

Agenda:

Vergadering van Certificaathouders Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Woensdag, 28 februari 2024

Locatie: Hotel Theater Figi, Zeist

09:00u Welkom en registratie

10:00u Vergadering van Certificaathouders Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

1. **Opening en aankondigingen**
2. **Voorstel tot wijziging van de administratievoorwaarden van SAAT en machtiging tot het passeren van de akte wijziging van de administratievoorwaarden**
 - Stempunt 1: Agenderingsrechten en rechten tot het (laten) oproepen van een certificaathoudersvergadering (*ter stemming*)
 - Stempunt 2: Verwijderen van het maximum van 1.000 stemmen in de certificaathoudersvergadering (*ter stemming*)
 - Stempunt 3: Verwijderen van het maximaal toegestane certificatenbelang (10%) (*ter stemming*)
 - Stempunt 4: Technische wijzigingen (*ter stemming*)
3. **Voorstel tot wijziging van de statuten van SAAT en machtiging tot het passeren van de akte van statutenwijziging**
 - Stempunt 1: Benoemingsregeling, onafhankelijkheidseisen van bestuurders, aanbevelingsrecht certificaathouders, benoemingstermijnen (*ter stemming*)
 - Stempunt 2: Technische wijzigingen (*ter stemming*)
4. **Rondvraag en WVTTK**
5. **Sluiting**

11:30u Einde van het programma (*schatting*)

Toelichting op de agendapunten van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

Agendapunt 2: Voorstel tot wijziging van de administratievoorwaarden van SAAT

Het bestuur van SAAT stelt voor de administratievoorwaarden van SAAT te wijzigen overeenkomstig de ontwerpakte opgesteld door Van Doorne N.V. die beschikbaar is gesteld op <https://www.saatfoundation.com/nl/vergaderingen-van-certificaathouders>. Hieronder vindt u een beknopte toelichting op de voorgestelde wijzigingen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag opnieuw naar de op <https://www.saatfoundation.com/nl/vergaderingen-van-certificaathouders> gepubliceerde leeswijzer.

Aan certificaathouders zal worden gevraagd een stem uit te brengen op de volgende stempunten:

- Stempunt 1: Agenderingsrechten en rechten tot het (laten) oproepen van een certificaathoudersvergadering (*ter stemming*)

Toelichting: Dit voorstel houdt in dat certificaathouders agenderingsrechten en rechten tot het (laten) oproepen van een certificaathoudersvergadering krijgen. Voor het agenderen van een onderwerp als discussiepunt zijn een of meer certificaathouders nodig die gezamenlijk ten minste 3% van het totaal aantal certificaten houden. Voor een verzoek tot het bijeenroepen van een vergadering zijn een of meer certificaathouders nodig die gezamenlijk ten minste 10% van het totaal aantal certificaten houden. SAAT kan een agenderingsverzoek en/of een verzoek tot het (laten) oproepen van een certificaathoudersvergadering uitsluitend naast zich neerleggen indien een zwaarwichtig belang van SAAT en/of Triodos Bank N.V.(Bank) zich daartegen verzet. Verder bevat dit stempunt ook het voorstel om de certificaathoudersvergadering in beginsel vier weken voorafgaand aan de algemene vergadering van de Bank te laten plaatsvinden.

- Stempunt 2: Verwijderen van het maximum van 1.000 stemmen in de certificaathoudersvergadering (*ter stemming*)

Toelichting: De huidige administratievoorwaarden bepalen dat een certificaathouders maximaal 1.000 stemmen mag uitbrengen tijdens een stemming, ongeacht het aantal certificaten dat de certificaathouder houdt. Het voorstel is dit maximum te verwijderen.

- Stempunt 3: Verwijderen van het maximaal toegestane certificatenbelang (10%) (*ter stemming*)

Toelichting: De huidige administratievoorwaarden bevatten een regeling inhoudende dat een certificaathouder in beginsel niet meer dan 10% van het totale kapitaal van de bank kan vertegenwoordigen. Het voorstel is deze regeling te verwijderen.

- Stempunt 4: Technische wijzigingen (*ter stemming*)

Toelichting: Dit betreffen technische aanpassingen die verband houden met de notering aan de MTF. Dit betreft onder andere het opnemen van het stembeleid in de administratievoorwaarden en de vastlegging dat wijziging van het stembeleid de goedkeuring van de bank en de certificaathoudersvergadering vereist.

Ieder hier voorgesteld besluit tot wijziging van de administratievoorwaarden van SAAT bevat tenslotte de verlening van een machtiging aan elk van de leden van het bestuur van SAAT en aan elke notaris, kandidaat-notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam bij Van Doorne N.V. om de akte tot wijziging van de administratievoorwaarden van SAAT te passeren.

Agendapunt 3: Voorstel tot wijziging van de statuten van SAAT

Het bestuur van SAAT stelt voor de statuten van SAAT te wijzigen overeenkomstig de ontwerpakte opgesteld door Van Doorne N.V. die beschikbaar is gesteld op <https://www.saatfoundation.com/nl/vergaderingen-van-certificaathouders>. Hieronder vindt u een beknopte toelichting op de voorgestelde wijzigingen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar de op <https://www.saatfoundation.com/nl/vergaderingen-van-certificaathouders> gepubliceerde leeswijzer.

Aan certificaathouders zal worden gevraagd een stem uit te brengen op de volgende stempunten:

- Stempunt 1: Benoemingsregeling, onafhankelijkheidseisen van bestuurders, aanbevelingsrecht certificaathouders, benoemingstermijnen (*ter stemming*)

Toelichting:

- Volgens de huidige regeling worden bestuurders van SAAT benoemd door de certificaathoudersvergadering na een bindende voordracht van het bestuur van SAAT; deze voordracht behoeft de goedkeuring van het bestuur van de Bank. Het voorstel is dat benoeming van nieuwe bestuurders in de toekomst geschiedt door het zittende bestuur van SAAT, nadat de vacature voor een plek in het bestuur eerst op de website van SAAT is geplaatst. Dit waarborgt de gewenste onafhankelijkheid van het SAAT bestuur van zowel de Bank als de certificaathouders, in lijn met de Corporate Governance Code.
- Bestuurders van SAAT dienen ook zelf onafhankelijk te zijn. Het voorstel voorziet om die reden in uitgebreide onafhankelijkheidseisen die komen te gelden voor bestuurders.
- Het voorstel geeft certificaathouders het recht om aan het bestuur van SAAT personen aan te bevelen om als bestuurder te worden benoemd. Het bestuur van SAAT is echter niet gebonden aan die aanbevelingen.
- Bestuurders van SAAT kunnen in de huidige regeling voor vier jaar benoemd en kunnen tweemaal voor vier jaar worden herbenoemd. Dit betekent dat personen maximaal twaalf jaar achtereenvolgend bestuurder van SAAT kunnen zijn. Het voorstel houdt in dat bestuurders nog slechts eenmaal herbenoemd kunnen worden voor vier jaar. Dat betekent dat personen nog maximaal acht jaar achtereenvolgend bestuurder van SAAT kunnen zijn.

- Stempunt 2: Technische wijzigingen (*ter stemming*)

Toelichting: Dit voorstel betreft wijzigingen die vereist zijn op grond van de huidige wet- en regelgeving. De wijzigingen zijn noodzakelijk om de statuten in lijn te brengen met de vereisten van de wet. Dit houdt onder andere in dat de statuten een belet- en ontstentenisregeling en een ontslagregeling bevatten. In aanvulling hierop wordt voorgesteld ook een regeling voor schorsing van bestuurders op te nemen in de statuten.

Ieder hierboven voorgesteld besluit tot wijziging van de statuten van SAAT bevat de verlening van een machtiging aan elk van de leden van het bestuur van SAAT en aan elke notaris, kandidaat-notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam bij Van Doorne N.V. om de akte tot wijziging van de statuten van SAAT te passeren.