

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

Woensdag 25 januari 2023

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

Agenda

09:30 Welkom en registratie

10:00 Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

1. Opening en mededelingen
2. Kennisgeving van voorgenomen benoeming van Kees van Kalveen tot lid van de Raad van Bestuur (ter bespreking)
3. Kennisgeving van voorgenomen benoeming van Marjolein Landheer tot lid van de Raad van Bestuur ad interim (ter bespreking)
4. Rondvraag
5. Sluiting

10:45 Einde programma (indicatief)

Toelichting op de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

AGENDAPUNT 2

Kennisgeving voorgenomen benoeming van Kees van Kalveen tot lid van de Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen is voornemens om Kees van Kalveen te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank, in de rol van Chief Financial Officer (CFO), voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming, in lijn met de Corporate Governance Code. Kees van Kalveen neemt de CFO-verantwoordelijkheden over van Willem Horstmann, die de rol van Chief Financial and Risk Officer (CFRO) ad interim vervult.

In overeenstemming met de bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de Raad van Commissarissen kennis van dit voornemen aan de Algemene Vergadering.

Kees van Kalveen zal conform het thans van kracht zijnde beleid worden bezoldigd. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingestemd met deze beoogde benoeming. De Ondernemingsraad van Triodos Bank heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen benoeming.

Verkort CV van Kees van Kalveen

Kees van Kalveen (1971) was werkzaam bij Nationale-Nederlanden Bank, waar hij vanaf 2019 Chief Financial Officer was en van 2013 tot 2019 Hoofd Treasury. Daarvoor bekleedde hij diverse functies bij andere financiële instellingen. Kees van Kalveen is afgestudeerd in Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een post-master Chartered Controller Degree van dezelfde universiteit. Kees van Kalveen heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten van Triodos Bank.

AGENDAPUNT 3

Kennisgeving voorgenomen benoeming van Marjolein Landheer tot lid van de Raad van Bestuur ad interim

De Raad van Commissarissen is voornemens om Marjolein Landheer te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur ad interim van Triodos Bank, in de rol van Chief Risk Officer (CRO) voor een periode tot uiterlijk 1 oktober 2023. Marjolein Landheer neemt de CRO-verantwoordelijkheden over van Willem Horstmann, die de rol van Chief Financial and Risk Officer (CFRO) ad interim vervult. Marjolein Landheer zal tijdelijk de huidige CRO, Carla van der Weerd, vervangen die herstellende is van de gezondheidseffecten van langdurig COVID-19.

In overeenstemming met de bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de Raad van Commissarissen kennis van dit voornemen aan de Algemene Vergadering.

Marjolein Landheer zal conform het thans van kracht zijnde beleid worden bezoldigd. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingestemd met deze beoogde tijdelijke benoeming. De Ondernemingsraad van Triodos Bank heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen benoeming.

Verkort CV van Marjolein Landheer

Voordat Marjolein Landheer (1970) op 1 oktober 2022 bij Triodos Bank in dienst trad als Director Risk, werkte zij een groot deel van haar carrière bij FMO, de Nederlandse Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden, laatstelijk als directeur Risk en daarvoor in verschillende managementfuncties. Marjolein Landheer begon haar loopbaan bij ING en is afgestudeerd in Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Marjolein Landheer heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten van Triodos Bank.