



LEDEN- VERGADERING

De bij vorengenoemde agendapunten behorende bijlagen liggen vanaf 14 dagen vóór de vergadering tot na afloop van de vergadering voor leden ter inzage ten kantore van de VEB, Amaliastraat 7 te Den Haag. Op verzoek wordt een afschrift van deze stukken kosteloos aan de VEB-leden toegezonden.

> AANMELDEN

Uw aanmelding voor deelname aan deze Algemene Vergadering dient uiterlijk vrijdag 27 mei 2022 in bezit te zijn van de VEB. Aanmelden kan via de website van de VEB op veb.net/alv2022

Aanmelding per post kan ook: zorg dat uw aanmelding tijdig per post is verzonden aan VEB, antwoordnummer 2143, 2509 VB Den Haag onder vermelding van uw naam en relatienummer.

> ALV

De ALV wordt na de lunch voortgezet met een kort middagprogramma en een afsluitende borrel.

Deelname is enkel mogelijk voor VEB-leden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Nadere mededelingen over het middagprogramma volgen op de website www.veb.net en in Effect.

Oproeping ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

Hierbij roepen Bestuur en Raad van Commissarissen een Algemene Vergadering bijeen, die zal worden gehouden op woensdag 1 juni 2022 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6 te Utrecht. De vergadering vindt plaats van 10.30-12.30 uur. **VEB-leden zijn welkom voor registratie en ontvangst vanaf 09.30 uur.**

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VEB 2022

Agendapunten	Doel
1 Opening, vaststelling stemgerechtigde leden, vaststelling agenda, mededelingen en ingekomen stukken	Vaststellen en informeren
2 Notulen Algemene Ledenvergadering VEB d.d. 21 juni 2021 Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering VEB d.d. 26 juli 2021	Vaststellen Vaststellen
3 Inleiding door Gerben Everts, directeur VEB	Informeren
4 Jaarverslag 2021 a. Jaarverslag 2021 b. Jaarrekening 2021 (Jaarverslag met jaarrekening is op verzoek beschikbaar)	Ter informatie Vaststellen
5 Begroting 2022	Ter informatie
6 Decharge 2021 a. Decharge Bestuur VEB b. Decharge Raad van Commissarissen VEB	Besluiten Besluiten
7 Benoeming Marleen Janssen-Groesbeek tot lid van de Raad van Commissarissen (Zie toelichting)	Benoemen
8 Wijziging artikel 15 lid 2 VEB-statuten. Voorstel het minimum aantal commissarissen te wijzigen van vijf naar drie natuurlijke personen. De eerste regel van artikel 15 lid 2 van de VEB-statuten komt alsdan te luiden als volgt: 'De raad van commissarissen bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van tenminste drie natuurlijke personen.' (Zie toelichting)	Besluiten
9 Verhoging jaarlijkse vergoeding leden Raad van Commissarissen tot 10.000 euro voor gewone leden en 12.000 euro voor de voorzitter (Zie toelichting)	Besluiten
10 Benoeming registeraccountant voor verenigingsjaar 2022 (Zie toelichting)	Besluiten
11 Rondvraag en sluiting	Afsluiten

Bestuur en Raad van Commissarissen VEB

TOELICHTING AGENDAPUNT 7

Het verheugt de Raad van Commissarissen Marleen Janssen Groesbeek (1963) voor te dragen ter benoeming tot commissaris van de vereniging.

De carrière van Marleen staat geheel in het teken van maatschappelijk ondernemen en duurzaam beleggen. Marleen studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en is thans lector

Sustainable Finance & Accounting aan de Hogeschool Avans te Breda. Menigeen van u kent Marleen als voormalig journalist van *Het Financieele Dagblad*, waarna zij de overstap maakte naar Eumedion en vervolgens DSM. Momenteel is Marleen bestuurslid van CE Delft, lid van de raad van advies van ASN Bank en lid van de adviesraad Verantwoord Beleggen van PGGM. Zij is tevens lid van de klankbordgroep Gedrag & Ethiek van de NBA, de

beroepsorganisatie van accountants. Marleen publiceert regelmatig over duurzaam beleggen en duurzame verslaggeving.

Duurzaam beleggen is voor de VEB en haar leden een van de kernthema's voor de toekomst. Marleen zou met haar relevante kennis op dit gebied een waardevolle toezichthouder voor de VEB zijn. De Raad van Commissarissen beveelt een benoeming van Marleen tot commissaris dan ook van harte bij u aan.