



Jaarverslag 2022

# For the Future of Farming

Corporate governance-verklaring 2022



# Corporate governance-verklaring 2022

In deze verklaring leggen we uit hoe ForFarmers de Nederlandse corporate governance-code toepast. We gaan ook in op risicobeheersing en controle, financiële rapportage en de samenstelling van onze directie.

De corporate governance van ForFarmers komt tot stand op basis van de Nederlandse wet, de [statuten](#) en reglementen gebaseerd op de Nederlandse [corporate governance-code](#) (hierna: de code). Het bestuur en de raad zijn verantwoordelijk voor de corporate governance van ForFarmers en bespreken dit onderwerp jaarlijks. Ze kijken van enkele individuele bepalingen af.

## De Nederlandse corporate governance-code

### Langetermijnwaardcreatie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en de continuïteit van ForFarmers. Het heeft een visie ontwikkeld op langetermijnwaardcreatie en in overleg met de raad een bijpassende strategie geformuleerd. In het waardecreatiemodel wordt de bijdrage beschreven die ForFarmers levert op maatschappelijk, duurzaam en economisch vlak.

In het jaarverslag licht het bestuur zijn visie toe op waardecreatie. Ook beschrijft het de strategie die wordt gevolgd om waarde te creëren en hoe men daar het afgelopen jaar aan heeft gewerkt. Het jaarverslag bevat een [verslag van de raad van commissarissen](#). Daarin legt

de raad verantwoording af over zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de strategie en over het toezicht op de uitvoering daarvan.

### Interne risicobeheersings- en controlesystemen

ForFarmers beschikt over adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen (hierna: interne systemen). In het hoofdstuk [Risicomanagement](#) beschrijft het bestuur de voornaamste financiële en non-financiële risico's van de strategie en activiteiten van het bedrijf. Ook beschrijft het de risicobereidheid en de mitigerende maatregelen die zijn genomen. Het monitort en beoordeelt de opzet en werking van de interne systemen, mede met behulp van de interne auditor. Daarover legt het bestuur verantwoording af aan de raad.

### Effectief bestuur en toezicht

Het bestuur en de raad zijn zo samengesteld dat de vereiste deskundigheid, achtergrond en competenties zijn gewaarborgd. In het geval van de raad is onafhankelijkheid van de leden ook een belangrijke waarborg. De samenstelling is in lijn met de principes en best practice-bepalingen over effectief bestuur en toezicht.

### Raad van bestuur en executive team

Het bestuur van ForFarmers werkt met een executive team dat de operationele activiteiten aanstuurt. Dat team bestaat uit de leden van het bestuur en uit personen die het bestuur ondersteunen bij de vervulling van de bestuurlijke taken. De CEO heeft ze benoemd na overleg met de raad. De leden van het bestuur worden benoemd door de AvA en uitsluitend op bindende voordracht van de raad. De AvA kan echter het bindend karakter van een voordracht van de raad ontnemen als een meerderheid hiertoe besluit in een vergadering waarin ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. In dat geval doet de raad een nieuwe voordracht. De AvA kan leden van het bestuur schorsen of ontslaan als daarvoor met meerderheid wordt besloten in een vergadering waarin ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

### Raad van commissarissen

De raad bestaat uit zes personen en heeft de taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de onderneming. De raad richt zich ook op de effectiviteit van de interne systemen en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving.

De raad vergadert jaarlijks volgens een vastgesteld schema met het bestuur. Zo nodig worden tussentijds extra vergaderingen ingepland. Executive teamleden die geen lid van het bestuur zijn, geven van tijd tot tijd tijdens een vergadering van de raad een toelichting op onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.



De raad evalueert minstens eenmaal per jaar zijn eigen functioneren, het [functioneren van de commissies](#) en het functioneren van de individuele commissarissen. Ook worden het gewenste profiel en de samenstelling, competenties en deskundigheid van de raad besproken. Deze evaluatie vindt plaats buiten aanwezigheid van het bestuur.

De raad bespreekt ten minste eenmaal per jaar het functioneren van het bestuur als team en van de individuele bestuursleden. Daarbij komen ook de conclusies ter sprake die aan de bevindingen moeten worden verbonden, mede in het licht van opvolging van leden van het bestuur. Het [diversiteitsbeleid](#) wordt ook regelmatig besproken.

De leden van de raad worden benoemd door de AvA voor een periode van maximaal vier jaar. Deze benoeming vindt plaats op bindende voordracht van de raad. De AvA kan het bindend karakter ontnemen door dat met meerderheid te besluiten in een vergadering waarin ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. In dat geval doet de raad een nieuwe voordracht.

De coöperatie heeft een aanbevelingsrecht voor vier van de zes commissarissen als ze op de meest recente peildatum van 1 januari voor meer dan vijftig procent stemrecht heeft of steminstructie kan uitoefenen. In dat geval benoemt de coöperatie, na overleg met de raad, een commissaris als voorzitter. Bij minder dan vijftig procent heeft de coöperatie een aanbevelingsrecht voor drie van de zes commissarissen en benoemt de raad na overleg met de coöperatie de voorzitter.

Deze situaties zijn ook van toepassing op het ontslag van de voorzitter, die vervolgens zijn termijn als commissaris voortzet zonder de titel van voorzitter te dragen. De AvA kan een commissaris te allen tijde schorsen of ontslaan. Ze neemt dat besluit bij meerderheid in een vergadering waarin ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Als het besluit wordt genomen op voorstel van de raad, dan kan dat onafhankelijk gebeuren van degenen die bij de vergadering aanwezig zijn.

### Beloningen

ForFarmers past de principes en best practice-bepalingen van de code toe op beloningen. Het jaarverslag bevat een [remuneratierapport](#). Daarin staat hoe dit jaar het [remuneratiebeleid](#) is uitgevoerd. De raad stelt de beloning van de individuele leden van het bestuur vast op voorstel van de remuneratiecommissie. Het remuneratiebeleid is door de AvA vastgesteld en wordt regelmatig getoetst. De raad legt wijzigingen ter vaststelling voor aan de AvA. Het aangepaste remuneratiebeleid voor het bestuur werd vastgesteld door de [AvA van 14 april 2022](#). Tijdens die bijeenkomst werd ook de beloning van de raad vastgesteld voor het jaar 2022.

Bij de informatie over variabele bezoldiging in het remuneratierapport weegt de raad transparantie en koers- en concurrentiegevoeligheid tegen elkaar af. De raad heeft de mogelijkheid de variabele beloning bij te stellen als die is toegekend op basis van onjuiste gegevens. ForFarmers heeft het recht dat deel van de variabele beloning terug te vorderen van leden van het bestuur.

Leden van het bestuur ontvangen bij tussentijdse opzegging door ForFarmers maximaal eenmaal het jaarsalaris. Hetzelfde geldt voor bestuursleden die niet in aanmerking komen voor herbenoeming. Een ontslagvergoeding wordt niet uitgekeerd als de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd op initiatief van de bestuurder of als de bestuurder ernstig verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld. De raad is gerechtigd die vergoeding niet of deels toe te kennen als de raad vindt dat de toekenning vanwege de ontslagreden onaanvaardbaar is. De vergoeding wordt onmiddellijk na de beëindiging van het contract uitbetaald. De belangrijkste elementen van de overeenkomsten met leden van de Raad van Bestuur zijn, conform de Code, gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

### Algemene vergadering van aandeelhouders

We passen de principes en best practice-bepalingen met betrekking tot de AvA grotendeels toe. Ons maatschappelijk kapitaal bedraagt € 4.500.000,01 en is verdeeld in 225 miljoen gewone aandelen, 225 miljoen preferente aandelen (waarvan geen zijn geplaatst) en één prioriteitsaandeel (welk aandeel is geplaatst). Elk aandeel heeft een nominale waarde van € 0,01. ForFarmers kent geen stemrechtbepalende bepalingen. Ieder aandeel geeft het recht om tijdens de AvA één stem uit te brengen.

De gewone aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam (FFARM). Voorts zijn er certificaten van aandelen uitgegeven met medewerking van de Vennootschap. Het bestuur van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers (hierna: Stichting Beheer) opereert onafhankelijk van ForFarmers. De stichting volgt de

steminstructies op die door de coöperatie zijn gegeven, oefent stemrechten uit en verleent stemvolmachten.

Leden van de coöperatie kunnen bij de coöperatie een participatierekening aanhouden die kan worden omgezet in certificaten of aandelen van ForFarmers. De coöperatie verleent de houders van een participatierekening volmachten om te stemmen en vergaderen tijdens de AvA.

Het bestuur of de raad informeert alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt gelijktijdig over aangelegenheden die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel met inachtneming van het [Beleid inzake bilaterale contacten](#). Analistenbijeenkomsten en persconferenties worden vooraf via onze website aangekondigd en zijn via een livestream te volgen. We plaatsen analistenpresentaties en presentaties tijdens de AvA voorafgaand aan of na afloop van de bijeenkomst op de website. Indien koersgevoelige informatie ter sprake komt tijdens een AvA die nog niet publiek is, zal deze direct openbaar gemaakt worden. Kort voor de publicatie van reguliere financiële informatie, zoals halfjaar- en jaarcijfers, vinden geen analistenbijeenkomsten, presentaties aan beleggers en directe besprekingen met beleggers plaats.

De raad en het bestuur vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk aandeelhouders deelnemen aan de besluitvorming in aandeelhoudersvergaderingen. Daarom biedt ForFarmers aandeelhouders de mogelijkheid een volmacht met steminstructies af te geven. De oproeping, agenda en te behandelen documentatie voor aandeelhoudersvergaderingen publiceren we tijdig. Op de agenda van

aandeelhoudersvergaderingen vermelden we welke agendapunten ter bespreking en welke ter stemming zijn.

De AvA moet besluiten van het bestuur goedkeuren over belangrijke veranderingen van de identiteit of het karakter van ForFarmers. Het kan bijvoorbeeld gaan over de overdracht van de onderneming aan een andere partij, het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingen of het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa. Aan de gewone en preferente aandelen zijn geen bijzondere zeggenschapsrechten verbonden.

Een besluit tot wijziging van de statuten kan door de AvA worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuur en onder goedkeuring van de raad. De AvA kan een dergelijk besluit alleen nemen met de voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de prioriteitsaandeelhouder. Dat geldt ook voor een besluit om een fusie of splitsing aan te gaan.

Vergaderechtigden hebben het recht onderwerpen te agenderen voor aandeelhoudersvergaderingen. Vergaderechtigden die gezamenlijk minimaal een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen.

In beginsel worden leden van de coöperatie toegelaten die kunnen aantonen dat op hun naam een participatierekening bij de coöperatie wordt aangehouden. Van elke aandeelhoudersvergadering wordt een verslag gemaakt dat aan de aandeelhouders beschikbaar wordt gesteld.

Binnen vijftien dagen na afloop van de vergadering publiceren we de stemresultaten per agendapunt op de website.

## Bestuursstructuur

ForFarmers heeft een two-tier-bestuursstructuur met een aparte raad van bestuur en raad van commissarissen. De principes en best practice-bepalingen over one-tier-bestuursstructuur zijn dus niet van toepassing. We onderschrijven het principe en de best practice-bepalingen met betrekking tot tegenstrijdige belangen. [Het reglement van de raad van bestuur](#) en het reglement van de raad van commissarissen bevatten een regeling voor de manier waarop we in zulke gevallen moeten handelen. In deze reglementen staan ook regels voor het bezit van en transacties in effecten door leden van de raad en leden van het bestuur.

## Afwijkingen van de code

De afwijkingen van de code beschrijven we in het hoofdstuk Corporate governance van het jaarverslag. Hieronder lichten we een aantal afwijkingen nader toe.

### Besluit artikel 10 overnamerichtlijn

In overeenstemming met de bepalingen van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn, wordt de volgende informatie verstrekt en toegelicht voor zover nog niet aan de orde gekomen.

### Kapitaalstructuur: uitkeringen

De winst die uit de jaarrekening blijkt wendend we, in overeenstemming met de statuten, als volgt en in de onderstaande volgorde aan.

Voor zover preferente aandelen zijn ingetrokken zonder dat de uitkering volledig is betaald, keren we een bedrag uit ter grootte van het resterende tekort aan degenen die preferente aandelen hielden toen die intrekking van kracht werd. Als we preferente uitkeringen over voorgaande boekjaren nog niet volledig hebben betaald, keren we vervolgens een bedrag ter grootte van het resterend tekort uit op de preferente aandelen. Daarna keren we de preferente uitkering over het boekjaar uit op de preferente aandelen.

Op dat moment bepaalt het bestuur met goedkeuring van de raad welk deel van de resterende winst wordt toegevoegd aan de reserves van ForFarmers. Van de resterende winst keren we het nominale bedrag van het prioriteitsaandeel uit op het prioriteitsaandeel. De winst die dan overblijft, wordt tijdens de AvA uitgekeerd op de gewone

aandelen. Als we de uitkeringen niet kunnen betalen van de jaarwinst, gebruiken we onze reserves om het tekort uit te keren.

### Beperkingen van overdracht van aandelen

Er is geen beperking van overdracht van aandelen, behalve de statutaire blokkering van overdracht van preferente aandelen of het prioriteitsaandeel en de kwaliteitseisen die gelden voor het prioriteitsaandeel. Voor een overdracht van preferente aandelen of het prioriteitsaandeel is de voorafgaande goedkeuring van het bestuur vereist.

Certificaten van aandelen in ons kapitaal kunnen uitsluitend worden overgedragen met een akte tussen de partijen en schriftelijke erkenning door Stichting Beheer. Het bestuur van Stichting Beheer kan slechts goedkeuring verlenen aan een levering van certificaten als die plaatsvindt in verband met de uitwinning van een pandrecht.

Conversie in gewone aandelen kan plaatsvinden via het handelsplatform van Captin B.V. Een vergelijkbare regeling geldt voor de overdracht van een participatierekening die wordt aangehouden door een lid van de coöperatie. Deze regeling is beschreven in de statuten van de coöperatie. Conversie van een participatierekening in gewone aandelen kan plaatsvinden via hetzelfde platform.

Indien een onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming, waarvan de waarde een in de wet bepaalde grens overschrijdt in de openbaarheid is gebracht, zal het bestuur, na overleg met de raad, zo spoedig mogelijk zijn standpunt ten aanzien van het bod, alsmede de motivering van dit standpunt, openbaar mededelen.

## Substantiële deelnemingen

Per 31 december 2022 hebben volgens het Register substantiële deelnemingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de volgende entiteiten belangen in ForFarmers van 3% of meer:

	Kapitaal-belang <sup>(1)</sup>	Registratie-datum
Coöperatie FromFarmers U.A. (direct en indirect) <sup>(2)</sup>	49,99%	18 oktober 2017
Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers <sup>(2)</sup>	9,69%	31 maart 2017
ForFarmers N.V. <sup>(3)</sup>	5,02%	24 februari 2022
D. Lindenbergh	5,00%	11 april 2022

<sup>(1)</sup> op basis van 106.261.040, dus het aantal geplaatste gewone aandelen ten tijde van de melding bij AFM. Op 11 september 2020 werden ingekochte eigen aandelen ingetrokken. Daardoor zijn per die datum 95.218.821 gewone aandelen ForFarmers geplaatst.

<sup>(2)</sup> per 31 december 2022 is het belang van Coöperatie FromFarmers U.A. 46,4%, van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 8,91% op basis van 95.218.821 geplaatste gewone aandelen.

<sup>(3)</sup> per 31 december 2022 is het belang van ForFarmers N.V. 6,13%, op basis van 95.218.821 geplaatste gewone aandelen.

## Medewerkersparticipatieplan

De vennootschap kent een medewerkersparticipatieplan voor het senior management (inclusief het executive team) en één voor overige medewerkers. Medewerkers werden in beginsel jaarlijks uitgenodigd daaraan deel te nemen.

Deelnemers aan het participatieplan voor senior management kunnen jaarlijks gewone aandelen of certificaten daarvan kopen voor een bedrag dat niet hoger is dan de maximale variabele en/of kortetermijnbonus waarvoor zij op grond van hun contract in aanmerking komen. Voor deze aandelen of certificaten geldt een lock-up-

periode van vijf jaar en een korting van 20% op de reguliere verkrijgingsprijs.

Deelnemers aan het participatieplan voor overige medewerkers kunnen jaarlijks gewone aandelen of certificaten daarvan kopen voor één van de volgende bedragen: €1.000, €2.000, €3.000, €4.000 of €5.000. Voor deze aandelen en certificaten geldt een lock-upperiode van drie jaar en een korting van 13,5% op de reguliere verkrijgingsprijs. In Nederland wordt de korting in de vorm van toekenning van aanvullende (certificaten van) gewone aandelen verleend aan het begin van de lock-up periode. In de overige landen wordt de korting verstrekt in de vorm van extra (certificaten van) gewone aandelen na het einde van de lock-up periode.

De raad stelt ieder jaar vast of de medewerkersparticipatieplannen kunnen worden uitgevoerd.

### **Overeenkomsten van aandeelhouders**

Behalve voor de beperkingen die gelden voor (certificaten van) gewone aandelen met betrekking tot een werknemersparticipatieplan, is ForFarmers niet bekend met overeenkomsten waarbij een aandeelhouder is betrokken en die aanleiding kunnen geven voor beperking van de overdracht van (certificaten van) gewone aandelen of tot beperking van het stemrecht.

### **Bepalingen over zeggenschapswijziging in belangrijke overeenkomsten**

In de kredietfaciliteit van € 300 miljoen die ForFarmers met banken is aangegaan, is een change of control-clausule opgenomen. Daarin staat dat de deelnemende banken op de hoogte moeten worden gesteld van een change of control. Zij kunnen in dat geval vervroegde aflossing eisen.

### **Change of control clauses in arbeidscontracten of overeenkomsten van opdracht**

Er zijn geen overeenkomsten met leden van het bestuur of werknemers die voorzien in een uitkering bij beëindiging van het dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod.

### **Besluit bekendmaking niet-financiële informatie**

In overeenstemming met het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie, wordt de volgende informatie verstrekt en toegelicht.

### **Sociaal- en HR-beleid**

Ons HR-beleid is erop gericht gekwalificeerde mensen aan te trekken, te behouden en in staat te stellen zich te ontwikkelen. We zetten in op het leren en toepassen van best practices. Zo verbeteren we de effectiviteit, efficiëntie en vitaliteit van de organisatie en van werknemers. ForFarmers streeft naar een balans tussen de behoeften van de organisatie en die van de werknemers.

In ons sociaal- en HR-beleid gaan we uit van gelijke kansen, zoals opgenomen in de [Code of Conduct](#) (hierna: gedragscode). We tolereren geen discriminatie en borgen

onder andere door middel van de HR-jaarcyclus dat zakelijke besluiten worden gebaseerd op relevante kwalificaties, prestatie en andere functie-gerelateerde factoren. ForFarmers besteedt veel aandacht aan een veilige werkplek en goede arbeidsomstandigheden en heeft een KPI vastgesteld voor het terugdringen van Lost Time Incidents (LTI's).

### **Milieu en eerbiediging van mensenrechten**

Duurzaamheid is onderdeel van de missie, het bedrijfsprofiel en de kernwaarden van ForFarmers. Het is een uitdaging om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Grondstoffen en natuurlijke bronnen als energie, land en water moeten optimaal worden ingezet. We dragen hieraan onder meer bij door te werken aan het verbeteren van de voerefficiëntie. We proberen met minder voer meer dierlijke eiwitten te produceren. Ook hebben we ons ten doel gesteld steeds meer co-producten en reststromen te verwerken in onze voeders. Deze ingrediënten zijn reststromen uit de voedingsindustrie of zijn niet geschikt voor menselijke consumptie. Daarmee gaan we verspilling tegen en dragen we bij aan een verdere verduurzaming van de sector.

We hebben specifieke doelstellingen bepaald om in de eigen productie, in de supply chain en op het boeren erf duurzamer te opereren. We zetten ons in om de veiligheid van mensen, processen en producten te waarborgen en streven naar eerlijke, verantwoorde arbeidsomstandigheden in de hele keten. We werken met een gedragscode om ook bij onze leveranciers een goed milieubeleid en eerbiediging van mensenrechten te borgen.

## Bestrijding van corruptie en omkoping

We tolereren geen omkoping of corruptie. Dit onderschrijven we in onze eigen gedragscode. We verwachten van onze medewerkers dat zij werken met mensen die begrijpen dat omkoping en corruptie onacceptabel zijn. We hanteren zorgvuldigheidsprocedures rondom anti-corruptie en anti-omkoping als we medewerkers in dienst nemen en zakelijke relaties aangaan. Ook volgen we meldingsprocedures om corruptie en omkoping te melden.

## Diversiteitsbeleid

De raad heeft een [diversiteitsbeleid](#) opgesteld voor de samenstelling van het bestuur, de raad en het executive team. Daarin gaan we in op de concrete doelstellingen ten aanzien van diversiteit en de voor ons relevante aspecten daarvan, zoals nationaliteit, leeftijd, gender, opleiding en beroepservaring. De raad vindt specifiek deze aspecten van diversiteit van belang voor ForFarmers omdat ze samen bijdragen aan een gevarieerd perspectief in de gedachtevorming en daarmee innovatie ondersteunen. Ook dragen ze bij aan het geven en ontvangen van gedragen feedback en aan zorgvuldige besluitvorming. De raad realiseert zich dat ForFarmers nog stappen te maken heeft om volledig te voldoen aan de per 1 januari 2022 geldende Wet ingroeiquote en streefcijfers. De raad is daarnaast voornemens in 2023 te werken aan alle punten van de nieuwe Corporate Governance Code.

In deze corporate governance verklaring lichten we het diversiteitsbeleid en de uitvoering daarvan toe. We gaan in op de doelstellingen van het beleid, de uitvoering van het beleid en de resultaten daarvan in het afgelopen boekjaar. Als de samenstelling van het bestuur en de raad afwijkt

van de doelstellingen van het beleid, of van het streefcijfer voor de verhouding man-vrouw, lichten we in de corporate governance-verklaring ook toe wat de stand van zaken is, welke maatregelen we nemen om de doelstellingen wel te bereiken en op welke termijn we dat willen realiseren.

## 1. Diversiteit ten aanzien van kennis en ervaring

ForFarmers streeft ernaar dat in het bestuur en het executive team ruime kennis en ervaring aanwezig is op de volgende elf gebieden: (1) de (internationale) agribusiness, (2) het besturen van een beursgenoteerde vennootschap, (3) financiële zaken, administratieve organisatie en interne controle, (4) strategie, (5) marketing en sales, (6) productie en logistiek, (7) innovatie, onderzoek en ontwikkeling, (8) veiligheid en milieu, (9) personeel en organisatie, (10) informatietechnologie en (11) juridische zaken.

Ieder lid van het bestuur en executive team beschikt over de kennis en ervaring die relevant is voor zijn/haar takenpakket en houdt de ontwikkelingen in de agribusiness bij. De leden van het bestuur en het executive team hebben compliance- en awareness-trainingen gevolgd die relevant zijn voor een beursgenoteerde vennootschap of ze zijn hierover op de hoogte gebracht bij hun aantreden als lid van het bestuur of executive team. Daarbij is onder meer aandacht besteed aan de omgang met koersgevoelige informatie en communicatie.

De kennis- en ervaringsgebieden waar we naar streven bij de samenstelling van de raad zijn opgenomen in de [Profielchets van de raad van commissarissen](#). Ze zijn nader uitgewerkt in het hoofdstuk Samenstelling raad van commissarissen en commissies in het jaarverslag 2022.

Hierin hebben we ook aangegeven welke commissaris over welke specifieke kennis en ervaring beschikt.

Pieter Wolleswinkel is door de raad voorgedragen ter benoeming als lid van het bestuur door de AvA van 14 april 2022 vanwege zijn uitvoerige kennis van en ervaring in de veehouderij en zijn managementervaring. Zijn achtergrond en opleiding, commerciële focus en duurzaamheidsambities zijn bepalend geweest voor de raad van commissarissen.

Op 14 april 2022 vond de voordracht aan de AvA plaats ter benoeming van Marijke Folkers-in 't Hout als commissaris en ter herbenoeming van Vincent Hulshof en Roger Gerritzen als commissaris. De raad heeft in het bijzonder oog gehad voor diversiteit ten aanzien van kennis van en ervaring in de agrarische sector, evenals voor gender. De raad heeft dit toegelicht bij de agenda van die AvA. De voordrachten vonden plaats op aanbeveling van de coöperatie. Bij de herbenoemingen is ook rekening gehouden met de continuïteit van de raad.

Het beleid heeft erin geresulteerd dat in 2022 veel relevante kennis en ervaring aanwezig was in het bestuur, het executive team en de raad. Naar verwachting blijft dat de komende jaren het geval.

## 2. Diversiteit ten aanzien van man/vrouw-verhouding

ForFarmers streeft naar een bezetting van functies in het bestuur en het executive team van ten minste 30% mannen en ten minste 30% vrouwen. In lijn met de wetgeving bestaat de raad van commissarissen voor ten minste een

derde uit mannen en voor ten minste een derde uit vrouwen.

In 2022 bestond het executive team aanvankelijk uit twee vrouwen en acht mannen. De twee vrouwelijke leden van het executive team hebben gedurende het jaar ForFarmers verlaten. De ontstane vacatures zijn nog niet opgevuld in afwachting van de verdere aanscherping van de organisatie. Het executive team bestaat op dit moment dus volledig uit mannen. Voor komende vacatures zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het verbeteren van de diversiteit. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten zal besloten worden op een manier die de diversiteit ten goede komt.

### **3. Diversiteit ten aanzien van nationaliteit**

ForFarmers vindt diversiteit ten aanzien van nationaliteit belangrijk in het executive team. Daarom hanteren we als doelstelling dat ten minste twee van de executive teamleden niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Bovendien hebben we de nadrukkelijke wens dat de managing director van een land waarin we actief zijn de nationaliteit van het betreffende land heeft.

In 2022 bestond het executive team oorspronkelijk uit elf leden en later in het jaar uit acht. Dit was het gevolg van de eerste stap van de aanscherping van de organisatie en van het vertrek van enkele leden naar functies elders. Van de acht leden van het executive team hebben drie een niet-Nederlandse nationaliteit. De doelstelling voor diversiteit ten aanzien van nationaliteit is dus bereikt.

### **4. Diversiteit ten aanzien van leeftijd**

We vinden diversiteit ten aanzien van leeftijd niet geschikt om een specifieke doelstelling aan te verbinden.

We onderschrijven wel dat ervaring en wijsheid met de jaren komen en dat jongeren doorgaans meer openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. We streven naar een gebalanceerde mix op het gebied van leeftijd bij de samenstelling van de raad, het bestuuren het executive team maar we hanteren geen concrete doelstelling.

Tijdens de AvA van 14 april 2022 is Pieter Wolleswinkel benoemd tot lid van het bestuur en Marijke Folkers-in 't Hout tot lid van de raad. Op dat moment heeft er een verjonging plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur en de raad. In het executive team was er al sprake van een gebalanceerde mix op het gebied van leeftijd.