

Remuneratiebeleid voor de RvC

Uitgangspunten

Het remuneratiebeleid voor de RvC is erop gericht gekwalificeerde personen aan te trekken om toezicht te houden op de wijze waarop het bestuur de strategie voor lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming uitvoert. Hierbij spelen gedrevenheid overeenkomstig de identiteit, missie en waarden van ForFarmers alsmede de in de profielschets van de RvC genoemde gedragscompetenties en de voor de vennootschap relevante aspecten van diversiteit een belangrijke rol. De remuneratie van de RvC wordt vergeleken met de referentiegroep. De referentiegroep van de RvC is hetzelfde als die voor het bestuur. De RvC heeft, in het geval van ontwikkelingen in deze referentiegroep daar aanleiding voor geven, de bevoegdheid aanpassingen aan te brengen met het oogmerk de groep relevant te houden in het kader van dit remuneratiebeleid. Bij het opstellen en uitvoeren van het remuneratiebeleid houdt de RvC rekening met de (lange termijn) belangen van klanten, medewerkers en andere stakeholders. De RvC houdt daarbij oog voor de missie van ForFarmers om lange-termijn waarde te creëren door een wezenlijke bijdrage te leveren aan een efficiëntere, duurzamere, productie van vlees, eieren en zuivel ('For the Future of Farming').

De beloning voor commissarissen stimuleert een adequate uitoefening van de functie en is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. De beloning van de commissarissen reflecteert de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie.

Remuneratie RvC

In het voorstel tot vaststelling van de vaste vergoeding voor de RvC zal de mediaan van de referentiegroep als leidraad worden genomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van een onderzoek dat een onafhankelijk organisatie adviesbureau uitvoert. De RvC zal haar remuneratie in beginsel éénmaal in de drie jaar door een bureau laten toetsen om zich ervan te verzekeren dat dit voldoet aan de uitgangspunten van het remuneratiebeleid. In de tussenliggende jaren kan de vaste vergoeding niet worden aangepast. Een lid van de RvC ontvangt geen variabele beloning.

Elk voorstel tot aanpassing van de remuneratie voor de RvC zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Onderzoek 2022

In 2022 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de remuneratie van de RvC door het onafhankelijke adviesbureau Korn Ferry. Geconstateerd is dat er een verschil zit tussen het uitgangspunt van de mediaan van de referentiegroep en de huidige hoogte van de vaste beloning. De huidige vaste beloning is lager.

De afgelopen 6 jaar heeft er, zoals toegelicht in de AvA de afgelopen jaren, geen aanpassing van de beloning van de RvC plaatsgevonden.

De RvC vindt een directe stap naar de mediaan gezien de huidige markt en de sector omstandigheden nu niet passend. De beloning dient echter op langere termijn wel in lijn te zijn met het remuneratiebeleid om daarmee de uitgangspunten van het remuneratiebeleid te borgen.

Het voorstel van de RvC is om dit verschil geleidelijk te overbruggen.

De remuneratie voor de RvC met ingang van boekjaar 2023 tot en met 2025 wordt daarmee als volgt:

- Verhoging van de beloning met gemiddeld genomen 50% van het verschil met de mediaan.
- Beloning voor commissies: geen aanpassingen

	Vaste beloning jaarbasis (1 januari 2023 t/m 31 december 2025)
Raad van Commissarissen	
Voorzitter Raad van Commissarissen	€ 65.000
Vicevoorzitter / algemeen plaatsvervanger Raad van Commissarissen	€ 49.000
Leden Raad van Commissarissen	€ 45.000
Commissies*	
Voorzitter auditcommissie	€ 10.000
Overige leden auditcommissie	€ 7.000
Voorzitter remuneratiecommissie	€ 7.500
Overige leden remuneratiecommissie	€ 6.000
Voorzitter selectie- en benoemingscommissie	€ 7.500
Overige leden selectie- en benoemingscommissie	€ 6.000

*Toelichting: de beloning voor commissieleden is in aanvulling op de basisbeloning als commissaris. De in dit overzicht genoemde bedragen zijn bruto bedragen.



Naast een vaste vergoeding ontvangen leden van de RvC een vaste onkostenvergoeding van € 500 per jaar. Voorts kan de RvC, op voorstel van de remuneratiecommissie, een extra beloning toekennen van maximaal € 15.000 (bruto) per jaar aan leden van de RvC die een extra taak hebben vervuld, waardoor de tijdsbesteding van deze commissarissen in geen verhouding staat tot de gebruikelijke tijdsbesteding van de commissarissen. Deze beloning zal alleen in uitzonderlijke situaties worden toegekend en worden vastgesteld door de RvC. De hoogte van de toegekende beloning zal worden gepubliceerd in het remuneratierapport.

Aandelenbezit RvC

Een lid van de RvC dat niet tevens lid is/was van Coöperatie FromFarmers U.A., houdt geen (certificaten van) aandelen in ForFarmers. Aan een commissaris worden bij wijze van beloning geen (certificaten van) aandelen en/of rechten op (certificaten van) aandelen toegekend. Voorts komt een lid van de RvC niet in aanmerking voor het aandelenparticipatieprogramma van ForFarmers.

Herziening

Dit remuneratiebeleid is herzien ten einde het remuneratiepakket meer aan te laten sluiten bij de marktpraktijk, mede in het licht van de strategie van ForFarmers en de veranderingen in de agrarische sector en de wet- en regelgeving.

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op ___.