

## Verklaring Corporate Governance

Dit is een verklaring inzake Corporate Governance zoals bedoeld in het Besluit inhoud bestuursverslag van 1 januari 2018 ('Besluit'). De vereiste informatie die in deze Corporate Governance-verklaring moet worden opgenomen zoals bedoeld in de artikelen 3, 3a en 3b van het Besluit, kan in de hoofdstukken, onderdelen en pagina's van het bestuursverslag worden gevonden en dient als hier ingelast en herhaald te worden beschouwd.

De Corporate Governance-structuur en naleving van de principes en de belangrijkste kenmerken van de risicobeheersing zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Corporate Governance'. Lavide Holding onderschrijft de Code Corporate Governance volledig. In het recente verleden, toen Lavide Holding NV nog als lege beurswils opereerde, waren meerdere punten uit de code niet van toepassing op de vennootschap. In 2017 is dat veranderd door de overname van Gastvrij Nederland BV. In afstemming met de accountant is daarna een significant aantal punten uit de code nader geregeld en beschreven in het jaarverslag over 2017, te weten:

- De samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
- De juridische- en kapitaalstructuur
- De uitgifte en verkrijging van aandelen
- De overnamerichtlijn
- De rapportage over de gevoeligheid van de resultaten
- De afstemming en het functioneren van de Algemene vergadering
- De risico's en risicobeheersing en de risicofactoren, waaronder het strategisch risico, het exploitatierisico, het risico beursnotering, het juridisch risico, het liquiditeitsrisico, het verwateringrisico, het koersrisico, het kapitaalrisico, het valutarisico, het financiële verslagleggingrisico's, het risico bij de administratieve organisatie en de Impact van risico's op de financiële positie en de resultaten.
- Het op juiste wijze doen functioneren van de aandeelhoudersvergaderingen.
- Het hooghouden van integriteit, maatschappelijke betrokkenheid en transparantie in de bedrijfsvoering.

De RvB en de RvC hebben te allen tijde gehandeld naar de best practice-bepalingen van de Code. Op één punt bleek dat moeilijk en is een andere keuze gemaakt die afwijkt van de code. Het principe 2.1.8.4 schrijft voor: *'Een commissaris is niet onafhankelijk indien de betrokken commissaris bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is.'* Dit principe is tijdelijk losgelaten, met de bepaling dat dit echt tijdelijk is. De RvB en de RvC zijn hier zelf niet content mee, maar zagen in het najaar van 2017 geen andere optie dan commissaris Annette Franken te parachuteren als bestuurder bij Gastvrij Nederland BV in het belang van de continuïteit van de holding en de werkmaatschappijen. Lavide is feitelijk nog een kleine organisatie en commissaris Franken was goed ingevoerd in de materie. Zij is heel bewust benoemd voor een tijdelijke termijn en met de inspanningsverplichting dit bij de AVA van 2018 op te lossen. Bovendien is er heel bewust voor gekozen, dat de voorzitter van de raad van commissarissen te allen tijde onafhankelijk is gebleven in de zin van best practice bepaling 2.1.8.