

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

Maandag 20 juni 2022

Locatie: Triodos Bank N.V.

Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10a, Drieberg-Rijsenburg

09.45 Welkom en registratie

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

1. Opening en mededelingen
2. Kennisgeving van voorgenomen benoeming van Willem Horstmann tot lid van de Raad van Bestuur ad interim (ter bespreking)
3. Rondvraag
4. Sluiting

10:30 Einde programma (indicatief)

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

AGENDAPUNT 2

Kennisgeving voorgenomen benoeming van Willem Horstmann tot lid van de Raad van Bestuur (ad interim)

De Raad van Commissarissen is voornemens om Willem Horstmann te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur ad interim van Triodos Bank, in de rol van Chief Financial and Risk Officer (CFRO) voor een periode van 3 maanden, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de Raad van Commissarissen zal besluiten deze termijn met maximaal 3 maanden te verlengen voor zover nodig in verband met de werving van een kandidaat voor de permante invulling van de CFO rol.

In overeenstemming met de bepalingen in de wet en de statuten van Triodos Bank geeft de Raad van Commissarissen kennis aan de Algemene Vergadering van het voornemen tot deze benoeming met de mogelijkheid van verlenging van de termijn.

Willem Horstmann zal conform het thans van kracht zijnde beleid voor leden van de Raad van Bestuur worden bezoldigd. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingestemd met deze beoogde tijdelijke benoeming. De Ondernemingsraad van Triodos Bank is over de voorgenomen benoeming geïnformeerd.

Verkort CV van Willem Horstmann

Willem Horstmann (1967) werkte voorheen bij AEGON waar hij diverse functies bekleedde, onder meer als lid van de Raad van Commissarissen van AEGON Bank, Chief Risk Officer/lid van de Raad van Bestuur en CFRO van AEGON Hypotheken. Daarvoor werkte hij bij Vivat Verzekeringen als CRO, Zwitserleven (CFRO) en bij AEGON Investment Management (CFO) en bekleedde hij diverse andere leidinggevende functies op het gebied van risk en financiën. Hij begon zijn loopbaan bij de Nederlandse Verzekeringsgroep.

Willem Horstmann heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten van Triodos Bank.