

Agenda



Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

DATUM	5 augustus 2019
TIJD	14.00 uur
PLAATS	Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 Amsterdam

1. Opening

2. Samenstelling Raad van Bestuur
Benoeming van de heer Olivier Rigaud

3. Rondvraag

4. Sluiting

Voor een toelichting op agendapunt 2 zie de hierna volgende pagina's.

N.B.

Agendapunt 2 wordt ter stemming gebracht.

Registratiedatum: 8 juli 2019

(zie www.corbion.com voor de aanmeldingsprocedure)

Stemmenregistratie

Met het oog op een correcte registratie van de stemmen die in de vergadering worden uitgebracht, wordt aandeelhouders die hun stemrecht tijdens de vergadering wensen uit te oefenen verzocht zich vóór aanvang van de vergadering te melden bij de registratiebalie. De registratiebalie sluit om 14.00 uur; na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk.

Toelichting bij agendapunt 2

Zoals aangekondigd op 24 juni 2019 zal de heer Tjerk de Ruiters terugtreden als CEO en zijn verantwoordelijkheden overdragen per 8 augustus 2019.

De Raad van Commissarissen doet in overeenstemming met artikel 12 lid 3 van de statuten een voordracht voor de benoeming van de heer Olivier Rigaud tot lid van de Raad van Bestuur (in de functie van Chief Executive Officer).

Voorgesteld wordt de heer Rigaud te benoemen voor een termijn ingaande op 8 augustus 2019 en eindigend op de dag na de dag waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in 2023.

Gegevens van de voorgestelde kandidaat:

Naam	:	De heer Olivier Rigaud
Leeftijd	:	54
Meest recente functie	:	CEO bij Naturex
Eerdere functies	:	President van Specialty Food Ingredients bij Tate & Lyle Diverse management functies bij Tate & Lyle Diverse sales and marketing functies bij Amylum Group
Aandelen Corbion	:	Geen

Een overzicht van de hoofdpunten van de overeenkomst van opdracht met de heer Rigaud is bijgevoegd als [Bijlage 1](#). Het besluit tot benoeming van de heer Rigaud houdt tevens in goedkeuring van diens beloningspakket zoals beschreven in [Bijlage 1](#).

Bijlage 1 bij de agenda van de Corbion buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAvA) van 5 augustus 2019

Introductie

Onder agendapunt 2 wordt de benoeming van de heer Rigaud voorgesteld. Voor persoonlijke gegevens wordt verwezen naar pagina 3 van de agenda. De standaardvoorwaarden van zijn overeenkomst van opdracht zijn in lijn met het bestaande beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur (zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) in 2015 en aangepast door de AvA in 2018).

Belangrijkste bepalingen overeenkomst van opdracht

De volgende belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in de overeenkomst van opdracht:

Naam en functie	:	De heer Olivier Rigaud, Chief Executive Officer
Managementvergoeding	:	EUR 550.000 per jaar
Korte-termijn-incentive	:	een prestatie-gerelateerde 'at target'-beloning gelijk aan 50% van de managementvergoeding met een maximum van 75%, jaarlijks uit te betalen in contanten
Lange-termijn-incentive	:	een prestatie-gerelateerde 'at target'-beloning gelijk aan 100% van de managementvergoeding met een maximum van 150%, uit te betalen in aandelen
Onkostenvergoeding	:	een jaarlijkse vergoeding van EUR 200.000 voor verzekeringen, pensioenopbouw, auto, en vergelijkbare voorzieningen voor bestuurders
Ontslagvergoeding	:	twaalf maanden managementvergoeding plus onkostenvergoeding met een opzegtermijn van zes maanden
Claw-back	:	overeenkomstig Nederlandse wetgeving
Change of Control	:	zie hieronder
Looptijd contract	:	overeenkomst van opdracht voor de periode augustus 2019 – mei 2023, onder voorbehoud van benoeming door de BAvA op 5 augustus 2019

De heer Rigaud heeft recht op een vergoeding van vierentwintig maanden managementvergoeding plus onkostenvergoeding, indien hij zijn overeenkomst van opdracht opzegt naar aanleiding van en direct verband houdende met een zeggenschapswijziging ('change of control') tijdens zijn eerste benoemingstermijn, en de opzegging binnen drie maanden na de datum van de zeggenschapswijziging plaatsvindt.

Zoals uiteengezet in het bestaande beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur, hangt deze aanspraak samen met de acquisitieve aard van de mondiale biotechnologie-industrie waarin Corbion actief is, hetgeen voor bestuursleden een onzekere situatie creëert. Teneinde deze mate van onzekerheid tijdens de eerste benoemingstermijn af te zwakken en te voorkomen dat

persoonlijke overwegingen een belemmering vormen voor een optimaal resultaat voor aandeelhouders en andere belanghebbenden, geldt na de zeggenschapswijziging een periode van drie maanden waarin het bestuurslid de overeenkomst van opdracht kan beëindigen zonder het recht te verliezen op een vergoeding. Gezien de ervaring en achtergrond van de heer Rigaud, heeft hij recht op een vergoeding van vierentwintig maanden managementvergoeding plus onkostenvergoeding (in plaats van twaalf maanden managementvergoeding plus onkostenvergoeding zoals voorzien in het bestaande beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur).