

Buitengewone Algemene Vergadering

13 MEI 2024

2024



**Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Nederlandse Waterschapsbank N.V.**

13 mei 2024

Ingevolge artikel 23 van de statuten nodigen wij aandeelhouders uit tot het bijwonen van een buitengewone algemene vergadering, welke (in hybride vorm) zal worden gehouden op maandag 13 mei 2024 om 14.00 uur ten kantore van de NWB Bank te Den Haag. De aandeelhouders worden verzocht om online deel te nemen aan de vergadering.

Den Haag, 26 april 2024

Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Raad van commissarissen

AGENDA

1. **Opening**
2. **Benoeming van Wilma Schouten tot lid van de statutaire directie/CFO¹⁾**
3. **Benoeming van Geert Embrechts tot lid van de raad van commissarissen²⁾**
4. **Rondvraag**
5. **Sluiting**

1) Bijlage: curriculum vitae Wilma Schouten

2) Bijlage: curriculum vitae Geert Embrechts

TOELICHTING

AGENDAPUNT 2.

Benoeming van Wilma Schouten tot lid van de statutaire directie/CFO

Per de algemene vergadering van aandeelhouders van 20 april 2023 is er met het aftreden van directielid Melchior de Bruijne een vacature ontstaan in de directie voor een Chief Financial Officer. Ten aanzien van de vervulling van de vacature van CFO heeft de raad van commissarissen een selectiecommissie gevormd, die samen met een searchbureau het selectieproces op zich heeft genomen. Volgend uit dit selectieproces heeft de raad van commissarissen het genoegen aan de aandeelhouders mevrouw drs. W.M. (Wilma) Schouten voor te dragen voor benoeming als lid van de directie.

Wilma Schouten is breed opgeleid en financieel-technisch onderlegd en brengt ruim 25 jaar ervaring met zich mee op het gebied van financiële dienstverlening en relevante gebieden die betrekking hebben op de CFO-verantwoordelijkheden van de NWB Bank, waaronder financiën (accounting/rapportage), bedrijfsvoering/operations, IT/cybersecurity en risicobeheer. Daarnaast heeft zij ervaring op het gebied van treasury. Met haar resultaatgerichte en analytisch-inhoudelijke vaardigheden en haar enthousiasme voor de maatschappelijke rol en missie van de bank past zij goed binnen de huidige samenstelling van de directie.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gevraagd Wilma Schouten met ingang van 1 juni 2024 te benoemen tot lid van de directie/CFO voor een periode van vier jaar zoals vastgelegd in artikel 14 van de statuten van de bank en conform de corporate governance code.

Deze voordracht tot benoeming is onder voorbehoud van de vereiste instemming van DNB/ECB. NWB Bank verwacht deze instemming binnenkort te ontvangen. Tevens is een positief advies van de ondernemingsraad van de bank verkregen.

AGENDAPUNT 3.

Benoeming van Geert Embrechts tot lid van de raad van commissarissen

Per de algemene vergadering van 4 april 2024 is er met het aftreden van Manfred Schepers een vacature ontstaan voor een commissaris. De selectiecommissie van de raad van commissarissen heeft samen met een searchbureau het selectieproces op zich genomen. Hieruit is de heer mr. drs. G.C.M.W. (Geert) Embrechts naar voren gekomen als meest geschikte kandidaat.

Geert Embrechts heeft meer dan 25 jaar ervaring in de bancaire sector. Hij is momenteel werkzaam als CFO van Rabobank Wholesale & Rural waarin hij tevens verantwoordelijk is voor sustainability reporting. Naast zijn ruime ervaring als CFO in een bancaire omgeving, heeft hij ook ervaring met het bijbehorende DNB/ECB toezicht en de ontwikkelingen op het gebied van sustainability reporting. Deze kwalificaties maken hem tot een goede kandidaat die complementaire kennis en ervaring toevoegt aan de huidige samenstelling van de rvc.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gevraagd Geert Embrechts met ingang van heden te benoemen tot commissaris voor een periode van vier jaar zoals vastgelegd in artikel 17 en 18 van de statuten van de bank. De raad wenst hem tevens aan te stellen als lid van de auditcommissie en lid van de risicocommissie.

Voor deze voordracht heeft NWB Bank instemming verkregen van DNB/ECB.