

Toelichting bij de agenda van de Algemene Vergadering op 22 oktober 2020

1. Opening
2. Mededelingen
3. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen, het Bestuursverslag en het Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2019
 - a) Toelichting door de Raad van Commissarissen op het verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019
 - b) Toelichting door de Raad van Bestuur op het Bestuursverslag over het boekjaar 2019
 - c) Behandeling van het Bezoldigingsverslag 2019 (Adviserende stemming)
Oranjewoud N.V. heeft het Bezoldigingsverslag 2019 (separate bijlage bij deze agenda), inclusief een overzicht van bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld. Het Bezoldigingsverslag 2019 wordt ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
4. Vaststelling jaarrekening, resultaatbestemming en decharge
 - a) Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2019 (Besluit)
 - b) Bestemming van het resultaat 2019 (Besluit)
 - c) Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur in 2019 (Besluit)
 - d) Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2019 (Besluit)
5. Samenstelling Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V.
Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk, zoals vereist in de best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Aftreden de heer Janmaat

De heer Janmaat is in de Algemene Vergadering van 24 oktober 2019 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Janmaat is om hem moverende reden per 12 februari 2020 afgetreden.

Vanwege het voornoemde aftreden van de heer Janmaat en het voorgenomen aftreden in de Algemene Vergadering van 2021 van de heren Spenkelink en Te Kamp, beraadt de Raad van Commissarissen zich, in overleg met de directeur-grotaandeelhouder, over de toekomstige samenstelling van de Raad van Commissarissen en de daarmee samenhangende vorm van de toezichthoudende organen. Naast de benodigde deskundigheid, competenties en onafhankelijkheid van zijn leden, vindt de Raad van Commissarissen diversiteit en bekendheid met de organisatie en de specifieke vorm van aandeelhouderschap van groot belang.

6. Bezoldiging Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur Oranjewoud N.V.
 - a) Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen (Besluit)
Het Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen is ongewijzigd ten opzichte van het beleid zoals dat reeds gold. Het beleid wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
 - b) Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur
De herziene Aandeelhoudersrichtlijn (SRD II) geeft, gezien het ontbreken van een arbeidsovereenkomst met de enige bestuurder van de vennootschap, op dit moment geen aanleiding om een bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur te ontwikkelen en ter stemming aan de Algemene Vergadering voor te leggen. Indien op enig moment voorzien wordt, dat hierin een wijziging zal optreden, zal een bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur worden ontwikkeld en ter stemming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.
7. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2020 (Besluit)
De Algemene Vergadering is het orgaan dat bevoegd is tot het benoemen van de accountant die de jaarrekening van de Vennootschap zal onderzoeken. De Raad van Commissarissen stelt voor om aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen volmacht te verlenen om een van de accountantskantoren in Nederland te benoemen.

De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur zullen bij de selectie van de accountant uitdrukkelijk aandacht besteden aan de navolgende onderwerpen:

- bekendheid met de segmenten waarin de ondernemingen van Oranjewoud actief zijn;
- advisering over (de werking van) de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de wijze van samenwerken met de werkmaatschappijen van Oranjewoud;
- samenstelling en kwaliteit van het controleteam;
- kwaliteit van de controle-aanpak;
- onafhankelijkheidswaarborgen;
- het honorarium voor de controle.

8. Bevoegdheden Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen (Besluit)

- a) Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan voor de uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen voor een periode eindigend achttien (18) maanden na de datum van de Algemene Vergadering 2020.
- b) Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen tot bevoegd orgaan voor de beperking of uitsluiting van voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen voor een periode eindigend achttien (18) maanden na de datum van de Algemene Vergadering 2020.

De aanwijzing zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het totaal van het uitgegeven aantal gewone aandelen op het tijdstip van het besluit tot toekenning of uitgifte, vermeerderd met maximaal 20% in geval van uitgifte in geval van een fusie of overname.

Met het voorstel wordt beoogd dat slagvaardig kan worden ingespeeld op mogelijkheden tot uitbreiding van Oranjewoud N.V. door middel van acquisities. Ter (gedeeltelijke) financiering van deze acquisities kan het gewenst zijn aandelen uit te geven. Daarnaast kan het nodig zijn aandelen uit te geven in het kader van aangegane verplichtingen uit hoofde van financieringsovereenkomsten.

9. Rondvraag en Sluiting