

REGISTRATIEDOCUMENT TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT B.V.

Inleiding

Dit document is het registratiedocument van Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) als beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) zoals bedoeld in artikel 4:48 lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). In dit document zijn de gegevens opgenomen zoals bepaald in bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

1. Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder van een icbe

Triodos Investment Management heeft een vergunning ex artikel 2:69b, lid 1, sub a, Wft voor het beheren van icbe's. Daarnaast heeft Triodos Investment Management een vergunning ex artikel 2:65, eerste lid, sub a, Wft voor het beheren van beleggingsinstellingen. Triodos Investment Management beheert, c.q. is voornemens collectief te beheren:

- I. Icbe's, al dan niet beursgenoteerd, die direct of indirect beleggen in:
 - aandelen en andere deelnemingsrechten, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd;
 - obligaties en andere vastrentende waarden.

- II. Beleggingsinstellingen, al dan niet beursgenoteerd, die direct of indirect beleggen in:
 - aandelen en andere deelnemingsrechten, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd, waaronder mede begrepen private equity;
 - obligaties en andere vastrentende waarden;
 - vastgoed: direct en indirect;
 - liquiditeiten en deposito's.

2. Gegevens over de personen die het (dagelijks) beleid van de beheerder van een icbe en iedere bewaarder van een icbe (mede) bepalen of onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de beheerder van een icbe en iedere bewaarder van een icbe

Alle aandelen in Triodos Investment Management B.V. worden gehouden door Triodos Bank N.V. (Triodos Bank). De Raad van Bestuur van Triodos Bank wordt gevormd door:

- de heer J. V. M. Rijpkema;
- mevrouw C.J. van der Weerd;
- de heer N.J. Kronemeijer;
- de heer J.J. Minnaar;
- mevrouw M.W.J.A. Landheer, a.i.;
- de heer C.H.A. van Kalveen.

Alle aandelen van Triodos Bank worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). SAAT geeft vervolgens certificaten van aandelen van Triodos Bank uit aan particulieren en instellingen. Deze certificaten van aandelen vertegenwoordigen de economische aspecten van de aandelen van Triodos Bank. Daarnaast oefent SAAT het stemrecht uit op de aandelen van Triodos Bank tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Bij de stembeslissingen van het bestuur van SAAT wordt rekening gehouden met de ideële doelstellingen en de missie van Triodos Bank, haar zakelijke belangen en de belangen van de certificaathouders. Certificaten van aandelen van Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. De Raad van Bestuur van SAAT wordt gevormd door:

- de heer A.H.G. Rinnooy Kan;
- de heer T. Arsiwalla;
- de heer K.J.L. Schoors;

- mevrouw M. De Las Mercedes Valcárcel Dueñas;
- mevrouw J.C.M. Sap.
- mevrouw R.M Ritsema van Eck.

De personen die het dagelijks beleid van Triodos Investment Management bepalen zijn:

- Mevrouw H.C.E. Kuiper lid van de Management Board.

De voornaamste door mevr. Kuiper buiten Triodos Investment Management en de door Triodos Investment Management B.V. beheerde icbe's uitgeoefende activiteiten zijn:

- lid van de Raad van Bestuur van Legal Owner Triodos Funds B.V.

- De heer D.J. van Ommeren, lid van de Management Board.

De voornaamste door de heer van Ommeren buiten Triodos Investment Management en de door Triodos Investment Management beheerde icbe's uitgeoefende activiteiten zijn:

- lid van de Raad van Bestuur van Triodos SICAV I;
- lid van de Raad van Bestuur van Triodos SICAV II;
- lid van de Raad van Bestuur van Stichting Hivos – Triodos Fonds;
- lid van de Raad van Bestuur van Legal Owner Triodos Funds B.V.

- De heer K. Bosscher, lid van de Management Board;

De voornaamste door de heer Bosscher buiten Triodos Investment Management en de door Triodos Investment Management beheerde icbe's uitgeoefende activiteiten zijn:

- lid van de Raad van Bestuur van Legal Owner Triodos Funds B.V.

De personen die het dagelijks beleid van de bewaarder, CaceisInvestor Services Bank S.A. (RBC Investor Services Bank), bepalen zijn:

- mevrouw K. Conrard
- de heer A. Laorden
- de heer P. Renard
- de heer F. Valenzuela
- .

De personen die toezicht houden op het dagelijks beleid van Caceis Investor Services Bank zijn:

- de heer P. Angelidis
- mevrouw D.M. Meyers
- de heer F. Mouchel
- de heer B. Nkaba
- de heer J. Presber
- de heer P. Renard
- de heer C. Villiance

3. Algemene gegevens over de beheerder van een icbe en de bewaarder van een icbe

Naam beheerder : Triodos Investment Management B.V.
Rechtsvorm beheerder : Besloten Vennootschap
Statutaire zetel beheerder : Zeist
Hoofdkantoor : Hoofdstraat 10
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands
Oprichtingsdatum beheerder : 12 december 2000

Triodos Investment Management is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30170072.

Naam bewaarder : Caceis Investor Services Bank S.A.
Rechtsvorm bewaarder : Société Anonyme
Statutaire zetel bewaarder : Esch-sur-Alzette
Oprichtingsdatum bewaarder : 30 maart 1994

Caceis Investor Services Bank is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Luxemburg onder nummer B 47192.

Caceis Investor Services Bank is een 100% dochteronderneming van Caceis. Caceis wordt op haar beurt voor 69,5% gehouden door Credit Agricole SA en voor 30,5% door Banco Santander S.A.

4. Financiële gegevens over de beheerder van een icbe en de bewaarder van een icbe

Verklaring eigen vermogen en toetsingsvermogen

Triodos Investment Management beschikt over een eigen vermogen dat voldoet aan hetgeen dat op grond van artikel 3:53 Wft en artikel 48 Besluit prudentiële regels Wft vereist is. Triodos Investment Management beschikt over voldoende solvabiliteit en voldoet daarmee aan een minimaal aan te houden toetsingsvermogen als bedoeld in artikel 3:57 Wft en artikel 59 Besluit prudentiële regels Wft. Een verklaring van de accountant hierover is opgenomen bij de jaarrekening en is via de website www.triodos-im.com verkrijgbaar.

Caceis Investor Services Bank is een Luxemburgse kredietinstelling met vergunning van -en onder toezicht van- de ECB en voldoet aan de toepasselijke regels met betrekking tot het eigen vermogen.

Verklaring jaarrekening

Ieder jaar stelt Triodos Investment Management een eigen jaarrekening op. De externe accountant onderzoekt ieder jaar de jaarrekening. De jaarrekening en de verklaringen van de externe accountant zijn gepubliceerd op www.triodos-im.com.

Ieder jaar stelt Caceis Investor Services Bank S.A een eigen jaarrekening op. De externe accountant onderzoekt ieder jaar de jaarrekening. De jaarrekening en de verklaringen van de externe accountant zijn gepubliceerd op www.triodos-im.com.

5. Gegevens over informatieverstrekking

Het boekjaar van Triodos Investment Management loopt van 1 januari tot en met 31 december. De halfjaarcijfers van Triodos Investment Management worden jaarlijks binnen 9 weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar openbaar gemaakt. De jaarrekening van Triodos Investment Management wordt uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. De statuten, de meest recente jaarrekening en het meest recente jaarverslag liggen ter inzage en kunnen kosteloos worden opgevraagd bij het kantoor van Triodos Investment Management of zijn te downloaden op de website www.triodos-im.com. Dit geldt ook voor de Essentieel-informatiedocumenten, de prospectussen, de jaarverslagen en halfjaarcijfers van de door haar beheerde beleggingsinstellingen en/of icbe's.

Het boekjaar van Caceis Investor Services Bank S.A. loopt van 1 november tot en met 31 oktober. De statuten en het meest recente jaarverslag zijn te downloaden op www.triodos-im.com.

6. Gegevens over vervanging van de beheerder of van de bewaarder van een icbe

Triodos Investment Management kan worden vervangen als beheerder door een besluit van het bestuur van de icbe of beleggingsinstelling.

Indien de beheerder dan wel de bewaarder besluit om over te gaan tot beëindiging van de overeenkomst van bewaring, dan geldt een contractuele opzegtermijn en zullen de beheerder en de bewaarder ervoor zorgdragen dat de overdracht van de activiteiten van de bewaarder aan een opvolgend bewaarder op een tijdige en juiste wijze zal plaatsvinden. De beheerder zal al het nodige doen om ervoor zorg te dragen dat er binnen twee maanden na beëindiging van de overeenkomst een nieuwe bewaarder zal worden benoemd.

Mocht Triodos Investment Management bij de toezichthouder een verzoek indienen tot intrekking van de vergunning, dan zal dit bekend worden gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op www.triodos-im.com.