

## Statuten Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, statutair gevestigd te Zeist, na partiële statutenwijziging, bij akte verleden op 8 juni 2021 voor W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Handelsregisternummer: 41179632.

### Statuten

#### Preamble

De oprichters van Triodos Bank hadden een sterke band met antroposofie en/of de Christengemeenschap. De antroposofie bood hen bij de oprichting van Triodos Bank belangrijke inzichten ten aanzien van de eigendomsstructuur van de bank, de rol van geld, de rol van een bank in de samenleving en de daarbij passende activiteiten.

Belangrijke doelen van de bank zijn maatschappelijke vernieuwing, meer bewust omgaan met geld en de verschillende kwaliteiten van geld inzetten voor een positieve ontwikkeling.

Een driedelige maatschappijvisie ligt aan die doelen ten grondslag, namelijk: dat ieder mens zich in vrijheid kan ontwikkelen, dat ieder mens gelijke rechten heeft en dat ieder mens de gevolgen van zijn/haar handelen voor de medemens en de aarde draagt. Dit is vastgelegd in artikel 2 van de statuten van Triodos Bank N.V.

De missie van Triodos Bank is in de breedste zin de kwaliteit van leven te realiseren en bevorderen. Niet alleen hier en nu maar ook vanuit een lange termijn- en mondiaal perspectief.

Menselijke waardigheid is leidend: de mens als individu, de mens als deel van een sociale gemeenschap en de mens als onderdeel van, en verantwoordelijkheid dragend voor, de gezondheid van de aarde.

Triodos Bank wil mensen en organisaties in staat stellen en stimuleren deze waarden te realiseren en hun financieel handelen daarmee in lijn te brengen. Deze op waarden georiënteerde wijze van bankieren is waar Triodos Bank voor staat, wat richting geeft aan al haar inspanningen en waarlangs zij haar handelen transparant toetst.

#### Naam en zetel

##### Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank.
2. De stichting is gevestigd te Zeist.

#### Doel

##### Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

- a. het in administratie verkrijgen van aandelen in de te Zeist gevestigde naamloze vennootschap Triodos Bank N.V. – hierna te noemen de Bank – tegen uitgifte van niet-royeerbare certificaten op naam van die aandelen, een en ander overeenkomstig de bij notariële akte vast te stellen administratievoorwaarden;
- b. het uitoefenen van het aan de onder a. bedoelde aandelen verbonden stemrecht en alle andere aan het bezit van die aandelen verbonden rechten;
- c. het verrichten van alle handelingen welke verband houden met de onder a. en b. genoemde doelstellingen, in de ruimste zin, met dien verstande dat elke handeling welke een commercieel risico voor de stichting zou kunnen meebrengen is uitgesloten.

#### Duur

##### Artikel 3

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### Middelen

##### Artikel 4

De middelen der stichting bestaan uit de door de Bank te vergoeden kosten en verder alle andere wettige inkomsten.

#### Administratievoorwaarden

##### Artikel 5

1. De voorwaarden, waaronder de certificaten worden uitgegeven, worden vastgesteld door het bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 10.

2. Het bestuur kan de administratieve werkzaamheden, verbonden aan de administratie van de aandelen, waaronder mede begrepen de administratie van certificaten van aandelen, onder zijn verantwoordelijkheid aan derden opdragen.
3. De stichting kan de aandelen niet bezwaren en slechts vervreemden met overdracht van de door haar gevoerde administratie aan een door de Bank daartoe aangewezen opvolgster.

### Bestuur en bestuurders

#### Artikel 6

1. Het bestuur bestaat uit drie of meer natuurlijke personen.
2. Onverminderd het in de wet bepaalde houdt een bestuurder op bestuurder te zijn:
  - a. door overlijden;
  - b. door vrijwillig of periodiek aftreden;
  - c. doordat hij onherroepelijk failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of onder curatele wordt gesteld.
3. Een bestuurslid treedt uiterlijk af nadat vier jaren na zijn laatste benoeming tot bestuurder zijn verstreken, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Het aldus aftredende lid is terstond herbenoembaar. Een bestuurslid kan niet vaker dan twee maal worden herbenoemd.
4. De bestuursleden worden benoemd door de vergadering van certificaathouders op bindende voordracht van het bestuur.  
De voordracht behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de Bank. Indien het voorstel tot benoeming door de vergadering niet wordt aanvaard, wordt door het bestuur een nieuwe voordracht opgemaakt.
5. Het bindende karakter kan aan deze tweede voordracht worden ontnomen bij besluit van de vergadering genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van de nominale waarde van het aantal uitgegeven certificaten vertegenwoordigen.
6. Leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen van de Bank kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd.
7. De vergadering van certificaathouders kan aan de bestuursleden een beloning toekennen. Voorts worden de reis- en verblijfkosten vergoed.

### Voorzitter en secretaris

#### Artikel 7

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris aan.

### Vergaderingen en besluitvorming

#### Artikel 8

1. Het bestuur vergadert telkens vóór elke algemene vergadering van de Bank en voorts zo dikwijls een bestuurder een vergadering wenst te beleggen.
2. Een vergadering van het bestuur kan echter achterwege blijven indien vóór de algemene vergadering omtrent alle voorstellen een besluitvorming plaatsheeft overeenkomstig lid 7 van dit artikel.
3. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering bijeen te roepen.
4. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk met opgave van de agenda voor de vergadering. De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, die der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van degene die de vergadering bijeenroept, kan deze termijn worden verkort tot vijf dagen. Geen andere onderwerpen dan die in de agenda zijn vermeld, kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en met hun aller goedvinden.  
Indien alle bestuurders aanwezig zijn en zolang zij dat allen goedvinden, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een oproepingsbrief is uitgegaan en zonder dat bij het verzenden daarvan de voorgeschreven termijn in acht is genomen.
5. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Van de bestuursvergaderingen worden door de secretaris notulen gemaakt, welke in de volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
6. Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuur krachtens een schriftelijke volmacht door een medebestuurder doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk, per fax of per email geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
8. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten voorschrijven dat de besluitvorming met algemene stemmen plaatsvindt.
9. Iedere bestuurder heeft één stem.

### Vertegenwoordiging

#### Artikel 9

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede twee gezamenlijk handelende bestuurders.

## Wijziging van de administratievoorwaarden en opheffing van de administratie

### Artikel 10

1. Tot wijziging van de administratievoorwaarden en tot opheffing van de administratie kan het bestuur slechts besluiten, indien er geen vacatures zijn. Het besluit moet worden genomen in een voltallige vergadering en met algemene stemmen. Het behoeft de goedkeuring van de Bank en van de vergadering van certificaathouders.
2. Ingeval een bestuursvergadering als bedoeld in lid 1 niet voltallig is, wordt met inachtneming van de oproepingstermijn van artikel 8 lid 4 binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de eerste vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het tegenwoordige aantal bestuurders kan worden besloten, mits met algemene stemmen.
3. Het besluit tot wijziging of opheffing als bedoeld in lid 1 dient te worden genomen met inachtneming van de voorwaarden van administratie.
4. De wijziging of opheffing bedoeld in lid 1, zal bij notariële akte moeten worden geconstateerd. Tot het doen verlijden van die notariële akte is iedere bestuurder bevoegd.

## Statutenwijziging, ontbinding

### Artikel 11

1. De statuten kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden ontbonden krachtens bestuursbesluit. Het bepaalde in artikel 10 leden 1, 2 en 4 is van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen, zolang de stichting aandelen in administratie heeft.
3. In het besluit tot ontbinding wordt tevens bepaald welke de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting zal zijn.

### De ondergetekende

W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, statutair gevestigd te Zeist, onmiddellijk na het passeren van bovengenoemde akte van statutenwijziging, luiden overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst. Getekend te Amsterdam, op 8 juni 2021.