

# Remuneratierapport 2018

Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van Lavide Holding NV, inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van Lavide Holding NV, alsmede de uitvoering daarvan gedurende de loop der jaren, helder en gestructureerd weer te geven.

De totstandkoming en inhoud van dit rapport is de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen. Het lange termijn remuneratiebeleid wordt jaarlijks geëvalueerd. De uitkomsten hiervan worden, samen met de bezoldiging over het afgelopen jaar en het voorstel voor het komende jaar, jaarlijks vastgelegd in dit rapport.

Het rapport wordt aan het begin van elk jaar opgesteld en in een vergadering van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur besproken en vervolgens vastgesteld. Bij belangrijke wijzigingen in het remuneratiebeleid wordt het beleid aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter goedkeuring.

In dit rapport worden de volgende onderdelen besproken:

1. Uitgangspunten van het remuneratiebeleid
2. Remuneratiebeleid 2016 – 2018
3. Remuneratie 2017
4. Aandelenbelang leden van de Raad van Bestuur
5. Remuneratiebeleid Raad van Commissarissen 2016-2018

Hierna worden deze onderdelen verder toegelicht.

## 1. Uitgangspunten van het remuneratiebeleid

Het doel van het Remuneratiebeleid van LAVIDE HOLDING NV is om een beloning in een zodanige aard en omvang te verstrekken dat:

- Gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden;
- Realisatie van beoogde resultaten resulteert in een jaarlijks toe te kennen extra variabele beloning;
- Excelleren van beoogde resultaten resulteert in een extra hoge variabele beloning;
- De lange termijn belangen van aandeelhouders en van het Bestuur van de onderneming zoveel mogelijk parallel lopen.

- Om bovenstaande te realiseren is een bezoldigingsstructuur ingericht die bestaat uit:
  - Een vaste beloning (basisloon);
  - Een mogelijke verhoging van de vaste beloning
  - Een variabele beloning;
  - Secundaire beloningsvoorwaarden

## 2. Remuneratiebeleid 2016 - 2018

Het remuneratiebeleid van LAVIDE HOLDING NV ziet op alle honorariumcomponenten van de leden van de Raad van Bestuur.

Bestuurders mogen betaald worden in aandelen, maar moeten die minimaal vijf jaar houden, en opties mogen ze de eerste drie jaar niet uitoefenen. (Corporate Governancecode 2017)

Verder dient de RvB een visie te formuleren op de hoogte van zijn beloning en hoe die past in de langetermijnwaardecreatie. Deze wordt voorgelegd aan de RvC. (Corporate Governancecode 2017)

Het remuneratiebeleid wordt periodiek door de Raad van Commissarissen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het beleid wordt na het doorvoeren van belangrijke wijzigingen ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

### ➤ **Vaste deel van de beloning (basisloon)**

In het remuneratiebeleid is opgenomen dat de vaste beloning van de leden van de Raad van Bestuur jaarlijks wordt vastgesteld door de Raad van de Commissarissen en in de toekomst getoetst wordt aan dat van vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen.

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit 1 persoon, de CEO. Jaarlijks wordt aan hem een managementvergoeding uitbetaald van € 54.000 (exclusief btw). Per 8 september 2017 wordt deze vergoeding met € 27.000 (exclusief btw) op jaarbasis verhoogd. Indien het contract eerder beëindigd wordt dan volledig uitgediende periode beschreven in het contract, dan wordt de resterende looptijd van het contract uitbetaald. Zie: ontslagvergoeding

### ➤ **Mogelijke verhoging van het vaste deel van de beloning**

Een verhoging van het basisloon met € 27.000 per onderdeel per jaar heeft standaard plaats bij het behalen van de volgende resultaten.

- Bonus bij het behalen van een resultaat van 100.000 euro winst na belasting: € 27.000
- Bonus bij het behalen van een resultaat van 250.000 euro winst na belasting: € 27.000
- Bonus bij het behalen van een resultaat van 500.000 euro winst na belasting: € 27.000

### ➤ **Variabel deel van de beloning**

Daarnaast regelt het remuneratiebeleid het variabele deel van het salaris. Voor de toekenning van deze bonussen worden jaarlijks prestatiecriteria opgesteld. Het beoordelen van de financiële prestatiecriteria gebeurt op basis van de vastgestelde jaarrekening.

De realisatie van de bonus wordt jaarlijks beoordeeld en, bij het behalen van de gestelde doelen, ook jaarlijks uitgekeerd. De belangrijkste kenmerken van de bonusafspraken zijn:

- Bij een geslaagde RTO wordt een bonus van 100% van de jaarlijkse managementvergoeding toegekend.
- Deze bonus wordt ook toegekend indien in plaats van een RTO een overname plaats heeft van een onderneming waardoor het pallet bedrijven onder Lavide wordt verbreed.
- Ook wordt deze bonus toegekend, indien een netto winst van € 250.000 wordt overgenomen.

Zoals hierboven is aangegeven is de bonusafpraak voor een belangrijk deel gekoppeld aan het realiseren van de omzet en EBITDA doelstelling.

### ➤ **Secundaire beloningsvoorwaarden**

Lavide Holding NV heeft in zijn statuten opgenomen, dat het zich ten allen tijde conformeert aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook wordt gestreefd naar openheid en een breed draagvlak onder de aandeelhouders. In dat kader worden ook de volgende punten opgenomen in het remuneratierapport:

#### **Ontslagvergoeding**

Voor de leden van de Raad van Bestuur geldt dat, indien LAVIDE HOLDING NV krachtens een rechtsgeldig genomen besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de bestuurder als statutair bestuurder ontslaat en/of de arbeidsovereenkomst beëindigt,

anders dan ontslag op staande voet, de bestuurder conform best practice bepaling II.2.7 van de Nederlandse Corporate Governance Code recht heeft op een vergoeding.

### **Ultimum Remedium**

In overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance code heeft de Raad van Commissarissen het recht van ultimum remedium. Dit recht houdt in dat de Raad van Commissarissen de bevoegdheid heeft om de waarde van de eerder toegekende variabele bezoldigingscomponent naar beneden of naar boven aan te passen, wanneer dit naar zijn oordeel vanwege buitengewone omstandigheden in de periode waarin de vooraf vastgestelde prestatiecriteria zijn, of dienden te worden, gerealiseerd, tot onbillijke uitkomsten leidt. De billijkheid houdt daarbij vooral ook rekening met maatschappelijke waarden en normen.

### **Claw back**

In overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance code heeft de Raad van Commissarissen het recht van Claw back. Dit recht houdt in dat de Raad van Commissarissen de bevoegdheid heeft om de variabele bezoldiging die op basis van onjuiste (financiële) gegevens toegekend is, terug te vorderen van de bestuurder. Dit recht heeft betrekking op zowel de korte als de lange termijn bonussen die al zijn toegekend maar nog niet verkregen, als op bonussen die al wel zijn verkregen (en of uitbetaald).

## **3. Remuneratie 2017**

De persoonlijke doelstellingen voor 2017 richtten zich onder meer op het verder uitbouwen van Lavide Holding NV middels het zoeken naar een RTO-kandidaat, de opstart van nieuwe activiteiten of via overnames.

In 2017 heeft een herbenoeming plaats gehad van de CEO voor de periode van 2017-2021

Met de Raad van Bestuur zijn voor 2017 bij de situatie van Lavide Holding NV passende honoreringsafspraken gemaakt. De honorering van de leden van de Raad van Bestuur bestaan in 2017 uit de volgende componenten:

#### **➤ De vaste beloning (basisloon)**

Conform de uitgangspunten van het remuneratierapport heeft de CEO een salaris ontvangen van € 54.000,-

#### **➤ Variabel bestanddeel;**

Daarnaast is een bonus van € 54.000 toegekend op basis van het vele werk dat nodig was voor de overname van Gastvrij Nederland BV Deze overname had plaats in het kader van

een streven om in de toekomst een breder pallet aan bedrijven te plaatsen onder Lavide Holding NV.

#### 4. Aandelenbelang leden van de Raad van Bestuur

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het belang in aandelen en opties op aandelen van de Raad van Bestuur:

Soort effect	Uitgevende instelling	Aantal effecten	Aantal stemmen
Optie	Lavide Holding N.V.	300.000,00	0,00
Convertible loan note	Lavide Holding N.V.	275.000,00	0,00
Aandelen A	Lavide Holding N.V.	1.143.631,00	1.143.631,00

Bron AFM 16 januari 2018

#### 5. Remuneratie commissarissen 2016-2018

De beloning van de leden van de Raad van Commissarissen van Lavide Holding NV wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De beloning kan jaarlijks worden beoordeeld en indien nodig aangepast. De commissarisbeloning bestaat uit één component, een vaste jaarlijkse vergoeding. Er is geen relatie tussen de prestatie van de onderneming en de commissarisbeloning.

De jaarlijkse president commissarisbeloning is voor de periode van 2016-2018 vastgesteld op € 10.000 (exclusief BTW). De jaarlijkse commissarisbeloning voor zittende commissarissen is voor de periode van 2016-2018 vastgesteld op € 10.000 (exclusief BTW). De jaarlijkse commissarisbeloning voor een nieuw te benoemen commissaris is voor de periode 2016-2018 vastgesteld op € 7.500,-

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen geen prestatie- of vermogengerelateerde vergoedingen en bouwen ook geen pensioenrechten op bij Lavide Holding NV.

Er worden geen aandelen, opties op aandelen of andere op aandelen gebaseerde bezoldigingselementen toegekend aan de leden van de Raad van Commissarissen.

Indien een commissaris aandelen, of op aandelen gebaseerde producten houdt, is dat alleen toegestaan als een lange termijn investering. De leden van de Raad van Commissarissen zijn gebonden aan het bij Lavide Holding NV geldende reglement inzake voorwetenschap.

De huidige leden van de Raad van Commissarissen houden geen aandelen of opties op aandelen in de vennootschap.

Lavide Holding NV verstrekt geen leningen aan of garanties ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen.

In onderstaand schema zijnde vergoedingen te zien, zoals die aan de huidige leden van de Raad van Commissarissen zijn verstrekt.

Voor de commissarissen geldt daarnaast een onkostenregeling, waarbij zij zakelijke uitgaven die voor Lavide Holding NV gemaakt zijn, kunnen declareren.

Engele Wijnsma

President Commissaris

Bergen, 16 januari 2018