

Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. en Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratie- kantoor Aandelen Triodos Bank

Maandag 29 juni 2020

10:00

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag en jaarrekening 2019
 - a. Verslag van de Raad van Bestuur
 - b. Milieu- en sociaal jaarverslag
 - c. Verslag van de Raad van Commissarissen
 - d. Uitvoering beloningsbeleid
 - e. Vaststelling van de jaarrekening 2019
3. Dividendbeleid
4. Decharge
 - a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur*
 - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen*
5. Voorstel tot wijziging van de statuten van Triodos Bank N.V.*
6. Uitgifte en inkoop van aandelen
 - a. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen *
 - b. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het uitsluiten of het beperken van voorkeursrechten*
 - c. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van certificaten in Triodos Bank N.V.*
7. Rondvraag
8. Sluiting

14.00

Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2019
3. Samenstelling Bestuur van SAAT
 - a. Benoeming van Jolande Sap tot lid van het Bestuur van SAAT*
 - b. Herbenoeming van Willem Lageweg tot lid van het Bestuur van SAAT*
 - c. Herbenoeming van Josephine de Zwaan tot lid van het Bestuur van SAAT*
4. Rondvraag
5. Sluiting

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

Toelichting op de agendapunten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 2020

AGENDAPUNT 2a

Verslag van de Raad van Bestuur

Zie pagina's 9 t/m 58 van het jaarverslag 2019.

AGENDAPUNT 2c

Verslag van de Raad van Commissarissen

Zie pagina's 62 t/m 70 van het jaarverslag 2019.

AGENDAPUNT 2d

Uitvoering beloningsbeleid

Voorafgaand aan het agendapunt inzake de vaststelling van de jaarrekening in de Algemene Vergadering dient verantwoording te worden afgelegd over de uitvoering van het beloningsbeleid gedurende het voorgaande boekjaar. Bij het onderhavige agendapunt zal een verantwoording over het gevoerde beloningsbeleid over het boekjaar 2019 worden gegeven.

Voor nadere informatie over (de implementatie van) het beloningsbeleid gedurende het boekjaar 2019 wordt verwezen naar pagina's 126 t/m 130 van het jaarverslag 2019.

AGENDAPUNT 2e

Vaststelling jaarrekening 2019*

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van Triodos Bank N.V. ("Triodos Bank") over het boekjaar 2019 vast te stellen. De jaarrekening is opgenomen op pagina's 71 t/m 193 van het jaarverslag 2019. In zowel de jaarrekening als het jaarverslag is vermeld een voorstel tot uitkering van een dividend van EUR 1,35 per aandeel. Zoals aangekondigd in het persbericht van 1 april 2020, heeft de Raad van Bestuur van Triodos Bank voornoemd dividendvoorstel herzien in reactie op de aanbeveling van de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank op 27 maart 2020 aan alle banken om geen dividend uit te keren. Voorgesteld wordt om de jaarrekening van Triodos Bank over het boekjaar 2019 vast te stellen met inbegrip van het herziene dividendvoorstel en om derhalve geen dividend uit te keren.

AGENDAPUNT 3

Dividendbeleid

Op 20 april 2020 heeft de Raad van Bestuur het dividendbeleid van Triodos Bank aangepast en heeft daarbij een maximum pay-out ratio bepaald. Vanaf 2020 is het uitkeringspercentage vastgesteld op een maximum van 70% van de nettowinst van Triodos Bank zoals deze is vermeld in de jaarrekening.

AGENDAPUNT 4a

Decharge van de leden van de Raad van Bestuur*

Voorgesteld wordt om aan de leden van de Raad van Bestuur van Triodos Bank decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2019 zoals dit blijkt uit het jaarverslag 2019 en de mededelingen die zijn gedaan tijdens de Algemene Vergadering.

AGENDAPUNT 4b

Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen*

Voorgesteld wordt om aan de leden van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2019 zoals dit blijkt uit het jaarverslag 2019 en de mededelingen die zijn gedaan tijdens de Algemene Vergadering.

AGENDAPUNT 5

Voorstel tot wijziging van de statuten van Triodos Bank N.V.*

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor de statuten van Triodos Bank (de "Statuten") gedeeltelijk te wijzigen, in overeenstemming met de concept notariële akte opgesteld door NautaDutilh N.V. Het voorstel van de Raad van Bestuur tot wijziging van de Statuten is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De concept akte van statutenwijziging is ter inzage gelegd op het hoofdkantoor Triodos Bank en is gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.triodos.com).

Een van de elementen van het structuurregime, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek, is dat de Ondernemingsraad een versterkt aanbevelingsrecht heeft ten aanzien van een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen. Uitgangspunt is dat de voordracht door de Raad van Commissarissen de versterkte aanbeveling van de Ondernemingsraad volgt. De structuurregeling in het Burgerlijk Wetboek staat toe dat op bepaalde punten van de wettelijke regeling wordt afgeweken, zoals Triodos Bank tot nog toe onder meer deed ten aanzien van het versterkte aanbevelingsrecht. Het voorstel is dit versterkte aanbevelingsrecht aan de Ondernemingsraad toe te kennen.

De Algemene Vergadering wordt verzocht te besluiten om de Statuten te wijzigen, conform voornoemde concept akte van statutenwijziging. Het besluit houdt ook in het machtigen van iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker en advocaat, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de notariële akte van

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

statutenwijziging te verlijden, overeenkomstig de hiervoor bedoelde concept akte.

AGENDAPUNT 6a

Machtiging Raad van Bestuur tot uitgifte van nieuwe aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen*

Triodos Bank geeft regelmatig nieuwe aandelen uit. Om dit bij voortduring te kunnen blijven doen verzoekt de Raad van Bestuur te worden aangewezen als bevoegd orgaan tot het uitgeven van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, voor een periode van 30 maanden, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De aanwijzing betreft maximaal 5.000.000 aandelen. Dit vertegenwoordigt 1/6 deel van het maatschappelijk kapitaal van Triodos Bank N.V. op 31 december 2019.

Deze machtiging vervangt de machtiging die op 18 mei 2018 door de jaarlijkse Algemene Vergadering onder agendapunt 7a is verleend en eindigt op 29 december 2022 of zoveel eerder als deze machtiging wordt vernieuwd.

AGENDAPUNT 6b

Machtiging Raad van Bestuur tot het beperken of het uitsluiten van voorkeursrechten*

De Raad van Bestuur verzoekt te worden aangewezen als bevoegd orgaan tot het beperken of het uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders gerelateerd aan de uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals bedoeld bij agendapunt 6a, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van 30 maanden.

Deze machtiging vervangt de machtiging die op 18 mei 2018 door de jaarlijkse Algemene Vergadering onder agendapunt 7b is verleend en eindigt op 29 december 2022 of zoveel eerder als deze machtiging wordt vernieuwd.

AGENDAPUNT 6c

Machtiging Raad van Bestuur tot het verkrijgen van certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank*

De Raad van Bestuur verzoekt te worden gemachtigd tot het verkrijgen van certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank tot een maximum totaalbedrag van EUR 36,0 miljoen, voor een periode van 30 maanden binnen het toezichtsrechtelijk kader dat overigens van toepassing is.

De prijs waartegen op grond van deze machtiging certificaten kunnen worden verkregen, wordt wekelijks bepaald op basis van een financieel model dat de net asset value (NAV) per certificaat berekent. De NAV per certificaat wordt berekend door de NAV van Triodos Bank te delen door het aantal uitgegeven certificaten. De prijs

per certificaat wordt afgerond op hele euro's, waarbij waarden van 0,5 euro of meer naar boven worden afgerond. Gedurende bepaalde perioden kan de prijs voor certificaten van aandelen voor campagnedoelinden worden gefixeerd. In bepaalde periodes kunnen kortingen op de prijs worden verleend.

Triodos Bank is niet verplicht certificaten van aandelen die worden aangeboden terug te kopen. Het terugkopen van certificaten van aandelen is een discretionaire bevoegdheid van Triodos Bank.

De machtiging bevordert de verhandelbaarheid van certificaten.

Deze machtiging vervangt de machtiging die op 18 mei 2018 door de jaarlijkse Algemene Vergadering onder agendapunt 7c is verleend en eindigt op 29 december 2022 of zoveel eerder als deze machtiging wordt vernieuwd.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

Toelichting op de agendapunten van de Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (“SAAT”) 2020

AGENDAPUNT 2

Verslag van het Bestuur van SAAT 2019

Zie pagina's 210 t/m 215 van het jaarverslag over 2019.

AGENDAPUNT 3

Samenstelling Bestuur van SAAT

Het Bestuur van SAAT streeft naar wat betreft haar samenstelling naar een brede maatschappelijke ervaring met variatie in bestuurlijke competenties en kennis en een netwerk dat relevant is met betrekking tot de missie van Triodos Bank. Dit stelt het Bestuur van SAAT in staat om vanuit het drievoudig perspectief van de missie van Triodos Bank, de onafhankelijkheid van Triodos Bank en de belangen van de certificaathouders, haar rol als aandeelhouder van de bank te vervullen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de rol van SAAT, bekijk “SAAT’s vision on how it fulfils its role”. De vereiste competenties voor bestuursleden worden beschreven in het “profiel van het Bestuur van SAAT”. De individuele leden van het Bestuur van SAAT combineren specifieke competenties met een sterke betrokkenheid bij de missie van Triodos Bank. Beide documenten zijn te vinden op www.triodos.com/governance.

Het Bestuur van SAAT draagt voor ter (her)benoeming:

- Jolande Sap voor de reguliere termijn van vier jaar
- Willem Lageweg voor een beperkte termijn van twee jaar (2022)
- Josephine de Zwaan voor een laatste beperkte termijn van twee jaar (2022)

De drie kandidaten die worden genomineerd voldoen aan het profiel van het Bestuur van SAAT in het algemeen en voldoen wat betreft de herbenoemingen aan het rooster van aftreden van het Bestuur.

Gezien de generieke profielschets van leden van het Bestuur van SAAT, streeft het Bestuur naar een diverse samenstelling qua achtergrond, gender, nationaliteit, leeftijd, persoonlijkheid, stijl en competenties. Het Bestuur van SAAT kiest onder zijn leden een voorzitter, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan opvolging van het voorzitterschap door een ervaren bestuurslid van SAAT. Willem Lageweg heeft aangegeven in principe niet voor een tweede termijn beschikbaar te zijn en is daarom ook niet als voorzitter beschikbaar. Het zittende bestuur heeft zowel Willem Lageweg als Josephine de Zwaan dringend verzocht om aan te blijven voor een periode van twee jaar.

De Raad van Commissarissen van Triodos Bank N.V. heeft zijn voorafgaande goedkeuring gegeven aan de positieve besluiten die de Raad van Bestuur van Triodos Bank heeft genomen in verband met de voordracht tot (her) benoeming van de drie kandidaten.

3.a Benoeming van Jolande Sap tot lid van het Bestuur van SAAT *

Toelichting door het Bestuur van SAAT op de benoeming van Jolande Sap

Het Bestuur van SAAT is verheugd Jolande Sap voor te dragen als lid van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) voor een reguliere termijn van vier jaar. Afgezien van het profiel van SAAT en de algemene betrokkenheid bij de missie van Triodos Bank, is de meer specifieke strategische en bestuurlijke doelstelling om de samenstelling van SAAT te versterken met een lid dat binnen een jaar of twee geschikt is om het Bestuur voor te zitten. Jolande Sap is duidelijk verbonden met de missie van Triodos Bank en heeft gedurende haar hele leven de bereidheid en het vermogen getoond om zich moedig in de frontlinie te plaatsen in debatten, in organisaties en projecten om succesvol bij te dragen aan deze missie. Ze heeft ook uitgebreide ervaring op het gebied van corporate governance, zowel vanuit de uitvoerende als vanuit de niet-uitvoerende invalshoek. Als econoom begrijpt Jolande Sap de dynamiek van de macro-economische ontwikkelingen, de dynamiek van de financiële sector en de dynamiek van organisaties en ondernemingen proactief, waardoor ze strategie gemakkelijk kan challengen. Met een positieve, onderzoekende geest, een ondersteunende persoonlijkheid en een daadkrachtige aanpak zal ze de bijdrage van SAAT aan de missie van Triodos Bank, de interactie van SAAT met de certificaathouders en de voortdurende ontwikkeling van het Bestuur van SAAT kunnen versterken. Ze heeft toegang tot en begrijpt de nationale en internationale velden waarin Triodos Bank opereert en heeft een groot relevant netwerk.

Het Bestuur van SAAT is verheugd dat Jolande Sap beschikbaar is als lid van het Bestuur.

Motivering van Jolande Sap om zich verkiesbaar te stellen

Vanaf jongs af aan heb ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een verlangen om deze wereld te veranderen in een betere wereld. Als econoom en moeder van twee volwassen kinderen is het mijn belangrijkste missie om

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

mens en planeet hoger op de agenda te zetten. Ik heb ruime ervaring op het gebied van wetenschap, sociaal- en financieel-economische beleidsvorming, politiek en heden ten dage als toezichthouder en niet-uitvoerend bestuurder bij zowel maatschappelijke organisaties als beursgenoteerde bedrijven. Als lid van de parlementaire onderzoekscommissie naar de oorzaken van de financiële crisis 2008-2009, ben ik Triodos Bank enorm gaan waarderen vanwege haar uitmuntende ethiek en innovatieve duurzame financiering. Sindsdien hebben we veel positieve veranderingen gezien in de financiële wereld, maar er moet nog veel gebeuren. Met veel plezier en trots ben ik bereid om deel uit te maken van het Bestuur van SAAT en Triodos Bank te helpen dit belangrijke doel van een financiële game changer voor de samenleving te blijven spelen.

Verkort CV van Jolande Sap

Jolande Sap (1963) is een onafhankelijke bestuurder die zich inzet voor het verduurzamen van de bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Zij is Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Arkin, lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN N.V., KPMG Nederland en Nationaal Groenfonds en niet-uitvoerend bestuurder van Renewi plc. Ze is tevens Voorzitter van de Nederlandse Federatie voor Gezondheid en de Rookvrije Tafel van het Nationaal Preventie Akkoord. Daarnaast is ze betrokken bij een aantal maatschappelijke initiatieven, waaronder Fairfood, het Springtij Forum en de Dutch Sustainable Fashion Week. Tussen 2008 en 2012 vertegenwoordigde Jolande Sap GroenLinks in de Tweede Kamer, waarvan de laatste twee jaar als partijleider. Daarvoor werkte ze als econoom op het gebied van wetenschap, beleid en bedrijfsleven. Ze was onder meer hoofd van de afdeling Inkomensbeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en directeur van het expertisecentrum LEEFtijd, een adviesbureau op het gebied van duurzame werkgelegenheid. Jolande Sap heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

3.b Herbenoeming van Willem Lageweg tot lid van het Bestuur van SAAT*

Toelichting door het Bestuur van SAAT op de herbenoeming van Willem Lageweg

Het Bestuur van SAAT is verheugd om Willem Lageweg voor te dragen als lid van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) voor een periode van twee jaar. Tijdens zijn eerste termijn als lid van het Bestuur van SAAT heeft Willem Lageweg vanuit diverse perspectieven en met al zijn kwaliteiten een wezenlijke bijgedragen geleverd, hetgeen het Bestuur van SAAT in 2016 motiveerde om hem voor te dragen. Naast zijn fit met het profiel van SAAT en de algemene betrokkenheid bij de missie van Triodos Bank, verbreedde hij SAAT's expertise op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemerschap

en het impactdomein. Willem Lageweg versterkte het vermogen van SAAT om de onderneming uit te dagen op het gebied van stakeholderinteractie en stakeholderverantwoording van Triodos Bank. Door zijn brede en relevante netwerken aan te boren, brengt Willem Lageweg een sterke en authentieke verbinding met de drie kern domeinen van Triodos Bank en verdiept daarmee de kennis en ervaring van SAAT om Triodos Bank te stimuleren om haar bijdrage aan sociale vernieuwing en menselijke waardigheid voortdurend te ontwikkelen. Het Bestuur van SAAT is verheugd dat Willem Lageweg nog twee jaar langer lid wil zijn van het Bestuur om de continuïteit in deze uitdagende tijden veilig te stellen.

Motivering van Willem Lageweg om zich verkiesbaar te stellen

Vanuit mijn ruime ervaring in de bancaire sector ben ik inmiddels ruim 25 jaar actief op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik heb in die periode tal van bedrijven en organisaties geactiveerd en ondersteund om de duurzame lat steeds hoger te leggen. Nu doe ik dat vooral in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. De urgentie op het gebied van klimaat, biodiversiteit, gezondheid en solidariteit is groter dan ooit. Triodos Bank laat zien dat people, planet en profit uitstekend samen gaan. Tegelijkertijd zie ik ook dat Triodos haar impact verder kan en moet vergroten, zeker op het sociale domein. Met de opgedane inzichten uit de afgelopen periode wil ik daar graag nog een tweetal jaren aan bijdragen. Gedurende die periode breng ik mijn kennis, ervaring en netwerk graag in om in het belang van zowel de certificaathouders als de bank bij te dragen aan het uitbouwen van de unieke rol die Triodos Bank vervult.

Verkort CV van Willem Lageweg

Willem Lageweg (1951) is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding. Hij was tot juli 2016 directeur-bestuurder bij MVO Nederland, een stichting die maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert. Daarvoor was hij werkzaam bij Rabobank Nederland in diverse functies als woordvoerder en directeur communicatie, directeur Coöperatie en projectdirecteur Grote Steden. Hij begon zijn carrière bij de Nationale Coöperatieve Raad land- en tuinbouw. Hij bekleedt tevens een aantal bestuurlijke, toezichthoudende en adviesfuncties bij onder meer Transitie Coalitie Voedsel, Louis Bolk Instituut, SIB Kenya, Stichting Institute for Positive Health, Friends of the Maasai en Max Havelaar. Willem Lageweg is voor het eerst benoemd in 2016 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2020. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 183 certificaten Triodos Bank.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking

3.c Herbenoeming van Josephine de Zwaan tot lid van het Bestuur van SAAT *

Toelichting door het Bestuur van SAAT op de herbenoeming van Josephine de Zwaan

Het Bestuur van SAAT is verheugd om Josephine de Zwaan nogmaals voor te dragen om als lid van Stichting Administratiekantoor Triodos Bank (SAAT) voor een periode van twee jaar te worden herbenoemd. Sinds 2010, en haar laatste zeven jaar als Voorzitter, heeft Josephine de Zwaan SAAT consequent op een bescheiden en vastberaden manier voorgezeten, en heeft ze met haar ervaring en persoonlijke betrokkenheid actief en toegewijd bijgedragen aan de missie van Triodos Bank door het functioneren, structureren en ontwikkelen van SAAT zoals beschreven in de voordracht van 2016. Hoewel Josephine de Zwaan ook voorzitter was van een duidelijk proces gericht op de opvolging van SAAT's voorzitterschap in 2020, liep SAAT vertraging op in die opvolging door de benoeming van Mike Nawas als lid van de Raad van Commissarissen en het voornemen van Willem Lageweg om zijn bestuursfunctie tot één termijn te beperken. Rekening houdend met de huidige buitengewone tijden is haar uitgebreide ervaring en bijdrage aan de governance van Triodos Bank zeer waardevol en stelt zij het Bestuur van SAAT in staat zijn rol te vervullen en Jolande Sap in te werken als bestuurslid.

Motivering van Josephine de Zwaan om zich verkiesbaar te stellen

Tien jaar geleden werd ik gevraagd om mij kandidaat te stellen voor het Bestuur van SAAT. Omdat ik sinds mijn jeugd bekend was met het Triodos-initiatief, was ik verheugd dat ik kon bijdragen aan de missie van Triodos Bank, de menselijke waardigheid te verbeteren en sociale vernieuwing mogelijk te maken door geld bewust te gebruiken. Sindsdien dien ik het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank gestuurd door streven naar de samenleving waar de mens zich -zowel individueel als collectief- tot de beste versie van zichzelf kan ontwikkelen. Ik maak daarbij gebruik van mijn ervaring, mijn kennis en mijn gevoel als moeder, advocaat, adviseur en (niet-uitvoerend) bestuurslid. Triodos Bank groeide de afgelopen tien jaar exponentieel en ontwikkelde zich tot een middelgrote, toonaangevende bank, erkend als een van de meest duurzame banken ter wereld en een voorloper in het debat in de financiële sector. Het Bestuur van SAAT heeft zich - als bewuste en verantwoordelijke aandeelhouder - in lijn daarmee aanzienlijk ontwikkeld en geprofessionaliseerd. De rol van het Bestuur van SAAT is bescheiden maar het Bestuur is ook vastbesloten om de missie van de bank te bewaken. Gezien de huidige buitengewone omstandigheden die Triodos Bank van nature uitdagen, zal ik de komende twee jaar met plezier dienen om een soepele overgang naar een nieuwe voorzitter mogelijk te maken.

Verkort CV van Josephine de Zwaan

Josephine de Zwaan (1963) is Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding. Zij is meer dan dertien jaar advocaat geweest, gespecialiseerd in grote vastgoedprojecten. De laatste vijf jaar van die periode was zij lid van de maatschap (CMS) Derks Star Busmann, waar zij leiding gaf aan een team van vastgoedadvocaten. Vanaf 2000 is zij werkzaam in bestuurs- en toezicht-houdende functies, in het bijzonder op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en cultuur. Zij is Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Cito, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fairphone B.V. en Voorzitter van de Raad van Toezicht van Buma/Stemra, Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Hogeschool Leiden en bestuursvoorzitter van het Register Code Sociale Ondernemingen. Ze is bestuurslid van de Academie voor Liberal Arts en onafhankelijk adviseur voor organisatie in de publieke en private sector (inclusief sociale ondernemingen). Josephine de Zwaan is voor het eerst benoemd in 2010 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 2020. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

* Ter stemming; overige punten zijn ter bespreking