



agenda

AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op **6 april 2017**, 's morgens om **11.00 uur** in De Hallen Studio's, Hannie Dankbaarpassage 18, 1053 RT, **Amsterdam**.

Voor (het advies inzake) de 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 2016 en het gevoerde beleid (bespreking).
3.
 - a. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2016 (bespreking).
 - b. Vaststelling van de jaarrekening 2016 (stemming).
 - c. Uitkering van dividend (bespreking).
 - d. Reserverings- en dividendbeleid (bespreking).
 - e. Decharge van de leden van de directie voor het door haar gevoerde beleid over 2016 (stemming).
 - f. Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hem uitgeoefende toezicht over 2016 (stemming).
4. Raad van commissarissen
 - a. Kennisgeving van twee vacatures in de raad van commissarissen.
 - b. Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen.
 - c. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering voor de (her)benoeming van leden van de raad van commissarissen.
 - d. Voorstel tot herbenoeming van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen als lid van de raad van commissarissen (stemming).
 - e. Voorstel tot herbenoeming van de heer ir. M.C. Westermann als lid van de raad van commissarissen (stemming).
5. Wijziging van de statuten (stemming).
6. Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot inkoop van gewone aandelen Nedap N.V. (stemming).
7.
 - a. Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen Nedap N.V. (stemming).
 - b. Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen Nedap N.V. (stemming).
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Toelichting op agendapunt 2.

Voor wat betreft het hoofdstuk corporate governance van het jaarverslag geldt dat de vennootschap een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd. De paragraaf Nedap en risk-management is aangepast en er is een nieuwe paragraaf Belastingen toegevoegd. Ook is het hoofdstuk Nedap en de maatschappelijke aspecten van ondernemen aangepast.

Toelichting op agendapunt 3.

- a. Conform het bepaalde in artikel 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek wordt de uitvoering van het bezoldigingsbeleid gedurende het boekjaar 2016 aan de orde gesteld. Verwezen wordt naar de opgaven als bedoeld in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e Burgerlijk Wetboek, zoals opgenomen in het verslag op pagina 72.
- b. Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de door de directie opgemaakte jaarrekening vast te stellen.
- c. Winstbestemming.
- d. Conform de Nederlandse corporate governance code wordt het reserverings- en dividendbeleid van Nedap N.V. op de jaarlijkse algemene vergadering behandeld en toegelicht.
- e. Aan de algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de directie voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2016 of aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
- f. Aan de algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gevoerde toezicht voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2016 of aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

Toelichting op agendapunt 4.

- a. Ingevolge het daartoe vastgestelde rooster van aftreden, treden de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen en de heer ir. M.C. Westermann af als commissaris per 6 april 2017. De heren Van Engelen en Westermann stellen zich voor herbenoeming beschikbaar.
- b. Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van andere personen is gedaan, draagt ter vervulling van deze vacatures de raad van commissarissen de heer ir. M.C. Westermann voor als commissaris voor een periode van twee jaar en de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen voor een periode van vier jaar.

Motivering van de voordrachten:

De herbenoeming van de heren Westermann en Van Engelen past in de profielschets van de raad van commissarissen. Voor de inhoud van deze profielschets wordt verwezen naar de website van Nedap (www.nedap.com).

De voordracht van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen voor de functie van commissaris is als volgt gemotiveerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 4 van de statuten en het daaromtrent in de wet bepaalde:

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 een uitgebreid netwerk bij kennisinstellingen.

De heer Van Engelen oefent zijn toezichthoudende en raadgevende verantwoordelijkheid naar volle tevredenheid en op een onafhankelijke, consciëntieuze en praktische wijze uit en levert een positieve bijdrage aan de Raad.

AGENDA

Gegevens van de heer prof.dr. ir. J.M.L. van Engelen (14-08-1959):

Huidige betrekkingen:

Hoogleraar Integrated Sustainable Solutions, faculteit Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft
Hoogleraar Business Development, faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Groningen

Vroegere betrekkingen:

Lid hoofddirectie ANWB
Lid Raad van Bestuur APG
Océ NL B.V., diverse seniormanagement posities in productontwikkeling en marketing

Commissariaten:

Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Lid Raad van Toezicht CentERdata, Tilburg University
Lid Raad van Commissarissen Espria
Lid Bestuur Stichting Triade, Universitair Medisch Centrum Groningen

Aandelen gehouden in het kapitaal van de vennootschap:

Geen

De voordracht van de heer ir. M.C. Westermann voor de functie van commissaris is als volgt gemotiveerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 4 van de statuten en het daaromtrent in de wet bepaalde:

De heer Westermann beschikt over een brede bestuurlijke ervaring en ondernemerschap. Voorts heeft hij een ruime expertise op het gebied van ICT en gevoel voor innovatie.

De heer Westermann oefent zijn toezichthoudende en raadgevende verantwoordelijkheid naar volle tevredenheid en op een onafhankelijke, consciëntieuze en praktische wijze uit en levert een positieve bijdrage aan de Raad.

Mede in het kader van een passend evenwichtig rooster van aftreden binnen de Raad heeft de heer Westermann zich herkiesbaar gesteld voor een periode van twee jaar.

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

Huidige betrekkingen:

Executive Board member DIH International

Vroegere betrekkingen:

Zelfstandig adviseur/ondernemer
Algemeen directeur van Twinning Holding B.V.
Oprichter/directeur Pink Elephant/Roccade

Commissariaten:

Triple-B
Voorzitter van de raad van commissarissen van Barenbrug Holding B.V.

Aandelen gehouden in het kapitaal van de vennootschap:

Geen

AGENDA

De tweede benoemingstermijn van mevrouw drs. D.W.J. Theyse loopt af in 2018. Daarnaast zal Nedap de komende jaren een ingrijpende transitie ondergaan. Daarom, en om de continuïteit in de Raad te borgen, is besloten om vooruitlopend op het einde van deze benoemingstermijn, de Raad tijdelijk uit te breiden met één commissaris. De uitbreiding betreft daarmee de rol van financieel expert binnen de Raad. De komende periode zal naar een geschikte kandidaat worden gezocht. Het profiel waaraan de kandidaat-commissaris dient te voldoen is onderaan de toelichting op dit agendapunt opgenomen.

Ter zake van deze vacatures komt de ondernemingsraad een recht van aanbeveling toe. De ondernemingsraad is tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld over de voorstellen tot benoeming van de leden van de raad van commissarissen zijn standpunt te bepalen.

De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht van de heren ir. M.C. Westermann en prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen te steunen en voor deze vacature geen andere personen aan te bevelen.

- c. 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. De voordracht van de heren prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen en ir. M.C. Westermann geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van personen zal worden gedaan.
- Mocht de algemene vergadering van haar aanbevelingsbevoegdheid gebruikmaken, dan vindt hierover een aparte stemmingsronde plaats. Aandeelhouders wordt verzocht een eventuele aanbeveling vóór 6 april 2017 aan de raad van commissarissen te doen toekomen.

- d. Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling voor andere personen wordt gedaan, draagt de raad van commissarissen voor te benoemen tot lid van de raad van commissarissen de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen voor een termijn van vier jaar.
- e. Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling voor andere personen wordt gedaan, draagt de raad van commissarissen voor te benoemen tot lid van de raad van commissarissen de heer ir. M.C. Westermann voor een termijn van twee jaar.

Ter informatie het profiel van de kandidaat-commissaris, als hiervoor (pagina 5) genoemd:

De kerncompetentie van de kandidaat-commissaris zal liggen op het gebied van Financiën. De kandidaat-commissaris dient te beschikken over een ruime kennis op financieel gebied binnen een beursgenoteerde omgeving. Hij/zij heeft ervaring met ontwikkelprojecten met een innovatief karakter en het opzetten van vernieuwende businessmodellen op een internationale schaal. Hij/zij heeft een brede ervaring met het maken van afwegingen op het gebied van middeleninzet bij propositieontwikkeling en marktwerking met een speciale aandacht voor het financiële aspect hiervan. Gezien de voortdurend en sterk wijzigende regelgeving omtrent accounting en beursnoteringen dient de kandidaat-commissaris te beschikken over up-to-date en praktische ervaring met deze onderwerpen.

AGENDA

Toelichting op agendapunt 5.

De directie stelt met goedkeuring van de raad van commissarissen voor om de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het voorstel opgesteld door Stibbe N.V. in Amsterdam, gedateerd 20 februari 2017, met kenmerk **DMO/6011241/11219065**

Voorgesteld wordt om in de statuten een nieuwe bepaling 31A op te nemen, inhoudende, kort gezegd, een vrijwaring voor rekening van de vennootschap voor huidige en gewezen directeuren en commissarissen van de vennootschap voor alle daadwerkelijke of dreigende aanspraken, kosten, aanslagen, schades en aansprakelijkheden die in de uitoefening van zijn taak of de uitoefening van hun bevoegdheden binnen de vennootschap zijn ontstaan. Daarnaast mag de directie, bij een daartoe strekkend besluit, bepalen dat een dergelijke vrijwaring zich tevens uitstrekt tot (a) andere functionarissen van de vennootschap en/of (b) een huidig of gewezen directeur of commissaris van de vennootschap, indien dergelijke kosten, aanslagen, schades en aansprakelijkheden zijn ontstaan in de uitoefening van zijn taak als functionaris van een dochtermaatschappij van de vennootschap, voor zover dergelijke aanspraken voortvloeien uit de uitoefening van deze functie gedurende de tijd dat de betreffende vennootschap een dochtermaatschappij van de vennootschap is of was.

Daartoe dient, naast een besluit, tevens een vrijwaringsovereenkomst te worden aangegaan.

Voorts stelt de ontwerp-bepaling dat de vennootschap ten behoeve van deze functionarissen, adequate verzekeringen zal afsluiten ter dekking van aansprakelijkheid voor nalatigheid, verzuim, onbehoorlijke taakvervulling of anderszins, met uitzondering van handelen of nalaten tot handelen dat opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar was, tenzij een dergelijke verzekering niet tegen redelijke voorwaarden kan worden afgesloten.

Een statutaire vrijwaring is niet ongebruikelijk voor vennootschappen waarvan de aandelen zijn genoteerd aan een gereguleerde markt en is mede ingegeven door de internationale expansie van de onderneming.

Het voorstel omvat tevens het voorstel om ieder lid van de directie van de vennootschap alsmede ieder van de (kandidaat-)notarissen en personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een van de notarissen van Stibbe in Amsterdam, te machtigen om de akte van statutenwijziging te ondertekenen en om voorts alles meer te doen wat naar het oordeel van de gemachtigde ter zake nuttig of nodig is.

Van het voorstel tot statutenwijziging is tevens een tweeluik opgesteld met de voorgestelde tekst en een toelichting daarop. Dit document is gelijktijdig met de oproeping beschikbaar gesteld.

Toelichting op agendapunt 6.

De directie stelt voor om overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap de directie te machtigen – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, tot het doen verkrijgen van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Nedap N.V., dusdanig dat na inkoop Nedap N.V. of een of meer van haar dochtermaatschappijen (voor eigen rekening) nimmer meer dan 10% van het totale uitstaand aandelenkapitaal van gewone aandelen Nedap N.V. kan houden.

De gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurse of anderszins tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de gewone aandelen en 110% van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen op de door NYSE Euronext Amsterdam N.V. gehouden Effectenbeurs, berekend over vijf opeenvolgende beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop.

AGENDA

De duur van de gevraagde machtiging is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 6 april 2017.

Toelichting op agendapunt 7.

- a. Overeenkomstig artikel 10 van de statuten kan de directie besluiten aandelen uit te geven en rechten te verlenen tot het nemen van aandelen. De aanwijzing door de algemene vergadering van de directie als tot uitgifte bevoegd vennootschapsorgaan kan voor ten hoogste vijf jaren. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.

De directie en raad van commissarissen stellen gezamenlijk voor om de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan om gewone aandelen in het kapitaal van Nedap N.V. uit te geven en/of rechten te verlenen tot het nemen van aandelen in het kapitaal van Nedap N.V.

Daarbij wordt voorgesteld om de bevoegdheid van de directie te beperken tot de uitgifte van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van de uitgifte.

De duur van de gevraagde machtiging is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 6 april 2017.

- b. De aanwijzing van de directie als bevoegd orgaan met betrekking tot het voorkeursrecht hangt samen met agendapunt 7 onder a.

De directie en raad van commissarissen stellen gezamenlijk voor om de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van Nedap N.V., waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van Nedap N.V.

De duur van de gevraagde machtiging is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 6 april 2017.