

## **Tagesordnung**

### **Außerordentliche Hauptversammlung der Triodos Bank N. V.**

**Datum:** Montag, 20. Juni 2022

**Ort:** Triodos Bank N.V.

Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10a, Drieberg-Rijsenburg

#### **Programm:**

09:45 Willkommen und Anmeldung

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

- 1.) Begrüßung und Ankündigungen
- 2.) Bekanntgabe der geplanten Ernennung von Willem Horstmann als Interim-Mitglied des Vorstandes der Triodos Bank N.V. (zur Diskussion)
- 3.) Verschiedenes
- 4.) Schließung der außerordentlichen Hauptversammlung

10:30 Uhr Ende der Veranstaltung (voraussichtlich)

## **Begleitunterlagen zur Agenda der außerordentlichen Hauptversammlung der Triodos Bank N. V.**

Agendapunkt 2.)

Bekanntgabe der geplanten Ernennung von Willem Horstmann als Mitglied des Vorstandes der Triodos Bank N.V. (Interim)

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Herrn Willem Horstmann als Mitglied des Vorstandes der Triodos Bank ad interim in der Funktion des Chief Financial and Risk Officer (CFRO) für einen Zeitraum von drei Monaten zu bestellen, mit der Möglichkeit, dass der Aufsichtsrat beschließt, diesen Zeitraum um weitere drei Monate zu verlängern, soweit dies im Hinblick auf die Einstellung eines ständigen Kandidaten für die Position des CFO erforderlich ist.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung der Triodos Bank informiert der Aufsichtsrat die Hauptversammlung über diese beabsichtigte Bestellung mit der Möglichkeit einer Verlängerung der Bestelldauer.

Willem Horstmann wird gemäß der derzeit für die Mitglieder des Direktoriums geltenden Vergütungspolitik vergütet.

Die niederländische Zentralbank (DNB) hat die vorgeschlagene befristete Ernennung von Willem Horstmann genehmigt.

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 Triodos Aktienähnlichen Rechte.