



Stichting Certificaathouders
Triodos Bank

De heer J. Rijkema, CEO
Triodos Bank NV
Landgoed De Reehorst
Hoofdstraat 10
3972 LA Driebergen-Rijssenburg

Eindhoven, 26 oktober 2023

Onderwerp: *Vraag over stemmen bij volmacht in AVA/BAVA Triodos Bank NV*

Geachte heer Rijkema,

Naar aanleiding van het webinar dat de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) op dinsdagavond 24 oktober jongstleden organiseerde voor certificaathouders wil ik u graag een vraag stellen.

Tijdens het webinar verklaarde de voorzitter van het bestuur van SAAT, de heer A. Rinnooy Kan, met stelligheid dat stemmen bij volmacht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank NV (AVA) niet mogelijk zou zijn. Dit verbaasde ons en het is ons niet duidelijk waarom niet. Daarom vraag ik u graag rechtstreeks om helderheid te verschaffen over de vraag of stemmen bij volmacht in de AVA (en BAVA) van Triodos Bank NV wel of niet mogelijk is.

Wij zijn ons ervan bewust dat er sprake kan zijn van twee soorten volmachten. Tot de eerste soort behoren de volmachten die certificaathouders kunnen verstrekken aan SAAT om namens hen te stemmen in de AVA en BAVA van Triodos Bank NV en de volmachten die SAAT op verzoek van certificaathouders aan hen zal verstrekken om zelf hun stemrecht uit te oefenen in de AVA/BAVA van Triodos Bank NV. Tot de tweede soort behoren volmachten die degenen die stemrecht hebben verkregen in de AVA/BAVA van Triodos Bank NV wel of niet zouden kunnen geven aan derden om namens hen hun stem uit te brengen.

Duidelijkheid over deze beide soorten volmachten is in onze ogen dringend gewenst voor alle certificaathouders. Wij verzoeken u daarom om deze brief zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden. Indien volmachtverlening door individuele certificaathouders ten behoeve van een AVA/BAVA aan iemand anders dan SAAT niet mogelijk zou zijn, dan zouden wij ook graag uw visie vernemen over hoe deze beperking zich verhoudt tot de geldende Corporate Governance Code (principe 4.5 in de CGC, die geactualiseerd is op 20 december 2022).

Na ontvangst van uw antwoord willen wij graag overleg met de bank en met SAAT over het stroomlijnen en waar mogelijk vereenvoudigen van de volmacht-procedure. De ervaringen op dit punt die zijn opgedaan bij gelegenheid van de Vergadering van Certificaathouders op 26 mei 2023 hebben ons geleerd dat de bestaande procedure zeer arbeidsintensief is. Wij hebben reeds enig voorwerk gedaan dat hopelijk behulpzaam kan zijn bij de door ons beoogde stroomlijning/vereenvoudiging.

Een afschrift van deze brief zenden wij aan het bestuur van SAAT.

Gezien het belang dat wij als bestuur, en met ons veel certificaathouders uit onze achterban, aan deze zaak hechten, zijn we voornemens om deze brief en uw antwoord daarop op onze website te plaatsen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,



Fons van der Velden
Voorzitter

c.c. Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, t.a.v. de heer A.H.G. Rinnooy Kan