

Capelle a/d IJssel, 2022

## GeoJunxion N.V. (GOJXN.AS)

Rivium Quadrant 75  
2909LC Capelle aan den IJssel  
The Netherlands

## Beloningsbeleid en rapportage

De Raad van Commissarissen heeft het genoegen u dit remuneratiebeleid en -rapport aan te bieden. Het is bedoeld om meer transparantie te bieden in het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur specifiek en ondernemingsbreed in het algemeen. Verder geeft het een overzicht van de uitvoering van dit beleid in het afgelopen boekjaar.

## Samenvatting bezoldiging directie

(in € 1000)	Vaste beloningscomponent	Variable component op jaarbasis
<b>2021-22 (12 months)</b>		
I. Vleeschouwers (CEO/CFO)	175.0	40.0
F. Altamura (CBO)	160.1	20.0
<b>Total</b>	<b>335.1</b>	<b>60.0</b>

### **Vaste beloningscomponent**

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het vaststellen van de bezoldiging van de Raad van Bestuur. De vaste beloningscomponent is vastgesteld op basis van marktbenchmarking, praktijk in het verleden in de onderneming en onderhandelingen tussen partijen.

### **Variable component op jaarbasis**

De jaarbonus is direct gekoppeld aan de financiële prestaties van de onderneming. Er wordt rekening gehouden met vier maatstaven, elk met een gelijke weging: Totale omzet, Netto bedrijfskosten, Nettowinst en Kasstroom.

Aan het begin van de periode worden de doelstellingen vastgesteld. De daadwerkelijke voortgang naar de doelstellingen wordt maandelijks of tweemaandelijks gemonitord. De Raad van Commissarissen heeft een discretionaire bevoegdheid om de daadwerkelijk toegekende bonus aan te passen, rekening houdend met andere factoren, zoals bijvoorbeeld: geboekte orders, of de voortgang bij het opbouwen van een portfolio van toekomstige projecten.

De bestuurders hebben recht op een jaarbonus van € 50.000, mits alle overeengekomen financiële doelstellingen worden behaald. Voor het kalenderjaar 2021 kende de RvC 80% van de jaarbonus toe. Deze beoordeling is gebaseerd op behaalde financiële doelstellingen, de kwaliteit van de portfolio van toekomstige projecten, voortgang in de vereenvoudiging van de groepsstructuur en de implementatie van kostenbeheersingsmaatregelen.

### **Beloningscomponent op lange termijn**

Als onderdeel van het lange termijn bonusplan voor de Raad van Bestuur is er een Aandelenoptieplan. Dit plan is ook opengesteld voor alle werknemers en bepaalde langetermijn



contractanten. Op grond hiervan komt de Raad van Bestuur in aanmerking voor maximaal 22.000 aandelenopties per jaar. De toekenning is afhankelijk van specifieke doelstellingen. Daarnaast heeft Raad van Commissarissen de discretionaire bevoegdheid om andere factoren mee te nemen in haar besligging. De bedoeling van dit plan is om het belang van de Raad van Bestuur en de medewerkers in lijn te brengen met het belang van de aandeelhouders om te focussen op waardecreatie op de lange termijn.

Het plan is zo opgebouwd dat een deelnemer profiteert van een stabiele en consistente stijging van de koers van de GeoJunxion-aandelen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van een voortschrijdend gemiddelde aandelenkoers, in plaats van een actuele prijs van de GeoJunxion-aandelen. Deze voortschrijdend gemiddelde aandelenkoers wordt gebruikt op het moment van toekenning als op het moment van uitoefening van de aandelenoptie.

De uitoefenprijs van de aandelenopties wordt vastgesteld als de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 90 handelsdagen voorafgaand aan de toekenning. De aandelenopties voor de Raad van Bestuur hebben een gemiddelde wachtperiode van 2,5 jaar en een lock-up periode na vesting van één jaar. Voor de werknemer is er geen wachtperiode na vesting. Bij uitoefening van de aandelenopties, worden gewone GeoJunxion-aandelen toegekend aan de houders van de aandelenopties met een waarde die gelijk is aan het verschil tussen de uitoefenprijs en de 90 dagen voortschrijdend gemiddelde aandelenprijs op het moment van uitoefening.

Alle toegekende, maar nog niet onvoorwaardelijk verworven aandelenopties zullen onvoorwaardelijk worden in het geval van een controlewijziging. In geval van beëindiging van het dienstverband of beëindiging van het dienstverband bij de vennootschap worden toegekende maar nog niet verworven aandelenopties ingetrokken.

De eerste toekenning van aandelenopties onder het huidige plan vond plaats per juli 2020 en opnieuw in juli 2021 en 2022. De status per 30 september 2022 van uitstaande aandelenopties voor de leden van de Raad van bestuur is als volgt:

Share Options – as of 30 June 2022	CEO	CBO
Award per 1 July 2020 (@ Euro 1.461)	22,000	-
Award per 1 July 2021 (@ Euro 1.550)	22,000	11,000
<b>Total</b>	<b>44,000</b>	<b>11,000</b>
Share Options - movement after YE		
Award per 1 July 2022 (@ Euro 1.787)	22,000	22,000
Vested 1 July 2022 (@ Euro 1.787)	(5,500)	-
<b>Total outstanding (as of 30 September 2022)</b>	<b>60,500</b>	<b>33,000</b>

## Algemeen beloningsbeleid

Het algemene beloningsbeleid biedt een bedrijfsbreed kader voor resultaatgerichte beloningen, ter ondersteuning van het behalen van de strategische doelstellingen van GeoJunxion, de operationele en financiële resultaten, en het leveren van waardecreatie op lange termijn voor aandeelhouders en andere belanghebbenden. Het is ontworpen om talent aan te trekken en het ervaren personeel te behouden. Het bedrijf streeft naar een eerlijke en concurrentiële beloning voor alle werknemers.

Het uitgebreide managementteam bestaat uit zes personen. Het is samengesteld uit 2 vrouwelijke en 4 mannelijke leden. Dit team ontvangt een jaarlijkse prestatiegebonden



vergoeding, die afhankelijk is van de financiële prestaties van het bedrijf en het behalen van individuele doelstellingen, die rechtstreeks verband houden met de belangrijkste operationele doelen en doelstellingen van het bedrijf. De prestatieafhankelijke vergoeding varieert tussen de helft en twee keer een maandsalaris.

Ons beloningsbeleid is gebaseerd op de volgende principes::

- In ons wervingsproces geven we gelijke kansen aan alle kandidaten, ongeacht leeftijd, handicap, geslacht, huwelijk of geregistreerd partnerschap, zwangerschap en moederschap, ras, etnische afkomst, huidskleur, nationaliteit, nationale afkomst, religie, overtuiging of seksuele geaardheid.
- Onze beloning is gebaseerd op individuele, team- en bedrijfsprestaties.
- Het totale beloningspakket is concurrerend in de regio waarin en met de bedrijven waarmee we concurreren om talent.
- Loonstructuren zijn afgestemd op verschillende teams.

GeoJunxion is sterk afhankelijk van de vaardigheden en competenties van haar medewerkers. Niet alleen op managementniveau, maar doorheen de hele organisatie. Als onderdeel van het retentieplan heeft de onderneming een Aandelenoptieplan geïmplementeerd voor al haar medewerkers. Dit moet ervoor zorgen dat onze medewerkers profiteren van de groei van het bedrijf en een stijging van de aandelenkoers. De Raad van Commissarissen heeft dit initiatief gestimuleerd en ondersteunt het.

### **Samenvatting bezoldiging Raad van Commissarissen**

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen van GeoJunxion. Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen is een zodanige beloning te geven dat:

- Gekwalificeerde en deskundige personen kunnen worden geworven en behouden als leden van de Raad van Commissarissen, met de juiste balans tussen persoonlijke vaardigheden, competenties en ervaring.
- Commissarissen worden beloond voor het maximaal benutten van hun vaardigheden en competenties bij het uitvoeren van de taken die aan hen zijn gedelegeerd op grond van het Burgerlijk Wetboek, de Nederlandse Corporate Governance Code, de statuten en andere relevante codes.
- Geeft de omvang en complexiteit van het bedrijf weer, evenals de verantwoordelijkheden van de functie en de tijd die eraan wordt besteed.

(in €)	2021/22	2020/21*
C.S.M. Molenaar	20,000	30,000
M.S. Douma	-	5,625
B.J. Glick	15,000	22,500
S. Fernback	15,000	22,500
<b>Total</b>	<b>50,000</b>	<b>80,625</b>

\* Let op: de beloning over 2020/21 had betrekking op een periode van 18 maanden. In verhouding tot de gedekte periode is de beloning onveranderd gebleven.

De commissarissen zijn niet in dienst van de vennootschap en maken geen deel uit van het Aandelenoptieplan. Op dit moment bezit geen van de leden van de Raad van



Commissarissen aandelen GeoJunxion. Leden van de Raad van Commissarissen hebben bij beëindiging van hun benoeming geen recht op enige uitkering en er worden geen leningen verstrekt aan leden van de Raad van Commissarissen.

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk.

Er worden geen wijzigingen voorgesteld in de bezoldiging van de voorzitter of de leden van de raad van commissarissen voor het boekjaar 2022-23.

