

AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN TRIODOS BANK N.V.

Datum en tijd: Vrijdag, 17 mei 2024, 10.00u

Locatie: Hotel Theater Figi, Zeist

09.00u *Welkom en registratie*

10.00u *Aanvangstijd*

1. Opening en aankondigingen
2. Jaarverslag en jaarrekening 2023
 - a. Verslag van de Raad van Bestuur 2023 (*ter bespreking*)
 - b. Verslag van de Raad van Commissarissen 2023 (*ter bespreking*)
 - c. Uitvoering beloningsbeleid (*ter bespreking*)
 - d. Vaststelling van de jaarrekening 2023 (*ter stemming*)
3. Dividend
 - a. Dividendbeleid (*ter bespreking*)
 - b. Dividend over 2023 (*ter stemming*)
4. Decharge
 - a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur in functie in het boekjaar 2023 voor de uitoefening van hun taken in 2023 (*ter stemming*)
 - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen in functie in het boekjaar 2023 voor de uitoefening van hun taken in 2023 (*ter stemming*)
5. Kennisgeving voorgenomen benoeming van Marjolein Landheer als lid van de Raad van Bestuur (Chief Risk Officer) (*ter bespreking*)
6. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van aandelen en certificaten van aandelen in Triodos Bank N.V. (*ter stemming*)
7. Multilaterale handelsfaciliteit (MTF): evaluatie (*ter bespreking*)
8. Overige zaken en sluiting

15.00u *Eind van het programma (indicatief)*

Toelichting op de agendapunten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank 2024

Agendapunt 2a: Verslag van de Raad van Bestuur 2023 *(ter bespreking)*

Het verslag van de Raad van Bestuur is opgenomen in de volgende onderdelen van het Jaarverslag 2023: 'Triodos Bank in 2023' (pagina's 6-43), 'Our Impact' (pagina's 44-111), 'ESG Reporting' (pagina's 112-139), 'Risk Management' (pagina's 140-167) en 'Leadership and Governance' (met uitzondering van het Verslag van de Raad van Commissarissen en het Remuneratierapport, pagina's 168-177).

Agendapunt 2b: Verslag van de Raad van Commissarissen 2023 *(ter bespreking)*

Zie pagina's 180-190 van het Jaarverslag 2023.

Agendapunt 2c: Uitvoering beloningsbeleid *(ter bespreking)*

Voorafgaand aan het agendapunt inzake de vaststelling van de jaarrekening 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 2023 worden gegeven zoals weergegeven in het Remuneratierapport 2023. Voor nadere informatie over de implementatie van het beloningsbeleid en het Remuneratierapport wordt verwezen naar pagina's 191 t/m 202 van het jaarverslag 2023.

Agendapunt 2d: Vaststelling van de jaarrekening 2023 *(ter stemming)*

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van Triodos Bank over het boekjaar 2023 vast te stellen. De jaarrekening is opgenomen op pagina's 204 t/m 435 van het Jaarverslag 2023.

Agendapunt 3a: Dividendbeleid *(ter bespreking)*

Zie pagina's 36 en 37 van het Jaarverslag 2023.

Agendapunt 3b: Dividend over 2023 *(ter stemming)*

Voorgesteld wordt om een finaal dividend over het boekjaar 2023 vast te stellen op EUR 2,84 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten. Zie pagina's 30 en 31 van het Jaarverslag 2023. Het totale dividend over 2023 bedraagt EUR 4,07 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten, inclusief het eerder uitgekeerde interim-dividend van EUR 1,23 per (certificaat van een) gewoon aandeel.

Agendapunt 4a: Decharge van de leden van de Raad van Bestuur in functie in het boekjaar 2023 voor de uitoefening van hun taken in 2023 *(ter stemming)*

Voorgesteld wordt om aan de leden van de Raad van Bestuur van Triodos Bank decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2023 zoals dit blijkt uit het Jaarverslag 2023 en de mededelingen die zijn gedaan tijdens de Algemene Vergadering.

Agendapunt 4b: Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen in functie in het boekjaar 2023 voor de uitoefening van hun taken in 2023 *(ter stemming)*

Voorgesteld wordt om aan de leden van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2023 zoals dit blijkt uit het Jaarverslag 2023 en de mededelingen die zijn gedaan tijdens de Algemene Vergadering.

Agendapunt 5: Kennisgeving voorgenomen benoeming van Marjolein Landheer als lid van de Raad van Bestuur (Chief Risk Officer) *(ter bespreking)*

De Raad van Commissarissen is voornemens om Marjolein Landheer te benoemen als lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank, in de rol van Chief Risk Officer (CRO) voor een periode van vier jaar. Mevrouw Landheer heeft deze rol sinds 25 januari 2023 op ad interim-basis vervuld.

In overeenstemming met de bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de Raad van Commissarissen kennis van dit voornemen aan de Algemene Vergadering. Marjolein Landheer zal conform het thans van kracht zijnde beleid worden bezoldigd. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar goedkeuring verleend aan de beoogde de benoeming. De Ondernemingsraad van Triodos Bank is geconsulteerd over de voorgenomen benoeming en ondersteunt deze.

Verkort CV van Marjolein Landheer

Voordat Marjolein Landheer (1970) op 1 oktober 2022 bij Triodos Bank in dienst trad als Director Risk, -vanaf 25 januari 2023 als CRO ad interim- werkte zij een groot deel van haar carrière bij FMO, de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, laatstelijk als directeur Risk en daarvoor in verschillende managementfuncties. Marjolein Landheer begon haar loopbaan bij ING en is afgestudeerd in Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Marjolein Landheer heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten van Triodos Bank.

Agendapunt 6: Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van aandelen en certificaten van aandelen in Triodos Bank N.V. (ter stemming)

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van de MTF-notering, te machtigen om aandelen in het kapitaal van Triodos Bank of certificaten van die aandelen, te verwerven door transacties op de MTF of anderszins, voor een koopprijs die hoger is dan nihil en niet hoger is dan de intrinsieke waarde per aandeel of certificaat zoals berekend op basis van de meest recente jaarrekening van Triodos Bank, tot maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van Triodos Bank op 17 mei 2024. Onder intrinsieke waarde wordt verstaan de boekwaarde van de activa van Triodos Bank minus de boekwaarde van de verplichtingen van Triodos Bank. De intrinsieke waarde per aandeel of certificaat, wordt bepaald door de intrinsieke waarde te delen door het totaal aantal uitstaande aandelen van Triodos Bank. Triodos Bank mag enkel certificaten inkopen met voorafgaande toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB).

Agendapunt 7: Multilaterale handelsfaciliteit (MTF): evaluatie (ter bespreking)

De Raad van Bestuur zal reflecteren op de uitkomsten van de evaluatie van het MTF-handelsplatform. Zoals eerder gecommuniceerd heeft Triodos Bank een evaluatie geïnitieerd van het herstel van de handel in certificaten op de MTF. Deze evaluatie richtte zich op de verhandelbaarheid, prijsvorming en liquiditeit, de operationele prestaties en de toegankelijkheid van de MTF. De Raad van Bestuur zal zijn conclusies presenteren op basis van de uitkomsten van deze analyse. De Raad van Bestuur zal ook stilstaan bij de wijze waarop Triodos Bank stappen zal ondernemen om de verhandelbaarheid van certificaten te vergroten, voor zover mogelijk en in het belang van certificaathouders en alle andere belanghebbenden.