

25 juni 2020



Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Datum / locatie

Voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Nedap N.V., (“Jaarvergadering”) gevestigd te Groenlo, (“Nedap”) te houden op **25 juni 2020**, om **11.00 uur** te **Groenlo**, Parallelweg 2. Graag attendeert Nedap haar aandeelhouders erop dat de Jaarvergadering virtueel wordt gehouden en aandeelhouders de Jaarvergadering niet fysiek kunnen bijwonen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Oproeping van de Jaarvergadering.

Agenda

- 1 Opening
- 2 Financieel Jaar 2019
 - a. Verslag van de directie over het boekjaar 2019 en het gevoerde beleid (bespreking).
 - b. Bezoldigingsverslag 2019 (adviserende stemming).
 - c. Vaststelling van de jaarrekening 2019 (stemming).
 - d. Reserverings- en dividendbeleid (bespreking).
 - e. Decharge van de leden van de directie voor het door hen gevoerde beleid over 2019 (stemming).
 - f. Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht over 2019 (stemming).
- 3 Bezoldigingsbeleid (stemming)
- 4 Samenstelling Directie

Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van mevrouw D. van der Sluijs tot lid van de directie en Chief Financial Officer (CFO) (bespreking).
- 5 Samenstelling Raad van commissarissen
 - a. Kennisgeving van één vacature in de raad van commissarissen.
 - b. Mededeling door de raad van commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen persoon.
 - c. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering voor de herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen.
 - d. Voorstel tot herbenoeming van de heer G.F. Kolff als lid van de raad van commissarissen (stemming).
- 6 Machtiging directie tot inkoop van gewone aandelen (stemming)
- 7 Aanwijzing directie (stemming)
 - a. Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (stemming).
 - b. Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (stemming).
- 8 Rondvraag
- 9 Sluiting

Toelichting op agendapunt 2

- a. De directie zal een verslag geven over de belangrijkste gebeurtenissen van het boekjaar 2019 en het door haar gevoerde beleid.
- b. Bezoldigingsverslag 2019.
Wij verwijzen naar het bezoldigingsverslag 2019, omvattende (i) het bezoldigingsverslag opgesteld door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, overeenkomstig artikel 2:135b Burgerlijk Wetboek, en (ii) het remuneratierapport, opgesteld door de raad van commissarissen, als bedoeld in de Corporate Governance Code. Het bezoldigingsverslag 2019 is opgenomen op pagina 94 van het jaarverslag 2019 en is tevens separaat gepubliceerd op de website nedap.com/investeerders/jaarvergaderingen.
Aan aandeelhouders wordt gevraagd een positieve adviserende stem uit te brengen ten aanzien van dit bezoldigingsverslag 2019.
- c. Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de door de directie opgemaakte jaarrekening vast te stellen.
- d. Conform de Corporate Governance Code wordt het reserverings- en dividendbeleid van Nedap op de jaarlijkse algemene vergadering behandeld en toegelicht. Het reserverings- en dividendbeleid blijft ongewijzigd. Wij verwijzen verder naar [het persbericht](#) van 2 april jl. waarbij is gecommuniceerd dat het niet mogelijk is om de duur en de effecten van de COVID-19 crisis in te schatten voor de onderneming. Om de continuïteit van de onderneming te borgen is toegang tot voldoende liquide middelen essentieel. De directie en de raad van commissarissen van Nedap hebben het daarom prudent gevonden om het oorspronkelijke besluit ten aanzien van de bestemming van de winst over het boekjaar 2019 en daarmee het voorgestelde besluit tot uitkering van dividend in te

- trekken. Alle winst zal worden gereserveerd. Wanneer gedurende 2020 meer zicht is op de ontwikkelingen van de onderneming en indien de financiële resultaten dit toelaten kan een interimdividend worden overwogen.
- 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 2019 of aan de algemene vergadering is bekend 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 2019 of aan de algemene vergadering is bekend gemaakt.

Toelichting op agendapunt 3

Het huidige bezoldigingsbeleid voor de directie van Nedap (“Bezoldigingsbeleid directie”) is op 2 april 2015 door de algemene vergadering vastgesteld. Het huidige bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen (“Bezoldigingsbeleid raad van commissarissen”) is op 16 april 2013 door de algemene vergadering vastgesteld. Het Bezoldigingsbeleid directie en het Bezoldigingsbeleid raad van commissarissen (samen “Bezoldigingsbeleid”) zijn opgenomen in het bezoldigingsverslag 2019. Gedurende 2020 zal de raad van commissarissen het Bezoldigingsbeleid evalueren en, waar nodig, herzien, zodat het Bezoldigingsbeleid ook in de toekomst aansluit bij de strategie van Nedap, de langetermijnwaardecreatie en marktontwikkelingen. De raad van commissarissen heeft inmiddels het proces gestart om het Bezoldigingsbeleid te herijken en, daar waar nodig, aan te passen zodat deze voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de implementatiewet van de Herziene Aandeelhoudersrichtlijn¹

¹ De Wet van 6 november 2019 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132), Stb. 2019, 423.

(“Implementatiewet”). Dit herziene bezoldigingsbeleid zal, na ter advisering te zijn voorgelegd aan de ondernemingsraad, tezamen met het advies van de ondernemingsraad aan de algemene vergadering ter vaststelling worden voorgelegd op de jaarvergadering van 2021.

Tot die tijd verzoeken wij de aandeelhouders in te stemmen met de handhaving van het huidige Bezoldigingsbeleid. In de bijlage Nadere Toelichting Bezoldigingsbeleid vanaf 2020 (Bijlage) is, mede in het licht van de Implementatiewet, een nadere toelichting te vinden op het huidige Bezoldigingsbeleid. Deze Bijlage dient gezien te worden als een integraal onderdeel van het huidige Bezoldigingsbeleid dat ter stemming wordt voorgelegd in deze Jaarvergadering.

Advies Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over het huidige Bezoldigingsbeleid zoals dit ter stemming aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

Toelichting op agendapunt 4

Vanwege het terugtreden van de heer E. Urff als lid van de directie per 4 april 2019, is er een vacature ontstaan in de directie. De raad van commissarissen geeft kennis van zijn voornemen om mevrouw Daniëlle van der Sluijs te benoemen tot lid van de directie in de functie van Chief Financial Officer. De beoogde benoeming van mevrouw Van der Sluijs zal effectief zijn na afloop van de Jaarvergadering. De benoeming van Mevrouw Van der Sluijs als lid van de directie is voor onbepaalde tijd. Met de benoeming van een lid van de directie voor onbepaalde tijd wijkt Nedap af van best practice bepaling 2.2.1. van de Corporate Governance Code. De reden hiervoor is dat de opdracht aan de statutaire directie is dat zij vormgeven aan de strategie van de onderneming op de langere termijn en deze omzet in effectief beleid.

Mede omdat de strategie van Nedap op lange-termijnwaardecreatie is gericht, is de raad van commissarissen van mening dat een opdracht voor een periode van 4 jaar onvoldoende is om de functie van statutair directeur goed uit te kunnen oefenen.

Mevrouw D. van der Sluijs (1972),

heeft een brede ervaring opgedaan in financiële functies. Haar laatste positie was Group Finance Director bij ForFarmers N.V. Voordien heeft zij financiële posities bekleed bij Numico N.V., Crucell N.V. en Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Mevrouw Van der Sluijs is afgestudeerd aan de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit te Rotterdam en heeft vervolgens een postdoctorale controllersopleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam voltooid. Tevens heeft zij het New Board program van de Nyenrode Business Universiteit doorlopen.

De ondernemingsraad van Nedap heeft positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming van mevrouw Van der Sluijs.

De belangrijkste contractuele voorwaarden van de Overeenkomst van Opdracht zijn:

- Vast jaarinkomen: euro 240.000 bruto per jaar;
- Onkostenvergoeding: volgens het beleid van de onderneming;
- Variabele beloning: toekenning van een variabele beloning die afhankelijk is van door de raad van commissarissen vooraf gestelde doelen conform het Bezoldigingsbeleid directie;
- Looptijd van de overeenkomst: onbepaalde tijd;
- Opzegtermijn: 3 maanden;
- Ontslagvergoeding: 1 vast jaarinkomen.

Toelichting op agendapunt 5

- a. Op 25 juni 2020 ontstaat er een vacature in de raad van commissarissen, als gevolg van het eindigen van de benoemingstermijn van de heer G.F. Kolff. Ten aanzien van de vacature die ontstaat als gevolg van het defungeren van de heer G.F. Kolff geldt het versterkte aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad.
- b. Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van andere personen is gedaan, draagt de raad van commissarissen ter vervulling van deze vacature de heer G.F. Kolff opnieuw voor als lid van de raad van commissarissen. Voorgesteld wordt de heer G.F. Kolff te herbenoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een termijn van twee (2) jaar, welke termijn eindigt op de dag van de algemene vergadering welke wordt gehouden in 2022.

Motivering van de voordracht van de heer G.F. Kolff:

De herbenoeming van de heer G.F. Kolff 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 G.F. Kolff voor de functie van lid van de raad van commissarissen is als volgt gemotiveerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 4 van de statuten van Nedap en het daaromtrent in de wet bepaalde:

de heer G.F. Kolff stelt zich beschikbaar voor herbenoeming als commissaris voor een periode van twee (2) jaar om de continuïteit binnen de raad van commissarissen te borgen. Zijn kennis over het “toegevoegde waarde” model en de cultuur van Nedap, naast zijn vermogen om technologie te

vertalen naar oplossingen, maakt de heer G.F. Kolff van strategische waarde voor de organisatie.

Ook beschikt de heer Kolff over sterke communicatieve vaardigheden die tezamen met zijn onafhankelijke en praktische instelling een positieve bijdrage leveren aan de raad van commissarissen. Het voorzitterschap wordt door de heer Kolff op professionele wijze ingevuld die past bij de cultuur van Nedap.

Gegevens van de heer G.F. Kolff

Nederlander, 1948

Huidige betrekkingen:

- Geen.

Commissariaten:

- Lid raad van commissarissen Pacques Holding B.V.

Vroegere betrekkingen:

- Lid raad van commissarissen Smits Bouwgroep B.V. (SBB) (1997-mei 2020);
- Algemeen directeur Shtandart TT B.V. (2012-2015);
- CB&I, Group Vice President Global Initiatives (2010-2012);
- President CB&I Oil and Gas Europe B.V. (1997-2011);
- President-directeur CB&I Lummus B.V. (1997-2011);
- Diverse managementfuncties bij CB&I, waaronder Group Vice President Global Sales and Operations Europe (1997-2009).

Aandelen of certificaten gehouden in het kapitaal van de vennootschap:

- Geen.

Advies Ondernemingsraad

Ter zake van de vervulling van de vacature van de heer Kolff, waarvoor aan de ondernemingsraad het versterkte aanbevelingsrecht toekomt, heeft de ondernemingsraad te kennen gegeven daar geen gebruik van te maken en de voordracht tot herbenoeming van de heer Kolff te ondersteunen en voor deze vacature geen andere personen aan te bevelen. De ondernemingsraad is tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld over het voorstel tot benoeming van het lid van de raad van commissarissen zijn standpunt te bepalen.

- c. Conform hetgeen is bepaald in artikel 25 lid 3 van de statuten van Nedap, is de algemene vergadering bevoegd personen voor benoeming tot commissaris aan te bevelen. De voordracht van de heer G.F. Kolff geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van personen zal worden gedaan.
- d. Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling voor andere personen wordt gedaan, wordt voorgesteld om de heer G.F. Kolff te herbenoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een termijn van twee (2) jaar, welke termijn eindigt op de dag van de te houden algemene vergadering in 2022.

Toelichting op agendapunt 6

De directie stelt voor om overeenkomstig artikel 15 van de statuten van Nedap 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 in het kapitaal van Nedap, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Nedap, met dien verstande dat na inkoop Nedap of een of meer van haar dochtermaatschappijen (voor eigen rekening) nimmer meer dan 10% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van gewone aandelen Nedap 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 Euronext Amsterdam N.V. gehouden Effectenbeurs, berekend over vijf opeenvolgende beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop. De duur van de gevraagde machtiging is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 25 juni 2020. De vorig jaar afgegeven machtiging loopt tot 4 oktober 2020 en komt te vervallen indien de gevraagde machtiging wordt verleend.

Toelichting op agendapunt 7

- a. Overeenkomstig artikel 10 van de statuten van Nedap kan de directie worden aangewezen als bevoegd orgaan om te 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 uit te geven en/of rechten te verlenen tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van Nedap.

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

De duur van de gevraagde aanwijzing is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 25 juni 2020. De vorig jaar afgegeven aanwijzing loopt tot 4 oktober 2020 en komt te vervallen indien de gevraagde aanwijzing wordt verleend.

- b. De aanwijzing van de directie als bevoegd orgaan met betrekking tot het voorkeursrecht hangt samen met agendapunt 7 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, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van Nedap op basis van agendapunt 7a. De duur van de gevraagde aanwijzing is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 25 juni 2020. De vorig jaar gegeven aanwijzing loopt tot 4 oktober 2020 en komt te vervallen indien de gevraagde aanwijzing wordt gegeven.

