

Agenda

Außerordentliche Hauptversammlung der Triodos Bank N.V. sowie der Versammlung der Inhaber:innen Triodos Aktienähnlicher Rechte durch die Stiftung für die Verwaltung der Triodos Bank Aktien (SAAT)

Dienstag, 11. Oktober 2022
Ort: Theater Hotel Figi, Zeist

09:30 *Willkommen und Anmeldung*

10:00 **Außerordentliche Hauptversammlung der Triodos Bank N.V.**

1. Begrüßung und Ankündigungen
2. Dividenden
 - a. Dividenden Richtlinien
 - b. Außerordentliche Dividende *
 - c. Zwischendividende
3. Start der Multilateralen Handelsplattform (MTF)
 - a. Update zum aktuellen Status und geplanten weiteren Schritten
 - b. Genehmigung für eine Notierung und Zulassung der Aktienähnlichen Rechte zum Handel an einem MTF *
4. Ernennung von Kristina Flügel als Mitglied des Aufsichtsrates *
5. Ankündigung der geplanten Verlängerung der Ernennung von Willem Horstmann als Mitglied des Vorstandes (ad interim) (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Dutch Central Bank)
6. Verschiedenes
7. Schließung der Versammlung

13:00 *Anmeldung*

14:00 **Versammlung der Inhaber:innen Triodos Aktienähnlicher Rechte durch die Stiftung für die Verwaltung der Triodos Bank Aktien (SAAT)**

1. Begrüßung und Ankündigungen
2. Erläuterung zur Abstimmungserklärung in Bezug auf das MTF
3. Ernennung von Alexander Rinnooy Kan zum Mitglied des SAAT-Stiftungsrats *
4. Verschiedenes
5. Schließung der Versammlung

15:00 *Ende der Veranstaltungen (voraussichtlich)*

** Tagesordnungspunkte, die eine Beschlussfassung erfordern. Die übrigen Tagesordnungspunkte werden ausschließlich beraten.*

Begleitunterlagen zur Außerordentlichen Hauptversammlung der Triodos Bank N.V.

AGENDA PUNKT 2a Dividend Richtlinien

In Bezug auf die Dividende forderte der Stiftungsrat der SAAT auf der Hauptversammlung (AGM) vom 20. Mai 2022 den Vorstand auf, Klarheit über seine Kapitalpolitik zu schaffen und Dividendenzahlungen vorzusehen. Der Vorstand ist dieser Aufforderung nachgekommen und hat nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat die Dividenden Richtlinien am 30. August 2022 angepasst. Die neuen Dividenden Richtlinien gehen davon aus, dass Triodos drei Arten von Dividenden zahlen kann: 1) eine reguläre Dividende, 2) eine Zwischendividende und 3) eine außerordentliche Dividende. Triodos wird nur unter normalen Umständen eine reguläre Dividende zahlen.

In diesem Sinne ist die derzeitige Situation im Jahr 2022 außergewöhnlich. TAR-Inhaber:innen können sich für eine Dividendenausschüttung sowohl in Form von Geld als auch in Form von TAR ("Aktiendividende") entscheiden.

Bei den Dividendenvorschlägen werden Erwägungen wie die erwarteten künftigen aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen, strategische (Wachstums-)Möglichkeiten, die Aussichten auf die Fähigkeit der Bank, ein gesundes Kapital zu erhalten, und andere Erwartungen oder Umstände berücksichtigt. Die Dividendenvorschläge müssen auch immer den aktuellen Vorschriften der Aufsichtsbehörden (der DNB und der EZB) entsprechen.

Die Triodos Bank ist bestrebt, TAR-Inhaber:innen zu gewinnen, die sich ihrer Mission verpflichtet fühlen, und möchte den TAR-Inhaber:innen eine angemessene finanzielle Rendite für ihre Investition bieten. Daher wurde der Auszahlungsprozentsatz ab dem Geschäftsjahr 2022 auf 50 % des im Jahresabschluss ausgewiesenen Nettogewinns der Triodos Bank festgelegt. Es sei darauf hingewiesen, dass der Vorstand auch beschließen kann, einen niedrigeren Prozentsatz oder gar keine Dividende auszuschütten, wenn dies für notwendig oder möglich gehalten wird, z. B. im Hinblick auf die (erwartete) Entwicklung der Kapitalquoten.

AGENDA PUNKT 2b Außerordentliche Dividende *

Die Triodos Bank schlägt eine außerordentliche Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR (vor Quellensteuer, falls zutreffend) pro TAR in Höhe von 14,4 Mio. EUR vor. Dieser Betrag entspricht dem verbleibenden Betrag des Puffers, der als Kapital für das Rückkaufprogramm und das Solidaritätsarrangement reserviert war und somit für die Rückzahlung an die TAR-Inhaber:innen verwendet wird.

Im Februar 2022 wurde ein eingeschränktes Rückkaufprogramm einschließlich eines Solidaritätsarrangements angekündigt. Aufgrund rechtlicher Komplikationen bei der zeitgleichen Umsetzung des Programms in den fünf Ländern, in denen die Triodos Bank tätig ist, musste die Triodos Bank feststellen, dass das eingeschränkte Rückkaufprogramm und das Solidaritätsarrangement nicht mehr rechtzeitig durchgeführt werden können. Aufgrund dieses ernsthaften Risikos einer weiteren Verzögerung würde der Zeitplan für die Notierung der TAR auf einer Multilateralen Handelsplattform (MTF) wahrscheinlich verzögert werden. Die Triodos Bank hält das Risiko einer Verzögerung der MTF-Notierung für inakzeptabel angesichts der Situation, dass der Handel für die derzeitigen TAR-Inhaber:innen bereits über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist. Die Triodos Bank wird weiterhin alle erforderlichen Schritte unternehmen, um die Vorbereitungen für eine rechtzeitige Einführung des MTF fortzusetzen, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen sein wird.

AGENDA PUNKT 2c Zwischendividende

Die ersten sechs Monate des Jahres 2022 waren von schwierigen geopolitischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt. Die Triodos Bank hat angemessene Finanzergebnisse erzielt, ihre solide Finanzlage bewahrt und im Einklang mit ihrer Mission eine positive Wirkung erzielt.

Der Stiftungsrat der SAAT forderte den Vorstand während der Hauptversammlung am 20. Mai 2022 auf, seine Dividendenpolitik zu überdenken und die Möglichkeit einer Zwischendividende während des Geschäftsjahres zu prüfen. Der Vorstand ist dieser Aufforderung nachgekommen und hat beschlossen, eine Zwischendividende in Höhe von 0,35 EUR (vor Quellensteuer, sofern zutreffend) zu zahlen. Diese Entscheidung wurde vom Aufsichtsrat gebilligt. Die Zwischendividende wird zeitgleich mit der vorgeschlagenen außerordentlichen Dividende von 1,01 Euro nach der außerordentlichen Hauptversammlung am 11. Oktober 2022 ausgezahlt.

AGENDA PUNKT 3b

Genehmigung für die Vorstandsentscheidung aus Dezember 2021 die Notierung und Zulassung der Aktienähnlichen Rechte zum Handel an einem MTF umzusetzen. *

Die Triodos Bank bereitet die Notierung von Triodos Aktienähnlichen Rechten auf einer multilateralen Handelsplattform (MTF) vor. Mit der Notierung, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 erfolgen wird, wird es wieder möglich sein, TAR auf regulierte Weise zu handeln.

Die Notierung an einem MTF bringt eine Reihe von Änderungen in Bezug auf die Governance der Triodos Bank und die Rolle der SAAT als alleinige Aktionärin mit sich. Die genauen Einzelheiten dieser Änderungen - die sich auch darauf beziehen, wie der Schutz der Mission der Triodos Bank nachhaltig gewährleistet wird - werden noch in Abstimmung mit der SAAT festgelegt. Gleichwohl erfordern die Änderungen nun, auch auf der Grundlage der Bestimmungen von Artikel 8 Absatz 2 der Satzung der Triodos Bank, dass die Triodos Bank förmlich die Genehmigung für die Notierung und Zulassung von TAR zum Handel an einem MTF beantragt.

Soweit bei der weiteren Ausarbeitung der Grundsatzentscheidung zur Realisierung eines MTF-Listings Entscheidungen nach dem Gesetz oder der Satzung der Triodos Bank von der SAAT als Aktionärin der Triodos Bank getroffen werden müssen, werden diese Entscheidungen der SAAT zu gegebener Zeit vorgelegt.

AGENDA PUNKT 4

Ernennung von Kristina Flügel als Mitglied des Aufsichtsrates *

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2022 hat Dineke Oldenhof ihr Mandat gemäß der Rücktrittsregelung des Aufsichtsrats nach ihrer ersten Amtszeit niedergelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Kristina Flügel als Nachfolgerin von Dineke Oldenhof für eine Amtszeit von vier Jahren, die nach der Hauptversammlung 2026 endet, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats zu bestellen.

Im Hinblick auf diese Ernennung hat der Betriebsrat sein erweitertes Empfehlungsrecht ausgeübt und dem Aufsichtsrat empfohlen, Kristina Flügel als Mitglied des Aufsichtsrats vorzuschlagen. Dieser Vorschlag ist in einer außerordentlichen Hauptversammlung zu wählen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Empfehlung des Betriebsrats auch die Position des Betriebsrats in Bezug auf die Nominierung von Kristina Flügel im Sinne von Art. 2:158(4) des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches widerspiegelt.

Die niederländische Zentralbank hat die vorgeschlagene Ernennung von Kristina Flügel genehmigt.

Gründe für den Aufsichtsrat Kristina Flügel zur Wahl vorzuschlagen

Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass der Lebenslauf von Kristina Flügel hervorragend zu dem vorgegebenen Profil passt. Sie verfügt über Erfahrung in leitenden und nicht-leitenden Funktionen mit Schwerpunkt auf der Personalpolitik und wird daher die bestehenden Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses ergänzen. Der Aufsichtsrat ist außerdem davon überzeugt, dass sie mit ihrer Erfahrung in der Begleitung von Umstrukturierungen im Finanzsektor einen erheblichen Mehrwert für den Aufsichtsrat als Ganzes darstellen wird. Die Ernennung von Kristina Flügel trägt aufgrund ihrer Ausbildung, ihres beruflichen Hintergrunds, ihres Geschlechts und ihrer Staatsangehörigkeit zur Vielfalt in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates bei.

Gründe für Kristina Flügel sich selbst zur Wahl für den Aufsichtsrat vorzustellen

Meine berufliche Laufbahn begann vor mehr als 25 Jahren als Trainee in der Deutsche Bank Gruppe. Seitdem habe ich eine Vielzahl von Funktionen ausgeübt und Erfahrungen gesammelt: Ich war als Spezialist, Projektmanager, Direktor für Change und Umstrukturierungen und zuletzt als leitende Angestellte im Personalwesen tätig und saß in vielen internen Führungsgremien. Ich schätze mich glücklich, dass mir diese breite Palette an Erfahrungen eine Fülle von Einblicken in die Finanzdienstleistungsbranche auf europäischer und globaler Ebene ermöglicht hat. Darüber hinaus habe ich ein tiefes Verständnis für die Bedeutung der organisatorischen Entwicklung und des kulturellen Wandels von Finanzinstituten angesichts der Rolle, die sie in der Gesellschaft spielen, gewonnen.

Die Triodos Bank wurde vor mehr als 40 Jahren gegründet. Diese Bank war so etwas wie ein Wegbereiter für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld, indem sie nachhaltige Banklösungen entwickelte. Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, und das Bestreben von Triodos, auch weiterhin "den Wandel zu finanzieren" und "das Finanzwesen zu verändern", spricht mich persönlich sehr an. Deshalb möchte ich an der Zukunft von Triodos mitwirken. Die starke Verwurzelung von Triodos in der Nachhaltigkeit, die Mission, die Vision, die Strategie und die Umsetzung sind deckungsgleich mit der Beziehung des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern, die Träger der Unternehmenskultur sind und aktiv mitgestalten, wie die Bank in Zukunft erfolgreich sein wird.

Indem ich als Aufsichtsratsmitglied Teil der Triodos-Familie werde, sehe ich die Möglichkeit, nicht nur mein geschäftliches Wissen und meine Erfahrung, sondern auch meine Ideen, meinen Mut und meine Leidenschaft - also meinen Kopf und mein Herz - einzubringen, um zu den einzigartigen Ambitionen dieser Bank beizutragen.

Im Interesse von Triodos werde ich in vertrauensvoller, offener und ehrlicher Weise mit den verschiedenen Stakeholdern der Leitungsgremien, des Managements und des Betriebsrats sowie mit den externen Gremien, Organisationen und Gemeinschaften, mit denen Triodos zu tun hat, zusammenarbeiten und sie herausfordern.

Triodos steht vor Herausforderungen in finanzieller und strategischer Hinsicht sowie bei der Umsetzung und Führung. Der Wandel vollzieht sich also an mehreren Fronten in einem komplexen Umfeld und in einer Zeit der globalen Unsicherheit. Gleichzeitig sind die Wurzeln und der Auftrag von Triodos auch heute noch mehr als relevant. Tatsächlich ist dieses Institut in einer einzigartigen Position, um sich dem aktuellen Zeitgeist zu stellen. Um in Zukunft erfolgreich zu sein, muss Triodos finanziell und organisatorisch solide und gut vorbereitet sein, um weiterhin als Vorreiter und Förderer des nachhaltigen Bankwesens aufzutreten. Niemand steht still, und jeder befindet sich auf einer kontinuierlichen Entdeckungs- und Lernreise, bei der Führung und Kultur Schlüsselfaktoren sind. Jetzt und in Zukunft muss sich Triodos mit herausfordernden Fragen und Debatten auseinandersetzen und wichtige Entscheidungen treffen.

Ich würde mich geehrt fühlen, Teil dieser Reise zu werden und meinen Beitrag als Mitglied des Aufsichtsrates dieser besonderen und angesehenen Bank - Triodos - zu leisten.

Gekürzter Lebenslauf von Kristina Flügel

Bis August 2021 war Kristina Flügel Global Head Human Resources der DWS (ein europäischer Asset Manager, der in Europa, Amerika und Asien aktiv ist), die aus der Deutschen Bankengruppe hervorgegangen ist, und leitete die HR-Transformationsreise nach dem Börsengang der DWS. Bis 2019 war Kristina Flügel bei der Deutschen Bank beschäftigt, zuletzt als Global Head HR Products Private- and Commercial Bank. Kristina Flügel ist eine erfahrene HR-Führungskraft im Finanzdienstleistungsbereich mit umfassender Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung strategischer Programme, die einerseits Outsourcing-Pläne, M&A, Restrukturierung und andererseits Talent-, Nachfolge- und Diversity-Programme beinhalten. Sie ist auch in der Konzeption und Umsetzung von Beurteilungs- und Entwicklungsprogrammen für Führungskräfte tätig.

AGENDA PUNKT 5

Ankündigung der geplanten Verlängerung der Ernennung von Willem Horstmann als Mitglied des Vorstandes (ad interim)

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, die Bestellung von Willem Horstmann als Mitglied des Vorstands der Triodos Bank ad interim in der Funktion des Chief Financial & Risk Officer (CFRO) für einen Zeitraum bis längstens 1. April 2023 zu verlängern.

Herr Horstmann übt diese Funktion bereits seit dem 20. Juni 2022 aus, um den Zeitraum zu überbrücken, bis ein neuer CFO und ein neuer CRO ad interim ernannt werden können. Die derzeitige CRO, Carla van der Weerd, erholt sich noch von den gesundheitlichen Folgen einer Long COVID-Erkrankung.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung der Triodos Bank teilt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung diese Absicht mit. Herr Horstmann wird gemäß der derzeit für die Mitglieder des Vorstands geltenden Richtlinien vergütet.

Diese Verlängerung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden (DNB). Der Betriebsrat der Triodos Bank ist darüber informiert worden.

Gekürzter Lebenslauf von Willem Horstmann

Willem Horstmann (1967) arbeitete zuvor bei AEGON, wo er verschiedene Positionen innehatte, unter anderem als Mitglied des Aufsichtsrats der AEGON Bank, Chief Risk Officer/Mitglied des Vorstands und CFRO von Aegon Mortgages. Davor war er bei Vivat Verzekeringen als CRO und Zwitterleven (CFRO) und bei AEGON Investment Management (CFO) tätig und hatte verschiedene andere leitende Funktionen im Bereich Risiko und Finanzen inne. Er begann seine Karriere bei der Nederlandse Verzekeringsgroep. Willem Horstmann ist niederländischer Staatsbürger und besitzt keine TAR.

Begleitunterlagen zur Versammlung der Inhaber:innen Triodos Aktienähnlicher Rechte durch die Stiftung für die Verwaltung der Triodos Bank Aktien (SAAT) im Oktober 2022

AGENDA PUNKT 3

Ernennung von Alexander Rinnooy Kan zum Mitglied des SAAT-Stiftungsrats *

Bei seiner Zusammensetzung strebt der Stiftungsrat der SAAT eine breite gesellschaftliche Erfahrung mit unterschiedlichen Führungskompetenzen und Kenntnissen sowie ein Netzwerk an, das für die Mission der Triodos Bank relevant ist. Dies ermöglicht es dem Stiftungsrat der SAAT, seine Rolle als Aktionär der Bank aus der dreifachen Perspektive der Mission der Triodos Bank, der Interessen der Triodos Bank und der Interessen der TAR-Inhaber:innen zu erfüllen.

Die einzelnen Mitglieder des Stiftungsrats der SAAT vereinen spezifische Kompetenzen mit einem starken Engagement für die Mission der Triodos Bank. Für eine detailliertere Beschreibung der Rolle der SAAT siehe "Die Vision der SAAT, wie sie ihre Rolle erfüllt". Die erforderlichen Kompetenzen für Stiftungsratsmitglieder sind im "Profil des Stiftungsrats der SAAT" beschrieben. Beide Dokumente sind auf www.triodos.com/governance zu finden.

Der Aufsichtsrat der Triodos Bank hat seine vorherige Zustimmung zu der positiven Entscheidung des Vorstands der Triodos Bank hinsichtlich der Ernennung gegeben.

Die niederländische Zentralbank hat die vorgeschlagene Ernennung von Herrn Alexander Rinnooy Kan genehmigt.

Erläuterungen des SAAT-Stiftungsrats zur Ernennung von Alexander Rinnooy Kan

Der Stiftungsrat der SAAT freut sich, ARK als Mitglied des Stiftungsrats der SAAT für einen Zeitraum zu nominieren, der am 1. Januar 2023 beginnt und nach der Jahreshauptversammlung der TAR-Inhaber:innen der SAAT im Jahr 2026 endet. ARK passt nicht nur gut zum Profil der SAAT und zu ihrem allgemeinen Engagement für die Mission der Triodos Bank, sondern wird den Stiftungsrat der SAAT auch durch seine umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen im Bankensektor und im Stakeholder-Management stärken.

ARK ist ein sehr erfahrener Direktor und Supervisor, der Brücken zwischen verschiedenen Perspektiven und Interessen baut und sich seine Sporen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor verdient hat.

Der Stiftungsrat der SAAT freut sich, dass ARK als Mitglied des Stiftungsrats zur Verfügung steht.

Gründe für Alexander Rinnooy Kan sich als Kandidat aufzustellen

"Change finance, finance change". Diese schöne, prägnante Zusammenfassung dessen, wofür Triodos steht, gefällt mir außerordentlich gut. Beide Teile sind dringend notwendig. Um wichtige gesellschaftliche Veränderungen zu finanzieren, ist ein Umdenken in der Rolle des Finanzsektors schon länger ein Thema, und Triodos hat dafür eine sinnvolle Nische eröffnet. Seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn ist Nachhaltigkeit ein unverzichtbares Thema für Veränderungen, und meine eigene Amtszeit im Finanzsektor hat mich gelehrt, wie einflussreich dieser Sektor sein kann. Ich würde mich freuen, meine Erfahrungen in den Dienst von Triodos und der SAAT-Stiftung zu stellen.

Gekürzter Lebenslauf von Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan (1949), ehemaliger Senator für die D66, ist emeritierter Universitätsprofessor für Wirtschaft und Unternehmen an der Universität Amsterdam und hat mehrere Vorstandsämter inne. Zuvor war er u. a. Vorsitzender des Aufsichtsrats der niederländischen Zentralbank (De Nederlandsche Bank) (2012-2015) und Kronenmitglied und Vorsitzender des niederländischen Sozial- und Wirtschaftsrats (SER) (2006-2012).

In den Jahren 1991 bis 1996 war er Vorsitzender des Arbeitgeberverbands VNO und nach der Fusion mit dem NCW des VNO-NCW. Von 1996 bis 2006 war er Mitglied des Vorstands der ING-Gruppe. Alexander Rinnooy Kan ist niederländischer Staatsangehöriger und besitzt keine TAR.