

April 2018

Corporate Governance Verklaring IEX Group N.V.

IEX Group hecht aan een goede verstandhouding met haar kapitaalverschaffers en staat open voor hun adviezen en suggesties. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders biedt ons de gelegenheid met onze kapitaalverschaffers van gedachten te wisselen. Wij streven naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.

Op 8 december 2016 is de herziene versie van de Code gepubliceerd, die met ingang van het boekjaar 2017 van toepassing is. De naleving van de herziene Code, alsmede een motivatie van afwijkingen daarvan, is opgenomen in de Corporate Governance Verklaring van de onderneming. De Corporate Governance Verklaring wordt gepubliceerd op de website van IEX Group. Hieronder wordt ingegaan op de corporate governance-structuur van de onderneming. Daarbij is ook aansluiting gezocht bij de thematische inrichting van de herziene versie van de Code.

IEX Group hanteert een monistisch bestuursmodel. De one-tier board bestaat uit een of meer uitvoerende bestuurders en een of meer niet uitvoerende bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van het bestuur. De algemene vergadering stelt het aantal uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders vast. Het bestuur noemt één van de niet uitvoerende bestuurders tot voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan besluiten tot het benoemen van en toekennen van de titel Chief Executive Officer (CEO) aan één van de uitvoerende bestuurders en kan besluiten tot het benoemen van en toekennen van de titel Chief Financial Officer (CFO) aan één van de uitvoerende bestuurders.

De stakeholders zijn die groepen en individuen die direct of indirect de activiteiten van de vennootschap beïnvloeden, of erdoor beïnvloed worden. Hiertoe behoren de medewerkers, aandeelhouders en andere kapitaalverschaffers, toeleveranciers, afnemers, overheidsinstanties, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke en brancheorganisaties en de gemeenschappen waarbinnen IEX Group actief is.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap. De uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de vennootschap. De niet uitvoerende bestuurders houden toezicht op het beleid en de taakuitoefening van de uitvoerende bestuurders, staan de uitvoerende bestuurders met raad terzijde en zijn verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken van de vennootschap.

Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt onder meer de jaarrekening vast en heeft bevoegdheden ten aanzien van benoeming en ontslag van leden van het niet uitvoerend deel van de Raad van Bestuur.

Het Bestuur stelt medewerkers in de gelegenheid om zonder gevaar voor hun rechtspositie te rapporteren aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard. Het klokkenluiderreglement is op de website van IEX Group te vinden.

De reglementen van het Bestuur zijn terug te vinden op de website van IEX Group.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, houdt IEX Group een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen als de Raad van Bestuur dit nodig acht.

De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bevat de statutair vastgelegde punten, evenals andere voorstellen van de Raad van Bestuur of van aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

De agenda van de jaarvergadering vermeld onder meer de volgende punten:

- het jaarverslag;
- vaststelling van de jaarrekening; kwijting van bestuurders;
- het verlenen van de opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening over het lopende boekjaar, het uitbrengen van een verslag daaromtrent en het afleggen van een verklaring;
- eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van bestuurders;
- eventuele andere voorstellen door het bestuur aan de orde gesteld, en aangekondigd met inachtneming van artikelen 27 van de statuten, zoals inzake aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en inzake machtiging van het bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap;
- eventuele onderwerpen voorgesteld door de aandeelhouders met inachtneming van het in de statuten bepaalde;
- voorstel tot uitkering dividend (indien van toepassing); eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van bestuurders, en van te verwachten vacatures in het bestuur; het beloningsbeleid van de bestuurders.

Tegenstrijdige belangen

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een of meerdere bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/ of voor de desbetreffende bestuurder(s) behoeven goedkeuring van de Raad van Bestuur. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat best practice bepalingen 2.7.3 en 2.7.4 zijn nageleefd.

De bestuurders kennen een potentieel tegenstrijdig belang aangezien beiden een bestuursfunctie vervullen bij een rechtspersoon die grootaandeelhouder is. Bij belangrijke transacties van materiële betekenis zal de AVA de transacties achteraf goedkeuren, conform III.6.4. Daarnaast zullen transacties conform wetsartikel 107a BW2 worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Corporate Governance Verklaring

Onze vennootschap onderschrijft de naleving van de principes en best practices bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code die betrekking hebben op de Raad van Bestuur. IEX Group streeft ernaar om de best practices uit de Corporate Governance Code toe te passen, met in achtneming van de beperkte omvang van de vennootschap. In de gevallen waar toepassing van de best practices niet mogelijk is, handelt IEX Group in de geest van de code.

Mede gelet op de organisatiestructuur, de Raad van Bestuur van de vennootschap en de omvang van de vennootschap is geen aparte secretaris voor de vennootschap aangesteld. Een niet uitvoerende bestuurder van de vennootschap functioneert tevens als secretaris van de vennootschap zoals omschreven in de Code. Er is geen executive committee zoals bedoeld in bepaling 2.1.3.

Aangezien IEX Group N.V. drie niet uitvoerende bestuurders heeft, kent de vennootschap conform bepaling 2.3.2 geen aparte audit-, benoemings- of remuneratie commissie. Deze taken worden door de niet uitvoerende bestuurders vervuld.

IEX Group onderschrijft het belang van de interne auditfunctie. Vanwege de relatief beperkte omvang van IEX Group zijn de niet uitvoerende leden van het bestuur op basis van bepaling 1.3.6. van oordeel dat er in de huidige situatie geen aanleiding is om een interne auditdienst in te richten.

Met in achtneming van bovenstaande onderschrijft IEX Group N.V. de principes en best practice bepalingen van de Code, met uitzondering van de volgende bepalingen.

2.1.1 Profielschets

IEX Group N.V. maakt, gezien de omvang van de vennootschap, op dit moment geen gebruik van een profielschets. Bij nieuwe vacatures is IEX Group voornemens een profielschets op te stellen.

2.1.7 / 2.1.8 / 5.1.2 Onafhankelijkheid raad van commissarissen

Er zijn thans drie niet uitvoerende leden van de raad van bestuur die direct of indirect een belangrijk deel van het uitstaande kapitaal vertegenwoordigen. IEX Group heeft het voornemen om bij een vacature een onafhankelijke persoon voor te dragen voor benoeming tot lid van de raad van bestuur.

4.2.3 Webcasts

Vanwege de beperkte omvang van IEX Group wordt deze bepaling thans niet overal toegepast.

5.1.3 Onafhankelijkheid voorzitter van het bestuur

De huidige voorzitter van de raad van bestuur is, voordat de reverse listing plaatsvond, uitvoerend bestuurder geweest van de beursvennootschap zonder operationele activiteiten. Ten aanzien van de huidige bedrijfsactiviteiten geldt dat de huidige voorzitter van de raad van bestuur daarvan geen uitvoerend bestuurder is geweest.

Bezoldigingsbeleid bestuurders

Met de heer Van Sommeren is een vaste beloning (in de vorm van een maandelijks te betalen managementvergoeding) voor 2016 afgesproken van € 180 duizend per jaar. Contractueel is overeengekomen dat bij een onvrijwillig vertrek binnen 1 jaar een vergoeding verschuldigd zal zijn van (maximaal) € 150 duizend euro.

De heer Van Oudheusden ontvangt een vaste beloning (in de vorm van een maandelijks te betalen management vergoeding) van € 150 duizend euro per jaar.

Daarnaast is er een optieplan opgesteld voor de heer Van Oudheusden, waarbij er jaarlijks het recht is om voor maximaal € 150 duizend euro aan opties uit te oefenen. Het recht om onder een bepaalde uitoefentranche opties uit te oefenen vervalt vijf jaren na de laatste dag van de opbouwperiode.

De heren Veldhuizen van Zanten, De Vries en Hettinga ontvangen elk een vergoeding van € 15 duizend euro per jaar als niet uitvoerend bestuur. De heer Veldhuizen van Zanten ontvangt daarnaast een vergoeding van € 45 duizend per jaar voor consultancywerkzaamheden.

Wijzigingen in het beloningsbeleid worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De vennootschap houdt rekening met de relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Bij de inbreng van eventuele nieuwe activiteiten zal de vennootschap de maatschappelijke aspecten, zoals duurzaamheid en sociale aspecten, meenemen in de besluitvorming.

Amsterdam, april 2018