

## **Junta General Anual de Triodos Bank N.V. y Junta de Titulares de Certificados de Depósito para Acciones (CDA) de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT)**

**Viernes, 20 de mayo de 2022**

**Lugar de celebración: Beatrix Theater, Utrecht (Países Bajos)**

09:30 *Bienvenida y registro para las personas asistentes de forma presencial*

10:00 **Junta General Anual de Triodos Bank N.V. (AGM, por sus siglas en inglés)**

1. Apertura y anuncios
2. Informe Anual y resultados anuales 2021
  - a. Informe del Comité Ejecutivo 2021
  - b. Informe social y medioambiental
  - c. Informe del Consejo de Administración 2021
  - d. Implementación de la política de remuneración
  - e. Aprobación de las cuentas anuales 2021\*
3. Dividendos
  - a. Política de dividendos
  - b. Propuesta de dividendos 2021\*
4. Gestión
  - a. Aprobación de la gestión de las personas miembro del Comité Ejecutivo\*
  - b. Aprobación de la gestión de las personas miembro del Consejo de Administración\*
5. Nombramiento de Willem Horstmann como miembro del Consejo de Administración\*
6. Propuesta de nombramiento de Franca Vossen como persona miembro del Comité Ejecutivo (de forma interina)
7. Notificación de la prórroga del nombramiento de Jeroen Rijpkema como miembro del Comité Ejecutivo
8. Actualización informativa sobre la plataforma del Sistema Multilateral de Negociación (SMN o MTF, por sus siglas en inglés)
9. Otros asuntos
10. Cierre

14.00 *Registro para las personas asistentes de forma presencial*

14:30 **Junta de Titulares de Certificados de Depósito para Acciones (CDA) de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT)**

1. Apertura y anuncios
2. Informe del Patronato de la SAAT 2021
3. Conclusiones principales de las reuniones con los titulares de CDA
4. Otros asuntos
5. Cierre

16:00 *Final de la reunión (aprox.)*

*\* Estos puntos requieren votación, el resto son para exposición y debate.*

# Notas explicativas a los puntos de la agenda de la Junta General Anual de 2022 de Triodos Bank N.V.

## PUNTO 2a

### Informe del Comité Ejecutivo 2021

Ver páginas de la 13 a la 102 del Informe Anual 2021.

## PUNTO 2c

### Informe del Consejo de Administración 2021

Ver páginas de la 103 a la 112 del Informe Anual 2021.

## PUNTO 2d

### Implementación de la política de remuneración

De forma previa al punto de la agenda sobre la aprobación de las cuentas anuales en la Junta General Anual, se justificará la implementación de la política de remuneración del pasado ejercicio. En este punto del orden del día se informará sobre la política de remuneración en 2021, tal y como se refleja en el informe de remuneración de ese ejercicio.

Para más información puedes consultar las páginas 117-125 del Informe Anual de 2021.

## PUNTO 2e

### Aprobación de las cuentas anuales de 2021\*

Se propone la aprobación de las cuentas anuales de Triodos Bank N.V. ("Triodos Bank") para el ejercicio 2021. Estas cuentas están recogidas en el Informe Anual en las páginas 127-351.

## PUNTO 3a

### Política de dividendos

Ver página 24 del Informe Anual 2021.

## PUNTO 3b

### Dividendos en 2021\*

Se propone el pago en efectivo de un dividendo de 1,80 euros por cada Certificado de Depósito de Acciones sobre el ejercicio económico de 2021. Ver página 197 del Informe Anual 2021.

## PUNTO 4a

### Aprobación de la gestión de las personas miembro del Comité Ejecutivo\*

Se propone la aprobación de la gestión de las personas miembro del Comité Ejecutivo de Triodos Bank con respecto al ejercicio de sus funciones en 2021, como se recoge en el Informe Anual 2021, así como en las declaraciones realizadas en la Junta General Anual.

## PUNTO 4b

### Aprobación de la gestión de las personas miembro del Consejo de Administración\*

Se propone la aprobación de la gestión de las personas miembro del Consejo de Administración de Triodos Bank con respecto al ejercicio de sus funciones en 2021, como se recoge en el Informe Anual 2021, así como en las declaraciones realizadas en la Junta General Anual.

## PUNTO 5

### Nombramiento de Willem Horstmann como miembro del Consejo de Administración\*

De acuerdo con el turno de renuncia del Consejo de Administración, el segundo mandato de Aart de Geus y Ernst Jan Boers, así como del primer mandato de Dineke Oldenhof llegan a su fin tras el cierre de la Junta General Anual. Estas personas han indicado que no están disponibles para ser reelegidos.

El Consejo de Administración ha propuesto a Mike Nawas como sucesor de Aart de Geus, como presidente del Consejo de Administración. Para suceder a Ernst Jan Boers, el Consejo de Administración propone el nombramiento de Willem Horstmann como nuevo miembro durante un periodo de cuatro años. El Consejo de Administración también ha avanzado en la tarea de cubrir el puesto que quedó vacante tras la salida de Dineke Oldenhof. En el momento que haya novedades al respecto serán anunciadas debidamente.

El Banco Central de los Países Bajos ha aprobado el nombramiento de Willem Horstmann. La Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT) ha formado parte del proceso de selección.

Además, el Comité de Empresa de Triodos ha sido consultado y ha manifestado su apoyo a nominación de Horstmann.

#### **Motivos del Consejo de Administración para nominar a Willem Horstmann**

El Consejo de Administración propone el nombramiento de Willem Horstmann como miembro del mismo debido a su conocimiento y experiencia en la gestión y control de riesgos financieros, auditoría y reporte financiero, tanto en puestos de gestión como de supervisión. Esta propuesta de nombramiento contribuye a la diversidad entre las personas miembro del Consejo de Administración en cuanto a su educación, experiencia profesional, género y edad.

#### **Motivos de Willem Horstmann para presentarse como candidato a persona miembro del Consejo de Administración**

“Tras dejar recientemente mi puesto previo en la industria financiera, me había prometido a mí mismo no buscar nuevas oportunidades laborales durante un tiempo cuando se presentó la posibilidad de formar parte de Consejo de Administración de Triodos Bank, momento en el que decidí cambiar de idea. Una oportunidad como esta no se presenta a menudo y me daba la opción de apoyar aún más los objetivos de sostenibilidad e impacto social dentro del sector financiero, que es de donde viene mi experiencia laboral. Mi carrera se ha desarrollado en áreas como la administración de activos, seguros y banca, en especial en lo relativo a riesgos y finanzas. Sin embargo, en todos los puestos de gerencia y dirección que he ocupado, he participado de forma activa en el establecimiento de políticas medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) y, en consecuencia, en Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Sentía que era mi deber y la forma de contribuir con una sociedad más equilibrada.

Lo bueno de Triodos Bank es que aborda el sector financiero de una forma diferente: la misión es lo primero, pero teniendo en cuenta el equilibrio entre los intereses de todas las partes. Tengo la intención de servir a la misión de Triodos Bank y el interés de toda la comunidad Triodos a través de la vigilancia del equilibrio de intereses y el desarrollo de la actividad del banco. Me gustaría lograrlo al combinar la experiencia funcional con el diálogo, con el que tengo la intención de impulsar una toma de decisiones clara y precisa en tiempos y una ejecución de las mismas cuidadosa, pero estricta. Para mí no hay duda de que, dado el marco regulatorio cambiante y un contexto cada vez más amplio de públicos de interés, en el corto plazo el enfoque debe centrarse en la mejora de la estrategia comercial y financiera, pero sin diluir la misión del banco. En este intento de alcanzar el equilibrio, el banco no puede evitar tomar las medidas necesarias para reforzar la posición que todavía tiene. Tal como yo lo veo: el catalizador del cambio debe venir de la mano de la sostenibilidad y la inclusión social.

#### **CV abreviado de Willem Horstmann**

Willem Horstmann (1967) ha trabajado previamente en AEGON, donde ocupó distintos cargos, entre los que se encuentran el de miembro del Consejo de Administración de AEGON Bank, director de Riesgos y miembro del Comité Ejecutivo de CFRO en Aegon Hipotecas. Antes de esto ha trabajado en Vivat Verzekeringen como CRO, Zwitterleven (CFRO) y en AEGON Investment Management (CFO). También ha ocupado otros puestos a nivel de gerencia en riesgos y finanzas. Comenzó su carrera en Nederlandse Verzekeringsgroep.

Willem Horstmann es de nacionalidad holandesa y no posee ningún Certificado de Depósito de Acciones de Triodos Bank.

#### **PUNTO 6**

#### **Notificación de la propuesta de nombramiento de Franca Vossen como persona miembro de Comité Ejecutivo (de forma interina)**

El Consejo de Administración tiene la intención de nombrar a Franca Vossen persona miembro del Comité Ejecutivo de Triodos Bank, de forma interina, como Chief Risk Officer (CRO) por un periodo máximo de un año. Franca Vossen reemplazará temporalmente a la actual CRO, Carla van der Weerd, quien se espera que se recupere en un periodo máximo de 12 meses de los efectos derivados del COVID-19 persistente.

De conformidad con las disposiciones legales y estatutos de Triodos Bank, el Consejo de Administración notifica este hecho a la Junta General.

Franca Vossen será retribuida de acuerdo con la política en vigor para los miembros del Comité Ejecutivo.

El Banco Central de los Países Bajos ha aprobado esta propuesta de nombramiento. El Comité de Empresa de Triodos Bank también ha sido informado.

#### **CV abreviado de Franca Vossen**

Franca Vossen (1972) es actualmente persona miembro del Consejo de Administración de Coöperatie VGZ y de MeDirect Bank Belgium. Esta previsto que renuncie a este último cargo antes de la Junta General Anual 2022 de Triodos Bank. De 2017 a 2020 ha sido CRO y persona miembro de la junta directiva de LeasePlan Cooperation. Antes de esto, ha ocupado varios puestos de alta dirección en áreas de riesgos y finanzas en instituciones financieras como como ABN AMRO, Fortis, ING y De Lage Landen.

Franca Vossen es de nacionalidad holandesa y no posee ningún Certificado de Depósito de Acciones de Triodos Bank.

#### **PUNTO 7**

##### **Notificación de la prórroga del nombramiento de Jeroen Rijpkema como miembro del Comité Ejecutivo**

El 21 de mayo de 2021, el Consejo de Administración nombró a Jeroen Rijpkema miembro del Comité Ejecutivo en el puesto de consejero delegado por un periodo de dos años. Dados los desafíos estratégicos a los que se enfrenta Triodos Bank, para el Comité Ejecutivo será beneficiosa la estabilidad en su composición. Por ello, el 8 de octubre de 2021 el Consejo de Administración anunció su intención de ampliar la duración del nombramiento de Jeroen Rijpkema a un periodo ordinario de cuatro años, hasta el cierre la Junta General Anual de mayo de 2025.

De conformidad con las disposiciones legales y estatutos de Triodos Bank, el Consejo de Administración notifica este hecho a la Junta General Anual.

El Banco Central de los Países Bajos ha aprobado esta propuesta de nombramiento. El Comité de Empresa de Triodos Bank también ha sido informado.

#### **CV abreviado de Jeroen Rijpkema**

Jeroen Rijpkema (1960) es miembro estatutario del Comité Ejecutivo de Triodos Bank N.V. desde el 21 de mayo de 2021, así como consejero delegado de este. También es miembro del Comité Stichting Triodos Holding. Jeroen forma parte del Consejo de la Asociación de la Banca Holandesa y de la Junta de Stichting Social Finance NL y Stichting Graaf Carel van Lynden.

Jeroen Rijpkema es de nacionalidad holandesa y posee 315 Certificados para el Depósito de Acciones de Triodos Bank.

#### **PUNTO 8**

##### **Actualización informativa sobre la plataforma del Sistema Multilateral de Negociación**

El Comité Ejecutivo facilitará una actualización informativa sobre los progresos alcanzados en relación con la decisión tomada en diciembre de 2021 de que los Certificados para Depósitos de Acciones coticen en una plataforma de Sistema Multilateral de Negociación.

# Notas explicativas a los puntos de la agenda de la Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito de la SAAT

## PUNTO 2

### Informe del Patronato de la SAAT 2021

Ver páginas de 374 a la 383 del Informe Anual 2021.

## PUNTO 3

### Principales conclusiones de las reuniones locales con titulares de CDA

En mayo de 2022, el Patronato de la SAAT organizará reuniones con titulares de CDA en todos los países en los que Triodos Bank desarrolla su actividad. El objetivo será dialogar sobre los puntos con voto de la agenda de la Junta General Anual así como conversar sobre otros intereses de los y las titulares para tomar decisiones en consonancia. Durante la Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito, el Patronato de la SAAT compartirá las principales conclusiones que emanen de estos encuentros.