

AGENDA

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TRIODOS BANK N.V.

Datum: vrijdag 26 september 2025
Start van de vergadering: 10:00 uur (registratie vanaf 9.00 uur)
Locatie: Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10a, Driebergen-Rijsenburg
Voorzitter: Mike Nawas, voorzitter van de raad van commissarissen
Triodos Bank N.V.

09:00 Welkom en registratie

10:00 Aanvangstijd

1. Opening en aankondigingen

2. Raad van bestuur

- a. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van Jacco Minnaar als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Commercial Officer (CCO) *(ter bespreking)*
- b. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Suzanne Schilder als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Transformation Officer (CTO) *(ter bespreking)*
- c. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Barbara van Duijn als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Information Officer (CIO) *(ter bespreking)*

3. Overige zaken en sluiting

10:45 Eind van de vergadering (indicatief)

Toelichting op de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering (BAVA) van Triodos Bank N.V. (Triodos Bank) op 26 september 2025

Agendapunt 2a. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van Jacco Minnaar als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Commercial Officer (CCO)

De raad van commissarissen is voornemens om de heer Jacco Minnaar te herbenoemen als lid van de raad van bestuur in de rol van CCO, voor een tweede termijn van vier jaar. De heer Minnaar is voor de eerste keer tot CCO benoemd in 2021 en zijn huidige termijn loopt af op 28 september 2025.

In overeenstemming met bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de raad van commissarissen kennis van dit voornemen aan de algemene vergadering. De heer Minnaar zal conform het thans van kracht zijnde beloningsbeleid worden bezoldigd. Een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden van de heer Minnaar is gepubliceerd op de website van Triodos Bank (www.triodos.com/en/governance onder de sectie International remuneration and nomination policy /Material elements of the Executive Board remuneration).

De ondernemingsraad van Triodos Bank is over de voorgenomen herbenoeming geïnformeerd en heeft een positief advies hierover gegeven. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar goedkeuring verleend aan de beoogde herbenoeming.

Toelichting door de raad van commissarissen:

Jacco Minnaar beschikt over uitstekende vaardigheden en ervaring om zijn huidige functie en verantwoordelijkheden voort te zetten. Hij richt zich op het creëren van positieve impact voor de samenleving en zoekt daarvoor naar mogelijkheden om de duurzame winstgevendheid van Triodos Bank verder te verbeteren. Hij kan goed communiceren, is een *people manager* en is sterk verbonden met de missie van Triodos Bank. De raad van commissarissen heeft er alle vertrouwen in dat Jacco Minnaar de commerciële agenda in de gerichte groeistrategie van Triodos Bank goed zal blijven aansturen.

Jacco Minnaar zal tijdens de vergadering zijn persoonlijke motivatie beknopt toelichten.

Verkort CV Jacco Minnaar

Jacco Minnaar (1971) is sinds 28 september 2021 statutair lid van de raad van bestuur en Chief Commercial Officer van Triodos Bank. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund, Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation en Triodos Ventures B.V. Daarvoor was hij algemeen directeur en voorzitter van de raad van bestuur van Triodos Investment Management. Jacco Minnaar heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 20 certificaten van Triodos Bank.

Inleiding voor agendapunten 2b. en 2c.: onderbouwing voor nieuwe rollen in de raad van bestuur

De strategische boodschap van Triodos Bank is om impact te creëren door efficiënte bedrijfsvoering en een gerichte mind-set. Daartoe is een strategie gebouwd die is gebaseerd op drie strategische pijlers, te weten:

1. Het veiligstellen van een leidende positie in impactfinanciering voor de middellange- en lange termijn
2. Streven naar gerichte groei
3. Een efficiënt en robuust bedrijfsmodel.

In het licht van deze strategie en de strategische pijlers, heeft de raad van commissarissen van Triodos Bank de samenstelling van de raad van bestuur opnieuw beoordeeld, rekening houdend met het rooster van aftreden van de raad van bestuur.

Gezien de beoogde volgende fase van de transitie van Triodos Bank en het strategische belang van digitalisering, heeft de raad van commissarissen in maart 2025 besloten om de raad van bestuur te versterken met een Chief Transformation Officer (CTO) en een Chief Information Officer (CIO).

Daarnaast heeft de raad van commissarissen besloten om niet langer een Chief Operational Officer in de raad van bestuur op te nemen en daarom zal Nico Kronemeijer aan het eind van zijn benoemingstermijn per 28 september 2025 terugtreden als lid van de raad van bestuur van Triodos Bank. De titel van de huidige Chief Operational Officer verandert naar CIO.

Deze veranderingen in de samenstelling van de raad van bestuur maken deel uit van de voortdurende evolutie van het bedrijfsmodel van Triodos Bank om haar klanten meer waarde te bieden en de positie als toonaangevende impactbank te versterken, terwijl de langetermijnstrategie en de missie wordt ondersteund.

De CTO zal leidinggeven aan de bedrijfsbrede strategie-, transformatie- en transitie-initiatieven: de afdeling Corporate Development, inclusief Corporate Strategy en het Transformation Office zullen onder de verantwoordelijkheid van de CTO komen te vallen, welke laatstgenoemde ook verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van de veranderingen door middel van projectmanagement, procesmanagement en *continuous improvement* (samen met de Chief Commercial Officer). De CTO-positie is in beginsel een positie voor vier jaar.

De CIO zal leidinggeven aan de digitalisering en data gestuurde aanpak van Triodos Bank, inclusief alle IT- en technologie gestuurde verantwoordelijkheden, evenals KYC en Financial Crime - een strategisch belangrijk gebied voor de veerkracht en toekomstbestendigheid van de bank.

Met deze versterking en tijdelijke uitbreiding van de raad van bestuur van Triodos Bank wil de raad van commissarissen de bank in staat stellen belangrijke strategische stappen te nemen en voorloper te blijven in impactfinanciering binnen een steeds uitdagender wereld. De raad van commissarissen, onder verwijzing naar agendapunten 2b. en 2c., is ervan overtuigd dat de juiste personen zijn geselecteerd om de nieuw opgezette CTO- en CIO-agenda met de nodige energie, snelheid en klantgerichte groei-*mindset* voort te zetten, zodat de missie van de bank kan blijven worden vervuld.

Agendapunt 2b. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Suzanne Schilder als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Transformation Officer (CTO)

In overeenstemming met bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de raad van commissarissen kennis aan de algemene vergadering van het voornemen om Suzanne Schilder te benoemen als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Transformation Officer, voor een termijn van vier jaar.

Mevrouw Schilder zal conform het thans van kracht zijnde beloningsbeleid worden bezoldigd. Een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden van mevrouw Schilder is gepubliceerd op de website van Triodos Bank (www.triodos.com/en/governance onder de sectie International remuneration and nomination policy/Material elements of the Executive Board remuneration).

De ondernemingsraad van Triodos Bank is over de voorgenomen benoeming geïnformeerd en heeft een positief advies hierover gegeven. DNB heeft haar goedkeuring verleend aan de beoogde benoeming.

Toelichting door de raad van commissarissen:

Suzanne Schilder brengt een schat aan ervaring mee op het gebied van bankstrategie en transformatie, die ze zal inzetten voor de ontwikkeling en implementatie van de strategie van Triodos Bank. Haar ervaring omvat het volledige spectrum van het optimaliseren van bedrijfsprestaties binnen het bankwezen en daarbuiten, variërend van het initiëren van nieuwe initiatieven en het leiden van verandertrajecten tot het uitvoeren van kredietportefeuille- en fusie- en overnametransacties, waarbij ze altijd veel aandacht heeft voor de menselijke dimensie.

Suzanne Schilder zal tijdens de vergadering haar persoonlijke motivatie beknopt toelichten.

Verkort CV Suzanne Schilder

Suzanne Schilder (1976) is een ervaren bankier en een strategisch veranderingsleider met een bewezen staat van dienst in een breed scala aan transformaties. Voorheen werkte ze als partner bij Beaufort Consulting, waar ze bedrijven adviseerde over herstructurering en transformatiestrategieën. Daarvoor bekleedde ze verschillende leidinggevende functies bij ABN AMRO Bank, onder meer op het

gebied van het vormgeven en uitvoeren van strategische en financiële herstructureringsinitiatieven. Suzanne Schilder heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten van Triodos Bank.

Agendapunt 2c. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Barbara van Duijn als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Information Officer (CIO)

In overeenstemming met bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de raad van commissarissen kennis aan de algemene vergadering van het voornemen om Barbara van Duijn te benoemen als lid van de raad van bestuur, met als titel Chief Information Officer, voor een termijn van vier jaar.

Mevrouw Van Duijn zal conform het thans van kracht zijnde beloningsbeleid worden bezoldigd. Een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden van mevrouw Van Duijn is gepubliceerd op de website van Triodos Bank (www.triodos.com/en/governance onder de sectie International remuneration and nomination policy/Material elements of the Executive Board remuneration).

De ondernemingsraad van Triodos Bank is over de voorgenomen benoeming geïnformeerd en heeft een positief advies hierover gegeven. DNB heeft haar goedkeuring verleend aan de beoogde benoeming.

Toelichting door de raad van commissarissen:

Barbara van Duijn heeft ruime ervaring in IT-management, met name op het gebied van digitale transformatie en innovatie. Ze heeft leidinggevende functies bekleed waarin ze zich richtte op IT-verandering en klantervaring in de financiële sector en de telecommunicatiebranche. Ze is een moderne en veelzijdige IT-manager en een kandidaat uit onze eigen organisatie, hetgeen een goede weerspiegeling is van het interne leiderschapspotentieel binnen Triodos Bank.

Barbara van Duijn zal tijdens de vergadering haar persoonlijke motivatie beknopt toelichten.

Verkort CV Barbara van Duijn

Barbara van Duijn (1981) trad in 2015 in dienst bij Triodos Bank en heeft leidinggegeven aan grote projecten, meest recentelijk in haar functie als Group Director Digital and Technology. Aansprekende resultaten zijn de lancering van de Personal Current Account voor onze Britse activiteiten, het toezicht op en de implementatie van de digitale strategie in meerdere landen en, meest recentelijk, het succesvol leiden en uitvoeren van de uitrol van het schikkingsvoorstel aan certificaathouders. Barbara van Duijn heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten van Triodos Bank.