslag 2020 van Triodos Bank

Uw vragen

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

Engagement en interactie kalender

Gesprekspartners

Klanten, medewerkers, certificaathouders

Raad van Commissarissen (RvC) Triodos Bank

Certificaathouders

Raad van Bestuur (RvB) Triodos Bank

Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen

Investeerders

Alle groepen stakeholders (incl. SAAT en certificaathouders)

RvB/RvC/SAAT

Evenement

Lokale webinars in VK, Duitsland, België, Spanje en Nederland

Informeel jaarlijkse bijeenkomst

AVA in Nederland (digitaal)
Jaarlijkse vergadering van certificaathouders (digitaal)

Online enquête

Regelmatige bijeenkomsten

3-chairs overleg

Algemene vergaderingen van de Triodos Investment Management fondsen

Triodos Bank Stakeholderbijeenkomst

Missie inspiratie

Timing

Jaarlijks-onder
voorbehoud
Coronamaatregelen

jaarlijks

21 mei 2021

1^e kwartaal 2021

3 keer per jaar

3-4 keer per jaar

Jaarlijks – dit jaar
digitaal

Jaarlijks

Jaarlijks

Samenstelling Bestuur van SAAT

Werving

- Momenteel twee vacatures, additionele vacature verwacht
- Profielen zijn vastgesteld
- Wervingsproces loopt

3. Herbenoeming van Koen Schoors tot lid van het 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

Herbenoeming van Koen Schoors tot lid van het Bestuur van SAAT*

* Ter stemming

4. Goedkeuring van het besluit tot wijziging van de statuten van SAAT*

* Ter stemming

PLACEHOLDER

Voting result appointment

UPDATE

PLACEHOLDER

**Voting result
change in articles of association**

UPDATE

5. Rondvraag

6. Sluiting

Wij hopen u volgend jaar weer in
persoon te zien