



AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de
N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo,
te houden op **16 april 2013**, 's morgens om **11.00 uur** in de **Hermitage Amsterdam**,
Nieuwe Keizersgracht 1, 1018 DR Amsterdam.

Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer
verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.



Agenda

1. Opening.
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2012 en het gevoerde beleid (bespreking).
3.
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stemming).
 - b. Uitkering van dividend (bespreking).
 - c. Reservering- en dividendbeleid (bespreking).
 - d. Decharge van de directie voor het door haar gevoerde beleid over 2012 (stemming).
 - e. Decharge van de raad van commissarissen voor het door hem uitgeoefende toezicht over 2012 (stemming).
4. Vaststelling van aanpassingen van het bezoldigingsbeleid van de directie (zie toelichting) (stemming).
5. Vaststelling bezoldiging commissarissen (zie toelichting) (stemming).
6. Samenstelling raad van commissarissen (stemming).
- a. *Mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal ontstaan en de oorzaak van het ontstaan.*
Ingevolge het daartoe vastgestelde rooster van aftreden treedt prof.dr. J.P. Bahlmann af als commissaris per 16 april 2013. Mevrouw Bahlmann stelt zich niet voor herbenoeming beschikbaar. Ter vervulling van deze vacature draagt de Raad de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen voor als commissaris.

Ingevolge het daartoe vastgestelde rooster van aftreden treedt de heer ir. M.C. Westermann af als commissaris per 16 april 2013. De heer Westermann stelt zich voor herbenoeming beschikbaar. Ter vervulling van deze vacature

draagt de Raad de heer ir. M.C. Westermann voor als commissaris.

Ter zake van deze beide vacatures komt de ondernemingsraad niet het zogenaamde versterkte recht van aanbeveling toe. De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven voor deze vacatures geen personen aan te bevelen.

In de toelichting op deze agenda is het profiel waaraan de te benoemen commissarissen moeten voldoen alsmede een motivering van de voordracht uiteengezet. De toelichting bevat voorts de overige op grond van de wet vereiste informatie omtrent de voorgedragen persoon.

- b. *Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering.*
Conform hetgeen is bepaald in artikel 25 lid 3 van de statuten is de algemene vergadering bevoegd personen voor benoeming tot commissaris aan te bevelen. Een aanbeveling dient vóór 16 april 2013 aan de raad van commissarissen te worden gedaan.
- c. *Onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van personen zal worden gedaan: benoeming van twee leden van de raad van commissarissen.*
Indien geen aanbeveling wordt gedaan, draagt de raad van commissarissen de door hem voorgedragen kandidaten ter benoeming als commissaris voor.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Toelichting op agendapunt 4.

De raad van commissarissen stelt u voor het 'Bezoldigingsbeleid directie' met ingang van 1 januari 2013 op de navolgende punten aan te passen.

Het beloningspakket van de directie bestaat thans uit een vast en variabel inkomen.

Ten aanzien van het vaste inkomen wordt voorgesteld om het nu bestaande structurele verschil van 20% tussen het inkomen van de financieel directeur en dat van de algemeen directeur te laten vervallen.

Het variabele inkomen is afhankelijk van het behalen van door de raad van commissarissen per directielid vooraf vastgestelde doelstellingen.

Voorgesteld wordt om het uitkeringspercentage bij prestaties op targetniveau te verhogen van 30% naar 60% en om het hieraan verbonden maximum van 50% van het vaste jaarinkomen te verhogen naar 90% van het vaste jaarinkomen.

Deze voorgestelde aanpassingen zijn met behulp van een externe adviseur tot stand gekomen, passen bij het bijzondere karakter van Nedap en houden rekening met ontwikkelingen bij andere bedrijven en in de maatschappij.

Indien de algemene vergadering van aandeelhouders kan instemmen met de voorgestelde wijzigingen in het bezoldigingsbeleid, zal het aldus vastgestelde bezoldigingsbeleid integraal worden weergegeven op de website van de vennootschap.

Binnen het kader van het bestaande bezoldigingsbeleid heeft de raad van commissarissen per 1 januari 2013 het vaste jaarinkomen van de algemeen directeur vastgesteld op € 355.600,-- en dat van de financieel directeur op € 271.500,--.

Toelichting op agendapunt 5.

Wij stellen u voor de bezoldiging van de commissarissen te actualiseren. Dit mede met het oog op de ontwikkelingen in de markt en maatschappij alsmede in het algemeen, de verzwarening van de verantwoordelijkheden c.q. taken van commissarissen.

Voorgesteld wordt de jaarlijkse bezoldiging van de commissarissen als volgt vast te stellen:

Voorzitter raad van commissarissen € 40.000,--

Overige commissarissen € 30.000,--

Toelichting op agendapunt 6.

De vacatures moeten overeenkomstig het volgende profiel worden vervuld:

Profiel schets raad van commissarissen

Nedap is een middelgrote onderneming waarvan het langetermijnbeleid gericht is op het creëren van duurzame meerwaarde voor klanten, medewerkers en aandeelhouders. Dit wil zij bereiken door autonome groei van opbrengsten en winst, waarbij diversificatie en vernieuwing, op basis van de expertise die de onderneming heeft, een centrale rol spelen.

Bij het toezicht houden op de directie dient de Raad rekening te houden met deze uitgangspunten. Voorts moet hij de directie met raad ter zijde staan.

Hiertoe moet de Raad evenwichtig zijn samengesteld waarbij bestuurlijke ervaring, brede kennis op het gebied van financiën, techniek en industriële marketing, gepaard gaan met affiniteit met en gevoel voor:

- ondernemerschap;
- 'hands-on' management in een "platte", op onderscheidend vermogen gebaseerde organisatie;
- een organisatie, waar verkoop, ontwikkeling en fabricage als een eenheid werken;
- een op verantwoordelijkheid gerichte manier van werken;
- het creatieve proces van vernieuwen;
- maatschappelijke ontwikkelingen.

In zijn algemeenheid dient de Raad een kritische opstelling ten opzichte van de directie te hebben. De leden dienen onafhankelijk van de vennootschap en van elkaar te zijn en over complementaire kwaliteiten te beschikken. De Raad streeft naar een zodanige gemengde samenstelling van de Raad dat deze de samenleving waarin Nedap opereert reflecteert. De omvang van de Raad zal structureel niet meer dan vijf leden omvatten.

Motivering voordracht van de heer Van Engelen

De voordracht van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen voor de functie van commissaris is als volgt gemotiveerd:

De heer Van Engelen beschikt over onder meer een brede bestuurlijke ervaring, ruime expertise op het vlak van industriële productontwikkeling, marketing en productstrategie, financieel inzicht en over een uitgebreid netwerk bij kennisinstellingen.

Gegevens van de heer J.M.L. van Engelen (14-8-1959):

Huidige betrekkingen:

Hoogleraar Economie en Bedrijfskunde,
Rijksuniversiteit Groningen

Nevenfuncties:

Hoogleraar Duurzaamheid aan
de Faculteit Industrieel Ontwerpen,
Technische Universiteit Delft
Lid Raad van Bestuur APG
Lid Bestuur Onderzoeksinstituut ICS
(Interuniversity Center for Social
Science Theory and Methodology)

Vroegere betrekkingen:

Lid hoofddirectie ANWB, Den Haag
Management consultant Van Engelen
B.V.
Océ Nederland B.V., diverse
senior managementposities in
Productontwikkeling en Marketing,
Venlo

Commissariaten:

Lid Raad van Commissarissen Unigarant
N.V./UVM
Verzekeringsmaatschappij N.V.
Lid Raad van Commissarissen Reis- en
Rechtshulp N.V.
Lid Raad van Toezicht Drents Museum
Assen
Lid Raad van Toezicht Open Universiteit
Nederland
Lid Audit Commissie Pensioenfonds
Horeca en Catering

Aandelen gehouden in het kapitaal van de
vennootschap:

geen

Motivering voordracht van de heer Westermann:

De voordracht van de heer ir. M.C. Westermann voor de functie van commissaris is als volgt gemotiveerd:

De heer Westermann beschikt over onder meer een brede bestuurlijke ervaring, ondernemerschap, commerciële gerichtheid, ruime expertise op het gebied van ICT, en heeft gevoel voor innovatie.

Bij de voordracht tot herbenoeming van de heer Westermann heeft naast de consciëntieuze, betrokken en deskundige wijze waarop hij zijn commissariaat heeft ingevuld in de afgelopen vier jaar ook de gewenste continuïteit binnen de Raad een rol gespeeld, nu vorig jaar de voorzitter van de Raad is afgetreden en dit jaar de vicevoorzitter zal aftreden.

**Gegevens van de heer M.C. Westermann
(29-10-1952):**

Huidige betrekkingen:

Directeur Motek B.V.

Vroegere betrekkingen:

Zelfstandig adviseur/ondernemer

Algemeen directeur van Twinning
Holding B.V.

Oprichter, directeur Pink

Elephant/Roccade

Commissariaten:

Berenschot

ENUM

Lid Raad van Toezicht van Stichting
Internet Domeinregistratie Nederland

Aandelen gehouden in het kapitaal van de
vennootschap:

Geen

Op grond van hetgeen is bepaald in artikel 25 lid 4 van de statuten, dient een aanbeveling van kandidaten door de algemene vergadering de hierbovenstaande gegevens te bevatten. Een aanbeveling dient tevens te worden gemotiveerd.



