

ICT Group N.V.
statutair gevestigd te Barendrecht

Oproep tot de jaarlijkse Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering van ICT Group N.V. zal worden gehouden op woensdag 24 juni 2020 via video webcast, aanvang om 10.30 uur.

Agenda:

1. Opening en mededelingen.
2. Jaarrekening en verslag over het boekjaar 2019
 - a. verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2019;
 - b. verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019;
 - c. Adviserende stem met betrekking tot het remuneratierapport 2019 (stempunt)
 - d. vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (stempunt).
3. Bespreking reserverings- en dividendbeleid en voorstel tot reservering van de winst (stempunt).
4. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar (stempunt).
5. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar (stempunt).
6. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. kennisgeving van twee vacatures in de Raad van Commissarissen;
 - b. gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering;
 - c. kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon;
 - d. voorstel tot benoeming van de heer K. Beeckmans als lid van de Raad van Commissarissen. (stempunt).
7. Voorstel tot het aanpassen bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur (stempunt).
8. Voorstel tot vaststellen bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen (stempunt).
9. Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt).
10. Statutenwijziging (stempunt).
11. Herbenoeming van de externe accountant van de vennootschap (stempunt).

12. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal (stempunt).
13. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht (stempunten)
 - a. Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (20%);
 - b. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (10%);
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Toelichting op de agenda

Ad 2a Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2019

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de gang van zaken en de resultaten van de vennootschap in 2019 waarna de aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld vragen te stellen.

Ad 2b Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019

Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over het verslag van de Raad van Commissarissen.

Ad 2c Adviserende stem met betrekking tot het Remuneratierapport 2019 (stempunt)

Het Remuneratierapport 2019 is opgenomen vanaf pagina 80 in het jaarverslag 2019. Met ingang van 1 december 2019 zijn in het Burgerlijk Wetboek bepalingen ter implementatie van de herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn opgenomen. Op basis hiervan wordt het Remuneratierapport 2019 ter adviserende stemming aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de implementatie van het bezoldigingsbeleid over het boekjaar 2019 zoals toegelicht in het Remuneratierapport 2019. Het voorstel is om een positief advies uit te brengen ten aanzien van het Remuneratierapport 2019.

Ad 2d Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (stempunt)

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2019 vast te stellen. De accountant kan zo mogelijk aan de Algemene Vergadering een mondelinge toelichting geven over de controle van de jaarrekening.

Ad 3 Bespreking reserverings- en dividendbeleid en voorstel tot reservering van de winst. (stempunt)

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel tot volledige reservering van de winst. Verwezen wordt naar de toelichting in het [persbericht](#) van 22 april jl. bij de publicatie van de eerste kwartaalcijfers. Gelet op de diverse maatregelen die de Vennootschap heeft genomen in het kader van de continuïteit van de onderneming, de beperking van de gevolgen van het coronavirus en de onzekerheid ten aanzien van de financiële gevolgen daarvan op de resultaten, hebben de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen besloten dat het prudent is om voor te stellen om over het boekjaar 2019 geen dividend uit te keren en alle winst te reserveren.

Als onderdeel van dit agendapunt zal de Raad van Bestuur een toelichting geven op het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap zoals beschreven in het bestuursverslag voor het boekjaar 2019.

Ad 4 & 5 Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)

De Algemene Vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. De Algemene Vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het afgelopen boekjaar gehouden toezicht op de Raad van Bestuur.

Ad 6a Kennisgeving van twee vacatures in de Raad van Commissarissen;

De heer D. Luthra treedt volgens het rooster van aftreden af per het moment van het sluiten van de Algemene Vergadering. Daarnaast heeft mevrouw G.A. van der Werf eind 2019 te kennen gegeven af te treden als commissaris om persoonlijke redenen per 31 december 2019.

De heer Luthra is niet beschikbaar voor herbenoeming. Dientengevolge ontstaat een vacature in de Raad van Commissarissen. De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld een aanbeveling te doen voor de voordracht van een commissaris, maar heeft hiervan geen gebruik gemaakt noch heeft de Ondernemingsraad uitstel

gevraagd voor het doen van een aanbeveling.

Ten aanzien van de vervulling van de vacature die is ontstaan door het vertrek van mevrouw Van der Werf is de onderneming een searchprocedure gestart met een extern executive search bureau. Dit proces loopt nog en de verwachting is dat later in het jaar een voordracht zal worden gedaan aan de Algemene Vergadering tot benoeming van een nieuw lid van de raad van commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft derhalve besloten dat deze vacature tijdens de Algemene Vergadering niet vervuld zal worden, maar dat dit op een later tijdstip zal plaatsvinden.

Ad 6b Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering;

De Raad van Commissarissen biedt de Algemene Vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen voor het vervullen van de ontstane vacatures.

Ad 6c Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon;

De heer K. Beeckmans

Onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet en evenmin uitstel vraagt voor het doen van een aanbeveling, draagt de Raad van Commissarissen de heer K. Beeckmans voor om door de Algemene Vergadering te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per het moment van het sluiten van de Algemene Vergadering.

De heer Beeckmans (1971) is sinds 2019 CFO en lid van de raad van bestuur van GVB, de openbaar vervoermaatschappij in en rond Amsterdam met metro, tram, bus en veerdiensten over het IJ en het Noordzeekanaal. Voorheen was de heer Beeckmans onder andere actief als CFO van bpost in België, Engie Services NL, GdF Suez Energie NL en Tractebel. De heer Beeckmans startte zijn carrière als international tax manager bij Deloitte in Brussel en New York. De heer Beeckmans heeft momenteel als nevenfunctie een lidmaatschap van de raad van commissarissen van Bredenoord B.V., een familiebedrijf actief in de tijdelijke energiesystemen markt. Voorheen heeft hij andere non-executive functies bekleed, onder andere bij bpost Bank NV. De heer Beeckmans heeft de Belgische nationaliteit en is woonachtig in Nederland. Hij behaalde een master business engineering aan de KU Leuven, een bijkomende master in taxation aan de Fiscale Hogeschool in Brussel en hij volgde het general management program aan INSEAD. De heer Beeckmans houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Raad van Commissarissen heeft na een uitgebreid selectieproces de voordracht intern besproken en verwacht dat de heer Beeckmans een waardevolle bijdrage zal leveren aan het functioneren van de Raad van Commissarissen, met name op het gebied van de financiële gezondheid en verantwoording van de onderneming. De voordracht past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen en draagt bij aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen. De heer Beeckmans is onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code.

Ad 6d Voorstel tot benoeming van de heer K. Beeckmans als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt);

Voorgesteld wordt de heer K. Beeckmans te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 13 mei 2020 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2024.

Ad 7 Voorstel tot aanpassing van bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur (stempunt)

Met ingang van 1 december 2019 zijn in het Burgerlijk Wetboek bepalingen opgenomen ter implementatie van de herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn. Deze bepalingen nemen met zich mee dat het bezoldigingsbeleid van ICT Group N.V. aan nieuwe specifieke vereisten moet voldoen. Die vereisten gelden voor alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. In dat kader heeft de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen het huidige bezoldigingsbeleid tegen het licht gehouden en beoordeeld waar aanpassingen noodzakelijk waren. Uitgangspunt daarbij was geen integrale herziening maar een toetsing aan de gewijzigde wettelijke vereisten.

Op basis van die evaluatie heeft de remuneratiecommissie aan de Raad van Commissarissen voorgesteld om het huidige bezoldigingsbeleid aan te passen. Dit voorstel is door de Raad van Commissarissen overgenomen en vastgelegd in het onderhavige voorstel tot aanpassing van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur.

Naast de hiervoor geformuleerde toetsing aan de gewijzigde wettelijke vereisten is op enkele onderdelen de tekst iets verduidelijkt en is er een paragraafnummering toegevoegd ter verhoging van de leesbaarheid.

Het voorstel wordt ondersteund door de ondernemingsraad. Het gewijzigde bezoldigingsbeleid zal vanaf de datum van de Algemene Vergadering van kracht zijn.

Ad 8 Voorstel tot vaststellen van bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

De Algemene Vergadering heeft op 15 mei 2019 de jaarlijkse bezoldiging van de Raad van Commissarissen voor het laatst vastgesteld. De per 1 december 2019 in het Burgerlijk Wetboek opgenomen bepalingen ter implementatie van de herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn voorzien ook in specifieke vereisten ten aanzien van het bezoldigingsbeleid van toepassing op de raad van commissarissen. Het voorgestelde bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen biedt het kader voor de eerder vastgestelde bezoldiging van de Raad van Commissarissen. Er is geen sprake van inhoudelijke wijzigingen in de bezoldiging van de Raad van Commissarissen. Het voorstel wordt ondersteund door de ondernemingsraad.

Ad 9 Bezoldiging van de Raad van Commissarissen (stempunt)

De Algemene Vergadering heeft op 15 mei 2019 de jaarlijkse bezoldiging van de Raad van Commissarissen voor het laatst vastgesteld voor de periode 2019 tot en met 2021 volgens de navolgende regeling.

Vergoeding leden Raad van Commissarissen: EUR 32.000

Aanvullende vergoedingen:

Voorzitter Raad van Commissarissen : EUR 13.000

Voorzitter Audit Commissie: EUR 7.000

Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscommissie: EUR 5.000

Lid Audit Commissie: EUR 5.000

Lid Remuneratie- en Benoemingscommissie: EUR 3.000

Onkostenvergoeding: EUR 2.500

Tijdens diezelfde Algemene Vergadering is ingestemd met een uitbreiding van de Raad van Commissarissen van vier naar vijf leden. Conform best practice bepaling 2.3.2 van de Corporate Governance Code heeft de Raad van Commissarissen de remuneratie- en benoemingscommissie nadien opgesplitst in een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie. Dit betekent dat het besluit van de Algemene Vergadering van vorig jaar ten aanzien van de remuneratie- en benoemingscommissie strikt genomen niet langer kan worden toegepast en vervangen dient te worden door een vastgestelde vergoeding voor de twee separate commissies die daarvoor in de plaats zijn gekomen. In het afgelopen jaar na de Algemene Vergadering hebben de leden van de Remuneratiecommissie de voor de Remuneratie- en Benoemingscommissie vastgestelde bezoldiging ontvangen en is geen extra bedrag betaald voor de werkzaamheden van de Selectie- en Benoemingscommissie.

In overeenstemming met artikel 2:145 van het Burgerlijk Wetboek, best practice bepaling 3.3 van de Corporate Governance Code en artikel 27 van de statuten wordt de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Commissarissen gevraagd de jaarlijkse bezoldiging van de leden van de remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen voor de periode 2020 tot en met 2021 vast te stellen volgens het navolgende voorstel:

Voorzitter Remuneratiecommissie: EUR 5.000

Lid Remuneratiecommissie: EUR 3.000

Voorzitter Selectie- en Benoemingscommissie: EUR 5.000

Lid Selectie- en Benoemingscommissie: EUR 3.000

Ad 10 Statutenwijziging (stempunt)

Voor een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging wordt verwezen naar het daartoe opgestelde drieluik waarin de voorgestelde wijzigingen inzichtelijk worden gemaakt met een korte toelichting daarbij. De aanleiding

voor de statutenwijziging was de wens van de vennootschap om aandeelhouders in de toekomst ook in de gelegenheid te stellen aandeelhoudersvergaderingen via elektronische weg bij te wonen. Deze aanleiding is aangegrepen om de tekst van de statuten op enkele onderdelen te verduidelijken of in lijn te brengen met de laatste stand van de wetgeving. Het voorstel omvat mede een machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur en iedere (kandidaat-)notaris, advocaat en notarieel juridisch medewerker in dienst van De Brauw Blackstone Westbroek tot het verlijden van de akte van statutenwijziging (zoals opgenomen in de tweede kolom van het drieluik).

Ad 11 Herbenoeming van de externe accountant van de vennootschap (stempunt).

De huidige externe accountant, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) werd op de Algemene Vergadering van 15 mei 2019 aangesteld voor het boekjaar 2019. De Raad van Commissarissen draagt, op aanbeveling van de Auditcommissie, PwC voor tot herbenoeming als externe accountant van ICT Group N.V. voor het boekjaar 2020. De Auditcommissie heeft bij haar aanbeveling aangegeven dat deze niet is beïnvloed door een derde partij en dat er geen contractclausule is, zoals bedoeld in artikel 16(6) van de EU verordening nr. 537/2014, die de keuze door de algemene vergadering beperkt.

Ter voorbereiding op deze voordracht hebben de Auditcommissie en de Raad van Bestuur de werkzaamheden van PwC in het afgelopen jaar beoordeeld en zijn de bevindingen van deze beoordeling besproken met de Raad van Commissarissen. Gebleken is dat PwC op efficiënte en effectieve wijze invulling heeft gegeven aan haar opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van ICT Group N.V. Op basis hiervan draagt de Raad van Commissarissen, op aanbeveling van de Auditcommissie, PwC voor tot herbenoeming als externe accountant voor het boekjaar 2020.

Ad 12 Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal (stempunt)

Op 15 mei 2019 heeft de Algemene Vergadering voor de duur van 18 maanden, aanvangende op 15 mei 2019, de Raad van Bestuur machtiging verleend tot het doen verwerven door ICT Group N.V. van aandelen in haar eigen kapitaal voor een periode van 18 maanden.

Thans wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om, overeenkomstig artikel 9 van de statuten en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, de Raad van Bestuur te machtigen tot het doen verkrijgen van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ICT Group N.V. op de dag van de verkrijging. De duur van de gevraagde machtiging is 18 maanden, aanvangende op 24 juni 2020. De aandelen kunnen worden verkregen ter beurse of onderhands tegen een prijs die moet liggen tussen het bedrag van de nominale waarde en een bedrag gelijk aan 110% van de gemiddelde slotkoers aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. van de laatste vijf beursdagen vóór de verkrijging van de aandelen. Door thans wederom machtiging te verlenen, blijft de Raad van Bestuur tot 24 december 2021 hiertoe bevoegd en vervalt de machtiging die op 15 mei 2019 is verleend.

Ad 13 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht (stempunten)

- a. *Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (20%);*
Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen over te gaan tot uitgifte van - en/of het verlenen van rechten tot het nemen van - gewone aandelen. De bevoegdheid is beperkt tot 20% van de uitstaande gewone aandelen op 24 juni 2020.
- b. *Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (10%);*
Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden als bevoegd orgaan tot het onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen. Deze gevraagde aanwijzing is beperkt tot 10% van de uitstaande gewone aandelen op 24 juni 2020 en onder de voorwaarde dat het onder punt 12a genoemde voorstel is aangenomen.

De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan voormelde voorstellen. Wanneer deze aanwijzingen worden verleend, vervangen deze de aanwijzingen die op 15 mei 2019 werden verleend door de Algemene Vergadering.