

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRADIEKANTOOR AANDELEN TRIODOS BANK

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-roeyeerbare 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;
 - d. door ontslag.
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 eenmaal worden herbenoemd.
4. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur, na aankondiging van de vacature op de website van de stichting, met inachtneming van het in artikel 7 bepaalde.
5. Certificaathouders kunnen aan het bestuur personen aanbevelen om als bestuurder te worden benoemd. Het bestuur deelt daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld en op welke wijze een aanbeveling dient te geschieden.
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.
8. Een bestuurslid kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst of ontslagen. Een schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen twee maanden na de schorsing wordt overgegaan tot ontslag. Een schorsing opgelegd voor een periode korter dan twee maanden kan - in afwachting van het besluit waarin over de opheffing daarvan of zijn ontslag wordt beraadslaagd - worden verlengd. Verlenging van de schorsing is mogelijk voor een periode tot ten hoogste twee maanden na het eerste besluit tot schorsing.

Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid vooraf de gelegenheid is geboden om over zijn/haar schorsing of ontslag te worden gehoord. In geval

van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.

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

SAMENSTELLING BESTUUR

Artikel 7

1. Het bestuur dient zo te zijn samengesteld dat het bestuur van de stichting voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria in artikel 2:118a van het Burgerlijk Wetboek en het in lid 2 en 3 bepaalde.
2. Alle bestuurders dienen onafhankelijk te zijn. Een persoon geldt niet als onafhankelijk indien die persoon, danwel diens echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel:
 - a. bestuurder, commissaris of werknemer is van de Bank of een met de Bank in een groep verbonden vennootschap;
 - b. voormalig bestuurder, commissaris of werknemer is van de Bank of een met de Bank in een groep verbonden vennootschap;
 - c. vaste adviseur is van de Bank of een met de Bank in een groep verbonden vennootschap, waaronder begrepen de accountant bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek of een lid van de organisatie zoals gedefinieerd in dit artikel, of de notaris of advocaat is van de Bank of een met de vennootschap in een groep verbonden vennootschap;
 - d. voormalig vaste adviseur is van de Bank of een met de Bank in een groep verbonden vennootschap, doch alleen gedurende de eerste drie (3) jaren na de beëindiging van zijn adviseurschap;
 - e. bestuurder of natuurlijk persoon is in dienst van enige bankinstelling waarmee de Bank of een met de Bank in een groep verbonden vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - f. gedurende de voorgaande twaalf (12) maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Bank of van een met de Bank in een groep verbonden vennootschap bij belet of ontstentenis van bestuurders van de Bank;
 - g. één of meer certificaten houdt of verkrijgt, waarbij worden meegerekend certificaten gehouden of verkregen door elke (rechts)persoon waarvan de persoon bestuurder, commissaris, (direct of indirect) aandeelhouder of anderszins vertegenwoordiger, belangenbehartiger of adviseur is;
 - h. bestuurder, toezichthouder, werknemer, belangenbehartiger of adviseur is van een rechtspersoon waarvan het statutaire doel strekt tot bescherming of de behartiging van de belangen van certificaathouders, dan wel met een dergelijke rechtspersoon samenwerkt op basis van een overeenkomst of anderszins vertegenwoordiger is van een dergelijke rechtspersoon.
3. Indien een bestuurder na zijn benoeming door gewijzigde omstandigheden niet meer onafhankelijk is in de zin het in lid 1 en 2 bepaalde meldt deze bestuurder dit onverwijld bij het bestuur. Het bestuur treft, nadat overleg met deze bestuurder heeft plaatsgevonden, passende maatregelen als gevolg waarvan weer voldaan wordt aan de onafhankelijkheidseisen in de zin van het in lid 1 en 2 bepaalde.
4. Slechts personen van wie de bevoegde toezichthouder heeft bepaald dat zij voldoen aan de betrouwbaarheidsvereisten en reputatievereisten voortvloeiend uit de op de stichting toepasselijke regelgeving, kunnen als bestuurder in functie treden.

5. Het bestuur stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met het hiervoor bepaalde, de aard van de activiteiten van de stichting, het in acht te nemen driedig perspectief en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders.

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 volstrekke meerderheid van stemmen, tenzij de statuten voorschrijven dat de besluitvorming met algemene stemmen plaatsvindt.
9. Iedere bestuurder heeft één stem.
10. Ingeval van belet of ontstentenis van één bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het bestuur van de stichting belast. Ingeval van belet of ontstentenis van de enig bestuurder of alle bestuurders, naargelang het geval, is de persoon die het Bestuur daartoe heeft aangewezen tijdelijk belast met het bestuur van de stichting. Deze persoon is bevoegd een bestuurder te benoemen. De eisen met betrekking tot onafhankelijkheid van bestuurders zijn op deze persoon van overeenkomstige toepassing. Verder dient deze persoon te voldoen aan de betrouwbaarheidsvereisten en reputatievereisten die op de bestuurders van toepassing zijn.
11. Onder "belet" wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen.

12. Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 13 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een (potentieel) tegenstrijdig belang) stelt zijn mede bestuursleden hiervan in kennis.
13. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurders genomen. Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt het desbetreffende besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

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.
