

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

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 ondernemingen van Oranjewoud N.V. opereren in markten met sterke concurrentie en aanzienlijke (project)risico's. Het realiseren van de strategie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het bestuur. Kennis, ervaring en visie zijn belangrijke voorwaarden waaraan de bestuurders van Oranjewoud N.V. moeten voldoen. Het onderhavige bezoldigingsbeleid draagt bij aan het aantrekken, behouden en motiveren van deze bestuurders en derhalve aan de bedrijfsstrategie en de lange termijn belangen.

De Raad van Bestuur van Oranjewoud N.V. wordt gevormd door de heer G.P. Sanderink. De heer Sanderink vervult de functie van statutair directeur en heeft daarnaast als directeur-groootaandeelhouder van de vennootschap een bijzondere positie en verantwoordelijkheid. De heer Sanderink heeft geen arbeidsovereenkomst met de vennootschap en ontvangt voor zijn werkzaamheden een managementvergoeding.

Er bestaan geen specifieke overeenkomsten tussen de leden van de Raad van Bestuur en Oranjewoud N.V. die voorzien in een uitkering bij beëindiging van het dienstverband of ontslag als lid van Raad van Bestuur na een openbaar overnamebod op de onderneming.

Beloningsstructuur

Oranjewoud N.V. betaalt voor de bestuurder (de heer G.P. Sanderink) een management fee aan Sanderink Investments B.V.

Er wordt geen resultaatafhankelijke beloning toegekend, noch enige vergoeding in aandelen. Aan de bestuurder worden geen leningen, voorschotten of daarop betrekking hebbende garanties verstrekt.

Goedkeuring en geldigheid van het beleid

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.