

## Remuneratierapport Raad van Commissarissen 2018

Dit remuneratierapport maakt onderdeel uit van het jaarverslag 2018.

### 1. Uitgangspunten van het remuneratiebeleid

De Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. ("Lavide") voert een remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur van de onderneming, dat gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:

- remuneratie van de Raad van Bestuur moet het mogelijk maken gekwalificeerde bestuurders aan te trekken;
- het remuneratiebeleid moet passen in het corporate governance beleid van de onderneming;
- remuneratie moet in het teken staan van de lange termijn waardecreatie, de strategische en financiële doelstellingen van de onderneming;
- remuneratie mag geen incentives bevatten die aanleiding geven tot individueel gedrag in strijd met de belangen van de onderneming.

### 2. Relatie met de corporate governance code

De in de code corporate governance benoemde principes met betrekking tot de remuneratie van bestuurders worden door Lavide onderschreven. Tevens onderschrijft Lavide de aanbevelingen met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen bij beloningen.

Lavide conformeert zich aan het beginsel van een benoemingstermijn van vier jaar voor leden van de Raad van Bestuur alsmede de in de code vermelde vergoedingen bij onvrijwillig ontslag.

### 3. Remuneratie in 2018

De beloning van Lavide conform het vastgestelde beloningsbeleid voorzag in 2018 in een vaste en variabele beloning voor de Raad van Bestuur, en in een vaste beloning voor de leden van de raad van Commissarissen.

In 2018 werden de volgende beloningen aan bestuurders uitgekeerd (afgerond naar € 1.000):

- Bestuurder V.S. Poorter: € 90.000
- Bestuurder A.A.G.A. Franken: € 128.000 (inclusief afkoop vergoeding betaald in 2019)

In 2018 werden de volgende beloningen aan commissarissen uitgekeerd (afgerond naar € 1.000):

- A. Franken: € 5.000
- E. Wijnsma € 10.000,-
- S. van den Berg € 3.000,-

Er vinden geen betalingen vanuit Lavide plaats ter opbouw van een pensioen van de Raad van Bestuur.

Voor de Raad van Commissarissen geldt daarnaast een onkostenregeling, waarbij uitgaven ter uitoefening van het commissariaat vergoed worden.

#### **4. Remuneratie in de komende jaren**

Lavide heeft haar activiteiten met betrekking tot kinderopvang beëindigd. In de komende jaren zal de focus liggen op het opbouwen van nieuwe activiteiten, waarvoor de plannen reeds zijn aangekondigd.

Bij de opbouwfase past een bescheiden beloning.

De Raad van Commissarissen meent dat variabele beloningsincentives daarbij niet in het belang van de onderneming zijn. Aan de in 2019 te houden algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld om het beloningsbeleid opnieuw vast te stellen. Daarbij zal de vaste beloning van de Raad van Bestuur passend moeten zijn bij de start-up fase, en een managementvergoeding van € 54.000 (ex BTW) niet dienen te overtreffen. Er zal geen variabele beloning meer worden toegekend.

Aan de algemene vergadering zal worden voorgesteld om de beloning voor gewone leden van de Raad van Commissarissen iets naar beneden bij te stellen.

9 mei 2019

*De Raad van Commissarissen*

E. Wijnsma

J.J.A.M. van den Berg