

Directieverklaring

In lijn met de best practice bepaling 1.4.3 van de Code, verklaart de directie naar haar beste weten dat:

1. het bestuursverslag zoals opgenomen in dit verslag, voldoende mate van inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van Nedap;
2. de hiervoor genoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving van Nedap geen onjuistheden van materieel belang bevat;
3. het, gebaseerd op de huidige stand van zaken van Nedap, gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op “going concern” basis; en
4. het bestuursverslag materiële risico’s en onzekerheden bevat die relevant zijn voor de verwachting van de continuïteit van Nedap voor een periode van 12 maanden na opstelling van het bestuursverslag.

Ondanks de interne risicobeheersings- en controlesystemen kunnen materiële vergissingen, fraude of onrechtmatige handelingen plaatsvinden. De systemen bieden dan ook geen absolute zekerheid dat doelstellingen worden behaald, maar zijn ontwikkeld om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van beheersingsmaatregelen met betrekking tot financiële en operationele risico’s ten aanzien van organisatiedoelstellingen.

Daarnaast verklaart de directie in lijn met artikel 5:25c van de Wet financieel toezicht en voor zover bij hen bekend dat:

1. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst of het verlies van de uitgevende instelling en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en
2. het bestuursverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand per 31 december 2021 en de gang van zaken gedurende het boekjaar 2021 van de vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar jaarrekening zijn opgenomen en dat in het bestuursverslag de voornaamste risico’s waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, zijn beschreven.

Groenlo, 17 februari 2021

De directie
R.M. Wegman (CEO)
D. van der Sluijs (CFO)
