

## **BEZOLDIGINGSBELEID LAVIDE HOLDING N.V. 27 DECEMBER 2022**

### ***Bezoldigingsbeleid voorgelegd aan de algemene vergadering***

In de buitengewone algemene vergadering van Lavide Holding N.V. (“Lavide” of de “Vennootschap” ), gehouden op 27 december 2022, werd het bezoldigingsbeleid opnieuw vastgesteld. Artikel 2:135a lid 7 BW schrijft voor dat het beleid, alsmede de datum en uitkomst van de stemming, onverwijld na de algemene vergadering openbaar moet worden gemaakt op de website van de vennootschap.

### ***Uitslag stemming***

Volgens artikel 2:135a lid 2 BW moet het besluit tot vaststelling van het beleid worden genomen met een meerderheid van tenminste drie vierden. Ter vergadering konden 2.191.186 stemmen worden uitgebracht. Het daadwerkelijk uitgebrachte aantal stemmen, minus 4.852 stemonthoudingen, betrof 2.186.234. Er werden 7 tegenstemmen uitgebracht en 2.186.232 pro. Daarmee werd het besluit tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid genomen.

### ***Inhoud bezoldigingsbeleid***

Het bezoldigingsbeleid is voor het laatst vastgesteld op 26 juni 2020. Dat kwam vooral neer op een bescheiden beloning en geen variabele beloningsincentives. Dit werd passend geacht in een fase, waarbij vooral op de winkel moest worden gepast, zonder dat sprake was van nieuwe activiteiten. Binnen dit beleid wordt het salaris van de bestuurders conform artikel 19 van de huidige statuten vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Hoewel dit beleid in wezen nog steeds van toepassing is besloten het Bestuur en de Raad het bezoldigingsbeleid opnieuw ter vaststelling voor te leggen aan de algemene vergadering.

Artikel 2:135a lid 6 BW noemt een scala aan onderwerpen wat het bezoldigingsbeleid moet bevatten. Niet alle onderwerpen zijn echter van toepassing in de kleine organisatie van Lavide. Lavide kent bijvoorbeeld geen variabele beloning en geen beloning in aandelen, zodat daarvan geen omschrijving wordt gegeven.

Het beloningsbeleid voor het Bestuur is gericht op de lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hierbij moet de volgende kanttekening worden geplaatst. Tijdens de vergadering werd ingegaan op de nieuwe activiteiten die de Vennootschap wil ontplooiën. Alvorens de Vennootschap daarmee volledig kan starten moet aan een aantal voorschriften worden voldaan, die samenhangen met de terugkeer van Lavide naar de gewone notering. Vooralsnog zal alleen met de treasury activiteiten worden gestart.

Volgens artikel 2: 135a, lid 6 d, eerste punt BW moet het bezoldigingsbeleid toelichten, op welke wijze rekening is gehouden met de identiteit, missie en waarden van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. De Vennootschap heeft hiermee op een geheel eigen wijze rekening gehouden, door in de statutaire doelomschrijving van de voorgestelde statutenwijziging op te nemen, dat jaarlijks één of meer giften zullen worden gedaan aan nader te bepalen charitatieve instellingen met een maatschappelijk doel, welke giften op

jaarbasis gezamenlijk tien procent (10 %) van het resultaat van het laatst verstreken boekjaar van de Vennootschap vóór belastingen zullen bedragen.

Vooralsnog is het te vroeg om een variabele beloning aan het Bestuur toe te kennen, in de vorm van een bonus, aandelen of optierechten. Er geldt uitsluitend een vaste beloning voor het Bestuur. Dit Bestuur zal vooralsnog bestaan uit één lid.

De Vennootschap kent nog geen stelsel van loon- en arbeidsvoorwaarden van werknemers. In het beloningsbeleid wordt daarom geen beschrijving gegeven van de verschillende onderdelen van de vaste en variabele bezoldigingen, omdat die er niet zijn, en evenmin hoe rekening is gehouden met de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de Vennootschap, omdat dit stelsel er nog niet is.

Een beschrijving van de looptijd van de overeenkomst met de op 27 december 2022 te benoemen bestuurder, en de voornaamste kenmerken daarvan, zijn apart op de website van de Vennootschap geplaatst.

Schoondijke, 28 december 2022

Raad van Commissarissen  
E. Wijnsma, voorzitter