

Bijlage agendapunt 7

Voorstel bezoldiging Raad van Commissarissen ForFarmers N.V.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2014 is de bezoldiging van Raad van Commissarissen vastgesteld voor een periode van drie jaar. De remuneratiecommissie heeft in 2016 de bezoldiging van de Raad van Commissarissen door een extern organisatie adviesbureau laten beoordelen. De bezoldiging werd vergeleken met een referentiegroep. Deze referentiegroep bestond uit de ondernemingen die op de nummers 15 tot 25 van de AMX (mid cap index) stonden en de ondernemingen die op genoemde datum op de nummers 1 tot 10 van de AScX (small cap index) voorkwamen. In deze referentiegroep van twintig ondernemingen stond ForFarmers, gelet op beurswaarde, omzet, totale activa en gemiddeld aantal werknemers op plaats nummer 10.¹ Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2017 wordt voorgesteld om de bezoldiging voor de Raad van Commissarissen met ingang van 1 januari 2017 aan te passen voor een nieuwe periode van drie jaar, te weten 2017-2020. Het voorstel gaat uit van een bezoldiging die gelijk is aan de mediaan van de bezoldiging van de referentiegroep.

Voorstel van de bezoldiging voor een periode van drie jaar (gedurende deze periode wordt de bezoldiging niet gewijzigd)

	Voorstel vaste bezoldiging jaarbasis (m.i.v. 1 januari 2017)	Huidige vaste bezoldiging op jaarbasis (t/m 31 december 2016)
Raad van Commissarissen		
Voorzitter Raad van Commissarissen	€ 60.000	€ 50.000
Vicevoorzitter / algemeen plaatsvervanger Raad van Commissarissen	€ 46.000	€ 35.000
Leden Raad van Commissarissen	€ 43.000	€ 30.000
Commissies*		
Voorzitter auditcommissie	€ 10.000	€ 7.500
Overige leden auditcommissie	€ 7.000	€ 5.000
Voorzitter remuneratiecommissie	€ 7.500	€ 7.500
Overige leden remuneratiecommissie	€ 6.000	€ 5.000
Voorzitter selectie- en benoemingscommissie	€ 7.500	€ 7.500
Overige leden selectie- en benoemingscommissie	€ 6.000	€ 5.000

*Toelichting: de bezoldiging voor commissieleden is in aanvulling op de basisbezoldiging als commissaris.

Daarnaast ontvangen leden van de Raad van Commissarissen een vaste onkostenvergoeding van € 500 per jaar. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2014 heeft ermee ingestemd dat aan leden van de Raad van Commissarissen die een extra taak hebben vervuld, waardoor de tijdsbesteding van deze commissarissen in geen verhouding staat tot de gebruikelijke

¹ Er werd gekozen voor één referentiegroep voor zowel de vergoeding van de Raad van Commissarissen als de remuneratie van de Raad van Bestuur (in beide gevallen vanaf boekjaar 2017).

tijdbesteding van de commissarissen, een extra bezoldiging kan worden toegekend van maximaal € 15.000 per jaar. Deze bezoldiging zal alleen in uitzonderlijke situaties worden toegekend en worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De hoogte van de toegekende bezoldiging zal worden gepubliceerd in de jaarrekening. De in dit overzicht genoemde bedragen zijn bruto bedragen.