



## AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de  
N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo,  
te houden op **2 april 2015**, 's morgens om **11.00 uur** in het NHOW Hotel (**gebouw De Rotterdam**)  
Wilhelminakade 137, 3072 AP Rotterdam.



# Agenda

1. Opening.
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).
3.
  - a. Opgaven als bedoeld in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e Burgerlijk Wetboek, zoals opgenomen in het verslag op pagina 56 tot en met 57 (bespreking).
  - b. Vaststelling van de jaarrekening 2014 (stemming).
  - c. Uitkering van dividend (bespreking).
  - d. Reserverings- en dividendbeleid (bespreking).
  - e. Decharge van de heer R.M. Wegman, directeur, voor het door hem gevoerde beleid over 2014 (stemming).
  - f. Decharge van de heer G.J.M. Ezendam, directeur, voor het door hem gevoerde beleid (stemming).
  - g. Decharge van de raad van commissarissen voor het door hem uitgeoefende toezicht over 2014 (stemming).
4. Vaststelling van aanpassingen van het bezoldigingsbeleid van de directie (zie toelichting) (stemming).
5. (Her)benoeming accountant (stemming).  
Voorstel tot benoeming accountant conform toelichting op deze agenda.
6. Kennisgeving van voorgenomen benoeming van de heer Eric Urff tot statutair directeur van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap" (zie toelichting) (bespreking).
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

#### **Toelichting op agendapunt 2.**

Voor wat betreft de corporate governance geldt dat de vennootschap voortaan bepaling V.2.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft en de algemene vergadering in de gelegenheid stelt de externe accountant in de vergadering te bevragen over zijn controleverklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

#### **Toelichting op agendapunt 4.**

De raad van commissarissen stelt u voor het "Bezoldigingsbeleid statutaire directie" met ingang van 1 januari 2015 aan te passen op het punt van de pensioenregeling en de afvloeiingsregeling.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt voor de directieleden dezelfde Defined Contribution regeling als voor de medewerkers van Nedap N.V., met dien verstande dat de beschikbare premie 6/5 bedraagt van de premie voor de medewerkers en de minimale AOW-franchise wordt toegepast. Evenals de medewerkers worden de directieleden gecompenseerd voor de vrijgevallen werkgeverslasten door de wettelijke aftopping van het pensioengevende salaris.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt voor statutaire directeuren die na deze datum zijn benoemd, een contractuele ontslagvergoeding die de vergoeding als genoemd in bepaling II.2.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code, niet te boven gaat.

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.

#### **Toelichting op agendapunt 5.**

KPMG Accountants N.V. is op 17 april 2012 herbenoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de boekjaren 2012 tot en met 2014. Aangezien KPMG Accountants N.V. in het kader van de verplichte accountantskantoroulatie nog tot en met het boekjaar 2015 als accountant kan worden ingezet, stelt de raad van commissarissen u voor:

- KPMG Accountants N.V. te herbenoemen als accountant voor de periode van 1 jaar (boekjaar 2015)
- PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen tot accountant met ingang van het boekjaar 2016 voor de periode van 3 jaar.

#### **Toelichting op agendapunt 6.**

De raad van commissarissen heeft het voornemen de heer Eric Urff te benoemen tot statutair directeur. Tijdens deze vergadering wordt kennisgegeven van de voorgenomen benoeming, e.e.a. in overeenstemming met artikel 22.1 van de statuten van Nedap. De raad van commissarissen zal na deze aandeelhoudersvergadering een besluit nemen over de benoeming van de heer Eric Urff.

#### **Profiel van de heer ir. Eric Urff CMA CFM**

Geboortjaar: 1967

Huidige functie: titulair financieel directeur Nedap (sinds 1 september 2014)

Nationaliteit: Nederlandse

Aantal aandelen Nedap: geen

#### Opleiding en werkervaring:

De heer Eric Urff heeft na een studie Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente een tweetal postdoctorale financiële opleidingen gevolgd. Daarna heeft hij brede financiële en leidinggevende ervaring opgedaan in uiteenlopende sectoren. De heer Eric Urff was voorafgaand aan zijn indiensttreding per 1 september jl. als (titulair) financieel directeur bij onze vennootschap, partner Corporate Finance bij BoerCroon (2011-2014). Daarvoor was hij als Managing Director werkzaam bij NIBC.

De raad van commissarissen is van mening dat deze voorgenomen benoeming past in het streven naar verdere professionalisering en het vergroten van de schaalbaarheid van de Nedap-organisatie. De Raad is ervan overtuigd, mede op basis van de wijze waarop de heer Eric Urff zijn werkzaamheden gedurende de afgelopen maanden heeft uitgevoerd, dat de uitgebreide ervaringen die de heer Eric Urff in zijn loopbaan heeft opgedaan en zijn financiële expertise van grote toegevoegde waarde voor Nedap zullen zijn.

#### Remuneratie:

Het beloningspakket van de heer Eric Urff valt binnen het bezoldigingsbeleid statutaire directie van Nedap, zoals goedgekeurd (en wat betreft de pensioenregeling en ontslagvergoeding nog goed te keuren) door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het vaste jaarinkomen van de heer Urff bedraagt € 280.428. Daarnaast komt de heer Urff in aanmerking voor een variabele beloning, die afhankelijk is van het behalen van vooraf vastgestelde financiële en niet -financiële doelstellingen, zoals omschreven in het 'Bezoldigingsbeleid statutaire directie'. Met betrekking tot de ontslagvergoeding geldt voor de heer Eric Urff dat de vergoeding bij ontslag één vast jaarinkomen bedraagt. Een 'change of control' bepaling is niet overeengekomen. Voor een volledig overzicht van het bezoldigingsbeleid van Nedap wordt verwezen naar het 'Bezoldigingsbeleid statutaire directie' in het hoofdstuk Corporate Governance in het 'Verslag over 2014'.





