

AGENDA

Junta General Extraordinaria de Triodos Bank N.V. y Junta de Titulares de Certificados de Depósito para Acciones (CDA) de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT)

Martes, 11 de octubre de 2022

Lugar: Hotel Theater Figi, Zeist, Países Bajos.

09.30 Bienvenida y registro

10.00 Junta General Extraordinaria de Triodos Bank N.V.

1. Apertura y anuncios
2. Dividendos
 - a. Política de dividendos
 - b. Dividendo extraordinario*
 - c. Dividendo a cuenta
3. Acceso al Sistema Multilateral de Negociación (MFT, por sus siglas en inglés)
 - a. Actualización y planificación de próximos pasos
 - b. Aprobación de la cotización de los CDA en Sistema Multilateral de Negociación
4. Nombramiento de Kristina Flügel como miembro del Consejo de Administración*
5. Notificación de la intención de extender el nombramiento de Willem Horstmann como miembro del Comité Ejecutivo (*ad interim*) (sujeto a la aprobación del Banco Central Holandés)
6. Otros asuntos
7. Cierre

13.00 Registro para las personas asistentes de forma presencial

14.00 Junta de Titulares de Certificados de Depósito para Acciones (CDA) de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT)

1. Apertura y anuncios
2. Explicación de la intención de voto respecto al Sistema Multilateral de Negociación
3. Nombramiento de Alexander Rinnooy Kan como miembro del Patronato de la SAAT
4. Otros asuntos
5. Cierre

15.00 Fin de la reunión (aprox.)

* Puntos que requieren votación y/o debate.

Notas explicativas a los puntos de la agenda de la Junta General Extraordinaria de 2022 de Triodos Bank N.V.

PUNTO 2a Política de dividendos

En relación con el dividendo, el Patronato de la SAAT invitó al Consejo de Directores en la Junta General Anual (AGM) del 20 de mayo de 2022 a clarificar su estrategia de capital y de pago de dividendos. El Comité Ejecutivo respondió a esta petición y, tras la correspondiente consulta al Consejo de Administración, ajustó la política de dividendos el 30 de agosto de 2022. La nueva política de dividendos asume que Triodos Bank puede pagar tres tipos de dividendos:

1. Un dividendo regular
2. Un dividendo a cuenta
3. Un dividendo extraordinario

Triodos Bank solo paga un dividendo regular en circunstancias normales. En este sentido, la situación actual en 2022 es excepcional. Así, los y las titulares de CDA pueden optar al pago de un dividendo extraordinario en efectivo, así como en CDA (“dividendo en acciones”).

Las propuestas de dividendos tienen en cuenta consideraciones como las regulaciones futuras sobre los requerimientos de capital, las oportunidades estratégicas de crecimiento, la perspectiva sobre la capacidad del banco para mantener su salud financiera, así como otras expectativas y circunstancias. Las propuestas de dividendos también tendrán que cumplir con la regulación vigente establecida por el DNB y el BCE.

Triodos Bank se esfuerza por involucrar a los y las titulares de CDA, quienes están comprometidos con la misión, y darles un adecuado rendimiento financiero de sus inversiones. Por lo tanto, a partir del año fiscal 2022, el porcentaje de pago se ha establecido en un 50 % del beneficio neto de Triodos Bank, tal como se indica en los estados financieros. Cabe destacar que el Consejo de Directores también podrá decidir pagar un % menor o ningún dividendo si se considera necesario o posible, con vistas, por ejemplo, a la evolución esperada de las ratios de capital.

PUNTO 2b Dividendo extraordinario

Triodos Bank propone el pago de un dividendo extraordinario de 1,01 euros (antes de la aplicación de los impuestos correspondientes) por CDA, por un importe total de 14,4 millones de euros. Esta cantidad equivale al colchón de recompra que se reservó como capital para el Programa de Recompra Restringida y el Fondo solidario y, por lo tanto, se utilizará para pagar a los y las titulares de CDA.

En febrero de 2022 se anunció un Programa de Recompra Restringida y un Fondo Solidario. Debido a complicaciones legales en la implementación de estos a la vez en los 5 países en los que Triodos Bank opera, el banco tuvo que concluir que no era viable ejecutar esta solución, por no poder llevarse a cabo en tiempo y forma. Esto habría supuesto un serio riesgo de retraso en la implementación de la cotización en el Sistema Multilateral de Negociación (SMN). Así, el banco considera inaceptable el riesgo de retraso del SMN a la luz de la suspensión prolongada de la compraventa de CDA que afecta a los y las titulares. Triodos Bank continuará dando todos los pasos necesarios para el lanzamiento a tiempo del SMN, que se espera que tenga lugar en la primera mitad de 2023.

PUNTO 2b

* Puntos que requieren votación y/o debate.

Dividendo a cuenta

Los primeros seis meses de 2022 se han visto afectados por circunstancias desafiantes en términos geopolíticos, económicos y sociales. Triodos Bank ha alcanzado unos resultados económicos adecuados y ha salvaguardado su sólida posición financiera.

El Patronato de la SAAT llamó al Comité Ejecutivo durante la AGM del 20 de mayo de 2022 a reflexionar sobre su política de dividendos y a explorar la posibilidad del pago de un dividendo a cuenta durante el año fiscal. El Comité Ejecutivo respondió a esta convocatoria y optó por pagar un dividendo a cuenta de 0,35 euros (antes de la aplicación de los impuestos correspondientes). El dividendo a cuenta en efectivo se pagará al mismo tiempo que el dividendo extraordinario de 1,01 euros tras la Junta General Extraordinaria del 11 de octubre de 2022.

PUNTO 3b

Aprobación de la decisión del Comité Ejecutivo de diciembre de 2021 sobre la cotización de CDA en un SMN

Triodos Bank está preparando la cotización de los CDA en un SMN en el segundo trimestre de 2023, lo que permitirá a los y las titulares volver a acceder a la compraventa de forma regulada. La cotización en un SMN supone una serie de cambios en el gobierno de Triodos Bank y en el papel de la SAAT como accionista. Los detalles exactos sobre estos cambios, que también están relacionados con la forma en la que se garantiza de forma sostenible la protección de la misión del banco, aún estarán vinculados a la consulta con la SAAT.

Sin embargo, los cambios ahora requieren, en parte basados en el artículo 8, párrafo 2, de los estatutos del banco, que Triodos Bank solicite formalmente la aprobación de la cotización de CDA en el SMN. Una vez que se haya logrado la cotización en el SMN, las decisiones en virtud de la ley o de los estatutos de Triodos Bank deberán ser tomadas por la SAAT como accionista. Estas decisiones se plantearán a la SAAT a su debido tiempo.

PUNTO 4

Nombramiento de Kristina Flügel como miembro del Consejo de Administración

Tras el cierre de la Junta General Anual de mayo de 2022, Dineke Oldenhof ha dimitido de acuerdo con el turno de renuncia del Consejo de Administración tras su primer mandato.

El Consejo de Administración quiere nominar a Kristina Flügel nueva miembro del mismo y para suceder a Dineke Oldenhof, por un periodo de 4 años, que finalizará tras la Junta General Anual de 2026. Con respecto a este nombramiento, el Comité de Empresa ha ejercido su derecho de recomendación y ha propuesto al Consejo de Administración que nombre a Kristina Flügel como miembro del mismo en la próxima Junta General Extraordinaria. Se tiene en cuenta que esta recomendación, reforzada por el Comité de Empresa, se adecua al artículo 2:158(4) del Código Civil holandés.

El Banco Central Holandés ha aprobado la propuesta de este nombramiento.

Razones para nominar a Kristina Flügel como persona miembro del Consejo de Administración

El Consejo de Administración encuentra en el curriculum vitae de Kristina Flügel una excelente correspondencia con los requerimientos del puesto. Cuenta con una trayectoria relacionada con

* Puntos que requieren votación y/o debate.

funciones ejecutivas y no ejecutivas centradas en la agenda de recursos humanos y, por lo tanto, complementará a las personas que ya forman parte de los comités de Nombramientos y Remuneraciones. El Consejo de Administración también piensa que Kristina aportará un valor general considerable gracias su experiencia en la supervisión de transformaciones dentro del sector financiero. El nombramiento de Kristina Flügel contribuye a la diversidad en cuanto a la composición del Consejo de Administración en materia de formación, trayectoria profesional, género y nacionalidad.

Razones de Kristina Flügel para postularse como persona miembro del Consejo de Administración

Mi carrera comenzó hace más de 25 años como becaria en el grupo Deutsche Bank y, desde entonces, he tenido diferentes papeles y experiencias trabajando como especialista, directora de proyectos, directora de transformación y cambio y, más recientemente, como responsable senior en Recursos Humanos, ocupando un puesto en un buen número de juntas de gobierno. Me considero afortunada porque esta amplitud de experiencias me ha proporcionado gran cantidad de ideas sobre el sector de los servicios financieros a nivel europeo y global. Además, he adquirido un profundo aprecio por la importancia del desarrollo organizacional y de la cultura de la transformación en el sector financiero, dado el papel que juega en la sociedad.

Triodos Bank se fundó hace más de 40 años. Este banco fue algo así como el pionero en el uso del dinero de manera responsable mediante la creación de soluciones bancarias sostenibles. Este tema me toca de lleno el corazón y la ambición de Triodos Bank de continuar “financiando el cambio” para “cambiar las finanzas” es para mí algo personal. Esto es por lo que quiero formar parte del futuro de Triodos Bank. Sus sólidas raíces en sostenibilidad, la misión, la visión, la estrategia y la ejecución son congruentes con la forma en que la organización se relaciona con las personas, quienes son las portadoras de la cultura y están configurando activamente el éxito del banco en el futuro.

Al formar parte de la familia de Triodos Bank como miembro del Consejo de Administración veo una oportunidad de aportar no solo mi conocimiento profesional y experiencia, sino también mis ideas, coraje y pasión, es decir, mi cabeza y mi corazón, para contribuir al propósito único de este banco.

En interés de Triodos Bank, apoyaré y desafiaré a los comités de forma confiable, abierta y honesta con los diferentes grupos de interés de los órganos de gobierno, dirección, comités de empresa y sus representantes y, también, a los organismos externos, organizaciones y comunidades con las que trata Triodos Bank.

El banco se enfrenta a desafíos desde la perspectiva financiera, estratégica, de ejecución y de liderazgo. El cambio está teniendo lugar en varios frentes, en un entorno complejo y un momento de incertidumbre global. Al mismo tiempo, las raíces y la misión de Triodos Bank son hoy más que relevantes. De hecho, esta organización está en una posición única para hacer frente al “Zeitgeist” (“espíritu de nuestra era”) actual. Para tener éxito en el futuro, Triodos Bank necesita ser financiera y organizacionalmente sólido, así como estar bien preparado para permanecer como pionero y promotor de la banca sostenible. Nadie permanece quieto y todo el mundo se encuentra en un continuo viaje de exploración y aprendizaje en el que el liderazgo y la cultura son factores clave. De ahora en adelante, Triodos Bank tendrá que abordar cuestiones desafiantes, debatir y tomar decisiones con impacto. Sería un honor para mí formar parte del este viaje y contribuir como persona miembro del Consejo de Administración de este distinguido y diferente banco: Triodos Bank.

CV abreviado de Kristina Flügel

* Puntos que requieren votación y/o debate.

Hasta agosto de 2021, Kristina Flügel fue responsable global de Recursos Humanos de DWS (un gestor de activos europeo activo en Europa, América y Asia) procedente de Deutsche Banking Group, donde lideró la transformación de RR. HH. tras la salida a bolsa de DWS. Hasta 2019, Kristina Flügel trabajó en Deutsche Bank, más recientemente como Global Head HR Products Private - and Commercial Bank. Kristina Flügel es una experimentada directora de Recursos Humanos en el sector financiero, con amplia experiencia en el diseño e implementación de programas estratégicos, por un lado, incluidos planes de externalización, fusiones y adquisiciones, reestructuración y, por otro lado, talento, sucesión y diversidad.

PUNTO 5

Notificación de la intención de extender el nombramiento de Willem Horstmann como miembro del Comité Ejecutivo (*ad interim*)

El Consejo de Administración tiene la intención de extender el nombramiento de Willem Horstmann como miembro del Comité Ejecutivo, de manera interina, en el rol de Chief Financial & Risk Officer (CFRO), por un periodo que finaliza el 1 de abril como máximo.

Willem Horstmann ha desempeñado este cargo desde el 20 de junio de 2022, para hacer de puente durante el tiempo necesario para que se nombren nuevos/as CFO y CRO interinos. La actual CRO, Carla van der Weerdt, todavía se recupera de los efectos que le causó el Covid-19 en su salud.

De acuerdo con la normativa y los artículos de Triodos Bank, el Consejo de Administración notifica esta intención en la Junta General. Willem Horstmann será remunerado según la política vigente para los miembros del Comité Ejecutivo.

Esta extensión está sujeta a su aprobación por el Banco Central Holandés. El comité de empresa de Triodos Bank ha sido informado.

CV abreviado de Willem Horstmann

Willem Horstmann (1967) ha trabajado previamente en AEGON, donde ocupó distintos cargos, entre los que se encuentran el de miembro del Consejo de Administración de AEGON Bank, director de Riesgos, miembro del Comité Ejecutivo y CFRO en Aegon Mortgages. Antes de esto ha trabajado en Vivat Verzekeringen como CRO, Zwitterleven (CFRO) y en AEGON Investment Management (CFO). También ha ocupado otros puestos a nivel de gerencia en riesgos y finanzas. Comenzó su carrera en Nederlandse Verzekeringsgroep.

Willem Horstmann es de nacionalidad holandesa y no posee ningún Certificado de Depósito de Acciones de Triodos Bank.

* Puntos que requieren votación y/o debate.

Notas explicativas a los puntos de la agenda de la Junta de Titulares de Certificados de Depósito para Acciones (CDA) de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT)

PUNTO 3

Nombramiento de Alexander Rinnooy Kan como miembro del Patronato de la SAAT

En cuanto a su composición, el Patronato de la SAAT busca una amplia experiencia social con diversas competencias y conocimientos directivos, así como contactos que sean relevantes en relación con la misión de Triodos Bank. Esto permite al Patronato cumplir con su papel como accionista del banco desde la triple perspectiva de la misión de Triodos Bank, los intereses del banco y los intereses de los y las titulares de CDA.

Los miembros del Patronato de la SAAT combinan competencias específicas con un fuerte compromiso con la misión de Triodos Bank. Para una versión más detallada del papel de la SAAT, puedes consultar “La visión de la SAAT y cómo cumplir con su papel”. Las competencias exigidas a las personas miembro del Patronato se describen en el “perfil del Patronato de la SAAT”. Ambos documentos pueden consultarse en www.triodos.com/governance.

El Consejo de Administración de Triodos Bank ha dado su aprobación previa a la decisión positiva del Comité Ejecutivo del banco con respecto a la propuesta de nombramiento.

El Banco Central Holandés también ha aprobado la propuesta de nombramiento de Alexander Rinnooy Kan.

Notas sobre el nombramiento de Alexander Rinnooy Kan como persona miembro del Patronato de la SAAT

El Patronato de la SAAT se complace en nominar a Alexander Rinnooy Kan como persona miembro del Patronato de la SAAT por un periodo que comenzará el 1 de enero de 2023 y que terminará después de la Junta General Anual de titulares de CDA de 2026.

Además de encajar bien con el perfil de la SAAT y por su compromiso con la misión de Triodos Bank, Alexander Rinnooy Kan reforzará el Patronato de la SAAT con su amplia experiencia y conocimiento del sector bancario y gestión de grupos de interés.

Alexander Rinnooy Kan es un experimentado director y supervisor que tiende puentes entre diferentes perspectivas e intereses, y que se ha ganado el apoyo tanto del sector público como del privado. El Patronato de la SAAT se alegra de que esté disponible para ser miembro del mismo.

Razones de Alexander Rinnooy Kan para postularse como persona miembro del Patronato de la SAAT

“Cambiar las finanzas para financiar el cambio”. Este hermoso y conciso resumen de lo que Triodos Bank representa me atrae enormemente. Hay una gran necesidad de ambas cosas. Con el fin de financiar importantes cambios sociales, el replanteamiento del papel del sector financiero ha sido un problema desde hace tiempo, y Triodos Bank ha abierto un nicho sensible para este propósito. Desde el comienzo de mi carrera, la sostenibilidad ha sido un eje del cambio indispensable para mí, y mi propio periodo como directivo en el sector financiero me ha enseñado cómo de influyente puede ser este sector. Me gustaría poner mi experiencia al servicio de Triodos Bank y de la SAAT.

CV abreviado del Alexander Rinnooy Kan

* Puntos que requieren votación y/o debate.

Alexander Rinnooy Kan (1949), exsenador en Países Bajos por el partido D66, es profesor universitario emérito de Economía y Negocios de la Universidad de Ámsterdam y ocupa varios cargos en su junta. Antes de eso, fue, entre otros, presidente del Consejo de Administración del Banco Central Holandés (2012-2015) y miembro y presidente del Consejo Económico y Social Holandés (SER) (2006-2012).

Entre 1991 y 1996 fue presidente de la organización de empleadores VNO y, tras la fusión con NCW, de VNO-NCW. De 1996 a 2006 fue miembro del Comité Ejecutivo del Grupo ING.

Alexander Rinnooy Kan es de nacionalidad holandesa y no posee ningún CDA de Triodos Bank.