

REMUNERATIERAPPORT 2019 RAAD VAN COMMISSARISSEN LAVIDE HOLDING N.V.

Bezoldigingsbeleid in het verslagjaar

Het bezoldigingsbeleid van Lavide Holding N.V. ("Lavide") werd op 20 juni 2019 door de Algemene Vergadering vastgesteld.

Dit werd als volgt in de Algemene Vergadering toegelicht: "Tot 20 juni 2019 was er de mogelijkheid om aan bestuurders, naast hun vaste beloning, ook een variabele beloning uit te keren.

Lavide gaat de komende jaren de focus leggen op het opbouwen van nieuwe activiteiten, waarvoor de plannen werden aangekondigd. Bij de opbouwfase past een bescheiden beloning. De Raad van Commissarissen meent dat variabele beloningsincentives in deze fase niet in het belang van de onderneming zijn.

De vaste beloning van de Raad van Bestuur moet passend zijn bij de startup fase, tot een maximale managementvergoeding van € 54.000 (ex BTW) per jaar. De variabele beloning vervalt."

Besloten werd op 20 juni 2019 om de beloning voor gewone leden van de Raad van Commissarissen naar beneden bij te stellen, van € 7.500 per jaar, naar € 6.000 per jaar.

De Raad van Commissarissen kent vanwege zijn beperkte omvang geen commissies.

Beloning in 2019

Raad van Bestuur

De heer S. Azimi ontving een management vergoeding van € 54.000 (ex BTW).

Een pensioenregeling is niet van toepassing.

Er is geen ontslagvergoeding overeengekomen.

De CEO heeft geen leaseauto. Zakelijk gemaakte onkosten reiskosten worden tegen 19 cent per km vergoed.

Raad van Commissarissen

De heer E. Wijnsma ontving als voorzitter een vergoeding van € 10.000, de heer H.C.P.J. Riemens € 6.000.

Commissarissen ontvangen een vergoeding voor zakelijk gemaakte onkosten en reiskosten tegen 19 cent per km.

Vijf jaren tabel

Omdat Lavide geen activiteiten uitoefent heeft het fonds geen personeel in dienst. De heren Azimi en Riemens zijn pas in 2019 aangetreden. Artikel 2: 135b lid 3 sub e bepaalt dat in het bezoldigingsverslag aan de orde moet komen "de jaarlijkse verandering in de bezoldiging over ten minste vijf boekjaren, de ontwikkeling van de prestaties van de vennootschap en de gemiddelde bezoldiging, uitgaande van een volledige werkweek, van de werknemers van de vennootschap die geen bestuurder zijn gedurende deze periode, gezamenlijk gepresenteerd op een wijze die vergelijking mogelijk maakt." Vanwege de afwezigheid van personeel kan de vergelijking niet worden gemaakt, en is de tabel daarom niet opgesteld.

Bezoldigingsbeleid voor 2020 ev.

De Raad van Commissarissen stelt voor het bezoldigingsbeleid opnieuw te formuleren, in het licht van de ontwikkelingen in het verslagjaar.

In het algemeen geldt het volgende. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van de strategie die door de Raad van Bestuur in dialoog met de Raad van Commissarissen is geformuleerd. Het aantrekken en behouden van commissarissen, die complementair zijn aan elkaar en die de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde kunnen staan, vormt de sleutel tot gedegen toezicht.

De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de individuele bestuurders vast, binnen de grenzen van het door de Algemene Vergadering vastgestelde beloningsbeleid zoals hierboven beschreven.

Het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen is gericht op het kunnen aantrekken van ervaren en deskundige commissarissen. Daarbij is een marktconforme beloning passend. Daarnaast dient, conform best practice 3.3.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code, de beloning van de commissarissen bovendien de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie te reflecteren. De twee zittende commissarissen verrichten te samen alle toezichthoudende werkzaamheden van de Raad. Dat brengt een fors tijdsbeslag met zich mee. De heer Riemens heeft de auditfunctie op zich genomen.

Met het oog op de onafhankelijke positie van commissarissen blijft de beloning onafhankelijk van het resultaat van de onderneming. Zoals toegelicht onder het kopje vijf jaren tabel zijn de interne beloningsverhoudingen minder relevant.

Voorgesteld wordt de beloning als volgt te wijzigen, ingaande per 1 juli 2020

De beloning van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt € 12.500.

De beloning van de tweede commissaris, die de hoedanigheid van vice-voorzitter heeft, wordt eveneens € 12.500.

De reiskostenvergoeding voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen wordt verhoogd van € 0,19 onbelast naar € 0,39 waarvan € 0,19 onbelast.

Aardenburg, 15 mei 2020

Raad van Commissarissen E. Wijnsma, voorzitter

H.C.P.J. Riemens, vice voorzitter