



## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AVANTIUM N.V.

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2022

### Agenda

- 1 Opening
- 2 Samenstelling van de management board (de **Management Board**)
  - Benoeming van de heer B. van Schaïk door de algemene vergadering tot statutair bestuurder van Avantium N.V. (de **vennootschap**) met als titel Chief Financial Officer (*ter stemming*)
- 3 Any other business
- 4 Sluiting

### Toelichting

#### **Agendapunt 2 – Benoeming van de heer B. van Schaïk door de algemene vergadering tot statutair bestuurder van Avantium N.V. (de vennootschap) met als titel Chief Financial Officer**

Overeenkomstig artikel 14.4 van de statuten van de vennootschap draagt de raad van commissarissen de heer Boudewijn van Schaïk voor ter benoeming door de algemene vergadering als lid van de Management Board, met ingang van 1 januari 2023, voor een eerste termijn die eindigt na afloop van de in 2027 te houden algemene vergadering van aandeelhouders. Hij zal de functie van Chief Financial Officer (CFO) vervullen.

#### **Details en achtergrond van de voorgestelde kandidaat:**

De heer Boudewijn van Schaïk heeft de Nederlandse nationaliteit en is een ervaren finance professional, met bewezen ervaring in de kapitaalmarkten, projectfinanciering, treasury en M&A.

Avantium streeft naar diversiteit onder haar leden van het Bestuur in termen van leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring binnen de industrie, achtergrond, vaardigheden, kennis en inzichten.

De Raad van Commissarissen heeft de heer Boudewijn van Schaïk geselecteerd op basis van zijn brede internationale financiële en zakelijke ervaring. Bovendien brengt hij uitgebreide expertise mee op het gebied van strategische financiering en projectfinanciering - een waardevolle en relevante achtergrond in de context van Avantium's business plan.

De heer Boudewijn van Schaïk is momenteel werkzaam als Corporate Finance Director van SBM Offshore vanuit Amsterdam. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het managen van het aantrekken van vreemd en eigen vermogen, balansoptimalisatie en liquiditeitsmanagement, en het ontwikkelen en uitvoeren van de algehele financieringsstrategie. Voordat de heer Boudewijn van Schaïk in 2013 bij SBM Offshore in dienst trad, werkte hij voor NIBC Bank in Nederland en Singapore. Daarvoor bekleedde hij verschillende senior finance functies bij ABN AMRO, Main Corporate Finance en Alexander Forbes Financial Services (Zuid-Afrika).

Boudewijn van Schaïk heeft een diploma Business Science (Accounting en Corporate Finance) van de Universiteit van Kaapstad (Zuid-Afrika).

Het voorstel tot benoeming van Boudewijn van Schaik tot Managing Director wordt gedaan met inachtneming van de beperking van het aantal functies zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving en het reglement van de Management Board.

De Ondernemingsraad is tijdig in de gelegenheid gesteld zijn standpunt te bepalen en advies uit te brengen over de benoeming van de heer Boudewijn van Schaik tot lid van de Raad van Bestuur, en heeft ingestemd met deze voorgenomen benoeming.

### **Remuneratie van de heer Boudewijn van Schaik:**

De heer Boudewijn van Schaik en de vennootschap zijn een overeenkomst van opdracht (de **overeenkomst**) aangegaan, zijnde een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Dit volgt uit artikel 2:132 lid 3 BW, dat bepaalt dat overeenkomsten gesloten tussen een Nederlandse beursgenoteerde vennootschap en een bestuurder niet kunnen worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst.

De inhoud van de Overeenkomst is in overeenstemming met de bepalingen van de geldende Nederlandse Corporate Governance Code.

Onder voorbehoud van de benoeming van de heer Boudewijn van Schaik door de algemene vergadering in de BAVA, zal de Overeenkomst ingaan per 1 januari 2023.

De overeengekomen beloning is in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid van de vennootschap. De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

- Jaarlijkse management fee van EUR 250.000 bruto.
- Jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 35.000 bruto als compensatie voor het verlies van bepaalde onkostenvergoedingen die hij van zijn vorige werkgever ontving. Wij merken op dat het totaal van de management fee en de vaste vergoeding is vastgesteld rond de mediaan van de referentiemarkt, zijnde circa EUR 270.000, overeenkomstig paragraaf 4.2 van het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap.
- Jaarlijkse bonusregeling met een on-target bonuskans gelijk aan 50% van zijn jaarlijkse basissalaris en een maximale bonuskans gelijk aan 75% van zijn jaarlijkse basissalaris, verdeeld in (i) een 50% cash component; en (ii) een 50% non-cash component die moet worden belegd in Investment Shares. De contante component van de bonus kan naar goeddunken van de statutair bestuurder ook in Investment Shares worden belegd. Voor de Investment Shares geldt een retentieperiode van vijf (5) jaar. Aan het einde van de retentieperiode zal de onderneming de Investment Shares matchen in een verhouding van 1:1, d.w.z. voor elk Investment Share wordt één matching share toegekend. Voor meer informatie over de incentiveplannen van de vennootschap wordt verwezen naar het 'Remuneratieverslag' van het Jaarverslag 2021 en het Remuneratiebeleid.
- Een toekenning van 50.000 aandelenopties, onderworpen aan de toepasselijke ESOP regels. De aandelenopties worden na drie (3) jaar uitoefenbaar.
- Jaarlijkse bijdrage voor pensioen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden ten bedrage van ongeveer 24% van zijn jaarlijkse management fee.
- Zowel voor de vennootschap als voor de heer Boudewijn van Schaik geldt een opzegtermijn van zes (6) maanden. Indien de heer Boudewijn van Schaik

gedurende deze opzegtermijn zijn werkzaamheden heeft voortgezet, kan de Raad van Commissarissen een ontslagvergoeding toekennen van maximaal zes (6) maal het maandelijks deel van de jaarlijkse management fee.

\*\*\*