Triodos Bank

Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. en Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank
Vrijdag 18 mei 2018

Plaats: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

09.00 uur **Ontvangst en registratie**

10.00 uur **Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.**

1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag en jaarrekening 2017
   a. Verslag van de Raad van Bestuur
   b. Milieu- en sociaal jaarverslag
   c. Verslag van de Raad van Commissarissen
   d. Toepassing van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code
   e. Uitvoering beloningsbeleid
   f. Vaststelling van de jaarrekening 2017*
3. Dividend
   a. Dividendbeleid
   b. Dividend over 2017*
4. Decharge
   a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur*
   b. Verlenen van decharge aan de leden aan de Raad van Commissarissen*
5. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
   a. Benoeming van mevrouw Dineke Oldenhof*
   b. Herbenoeming van de heer Ernst-Jan Boers*
   c. Herbenoeming van mevrouw Carla van der Weerdt-Norder*
   d. Herbenoeming van de heer Aart de Geus*
6. Vrijwaring aan de leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur*
7. Uitgifte en inkoop van aandelen
   a. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen*
   b. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het beperken of het uitsluiten van voorkeursrechten*
   c. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank N.V.*
8. Mededelingen en rondvraag
9. Sluiting

14.00 uur **Registratie**

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

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2017
3. Benoeming van de heer Nikolai Keller tot lid van het Bestuur van SAAT*
4. Rondvraag
5. Sluiting

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking.

Triodos Bank

Toelichting op de agendapunten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 2018

Agendapunt 2a
Verslag van de Raad van Bestuur
Zie pagina's 14 t/m 46 van het jaarverslag 2017.

Agendapunt 2c
Verslag van de Raad van Commissarissen
Zie pagina's 72 t/m 77 van het jaarverslag 2017.

Agendapunt 2d
Toepassing van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code
Op pagina's 65 t/m 66 van het jaarverslag 2017 wordt toegelicht hoe Triodos Bank de best practices van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code toepast.

Agendapunt 2e
Uitvoering beloningsbeleid
Voorafgaand aan het agendapunt inzake de vaststelling van de jaarrekening in de Algemene Vergadering dient verantwoording te worden afgelegd over de uitvoering van het beloningsbeleid gedurende het voorgaande boekjaar. Bij het onderhavige agendapunt zal een verantwoording over het gevoerde beloningsbeleid over het boekjaar 2017 worden gegeven.

Voor nadere informatie over (de implementatie van) het beloningsbeleid gedurende het boekjaar 2017 wordt verwezen naar pagina's 127 t/m 130 van het jaarverslag 2017.

Agendapunt 2f
Vaststelling jaarrekening 2017*
Voorgesteld wordt om de jaarrekening van Triodos Bank N.V. over het boekjaar 2017 vast te stellen. De jaarrekening is opgenomen op pagina's 79 t/m 192 van het jaarverslag 2017.

Agendapunt 3a
Dividendbeleid
Zie pagina 29 van het jaarverslag over 2017.

Agendapunt 3b
Dividend over 2017*
Voorgesteld wordt om het dividend over het boekjaar 2017 vast te stellen op EUR 1,95 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten of geheel of gedeeltelijk in certificaten van aandelen. Zie pagina 118 van het jaarverslag 2017.

Agendapunt 4a
Decharge van de leden van de Raad van Bestuur*
Voorgesteld wordt om aan de leden van de Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V. decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2017 zoals dit blijkt uit het jaarverslag 2017 en de mededelingen die zijn gedaan tijdens de Algemene Vergadering.

Agendapunt 4b
Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen*
Voorgesteld wordt om aan de leden van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank N.V. decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2017 zoals dit blijkt uit het jaarverslag 2017 en de mededelingen die zijn gedaan tijdens de Algemene Vergadering.

Agendapunt 5
Samenstelling van de Raad van Commissarissen
Volgens het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen zijn Ernst-Jan Boers, Carla van der Weerdt-Norder en Aart de Geus in 2018 aan de beurt om na afloop van de Algemene Vergadering af te treden. Alle drie de leden zijn beschikbaar voor herbenoeming: Ernst-Jan Boers en Aart de Geus voor een termijn van vier jaar; Carla van der Weerdt-Norder voor een termijn van één jaar.

De Raad van Commissarissen stelt voor om Dineke Oldenhof als nieuw lid van de Raad van Commissarissen te benoemen voor een termijn van vier jaar. De Nederlandsche Bank heeft met voorgenomen benoeming ingestemd. Daarnaast is SAAT betrokken bij het selectieproces van de kandidaat. De Ondernemingsraad van Triodos Bank N.V. is in de gelegenheid geweest zijn standpunt te bepalen en heeft daarbij aangegeven zich in de voordracht van Dineke Oldenhof te kunnen vinden, net als in de voorgenomen herbenoemingen.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking.

Agendapunt 5a
Benoeming van Dineke Oldenhof*

Toelichting door de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen stelt voor om Dineke Oldenhof te benoemen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Dineke Oldenhof heeft uitgebreide kennis van en ervaring op het gebied van humanresourcesmanagement (HRM) bij overheidsinstellingen en grote ondernemingen. Ook haar affiniteit met de missie en wortels van Triodos Bank is van grote waarde voor zowel de Raad van Commissarissen als de bank. De benoeming van Dineke Oldenhof draagt bij aan de diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen op het gebied van opleiding en professionele achtergrond.

Motivering van Dineke Oldenhof om zich verkiesbaar te stellen
Triodos Bank ken en volg ik al vanaf de oprichting in 1980. De initiatiefnemers waren in mijn ogen praktische idealisten die het lukte de mainstream te beïnvloeden met een andere kijk op geld en bankieren. Deze werkwijze resulteerde in kwaliteit van leven zowel voor de planeet, de mensen en de economie. Hun visie was inspirerend en liep vooruit op de, toen nog verborgen, mensheids- en wereldontwikkelingen.

Zoals ik het zie, staat Triodos als bank nu middenin de transitie van 'wijk, wereld en web'. Hoe gaat de bank toekomstbestendig vormgeven aan deze complexe en onverwachte veranderingen? En dat zonder in te boeten op identiteit en resultaat? Mijn motivatie om bij te dragen als commissaris aan de transitie wordt gevoed door mijn ervaringen binnen het vluchtelingenwerk, politie, de retail, het hoger onderwijs en de bancaire wereld waarin ik als bestuurder of directeur HRM heb gewerkt; de huidige veranderingen in de samenleving raken de vormgeving en inhoud van leiderschap, collegialiteit en samenwerking. Leiderschap gaat niet meer om maakbaarheid en is niet voorbehouden aan de baas. Het gaat om passende vormen van leiderschap, collegialiteit en gestructureerde tegenspraak die uitnodigen tot nieuwsgierigheid, creativiteit en integer experimenteren. Met mijn brede ervaring geloof ik dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van Triodos Bank.

Verkort CV van Dineke Oldenhof
Dineke Oldenhof (1958) trad in dienst bij de Nationale Politie in 2008, waar ze in 2011 directeur HRM Portfolio werd. Sinds 2014 is ze een Speciale Adviseur van de Nationale Politie. Vanaf februari 2018 is zij operationeel directeur van de Politieacademie. Dineke Oldenhof was bestuursvoorzitter van de stichting New Dutch Connections, Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bernard Lievegoed Universiteit en lid van de Raad van Toezicht van het regionale gezondheidscentrum Widar. Eerder bekleedde ze diverse functies in de retail, politiek en in een educatieve omgeving als ook in de financiële dienstverlening, zoals holding directeur HR bij Maxeda, directeur HR bij Interpay, organisatieadviseur voor de Raad van Bestuur van ING Groep en trainer/manager bij de Vrije Hogeschool.
Dineke Oldenhof heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Agendapunt 5b
Herbenoeming van Ernst-Jan Boers*

Toelichting door de Raad van Commissarissen
Ernst-Jan Boers is sinds 2014 lid van de Raad van Commissarissen. Met gedegen bancaire ervaring heeft hij in zijn eerste termijn een waardevolle bijdrage geleverd aan de Raad van Commissarissen en zijn commissies. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Nomination and Compensation Committee, een functie die hij met rechtvaardig oordeel en grote toewijding uitvoert. De Raad van Commissarissen stelt voor om Ernst-Jan Boers te herbenoemen voor een termijn van vier jaar.

Motivering van Ernst-Jan Boers om zich herkiesbaar te stellen
Bijna 30 jaar werk ik in de financiële dienstverlening. 25 jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met duurzaam bankieren via ASN Bank. Ik draag het duurzaam bankieren sinds die tijd een warm hart toe en geloof in een bank die de mensen en haar omgeving centraal stelt. Een bank die kiest voor nut boven rendement. Waarbij een gezond rendement echter wel de basis van haar bestaansrecht blijft.

Afgelopen vier jaar heb ik het voorrecht gehad hieraan te mogen bijdragen door verbonden te zijn aan Triodos Bank. Ik heb me ook verder kunnen verdiepen in de essentie van de Triodos Bank middels de vele gesprekken die ik heb gehad met bevlogen mensen die maken wat Triodos is en waar ze voor staat. Ik hoop dan ook de komende 4 jaar weer een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Triodos Bank en haar missie. Met name als het gaat om het vraagstuk: hoe geef je zo goed mogelijk invulling aan de missie in een omgeving met een snel veranderende financiële dienstverlening en alsmaar toenemende druk van regelgeving, toezicht en complexiteit.

Verkort CV van Ernst-Jan Boers
Ernst-Jan Boers (1966) is Voorzitter van de Nomination & Compensation Committee van Triodos Bank. Hij was tot maart 2014 Chief Executive Officer van SNS Retail Bank, waar hij eerder ook de functie van Chief Financial Risk Officer vervulde. Tot maart 2007 was hij werkzaam bij ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., onder andere als Chief Financial Officer. Daarvoor was hij in dienst bij Reaal Groep N.V. als hoofd Interne Audit en als Controller. Hij is bestuurslid van Stichting Nationaal Energiebespaarfonds, bestuurslid financiën van Coöperatie Medische Staf Gelre U.A. en lid van de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé U.A. en van Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel.
Ernst-Jan Boers heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking.

Agendapunt 5c
Herbenoeming van Carla van der Weerdt-Norder*

Toelichting door de Raad van Commissarissen
Carla Van der Weerdt-Norder is sinds 2010 lid van de Raad van Commissarissen en sinds 2017 Vicevoorzitter. Met haar ruime ervaring op het financiële en toezichthoudende vlak heeft zij een waardevolle bijdrage geleverd aan de Raad van Commissarissen en de Audit and Risk Committee. Zij is sinds 2013 Voorzitter van de Audit and Risk Committee, welke functie zij met een grondige kennis van de externe context en interne processen vervult. De beëindiging van haar lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is voorzien voor 2018. Gezien de recente en aanstaande benoemingen van nieuwe commissarissen en om te zorgen voor een goede overgang, stelt de Raad van Commissarissen voor Carla van der Weerdt-Norder te herbenoemen voor een termijn van één jaar.

Motivering van Carla van der Weerdt-Norder om zich herkiesbaar te stellen
De afgelopen jaren heb ik mij met veel plezier ingezet voor de Raad van Commissarissen van Triodos Bank. De missie van de bank speelt hierin een belangrijke rol, naast mijn passie voor het beroep als toezichthouder met alle interessante maar ook niet altijd eenvoudige aspecten daarin. Het beleid van de Raad van Commissarissen is om na acht jaar terug te treden. Dat beleid onderschrijf ik volledig maar gezien de recente wisselingen in de Raad van Commissarissen lijkt het verstandig om één jaar extra aan te blijven om de continuïteit van de kennis en ervaring met betrekking tot Triodos Bank in de Raad van Commissarissen te bewaken en de nieuwe commissarissen de gelegenheid te geven hun kennis en ervaring verder uit te breiden, waarna ik volgend jaar kan terugtreden.

Verkort CV van Carla van der Weerdt-Norder
Carla van der Weerdt-Norder (1964) is voorzitter van de Audit and Risk Committee van Triodos Bank. Ze is partner bij Accent Organisatie Advies B.V. Ze heeft vijftien jaar bij ABN AMRO Bank NV gewerkt, onder andere als CFO/COO van Global Transaction Banking, als wereldwijd hoofd Operationeel Risicomanagement en als wereldwijd hoofd Risicomanagement & Compliance in Vermogensbeheer. Carla van der Weerdt-Norder is lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie van BinckBank N.V. Daarnaast is zij lid van de Raad van Commissarissen van DSW Zorgverzekeraar U.A., Hogeschool InHolland en Habion en lid van de Raad van Advies van Rechtbank Gelderland.
Carla van der Weerdt-Norder heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Agendapunt 5d
Herbenoeming van Aart de Geus*

Toelichting door de Raad van Commissarissen
Aart de Geus is Voorzitter van de Raad van Commissarissen sinds 2014. Met zijn grondige maatschappelijke en bestuurlijke ervaring heeft hij in zijn eerste termijn een waardevolle bijdrage geleverd aan de Raad van Commissarissen en de Nomination and Compensation Committee. De Raad van Commissarissen waardeert zijn constructieve leiderschap en zijn focus op strategische thema's. De Raad van Commissarissen stelt voor om Aart de Geus te herbenoemen voor een termijn van vier jaar.

Motivering van Aart de Geus om zich herkiesbaar te stellen
Ik ben in 2014 bij Triodos Bank gekomen en gedurende deze periode is mijn relatie met de missie van Triodos verdiept, naast mijn passie voor het dagelijks werk als Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Voor de komende vier jaar zie ik Triodos Bank als een solide en winstgevende bank in de context van uitdagende marktomstandigheden en veranderende regelgeving. Triodos Bank zal blijven groeien en innoveren.

Het is mij een voorrecht om de Raad van Commissarissen voor te zitten, de bank te begeleiden in haar bedrijfsvoering en het management aan te spreken op hun drive—innovatie en zakendoen, en op hun ziel—om de essentie van Triodos op een eigentijdse en authentieke manier te leven.

Verkort CV van Aart de Geus
Aart de Geus (1955) is Voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Nomination and Compensation Committee van Triodos Bank. Hij is voorzitter en CEO van de Bertelsmann Stiftung, een Duitse denktank. Hij was eerder plaatsvervangend secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten Balkenende I, II en III (2002–2007). Hij was tevens partner bij Boer & Croon Strategy & Management Group en werkte voor Industriebond CNV en de Vakcentrale CNV. Aart de Geus heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Agendapunt 6
Vrijwaring aan de leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur*
Voorgesteld wordt om het huidige beloningsbeleid waarvan de belangrijkste elementen zijn aangegeven op pagina 128 t/m 130 van het jaarverslag 2017, aan te vullen met het verlenen van een vrijwaring door Triodos Bank N.V. aan de leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. Triodos wil hiermee aansluiten bij de gebruikelijke marktpraktijk op dit punt. De vrijwaring heeft tot doel om de desbetreffende leden schadeloos te stellen voor vermogensschade die zij in persoon lijden als

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking.

gevolg van vorderingen die derden tegen hen kunnen instellen voor het handelen of nalaten als lid van de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen of andere aansprakelijkheden of boetes in dat kader. De vrijwaring is niet van toepassing in geval van opzet, bewuste roekeloosheid en ernstige verwijtbaarheid.

De Algemene Vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde aanvulling op het beloningsbeleid om een vrijwaring te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur in relatie tot hun positie als lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van Bestuur. Een dergelijke vrijwaring is nader uit te werken in een vrijwaringsovereenkomst die met ieder individueel lid zal worden aangegaan.

Agendapunt 7

Uitgifte en inkoop van aandelen

Op grond van Nederlands recht, is de periode om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om rechtshandelingen als genoemd onder 7a, 7b en 7c uit te voeren vijf jaar. In de voorgaande jaren was deze periode vastgesteld op 18 maanden. Om praktische redenen wordt voorgesteld om deze periode uit te breiden tot 30 maanden, om ervoor te zorgen dat twee jaarlijkse algemene vergaderingen kunnen worden gehouden. Dit vermindert de kans dat een buitengewone algemene vergadering moet worden opgeroepen, indien een van voormelde punten vanwege technische redenen niet op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering kan worden geplaatst.

Agendapunt 7a

Machtiging Raad van Bestuur tot uitgifte van nieuwe aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen*

Triodos Bank N.V. geeft regelmatig nieuwe aandelen uit. Om dit bij voortduring te kunnen blijven doen verzoekt de Raad van Bestuur te worden aangewezen als bevoegd orgaan tot het uitgeven van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, voor een periode van 30 maanden, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Elke uitgifte of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zal geschieden tegen de gebruikelijke voorwaarden, zoals die zijn beschreven in het prospectus van Triodos Bank N.V. dat per de datum van de Algemene Vergadering geldig is. De aanwijzing betreft maximaal 5.000.000 aandelen. Dit vertegenwoordigt 1/6 deel van het maatschappelijk kapitaal van Triodos Bank N.V. op 31 december 2017.

Deze machtiging vervangt de machtiging die op 19 mei 2017 door de jaarlijkse Algemene Vergadering onder agendapunt 7a is verleend en eindigt op 18 november 2020 of zoveel eerder als deze machtiging wordt vernieuwd.

Agendapunt 7b

Machtiging Raad van Bestuur tot het beperken of het uitsluiten van voorkeursrechten*

De Raad van Bestuur verzoekt te worden aangewezen als bevoegd orgaan tot het beperken of het uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders gerelateerd aan de uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals bedoeld bij agendapunt 7a, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van 30 maanden.

Deze machtiging vervangt de machtiging die op 19 mei 2017 door de jaarlijkse Algemene Vergadering onder agendapunt 7b is verleend en eindigt op 18 november 2020 of zoveel eerder als deze machtiging wordt vernieuwd.

Agendapunt 7c

Machtiging Raad van Bestuur tot het verkrijgen van certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank N.V.*

De Raad van Bestuur verzoekt te worden gemachtigd tot het verkrijgen van certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank N.V. tot een maximum totaalbedrag van EUR 28,2 miljoen voor een periode van 30 maanden tegen de prijsstelling en op de wijze zoals beschreven in het prospectus van Triodos Bank N.V. zoals dat geldt ten tijde van de Algemene Vergadering. De machtiging bevordert de verhandelbaarheid van certificaten.

Deze machtiging vervangt de machtiging die op 19 mei 2017 door de jaarlijkse Algemene Vergadering onder agendapunt 7c is verleend en eindigt op 18 november 2020 of zoveel eerder als deze machtiging wordt vernieuwd.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking.

Triodos Bank

Toelichting op de agendapunten van de Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank ('SAAT') 2018

Agendapunt 2

Verslag van het Bestuur van SAAT 2017

Zie pagina's 208 t/m 211 van het jaarverslag over 2017.

Agendapunt 3

Benoeming van Nikolai Keller tot lid van het Bestuur van SAAT*

Het Bestuur van SAAT beschikt over een brede maatschappelijke ervaring, een brede variatie in bestuurlijke competenties en kennis en netwerken die relevant zijn voor de missie van Triodos Bank. Dit stelt het Bestuur van SAAT in staat om vanuit het drievoudig perspectief van de missie van Triodos Bank; de onafhankelijkheid van Triodos Bank; en de belangen van de certificaathouders, haar rol als aandeelhouder van de bank te vervullen.

Het Bestuur van SAAT stelt voor Nikolai Keller te benoemen als lid van het Bestuur voor een termijn van vier jaar, effectief na afloop van de Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders. De Raad van Commissarissen van Triodos Bank N.V. heeft zijn voorafgaande goedkeuring gegeven aan het positieve besluit dat de Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V. heeft genomen in verband met de voordracht tot benoeming van bovengenoemde kandidaat.

Toelichting door het Bestuur van SAAT op de benoeming van Nikolai Keller

De context voor de benoeming van Nikolai Keller is 'de visie van SAAT om zijn rol te vervullen' en het generieke profiel van SAAT (gepubliceerd op de website https://www.triodos.com/en/about-triodos-bank/corporate-information/saat-organisation/. Met het aflopen van de termijn van Marjatta van Boeschoten en Frans de Clerck, heeft het zittende Bestuur van SAAT uitgebreide kennis op het bancaire en bestuurlijk / juridische vlak en op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit academisch perspectief. Het Bestuur streeft ernaar deze ervaring aan te vullen met een kandidaat die beschikt over:

- ondernemerservaring
- een sterke verbinding met de wortels van Triodos
- ervaring met werken vanuit de inspiratie van de wortels van Triodos in verschillende bedrijven / organisaties, en
- kan bijdragen aan de diversiteit binnen het Bestuur.

Het Bestuur van SAAT is verheugd om Nikolai Keller te nomineren als bestuurslid. Nikolai Keller woont en werkt in Duitsland en heeft in verschillende Duitse bedrijven gewerkt, waar hij waarde creatie voor klanten en de maatschappij centraal stelde. Zijn op waarden gebaseerde oriëntatie en zijn handelswijze worden geïnspireerd door antroposofie als een bron voor kwaliteit van leven en menselijke waardigheid. Nikolai Keller heeft laten zien dat hij beschikt over het vermogen om een brug te maken tussen zijn waardengedrevenheid en de noodzaak die te integreren met gemeenschappelijke en dagelijkse ondernemersuitdagingen enerzijds en met strategische langetermijndoelstellingen anderzijds. Nikolai Keller is bekend met de rol van een stichting (trust) die de aandelen van een bedrijf bezit en de maatschappelijke missie van investeringen bewaakt. Meer in het bijzonder is hij bekend met het belang van de dialoog van de aandeelhouder met het bedrijf om de verscheidenheid aan belangen van de verschillende stakeholders op elkaar af te stemmen. De achtergrond van Nikolai Keller is van grote waarde voor het Bestuur van SAAT.

Motivering van Nikolai Keller om zich verkiesbaar te stellen

In de afgelopen 22 jaar heb ik gewerkt voor bedrijven die een waarden gedreven benadering en antroposofische wortels combineren. Het begrijpen van hoe deze wortels bijdragen aan de missie en de waarden van een organisatie heeft mijn interesse blijven houden. Door waarden gedreven zijn, betekent voor mij dat het bedrijf haar producten en diensten ontwikkelt om aan de werkelijke behoeften van klanten te voldoen en een manier vindt om mensen een breder perspectief te geven op de maatschappelijke waarde die wordt gecreëerd door het bedrijf en haar producten. Naar mijn mening moeten de missie en de waarde van een bedrijf, of ze nu zijn afgeleid van de antroposofie of andere inspiratiebronnen, mensen dienen en niet andersom. Als een van de zeven aandeelhouders van de MAHLE Stiftung, heb ik relevante ervaring opgedaan met het werken voor een stichting die eigenaar is van een groot bedrijf. Ik heb een sterk netwerk in Duitsland en ik ken de sociale economie en de gezondheidssector vrij goed. Het zou een genoegen en een eer zijn om als lid van het Bestuur van SAAT te dienen. Door het vervullen van die taak, wil ik door van mijn vaardigheden, ervaring en netwerk Triodos Bank helpen haar missie te realiseren.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking.

Verkort CV van Nikolai Keller

Nikolai Keller (1969) is Managing Director van de Filderklinik gGmbH in Filderstadt en is aandeelhouder van Mahle Stiftung gGmbH. Nikolai Keller is ook advocaat en partner bij Keller & Kollegen, een advocatenkantoor gevestigd in Stuttgart. Daarnaast is hij Voorzitter van de Raad van Toezicht van Helixor Heilmittel GmbH en lid van de Raad van Toezicht van Nikolaus Cusanus Haus e.V. Eerder was hij werkzaam bij Weleda AG als Managing Director Pharma Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland. Nikolai Keller begon zijn carrière bij het advocatenkantoor Barkhoff & Partner in Bochum. Nikolai Keller heeft de Duitse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking.