

Agenda en toelichting voor Ebusco Holding N.V.'s Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 september 2023

Agenda en toelichting voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de 'BAVA') van Ebusco Holding N.V. ('Ebusco' of de 'vennootschap'), te houden op woensdag 6 september 2023 om 11:00 uur te Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 5753 AC Deurne. De toegangsregistratie start om 10:00 uur en eindigt om 10:45 uur.

Agenda

1. Opening
2. Voorstel tot benoeming van de heer J. Jongma als lid van de Raad van Bestuur (Chief Financial Officer) (stempunt)
3. Voorstel tot goedkeuring van een individuele aanpassing van het Bezoldigingsbeleid ten aanzien van de heer J. Jongma (stempunt)
4. Rondvraag
5. Sluiting

Toelichting op de agenda

Agendapunt 2 Voorstel tot benoeming van de heer J. Jongma als lid van de Raad van Bestuur (Chief Financial Officer)

Voorgesteld wordt de heer Jurjen Jongma (Nederlandse nationaliteit, 1971) te benoemen als lid van de Raad van de Bestuur (Chief Financial Officer (CFO)) voor een termijn van 3,5 jaar (d.w.z. tot het einde van de in 2027 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders). De Nomination Committee heeft uitgebreid gesproken met de heer Jongma in het kader van zijn kwalificaties, ambities en culturele fit met Ebusco. Op basis hiervan heeft de Nomination Committee vastgesteld dat hij aan het profiel voldoet.

Voordat hij bij Ebusco aan de slag ging, was de heer Jongma CFO bij Versuni, voorheen bekend als Philips Domestic Appliances. Daarvoor bekleedde hij ruim 25 jaar financiële posities binnen Koninklijke Philips, waarvan circa 15 jaar in de rol van CFO voor verschillende Philips' divisies, evenals als Hoofd Internal Audit voor Koninklijke Philips. De heer Jongma beschikt over een mastertitel in Economie van de Universiteit van Tilburg en een Executive Master in Management Accounting van de Universiteit Maastricht. Hij houdt geen aandelen of opties in het kapitaal van Ebusco.

De Nomination Committee heeft de Raad van Commissarissen geadviseerd de heer Jongma voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft dat advies opgevolgd en stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de heer Jongma te benoemen als lid van de Raad van Bestuur. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Jongma benoemt als lid van de Raad van Bestuur, is de Raad van Commissarissen voornemens hem per de sluiting van de BAVA van 6 september 2023 te benoemen tot Chief Financial Officer (CFO).

Een inzichtelijk overzicht van de belangrijkste elementen van de overeenkomst met de heer Jongma (als lid van de Raad van Bestuur) met de vennootschap is gepubliceerd op de website van de vennootschap en deels hierna onder agendapunt 3 vermeld.

Agendapunt 3 Voorstel tot goedkeuring van een individuele aanpassing van het Bezoldigingsbeleid ten aanzien van de heer J. Jongma

De afgelopen periode heeft de Remuneration Committee samen met de heer Jongma het bezolderingspakket voor de heer Jongma (het 'Bezolderingspakket') besproken en deze besprekingen hebben, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, geresulteerd in een finale versie van de overeenkomst met de heer Jongma (de 'Overeenkomst'). Het doel van de Overeenkomst is om een langdurige samenwerking met het oog op de continuïteit van de onderneming te borgen. Deze overwegingen en de besprekingen hebben geresulteerd in de Overeenkomst met het Bezolderingspakket (zoals hierna uiteengezet).

De Raad van Commissarissen is, op advies van de Remuneration Committee, van mening dat het in het belang van de vennootschap en haar stakeholders is om de heer Jongma te benoemen als lid van de Raad van Bestuur met de titel Chief Financial Officer (CFO) en hem aldus het Bezolderingspakket aan te bieden zoals opgenomen in de Overeenkomst. Een enkel element in de Overeenkomst wijkt af van het huidige Bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 Oktober 2021. Daarbij heeft de Raad van Commissarissen het bepaalde in de Nederlandse Corporate Governance Code en de artikelen 2:135 en 2:135a van het Burgerlijk Wetboek in acht genomen.

Het afwijkende element behelst concreet dat de heer Jongma over een periode van vijf jaar jaarlijks 5000 aandelen krijgt toegekend op voorwaarde dat de heer Jongma nog voor de vennootschap werkzaam is in de rol van CFO. Na iedere toekenning van aandelen geldt een lock-up periode van één jaar. De uitzondering is alleen van toepassing op de heer Jongma en heeft geen invloed op de bezoldering van de overige leden van de Raad van Bestuur. De overige kenmerken van het Bezolderingspakket zijn in lijn met het bestaande bezolderingsbeleid.

Deze aanpassing beoogt niet het aantal aandelen/opties onder het huidige Bezolderingsbeleid te beperken. Dit voorstel omvat de goedkeuring van de bezolderingselementen zoals hiervoor beschreven als bedoeld in artikel 2:135 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.

De Raad van Commissarissen, op advies van de Remuneration Committee, is van mening dat het wenselijk is om de goedkeuring aan de BAVA te vragen met betrekking tot de bovengenoemde individuele aanpassing op het huidige Bezolderingsbeleid.