Triodos Bank

Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. en Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank
Vrijdag 19 mei 2017

Plaats: Beurs van Berlage, Damrak 243, Amsterdam

09:30 Ontvangst en registratie

10:00 **Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.**

1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag en jaarrekening 2016
   a. Verslag van de Raad van Bestuur 2016
   b. Milieu- en sociaal jaarverslag 2016
   c. Verslag van de Raad van Commissarissen 2016
   d. Uitvoering beloningsbeleid in 2016
   e. Vaststelling van de jaarrekening 2016 *
3. Dividend
   a. Dividendbeleid
   b. Dividend over 2016 *
4. Decharge
   a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur *
   b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen *

12.30-13.15 Lunch & registratie

5. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
   a. Benoeming van mevrouw S.G. van der Lecq *
   b. Benoeming van de heer G.E. Page *
6. Voorstel tot wijziging van de statuten van Triodos Bank N.V. *
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 uitsluiten of het beperken van voorkeursrechten *
   c. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van certificaten in Triodos Bank N.V. *
8. Rondvraag
9. Sluiting

14:00 Registratie

14:30 **Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)**

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2016
3. Benoeming en herbenoeming bestuursleden SAAT
   a. benoeming van de heer K.J.L. Schoors *
   b. herbenoeming van de heer M. Nawas *
4. Goedkeuring van het besluit tot wijziging van de administratievoorwaarden SAAT *
5. Rondvraag
6. Sluiting

16:00 Einde

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

Triodos Bank

Toelichting op de agendapunten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 2017

Agendapunt 2a
Verslag van de Raad van Bestuur 2016
Zie pagina's 14 t/m 44 van het Annual Report 2016.

Agendapunt 2c
Verslag van de Raad van Commissarissen 2016
Zie pagina's 65 t/m 72 van het Annual Report 2016.

Agendapunt 2d
Uitvoering beloningsbeleid in 2016
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 2016 worden gegeven.

Voor nadere informatie over (de implementatie van) het beloningsbeleid gedurende het boekjaar 2016 wordt verwezen naar pagina's 120 t/m 124 van het Annual Report 2016.

Agendapunt 2e
Vaststelling jaarrekening 2016 *
Voorgesteld wordt om de jaarrekening van Triodos Bank N.V. over het boekjaar 2016 vast te stellen. De jaarrekening is opgenomen op pagina's 73 t/m 211 van het Annual Report 2016.

Agendapunt 3a
Dividendbeleid
Zie pagina 30 van het Annual Report 2016.

Agendapunt 3b
Dividend over 2016 *
Voorgesteld wordt om het dividend over het boekjaar 2016 vast te stellen op EUR 1,95 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten of in certificaten van aandelen. Zie pagina's 109 t/m 110 van het Annual Report 2016.

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. (de "Raad van Bestuur") decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2016 zoals dit blijkt uit het Annual Report 2016 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. (de "Raad van Commissarissen") decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2016 zoals dit blijkt uit het Annual Report 2016 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 zullen de heer David Carrington en de heer Mathieu van den Hoogenband na afloop van de Algemene Vergadering aftreden. Beide leden van de Raad van Commissarissen stellen zich niet beschikbaar voor herverkiezing.

Mathieu van den Hoogenband is sinds 2007 lid van de Raad van Commissarissen, waarvan de laatste jaren als voorzitter van de Nomination and Compensation Committee. Hij is in 2015 bereid gevonden om na het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn nog twee jaar aan te blijven als lid van de Raad. De Raad van Commissarissen is de heer Van den Hoogenband zeer erkentelijk voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de Raad van Commissarissen.

David Carrington is acht jaar lid van de Raad van Commissarissen, waarvan de laatste twee jaar als vice-voorzitter. De Raad van Commissarissen dankt de heer Carrington voor zijn toewijding en bijdrage aan de Raad van Commissarissen.

Om in de ontstane vacatures te voorzien, stelt de Raad van Commissarissen voor om mevrouw Fieke van der Lecq en de heer Gary Page als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen te benoemen voor een termijn van vier jaar. De Nederlandsche Bank heeft met voorgenomen benoemingen ingestemd. Daarnaast is ook SAAT betrokken bij het selectieproces van de kandidaten. De Ondernemingsraad van Triodos Bank N.V. is in de gelegenheid geweest zijn standpunt te bepalen en heeft daarbij aangegeven zich in beide voordrachten te kunnen vinden.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

Agendapunt 5a
Benoeming van mevrouw S.G. van der Lecq *

Toelichting door de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen verwelkomt de benoeming van Fieke van der Lecq. Mevrouw Van der Lecq heeft ervaring met toezichthoudende functies in de financiële sector en zij heeft een brede kennis van de financiële markten en adviseert spelers in dit veld. Deze benoeming draagt daarnaast bij aan de genderdiversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Motivering van Fieke van der Lecq om zich verkiesbaar te stellen
Mijn belangstelling voor duurzaam ondernemen is ontstaan aan het eind van mijn tienerjaren. Ik besloot economie te gaan studeren en uitgebreid ervaring op te doen, voordat ik alternatieve modellen ging verkennen. Na mijn doctoraat met als thema 'de theorie van geld', heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van de juridische governance van De Nederlandsche Bank, het beleid voor de financiële sector, en werkzaamheden verricht bij kartelopsporing en controle op concentraties in de financiële sector. Als hoofdredacteur van het toonaangevende economie-tijdschrift ESB, heb ik inzicht verworven op alle gebieden van het economisch beleid. Mijn werk in de pensioensector richtte zich meer op het langetermijnperspectief. Sinds 2006 heb ik mij toegelegd op extern en intern toezicht, waardoor ik zowel aan organisaties kan bijdragen als van hen kan leren.
Ik kijk ernaar uit om meer over het business model van Triodos Bank N.V. te leren en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling ervan.

Verkort CV van Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq (1966) is afgestudeerd in economie en bedrijfseconomie, en is doctor in de monetaire economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op dit moment is ze parttime hoogleraar Pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Via haar bedrijf Ecovisie, is zij lid van de Raad van Commissarissen, de Audit Committee en de Risk Committee van Delta Lloyd NV, lid van de Raad van Commissarissen en de Audit and Risk Committee van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Pensioenfonds Zoetwarenindustrie en voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Robeco pensioenfonds. Tegelijkertijd is Fieke van der Lecq een onafhankelijk ('kroon') lid van de Sociaal-Economische Raad (SER), academisch lid van de Stakeholdersgroep Group (OPSG) van de Europese Autoriteit voor verzekeringen (EIOPA), lid van de commissie voor financiële verslaggeving en accounting van de Autoriteit Financiële Markten, voorzitter van de redactieraad van Netspar, voorzitter van Stichting SCOOR, en lid van de Raad van Advies van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Zij is tevens lid van de Raad van Commissarissen van de Vogelbescherming Nederland en voorzitter van de auditcommissie. Hieraan voorafgaand bekleedde Fieke van der Lecq diverse posities in de academische wereld, het bedrijfsleven en beleidsvorming.
Fieke van der Lecq heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Agendapunt 5b
Benoeming van de heer G.E. Page *

Toelichting door de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen verwelkomt de benoeming van Gary Page. De heer Page heeft een ruime ervaring in de bankensector en brengt ervaring mee op het gebied van het besturen van instellingen in de gezondheidszorg en onderwijs als ook in de publieke sector. De benoeming van de heer Page draagt tevens bij aan het beoogde internationale karakter van de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Motivering van Gary Page om zich verkiesbaar te stellen
Na de eerste 20 jaar van mijn carrière te hebben doorgebracht in het bankwezen, ben ik vervolgens betrokken geraakt bij non-profit organisaties en de publieke sector, met name op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sociale zorg. Met mijn inzet heb ik getracht de best mogelijke resultaten te bereiken voor zeer kwetsbare mensen. Triodos Bank's focus op een duurzame impact op de samenleving resoneert met wat ik heb gedaan in de laatste acht jaar van mijn carrière. Met mijn brede bancaire ervaring en kennis van 'good governance' in mijn werk voor de National Health Services ("NHS"), geloof ik dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van Triodos Bank N.V..

Verkort CV van Gary Page
Gary Page (1965) is een toezichthoudend bestuurder, en sinds 2013 de voorzitter van de Norfolk en Suffolk NHS Foundation Trust. Daarvoor was hij de voorzitter van Trustees van de Hoffman Stichting voor Autisme en de Ian Mikardo High School Charitable Trust. Van 1994-2008 bekleedde Gary Page diverse functies bij ABN AMRO, zoals CEO Global Markets, Global Head of Commercial Banking, Global Head Portfolio Management en hoofd van de Britse Structured Finance divisie. Gary Page begon zijn carrière bij Barclays Bank.
Gary Page heeft de Britse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank N.V.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

Agendapunt 6

Voorstel tot wijziging van de statuten van Triodos Bank N.V. *

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor de statuten van Triodos Bank N.V. (de "Statuten") gedeeltelijk te wijzigen, in overeenstemming met de concept notariële akte opgesteld door NautaDutilh N.V. Het voorstel van de Raad van Bestuur tot wijziging van de statuten is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De concept akte van statutenwijziging is ter inzage gelegd op het hoofdkantoor Triodos Bank N.V. en is gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.triodos.nl). In het opgestelde drieluik dat tevens op de website is gepubliceerd is de volledige tekst opgenomen van de huidige en voorgestelde tekst van de Statuten. Bij elke voorgestelde wijziging is daar een korte toelichting opgenomen.

De voorgestelde wijzigingen hebben tot doel:

1. Het vereenvoudigen van de procedure voor het bijeenroepen van algemene vergaderingen:
   Op grond van de huidige Statuten, worden algemene vergaderingen bijeen geroepen door middel van brieven verzonden aan alle aandeelhouders en certificaathouders. Dit proces van drukken en verzenden van brieven en vergaderstukken levert Triodos Bank N.V. jaarlijks hoge kosten op en veroorzaakt een aanzienlijk papierverbruik. Om de wijze van oproeping van algemene vergaderingen efficiënter te laten verlopen en om tegemoet te komen aan de wens van Triodos Bank N.V. om drukwerk en papierverbruik te verminderen, wordt voorgesteld de wijze van oproeping van de algemene vergadering aan te passen. Op grond van de gewijzigde Statuten zullen de aandeelhouders en certificaathouders, in lijn met de wettelijke hoofdregel, opgeroepen worden via een advertentie in de krant, dan wel via (i) een brief gericht aan de aandeelhouder (thans alleen SAAT) en (ii) een aankondiging op de website ten behoeve van de certificaathouders. Naast deze formele oproeping conform de (gewijzigde) Statuten, is Triodos Bank N.V. voornemens de vergaderstukken voor de algemene vergadering steeds zowel via de website van Triodos Bank N.V. als via het bij Triodos Bank N.V. bekende e-mailadres aan certificaathouders beschikbaar te stellen.

2. De Raad van Bestuur voor onbepaalde tijd te machtigen een registratiedatum met betrekking tot algemene vergaderingen vast te stellen:
   Tijdens de algemene vergadering van Triodos Bank N.V. gehouden op 20 mei 2016 is aan de Raad van Bestuur machtiging verleend voor een periode van 18 maanden om een registratiedatum voor in die periode te houden algemene vergaderingen vast te stellen. Deze registratiedatum ligt 28 dagen voor de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden. Een praktisch alternatief voor deze periodieke machtiging is om deze voor onbepaalde tijd bij de Statuten te verlenen. De registratiedatum dient als peilmoment om ruim van te voren vast te kunnen stellen wie vergader- en/of stemrecht hebben in de algemene vergadering. Hiermee wordt de logistiek rond de algemene vergadering aanzienlijk eenvoudiger en wordt bovendien aangesloten bij de gebruikelijke gang van zaken bij beursvennootschappen die evenals Triodos Bank N.V. een groot aantal vergadergerechtigden kennen.

3. Aanpassing van de vertegenwoordigingsregeling in de Statuten door daarin op te nemen dat Triodos Bank N.V. door een lid van de Raad van Bestuur handelend tezamen met een procuratiehouder kan worden vertegenwoordigd:
   Volgens de huidige procuratieregeling kan Triodos Bank N.V. onder andere worden vertegenwoordigd door een lid van de Raad van Bestuur samen met een procuratiehouder. Een dergelijke vertegenwoordiging door leden van de Raad van Bestuur vindt thans plaats op grond van separaat afgegeven doorlopende volmachten. Op basis van de voorgestelde wijziging is het afgeven van separate doorlopende volmachten aan leden van de Raad van Bestuur niet meer nodig aangezien deze bevoegdheid tot vertegenwoordiging dan rechtstreeks uit de Statuten volgt. De voorgestelde regeling beoogt de vertegenwoordiging van Triodos Bank N.V. te vereenvoudigen, maar brengt geen wijziging in de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de leden van de Raad van Bestuur of procuratiehouders met zich mee.

4. Het voorzien in een regeling in de Statuten voor het geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Commissarissen:
   Het is in toenemende mate gebruikelijk dat de statuten van een vennootschap met een raad van commissarissen voorzien in een ontstentenis en belet regeling voor commissarissen. De huidige Statuten voorzien nog niet in een dergelijke regeling. Met de voorgestelde wijziging wordt hieraan tegemoet gekomen en wordt tevens vooruit gelopen op de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen waarbij een regeling voor ontstentenis en belet van commissarissen verplicht wordt gesteld.

5. Enkele bepalingen van de statuten te verduidelijken:
   Deze verduidelijkingen zijn voornamelijk tekstueel van aard. Zie hiervoor de toelichting opgenomen in het drieluik.

De Algemene Vergadering wordt verzocht te besluiten om de Statuten te wijzigen, conform voornoemde concept akte van statutenwijzing. Het besluit houdt ook in het machtigen van iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker en advocaat, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de notariële akte van statutenwijziging te verlijden, overeenkomstig de hiervoor bedoelde concept akte.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

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 18 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 op 31 december 2016.

Agendapunt 7b

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

De Raad van Bestuur verzoekt te worden aangewezen als bevoegd orgaan tot het uitsluiten of beperken 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 18 maanden.

Agendapunt 7c

Machtiging Raad van Bestuur tot het verkrijgen van certificaten van aandelen in 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 van 2% van de dan uitstaande certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank N.V., voor een periode van 18 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.

* 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) 2017

Agendapunt 2

Verslag van het Bestuur van SAAT 2016

Zie pagina's 229 t/m 232 van het Annual Report 2016.

Agendapunt 3

Benoeming en herbenoeming bestuursleden SAAT

Volgens het rooster van aftreden van het Bestuur van SAAT loopt de termijn van de heer Mike Nawas dit jaar af. De heer Nawas heeft zich beschikbaar gesteld voor herverkiezing voor een nieuwe termijn.

Het Bestuur van SAAT stelt voor de heer K.J.L. Schoors en de heer M. Nawas te benoemen respectievelijk te herbenoemen als lid van het Bestuur van SAAT voor een termijn van vier jaar, effectief na afloop van de Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders.

Het Bestuur van SAAT beschikt daarmee over een brede maatschappelijke ervaring, een brede variatie in bestuurlijke competenties en kennis en netwerken die relevant zijn voor de missie van Triodos Bank. Het stelt het Bestuur van SAAT in staat om vanuit een drievoudig perspectief de missie van Triodos Bank, de onafhankelijkheid van Triodos Bank en de belangen van de certificaathouders, zijn rol als aandeelhouder van de bank te vervullen. De individuele leden van het Bestuur van SAAT zijn sterk verbonden met de missie van Triodos Bank N.V. en beschikken over de competenties die nodig zijn voor het goed kunnen vervullen van de rol van bestuurder van SAAT.

De Raad van Commissarissen 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 (her)benoeming van bovengenoemde kandidaten.

Agendapunt 3a

Benoeming van de heer K.J.L. Schoors tot lid van het Bestuur van SAAT *

Toelichting door het Bestuur van SAAT op benoeming Koen Schoors

Het Bestuur van SAAT stelt voor om Koen Schoors als nieuw lid te benoemen. Koen Schoors is Hoogleraar Economie aan de Universiteit Gent, gasthoogleraar aan de Hogeschool voor Economie in Moskou, bestuurslid van een aantal sociale- en socio-culturele ondernemingen en gespecialiseerde beleggingsfondsen en een bekend publicist. De professionele en persoonlijke kwaliteiten van Koen Schoors zijn een goede aanvulling in het Bestuur van SAAT en voldoen aan het profiel dat voor een bestuurslid geldt. Zijn wetenschappelijke achtergrond in de economie van het bankieren, zijn ervaring en persoonlijke betrokkenheid in de sociale sector en zijn streven naar sociale vernieuwing zijn van grote waarde voor het Bestuur van SAAT.

Motivering van Koen Schoors om zich verkiesbaar te stellen

Ik heb altijd gezocht naar een gezonde combinatie van een academische carrière, een stabiel gezinsleven en met de drive om ons economische en maatschappelijke model duurzamer te maken. In het verleden deed ik dat door bestuursposities in te nemen in de sociaal-artistieke sector, de sector van de sociale economie en de groene energiesector, en door een actieve stem te laten klinken in het openbare debat daarover. Triodos is een goed voorbeeld van een organisatie die met succes de kernwaarde van duurzaamheid belichaamt door het aanwenden van middelen om de wereld een beetje beter te maken. Het is mij dan ook een eer en een genoegen om toe te treden als lid van het Bestuur van SAAT en met mijn competenties en ervaring Triodos Bank N.V. te helpen bij het realiseren van haar missie van duurzaamheid in deze ontwrichtende en uitdagende tijden.

Verkort CV van Koen Schoors

Koen Schoors (1968) is full time hoogleraar economie aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek richt zich op het bankwezen en financiën, recht en economie, ontwikkelingseconomie, institutionele economie en complexiteit. Momenteel is hij aan de Universiteit Gent hoofd van de afdeling Algemene Economie en van het nieuw opgerichte Rusland platform. Naast de Universiteit Gent is hij voorzitter van het Bestuur van Gigarant en Trividend en is hij tevens lid van het Bestuur van de coöperatieve firma Energent, en van het sociaal-artistieke collectief Bij de Vieze Gasten. Hij handelde ook als expert voor de Fortis Commissie van het Federale Parlement, de Dexia Commissie van het Vlaams Parlement en de G1000. Hij neemt actief deel aan het politieke debat via colloquia, debatavonden, openbare lezingen, columns, commentaren en interviews.
Koen Schoors heeft de Belgische nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank N.V.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

Agendapunt 3b

Herbenoeming van de heer M.E. Nawas tot lid van het Bestuur van SAAT *

Toelichting door het Bestuur van SAAT op herbenoeming Mike Nawas

Het Bestuur van SAAT stelt voor om Mike Nawas als lid te herbenoemen. Mike Nawas draagt bij aan Bestuur van SAAT met zijn ervaring als (internationale) bankier en manager nadat hij een paar jaar geleden besloten heeft om de traditionele bancaire wereld achter zich te laten. Hij is een erkend professional op het gebied van kapitaalmarkten. Met zijn professionele en persoonlijke kwaliteiten draagt Mike Nawas bij aan het goed functioneren van het Bestuur van SAAT, en hij voldoet aan het profiel dat geldt voor een bestuurslid. Mike Nawas' keuze voor waardegeoriënteerd bankieren komt voort uit zijn grote belangstelling voor filosofie, menselijke ontwikkeling en de kwetsbaren in de samenleving. Met zijn persoonlijke manier van discussiëren zorgde hij ervoor dat onderwerpen op een dieper niveau werden besproken en wist deze te verbinden met de uitdagingen die de huidige maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen.

Motivering van Mike Nawas om zich herkiesbaar te stellen

Voor meer dan 25 jaar, ben ik actief geweest in de financiële sector en in die periode heb ik, uit de eerste hand, veel gevallen gezien waarin banken een transformationele kracht ten goede zijn geweest. Triodos Bank omarmt de positieve kwaliteit van het bankwezen van harte; in feite richt zij zich juist daarop. Menselijke waardigheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de economische activiteiten vormen de kern van het waardesysteem en de essentie van Triodos. Ik heb het gevoel dat dit ook geldt voor mijn eigen essentie. Bovendien, doordat ik mij beroepsmatig heb ontwikkeld in de financiële sector op verschillende manieren, deel ik de affiniteit voor de financiering en investeringen die Triodos Bank in haar zakelijke activiteiten van nature heeft. Dus, ik voel me bevoorrecht Triodos te kunnen ondersteunen als lid van het Bestuur van SAAT, de entiteit die er is om ervoor te zorgen dat Triodos Bank N.V. blijft bestaan als een onafhankelijke onderneming, die vasthoudt aan haar missie en trouw blijft aan haar essentie. In de afgelopen jaren, hebben wij als het Bestuur van SAAT, onze opvattingen over hoe die rol het beste te vervullen, verder ontwikkeld, bijgeschaafd, gedeeld en toegepast. Ik zou blij zijn, en geëerd, als ik werd herkozen om dit te blijven doen voor een nieuwe termijn.

Verkort CV van Mike Nawas

Mike Nawas (1964) is medeoprichter van Bishopsfield Capital Partners Ltd (BCP), een in Londen gevestigd financieel adviesbureau. Daarnaast is hij sinds 2011 als Associate Professor Financial Markets verbonden aan Nyenrode Business University in Nederland. Hiervoor was hij twintig jaar werkzaam bij ABN AMRO waar hij verschillende functies bekleedde. Vanaf 2005 was hij als concerndirecteur wereldwijd verantwoordelijk voor het bieden van toegang tot kapitaal en financiering aan klanten, door middel van kredieten, obligaties of gestructureerde financiering. Sinds 2013 is hij voorzitter van de Academie voor Liberal Arts, een organisatie die zich richt op filosofische ontwikkeling en ethische betrokkenheid van ervaren professionals in Nederland. Mike Nawas is voor het eerst benoemd in 2014 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2017. Hij heeft de Nederlandse en Amerikaanse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank N.V..

Agendapunt 4

Goedkeuring van het besluit tot wijziging van de Administratievoorwaarden *

Het Bestuur van SAAT is voornemens te besluiten tot wijziging van de administratievoorwaarden inzake SAAT, in overeenstemming met de concept akte van wijziging van administratievoorwaarden opgesteld door NautaDutilh N.V. Triodos Bank N.V. heeft haar goedkeuring aan het besluit tot wijziging verleend. Het concept voor de wijziging van de administratievoorwaarden is ter inzage gelegd ten kantore van SAAT en is gepubliceerd op de website van Triodos Bank N.V. (www.triodos.nl). In het drieluik dat tevens op de website van Triodos Bank N.V. is gepubliceerd is de volledige tekst opgenomen van de huidige en voorgestelde tekst van de administratievoorwaarden. Bij elke wijziging is daar een korte toelichting opgenomen.

De voorgestelde wijzigingen hebben tot doel:

1. *Het vereenvoudigen van de procedure voor het bijeenroepen van de vergaderingen van certificaathouders:*
   In lijn met en vanwege dezelfde redenen als ten grondslag liggen aan de betreffende voorgestelde wijziging van de statuten van Triodos Bank N.V. wordt voorgesteld om de vergadering van certificaathouders, ter keuze van het Bestuur van SAAT, op te roepen ofwel via een advertentie in een dagelijkse krant, dan wel via een aankondiging op de website van Triodos Bank N.V. Naast deze formele oproeping conform de (gewijzigde) administratievoorwaarden, is SAAT voornemens de vergaderstukken voor de vergadering van certificaathouders steeds zowel via de website van Triodos Bank N.V. als via het bij Triodos Bank N.V. bekende e-mailadres aan de certificaathouders beschikbaar te stellen.
2. *Het Bestuur van SAAT voor onbepaalde tijd te machtigen een registratiedatum met betrekking tot de vergadering van certificaathouders vast te stellen.*
   In lijn met en vanwege dezelfde redenen als ten grondslag liggen aan de betreffende voorgestelde wijziging van de statuten van Triodos Bank N.V. en om de (gelijklopende) logistiek rond de vergadering van certificaathouders van SAAT en de algemene vergadering van Triodos Bank N.V. te faciliteren, wordt voorgesteld het Bestuur van SAAT in de administratievoorwaarden voor onbepaalde tijd te

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

machtigen om voor de vergadering van certificaathouders een registratiedatum vast te stellen. Deze registratiedatum ligt 28 dagen voor de dag waarop de vergadering van certificaathouders wordt gehouden en zal in de praktijk gelijklopen met de registratiedatum voor de algemene vergadering van Triodos Bank N.V. welke veelal op dezelfde datum wordt gehouden.

3. *Enkele technische wijzigingen/verduidelijkingen:* Deze verduidelijkingen zijn voornamelijk tekstueel van aard. Zie hiervoor de toelichting opgenomen in het drieluik.

De Vergadering wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan het besluit van het bestuur van SAAT om de administratievoorwaarden van SAAT te wijzigen overeenkomstig voornoemd concept wijziging administratievoorwaarden. Een volmacht namens SAAT wordt aan iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker en advocaat, werkzaam ten kantore van Nauta Dutilh N.V. verleend om de notariële akte van wijziging van de administratievoorwaarden te doen verlijden.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking