

REMUNERATIERAPPORT 2019 -2020 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.