

Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen

Uitgangspunt van het bezoldigingsbeleid van Oranjewoud N.V. is een onderneming met een gezonde ambitie.

Oranjewoud N.V. heeft als missie een toonaangevend partner te zijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen voor alle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken, recreëren en reizen. Oranjewoud N.V. heeft voor de middellange termijn vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn milieu, water, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

De facto is Oranjewoud N.V. samengesteld uit een tweetal groepen, te weten Antea Group en Strukton Groep. De strategie van beide groepen is in hoofdlijnen gericht op:

- Onderscheidend vermogen creëren en uitnutten.
- Investeren in technologie en specialistische producten.
- Focus op innovatie en digitale transformatie.
- Optimaliseren van het risicoprofiel van projecten.
- Evenwicht tussen omzet-risico-resultaat.
- Business development in geselecteerde sectoren en landen.
- Synergie binnen en tussen segmenten.

Om deze strategie te formuleren en tot uitvoering te brengen moet Oranjewoud N.V. in staat zijn om deskundige bestuurders en commissarissen van hoog kaliber aan te trekken, te motiveren en te behouden. Het Bezoldigingsbeleid legt daarvoor de basis en is daarmee instrumenteel in het realiseren van de strategie en waarde creatie. Oranjewoud N.V. onderschrijft de principes en best practice bepalingen met betrekking tot remuneratie van bestuurders en commissarissen zoals benoemd in de Code Corporate Governance en volgt die in haar beleid en in dit verslag.

De Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V. houdt toezicht op de uitvoering van de strategie die in dialoog met de Raad van Bestuur is vastgesteld. Deze strategie creëert gedurende de lange termijn waarde voor alle stakeholders binnen en buiten het bedrijf. Het realiseren van de strategie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het toezicht. Het aantrekken en behouden van commissarissen die complementair zijn aan elkaar en die de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde kunnen staan vormt de sleutel tot gedegen toezicht.

Bezoldigingsbeleid als strategisch instrument

Oranjewoud N.V. zoekt commissarissen die zich aangetrokken voelen door de uitdagingen en mogelijkheden die de geformuleerde strategie met zich meebrengt. Goed inzicht in ondernemerschap met oog voor de samenhang met economische, sociale, internationale en maatschappelijke ontwikkelingen dragen bij tot verruiming van het gezichtsveld van het management alsmede ter stimulering van activiteiten die van belang zijn voor de continuïteit en rentabiliteit van de onderneming.

Het onderhavige bezoldigingsbeleid draagt bij aan het aantrekken, behouden en motiveren van deze commissarissen. De beloning reflecteert de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie van de leden van de Raad van Commissarissen. Juist gezien de onafhankelijke positie die de Raad van Commissarissen inneemt vindt de Raad het van belang dat zijn beloning tot stand komt door rekening te houden met alle stakeholders die bij de onderneming betrokken zijn.

De Raad van Commissarissen heeft bij evaluatie van het beleid geconstateerd dat het Bezoldigingsbeleid voldoet aan de doelen die daarmee beoogd worden en dat Oranjewoud in staat is om goede commissarissen aan te trekken om vacatures in de Raad te vervullen. Er is derhalve geen aanleiding gezien om het Bezoldigingsbeleid aan te passen en de Raad van Commissarissen legt het inhoudelijk ongewijzigde beleid ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

Beloningsstructuur

Om de beloning toe te snijden op tijdsbesteding en verantwoordelijkheden ontvangt de voorzitter van de Raad van Commissarissen een hogere basisvergoeding dan (gewone) leden. Voor het werk dat de commissarissen doen in commissies worden geen aanvullende vergoedingen verstrekt.

Conform het Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen zoals dat gold in het boekjaar 2019 gelden met ingang van 1 januari 2019 de volgende bedragen:

- Voorzitter 52.500 euro per jaar
- Lid 43.500 euro per jaar

Er wordt geen resultaatafhankelijke beloning toegekend, noch enige vergoeding in aandelen.

Continuïteit van beleid

Dit inhoudelijk ongewijzigde Bezoldigingsbeleid wordt op 22 oktober 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering en is ongewijzigd ten opzichte van het beleid zoals dat reeds gold.

Na goedkeuring in de Algemene Vergadering zal het Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen – met toevoeging van onderstaande alinea's – worden gepubliceerd op de website van Oranjewoud N.V.

Goedkeuring en geldigheid van het beleid

Het Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen is voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 22 oktober 2020 en is goedgekeurd met een meerderheid van [...] van de ter vergadering aanwezige stemmen.

Dit beleid zal ten hoogste vier jaar gelden en een voorstel voor een opvolgend Bezoldigingsbeleid zal uiterlijk in 2024 worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering, waar een meerderheid van ten minste 75% van de ter vergadering aanwezige stemmen vereist is om het goed te keuren.