

Agenda

Außerordentliche Hauptversammlung der Triodos Bank N.V.

Mittwoch, 25. Januar 2023

Ort: Triodos Bank N.V., Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10a, Driebergen-Rijsenburg

09:30 *Willkommen und Anmeldung*

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

1. Begrüßung und Ankündigungen
2. Ankündigung der geplanten Ernennung von Kees van Kalveen als Mitglied des Vorstandes (zur Diskussion)
3. Ankündigung der geplanten Ernennung von Marjolein Landheer als Mitglied des Vorstandes (zur Diskussion)
4. Verschiedenes
5. Schließung der Versammlung

10:45 *Ende der Veranstaltungen (voraussichtlich)*

Begleitunterlagen zur Außerordentlichen Hauptversammlung der Triodos Bank N.V.

AGENDA PUNKT 2

Ankündigung der geplanten Ernennung von Kees van Kalveen als Mitglied des Vorstandes

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Kees van Kalveen als Mitglied des Vorstands der Triodos Bank in der Funktion des Chief Financial Officer (CFO) für einen Zeitraum von vier Jahren zu ernennen, mit der Option auf Wiederernennung, in Übereinstimmung mit dem niederländischen Corporate Governance Code. Kees van Kalveen wird die Aufgaben des CFO von Willem Horstmann übernehmen, der die Funktion des Chief Financial and Risk Officer (CFRO) ad interim ausübt.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung der Triodos Bank unterrichtet der Aufsichtsrat die Hauptversammlung über diese Absicht.

Die Vergütung von Kees van Kalveen erfolgt in Übereinstimmung mit der derzeit für die Mitglieder des Vorstands geltenden Vergütungspolitik.

Die niederländische Zentralbank hat die vorgeschlagene Ernennung von Kees van Kalveen zum Mitglied des Vorstands genehmigt. Der Betriebsrat der Triodos Bank hat eine positive Stellungnahme zu der beabsichtigten Ernennung abgegeben.

Gekürzter Lebenslauf von Kees van Kalveen

Kees van Kalveen (1971) ist seit 2019 Chief Financial Officer der Nationale-Nederlanden Bank. Von 2013 bis 2019 arbeitete er als Head of Treasury für dasselbe Institut. Davor hatte er verschiedene Positionen bei anderen Finanzinstituten inne. Er hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Erasmus-Universität Rotterdam und einen Post-Master-Abschluss als Chartered Controller von derselben Universität.

Kees van Kalveen ist niederländischer Staatsbürger und besitzt keine Triodos Aktienähnliche Rechte.

AGENDA PUNKT 3

Ankündigung der geplanten Ernennung von Marjolein Landheer als Mitglied des Vorstandes

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Marjolein Landheer ad interim zum Mitglied des Vorstands der Triodos Bank zu ernennen, und zwar in der Funktion des Chief Risk Officer (CFO), längstens bis zum 30. September 2023. Marjolein Landheer wird die Aufgaben des CRO von Willem Horstmann übernehmen, der die Funktion des Chief Financial and Risk Officer (CFRO) ad interim ausübt. Marjolein Landheer wird vorübergehend die derzeitige CRO, Carla van der Weerd, ersetzen, die sich von den gesundheitlichen Folgen einer Long-COVID-19 Erkrankung erholt.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung der Triodos Bank unterrichtet der Aufsichtsrat die Hauptversammlung über diese Absicht.

Marjolein Landheer wird gemäß der derzeit für die Mitglieder des Vorstands geltenden Vergütungspolitik vergütet.

Die niederländische Zentralbank hat die vorgeschlagene Ernennung von Marjolein Landheer zum Mitglied des Vorstands ad interim genehmigt. Der Betriebsrat der Triodos Bank hat eine positive Stellungnahme zu der beabsichtigten Ernennung abgegeben.

Kurzer Lebenslauf von Marjolein Landheer

Bevor sie am 1. Oktober 2022 als Director Risk in die Triodos Bank eintrat, arbeitete Marjolein Landheer (1970) einen großen Teil ihrer Karriere bei der FMO, der niederländischen Förderbank, zuletzt als Director Risk und davor in verschiedenen Führungsfunktionen. Marjolein Landheer begann Ihre Karriere bei der ING und hat einen Master-Abschluss in Ökonometrie von der Erasmus-Universität Rotterdam.

Marjolein Landheer ist niederländische Staatsbürgerin und hält keine Triodos Aktienähnliche Rechte.