

This is an unofficial, machine generated, translation of the official English document

Profiel bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank N.V. (SAAT)

1. Inleiding

1.1. SAAT is aandeelhouder van Triodos Bank N.V. ("de Bank"). Dit profiel heeft als doel om richtinggevende principes te bieden voor (i) de samenstelling van het bestuur van SAAT als geheel en (ii) de (her)benoeming van haar individuele leden.

1.2. Om te waarborgen dat het bestuur van SAAT te allen tijde adequaat is samengesteld, worden (her)benoemingen van leden van het bestuur gedaan op basis van dit profiel.

1.3. De statuten van SAAT ("de Statuten"), het Stembeleid van SAAT ("het Stembeleid") en de Administratievoorwaarden van SAAT ("de Administratievoorwaarden") vormen de basis voor de vereiste kwalificaties van het bestuur als geheel en van haar individuele leden.

1.4. Dit profiel is opgesteld in overeenstemming met artikel 7 lid 5 van de Statuten.

2. Algemeen

2.1. SAAT houdt 100% van de aandelen en geeft voor hetzelfde aantal en bedrag certificaten van aandelen ("CVA's") uit.

2.2. SAAT is een onafhankelijke rechtspersoon. Het bestuur van SAAT is verantwoordelijk voor het bestuur van SAAT. SAAT opereert echter niet in isolatie, maar versterkt haar onafhankelijkheid door haar rol te vervullen richting de certificaathouders en in haar relatie met de Bank.

2.3. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren, bestaat het bestuur van SAAT uit ten minste drie natuurlijke personen.

2.4. De samenstelling van het bestuur van SAAT is zodanig dat de leden voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in artikel 2:118a van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de bepalingen van artikel 7 leden 1, 2 en 4 van de Statuten.

2.5. Alleen personen die door de bevoegde financiële toezichthouder geschikt en betrouwbaar zijn bevonden op grond van de toepasselijke regelgeving, kunnen worden benoemd als lid van het bestuur.

2.6. Bij het uitoefenen van haar rol handelt het bestuur van SAAT in overeenstemming met artikel 6 van de Administratievoorwaarden. Het bestuur laat zich leiden door de missie van de Bank, het belang van de Bank en het belang van de certificaathouders.

2.7. De rol van SAAT omvat:

- a. het uitoefenen van stemrechten in de aandeelhoudersvergadering van de Bank namens certificaathouders die SAAT een retrovolmacht of steminstructie geven (zoals gedefinieerd in het Stembeleid);
- b. het uitoefenen van de rechten die SAAT toekomen op grond van artikel 2:118a BW, waaronder het recht om een volmacht te weigeren, beperken of intrekken in geval van: (i) een vijandig overnamebod zonder overeenkomst met de vennootschap; (ii) gezamenlijke verwerving van ten minste 25% van het geplaatste kapitaal; of (iii) een steminstructie die strijdig is met het belang van de vennootschap;
- c. het uitoefenen van haar rechten en verplichtingen als uitgever van CVA's die zijn toegelaten tot de handel op Euronext Amsterdam.

2.8. Het bestuur van SAAT oefent haar rol uit op basis van collectieve verantwoordelijkheid en handelt in overeenstemming met de Statuten, het Stembeleid, de Administratievoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.9. Het bestuur van SAAT functioneert als een collegiaal orgaan. De specifieke kennis, ervaring en achtergrond van individuele leden worden beoordeeld in de context van het bestuur als geheel. Bij een vacature wordt een individueel profiel of specifieke elementen van dit profiel toegevoegd om de (her)benoeming te begeleiden.

3. Algemene Profieleisen voor het bestuur van SAAT

3.1. Het bestuur van SAAT als geheel dient te voldoen aan de volgende eisen:

- a. Academisch werk- en denkniveau;
- b. Diversiteit in de breedste zin van het woord;
- c. Onafhankelijkheid;
- d. Analytisch denkvermogen om situaties te beoordelen waarin de beschermende rol van SAAT geactiveerd kan worden, en inzicht in de strategische implicaties van het al dan niet uitoefenen van stemrechten in omstandigheden die de missie en belangen van de Bank kunnen bedreigen.

3.2. Het bestuur is adequaat samengesteld indien er onder de leden een evenwichtige verdeling is van kennis en ervaring met betrekking tot:

- a. De belangen van de certificaathouders;
- b. Relevante wet- en regelgeving, juridische aspecten en corporate governance;
- c. De rol van SAAT (waaronder haar beschermende rol) en de certificaathouders in de governance van de Bank;
- d. Bankwezen en inzicht in het businessmodel van de Bank;
- e. De rol, het belang en de dynamiek van niet-financiële prestatie-indicatoren, zoals met betrekking tot maatschappij, milieu en cultuur binnen de Bank (impact);
- f. De dynamiek van een organisatie met meer dan 1000 medewerkers, internationaal opererend en beursgenoteerd;
- g. De regelgevende en zakelijke omgeving van de Bank;
- h. Het vermogen om het SAAT-perspectief te verwoorden en uit te dragen in certificaathouders vergaderingen, richting de stakeholders van de Bank en in dialoog met de raad van bestuur van de Bank.

3.3. Bij de selectie van nieuwe leden zal het bestuur van SAAT telkens de specifieke profielkenmerken vaststellen, met inachtneming van paragraaf 4.

4. Individuele Profieleisen voor alle leden van het bestuur van SAAT

4.1. Elk lid van het bestuur dient over de specifieke deskundigheid te beschikken die nodig is om zijn of haar rol in het bestuur te vervullen. Deze deskundigheid moet voortdurend aanwezig zijn.

4.2. Naast de collectieve eisen in artikel 3, moet elk lid beschikken over de volgende kwaliteiten of competenties:

- a. Onafhankelijke, autonome geest;
- b. Reflectieve houding gericht op de lange termijn impact van de Bank;
- c. Authentiek, boven persoonlijke politiek verheven;
- d. Geleid door en verantwoordelijk voor het belang van de certificaathouders en het belang en de missie van de Bank;
- e. Open communicatie en handelen, met moed en zonder vooroordelen of oordelen;
- f. Geen belangenconflict;
- g. Analytisch denkvermogen en diep aanvoelen van interne en externe ontwikkelingen die relevant zijn voor de toekomst van de Bank;

h. Respect en waardering voor de verbinding met de wortels van de Bank als bron van inspiratie, en het vermogen om de essentie en relevantie daarvan te doorzien in de bancaire activiteiten en de maatschappelijke rol van de Bank.

i. Specifiek voor de voorzitter van het bestuur van SAAT dienen de volgende kwalificaties en competenties van toepassing te zijn:

- Sterke stakeholdermanager, met een relevant netwerk
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in spreken en schrijven, zowel in het Nederlands als in het Engels
- Een stevige persoonlijkheid met uitstraling, een verbindende stijl en rust

5. Slotbepalingen

5.1. Het bestuur van SAAT evalueert dit profiel regelmatig.

5.2. Het bestuur van SAAT kan dit profiel wijzigen of aanvullen bij bestuursbesluit.

Driebergen, februari 2026