

BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR

Zoals vastgesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 januari 2011.

Het beleid is gericht op het succesvol kunnen aantrekken en binden van gekwalificeerde leidinggevendenden voor een beursgenoteerde wereldwijd gevestigde en internationaal opererende onderneming met specialistische technologische activiteiten en kapitaalsintensief materieel. De remuneratie bevat de componenten vast salaris, variabel salaris en pensioenregeling. De hoogte en samenstelling van het pakket zijn bepaald op basis van de Nederlandse arbeidsmarkt en aan de hand van gegevens van ondernemingen die qua grootte en/of complexiteit met de Vennootschap vergelijkbaar zijn.

Voor wat het vaste jaarsalaris betreft, is het beleid dat periodiek getoetst wordt aan vergelijkbare bedrijven. Met behulp van een extern adviseur worden de benodigde gegevens daartoe verkregen.

Kortetermijn variabele element

Het kortetermijn variabele element bestaat uit twee delen die ieder een gelijke weging hebben. De ene helft is gerelateerd aan het behaalde nettoresultaat van de Vennootschap in een boekjaar ten opzichte van het budget voor datzelfde boekjaar. De andere helft is gerelateerd aan de mate waarin de bestuurder individueel aan de door de Raad van Commissarissen gestelde doelstellingen heeft voldaan. De Raad van Commissarissen definieert ten aanzien van de individuele prestaties doelstellingen die behaald dienen te worden voordat er tot uitbetaling van het kortetermijn variabele element wordt overgegaan. De doelstellingen inzake de individuele prestaties voor de vaststelling van het kwalitatieve deel van het kortetermijn variabele element zullen direct zijn afgeleid van de strategische agenda van de Vennootschap en zullen in lijn zijn met de doelstellingen zoals deze voor de Vennootschap voor dat boekjaar zijn gedefinieerd.

Het kortetermijn variabele element bedraagt voor de voorzitter 50%, respectievelijk voor een lid van de Raad van Bestuur 45% van het vaste jaarinkomen bij het behalen van de gestelde doelstelling ("at target"). Deze percentages kunnen maximaal 75% respectievelijk 67,5% bedragen bij excellente prestaties.

De Raad van Commissarissen zal zich er van vergewissen dat het kortetermijn variabele element zo is opgezet dat het niet aanspoort tot het nemen van risico's die niet passen bij een goede bedrijfsvoering.

De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid om de uitbetaling van het kortetermijn variabele element aan te passen indien er zich gedurende de prestatieperiode buitengewone omstandigheden hebben voorgedaan. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid om de kortetermijn variabele beloning terug te vorderen indien deze is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens ("claw back clause").

De externe accountant zal worden betrokken bij het bepalen van de uiteindelijke vaststelling van het kortetermijn variabele element en er voor zorg dragen dat de hieromtrent opgestelde procedures op de juiste wijze worden opgevolgd.

Langetermijn variabele element

Het langetermijn variabele element legt het accent eveneens op twee delen. Het eerste deel is gericht op het creëren van aandeelhouderswaarde en het andere deel is gericht op het realiseren van het ondernemingsbeleid op langere termijn. De langetermijn-beloningsregeling kent een periode van drie jaar.

Voor de realisatie van de aandeelhouderswaarde wordt uitgegaan van de koersontwikkeling van het gewone aandeel van de Vennootschap zoals genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. De koersontwikkeling wordt afgemeten aan de verhouding tussen de gemiddelde aandelenkoers over de drie maanden voorafgaand aan het begin respectievelijk aan het einde van de driejarige prestatieperiode.

Voor het realiseren van het ondernemingsbeleid voor de lange termijn worden door de Raad van Commissarissen een aantal doelstellingen voor het bestuur bepaald waarop een kwalitatieve beoordeling plaatsvindt. De Raad van Commissarissen definieert de langetermijn-doelstellingen die behaald dienen te worden voordat er tot uitbetaling van het langetermijn variabele element wordt overgegaan. De langetermijn-doelstellingen voor de vaststelling van het kwalitatieve deel van het langetermijn variabele element zullen direct zijn afgeleid van de strategische agenda van de Vennootschap en zullen in lijn zijn met de doelstellingen zoals deze voor de Vennootschap voor dat boekjaar zijn gedefinieerd.

Bij aanvang van de prestatieperiode wordt een basis-bonusbedrag bepaald ter hoogte van de “at target”-percentages (voor de voorzitter van de Raad van Bestuur 50% van het vaste jaarinkomen en voor de overige bestuurders 45%). Deze percentages kunnen maximaal 75%, respectievelijk 67,5% bedragen bij excellente prestaties van het ondernemingsbeleid.

De uiteindelijke vaststelling van het langetermijn variabele element wordt bepaald door de mate waarin de gestelde doelstellingen over de afgelopen drie jaar zijn behaald in combinatie met de behaalde koersontwikkeling.

De Raad van Commissarissen zal zich er van vergewissen dat het langetermijn variabele element zo is opgezet dat het niet aanspoort tot het nemen van risico's die niet passen bij een goede bedrijfsvoering.

De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid om de uitbetaling van het langetermijn variabele element aan te passen indien er zich gedurende de prestatieperiode buitengewone omstandigheden hebben voorgedaan. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid om de langetermijn variabele beloning terug te vorderen indien deze is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens (“claw back clause”).

De externe accountant zal worden betrokken bij het bepalen van de uiteindelijke vaststelling van het langetermijn variabele element en er voor zorg dragen dat de hieromtrent opgestelde procedures op de juiste wijze worden opgevolgd.

Uitkeringen bij einde dienstverband

De Vennootschap volgt ter zake van de ontslagvergoeding de Nederlandse Corporate Governance Code. De hoogte van de ontslagvergoeding bedraagt – met uitzondering van historische gevallen - niet meer dan eenmaal het jaarsalaris, tenzij dit in de omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk is.