

Corporate governance verklaring 2023

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 van commissarissen 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

Langetermijnwaardecreatie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en de continuïteit van ForFarmers. Het heeft een visie ontwikkeld op langetermijnwaardecreatie 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 [Risicomangement](#) beschrijft het bestuur de voornaamste financiële en non-financiële risico's van de strategie en activiteiten van de onderneming. 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. Het bestuur bespreekt de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne systemen met de auditcommissie en legt daarover verantwoording af aan de raad. Daarnaast worden de principes en best practicebepalingen met betrekking tot de benoeming, beoordeling van het functioneren en uitvoering van werkzaamheden van de externe accountant onderschreven.

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, welke worden benoemd door de ceo. 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. Met betrekking tot de onafhankelijkheid van commissarissen wordt verwezen naar de paragraaf Afwijkingen van de Code.

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 [D&I beleid](#) wordt ook regelmatig besproken en naar aanleiding van de wijzigingen in de code heeft de raad streefcijfers geformuleerd voor de raad en het bestuur.

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 is alleen een besluit bij meerderheid vereist, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal.

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 en het aangepaste remuneratiebeleid voor de raad werd vastgesteld door de [AvA](#) van 13 april 2023.

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. De raad is bevoegd de hoogte van het variabele deel van de beloning van leden van het bestuur waarvan de toekenning geheel of gedeeltelijk afhankelijk is gesteld van het bereiken van bepaalde doelen of van het zich voordoen van bepaalde omstandigheden, aan te passen tot een passende hoogte indien uitkering ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

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 € 3.600.000,01 en is verdeeld in

180 miljoen gewone aandelen, 180 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 stemrechtbeperkende 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.

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.

Vergadergerechtigden hebben het recht onderwerpen te agenderen voor aandeelhoudersvergaderingen. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk tenminste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de Algemene Vergadering heeft ontvangen. Daarnaast kunnen vergadergerechtigden die gezamenlijk tenminste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, 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 wenden 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.

Houder van het prioriteitsaandeel kunnen slechts de Vennootschap zelf zijn, ofwel een coöperatie waarvan de leden naar het oordeel van het bestuur hoofdzakelijk bedrijfsmatige activiteiten in de agrarische sector verrichten, waaronder in ieder geval Coöperatie FromFarmers U.A., en die voor tenminste 20% stemrecht kan uitoefenen of steminstructie kan geven zoals bepaald in de statuten, ofwel een schriftelijk door het bestuur aan te wijzen partij.

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 2023 hebben volgens het Register substantiële deelnemingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de volgende entiteiten belangen in ForFarmers van 3% of meer:

	Kapitaalbelang ⁽¹⁾	Registratiedatum
Coöperatie FromFarmers U.A. (direct en indirect) ⁽²⁾	59,50%	18 oktober 2017
Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers ⁽²⁾	11,53%	31 maart 2017
Kempen Capital Management N.V. ⁽³⁾	3,08%	24 februari 2022
D. Lindenbergh ⁽⁴⁾	5,33%	11 april 2022

¹ Meldingen van voor 11 september 2020 zijn gedaan 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 en zijn de meldingen vanaf die datum gedaan op basis van dit aantal. Op 27 juni 2023 werden opnieuw ingekochte eigen aandelen ingetrokken. Daardoor zijn per die datum 89.283.817 gewone aandelen ForFarmers geplaatst en zijn de meldingen op of na die datum gedaan op basis van dit aantal. Indien het kapitaalbelang van een deelnemer niet boven of onder een drempelwaarde komt hoeft geen nieuwe melding te worden gedaan bij de AFM. De intrekkingen op 11 september 2020 en 27 juni 2023 hebben niet tot gevolg gehad dat er voor de Coöperatie FromFarmers U.A. en de Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers drempelwaarden werden over- of onderschreden, waardoor het gemeld kapitaalbelang bij de AFM kan afwijken van het daadwerkelijk belang zolang het binnen de bestaande drempelwaarden blijft

² Per 31 december 2023 is het belang van Coöperatie FromFarmers U.A. 48,07%, van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 9,04% op basis van 89.283.817 geplaatste gewone aandelen

³ Per 31 december 2023 is het belang van ForFarmers N.V. 0,57%, op basis van 89.283.817 geplaatste gewone aandelen

⁴ Per 31 december 2023 is het belang van D. Lindenbergh 5,33% op basis van 89.283.817 geplaatste gewone aandelen

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. Voorts komen *change of control* clausules voor in verschillende (samenwerkings) overeenkomsten waarbij de Vennootschap of dochtervennootschappen partij zijn. Vanwege mogelijke concurrentiegevoeligheid wordt deze informatie niet openbaar gemaakt.

Change of control clausules 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 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](#) voor onze leveranciers 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.

D&I Beleid

Naar aanleiding van de wijzigingen in de nieuwe Corporate Governance Code heeft de raad een D&I beleid voor het bestuur en de raad vastgesteld (als opvolger van het huidige bestaande diversiteitsbeleid). Het bestuur is op haar beurt verantwoordelijk voor het D&I beleid voor het executive team en het overige werknemersbestand en heeft dit, met goedkeuring van de raad, vastgesteld. In het kader van de implementatie van het nieuwe beleid zijn er inmiddels streefcijfers vastgesteld voor de raad, het bestuur en het executive team. Deze streefcijfers worden als onderdeel van het D&I beleid jaarlijks geëvalueerd, ook rekening houdend met de wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze streefcijfers zijn richtinggevend voor het D&I beleid dat in de komende tijd geïmplementeerd zal worden.

In het D&I beleid wordt ingegaan op de concrete en bij ForFarmers passende en ambitieuze doelen om een goede balans te bereiken in genderdiversiteit en andere voor ForFarmers relevante aspecten van D&I voor wat betreft de samenstelling van het bestuur, de raad, het executive team en het overige werknemersbestand. ForFarmers beschouwt specifiek nationaliteit, leeftijd, gender, opleiding en beroepservaring als relevante aspecten voor de onderneming, omdat de raad en het bestuur vinden dat deze aspecten 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.

In deze corporate governance verklaring lichten we de resultaten van het diversiteitsbeleid over 2023 toe. We gaan daarbij in op de gehanteerde doelen, wat we gedaan hebben om die doelen te bereiken en wat de resultaten daarvan zijn in het afgelopen boekjaar. Als de resultaten afwijken 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. Dit laatste zal ook verder worden meegenomen in het nieuwe D&I beleid. We streven ernaar om in 2024 volledig te kunnen rapporteren op het D&I beleid.

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 [Profielschets van de raad van commissarissen](#). Ze zijn nader uitgewerkt in het hoofdstuk [Samenstelling raad van commissarissen en commissies](#) in het jaarverslag 2023. 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 13 april 2023 vond de voordracht aan de AvA plaats ter herbenoeming van Erwin Wunnekink als commissaris. De raad heeft in het bijzonder oog gehad voor diversiteit ten aanzien van achtergrond inzake beroepservaring. De raad heeft dit toegelicht bij de agenda van die AvA. De voordracht vond 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 2023 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 en samenstelling ten aanzien van man/vrouw-verhouding

ForFarmers heeft als doelstelling 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 voor ten minste een derde uit mannen en voor ten minste een derde uit vrouwen.

In 2023 bestond het bestuur volledig uit mannen. Bij nieuwe vacatures is het daarom van belang dat er aandacht wordt besteed aan diversiteit. Gezien het vertrek van de heer R.J. Tjebbes als CFO is door de raad nog maar eens het belang onderschreven dat er voldoende vrouwelijke kandidaten in de search worden meegenomen.

Het executive team bestond begin 2023 aanvankelijk ook volledig uit mannen. In de loop van 2023 zijn daar twee vrouwen aan toegevoegd, waardoor de streefbezetting van ten minste 30% mannen en ten minste 30% vrouwen benaderd wordt. 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 en samenstelling ten aanzien van nationaliteit

ForFarmers vindt diversiteit ten aanzien van nationaliteit belangrijk in het executive team. Daarbij streven we naar een gebalanceerde mix van nationaliteiten gerelateerd aan het aantal landen waar we actief zijn. 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 2023 bestond het executive team uit negen leden (waarvan 3 statutaire bestuurders). Van de negen leden van het executive team hebben vier een niet-Nederlandse nationaliteit.

4. Diversiteit en samenstelling ten aanzien van leeftijd

We onderschrijven 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 en het bestuur. Voor het executive team is tot doel gesteld dat elke leeftijdscategorie vanaf 36 jaar vertegenwoordigd is (dit betreft 36-45, 46-55 en 56-67). Met de huidige samenstelling van het executive team is dit doel behaald.