



Bezoldigingsverslag

Dit verslag moet worden beschouwd als verslag in de zin van artikel 2:135b BW en in de zin van principe 3.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hierin wordt een toelichting gegeven op uitvoering van het bezoldigingsbeleid voor de RvB en het bezoldigingsbeleid voor de RvC zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: Algemene Vergadering) op 26 juni 2020 en van toepassing in dat jaar. Het bezoldigingsbeleid voor zowel de RvB als voor de RvC is gepubliceerd op de website van de onderneming. De uitgangspunten van het beleid worden hierna kort toegelicht.

De opbouw van dit verslag is als volgt:

Uitgangspunten bezoldigingsbeleid

Implementatie bezoldigingsbeleid Bestuur in 2023

Implementatie bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen in 2023

Evaluatie bezoldigingsbeleid en voornemens voor 2023

Adviserende stem Algemene Vergadering

Uitgangspunten bezoldigingsbeleid

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 26 juni 2023 werd het bezoldigingsbeleid opnieuw vastgesteld. Dat luidt als volgt. Het beloningsbeleid voor het Bestuur is gericht op de lange termijn waarde creatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Volgens art 2:135a BW lid 6 sub d (1e) 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. Op dit moment is het nog te vroeg voor een variabele beloning aan het Bestuur, in de vorm van een bonus, aandelen of optierechten. Er zal uitsluitend een vaste beloning gelden voor (de leden van) het Bestuur. Het Bestuur zal vooreerst bestaan uit één lid. De vennootschap kent nog geen stelsel van loon- en arbeidsvoorwaarden van werknemers.

In dit beloningsbeleid wordt derhalve 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.

Implementatie bezoldigingsbeleid RvB in 2023

De RvB van Lavide bestaat alleen uit een CEO. De CEO ontvangt uitsluitend een vast inkomen en geen variabele beloning. Bij een variabele beloning behoren targets en een claw back regeling. Omdat er geen variabele beloning is zijn er geen targets vastgesteld en geldt er geen claw back regeling. Er zijn geen plannen om de beloning voor 2024 aan te passen

De drie leden van de Raad van Commissarissen hebben ieder een vergoeding ontvangen van € 12.500 per jaar. Dit bedrag staat al enkele jaren vast en past daarmee binnen het bestaande bezoldigingsbeleid. Er zijn geen plannen om deze vergoeding te verhogen.

Adviserende stem Algemene Vergadering

Het bezoldigingsverslag zal in de jaarvergadering van 2024 ter adviserende stemming aan aandeelhouders worden voorgelegd door de algemene vergadering.

Agendapunt 3b*Adviserende stemming over bezoldigingsverslag 2023*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	2.060.618	100
Tegen	19	0
Onthouding	5.609	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)	2.060.637	
Uitkomst	aangenomen	