

ICT Group N.V.
statutair gevestigd te Rotterdam

Oproep tot een Buitengewone Algemene Vergadering

De Buitengewone Algemene Vergadering van ICT Group N.V. zal worden gehouden op donderdag 20 augustus 2020 via video webcast, aanvang om 13:00 uur.

Agenda:

1. Opening.
2. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon;
 - b. voorstel tot benoeming van mevrouw. J. Niessen als lid van de Raad van Commissarissen. (stempunt).
3. Sluiting.

Toelichting op de agenda

Ad 2a Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon;

Zoals eerder via een persbericht en bij de oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering 2020 gemeld, heeft mevrouw G.A. van der Werf eind 2019 te kennen gegeven af te treden als commissaris om persoonlijke redenen per 31 december 2019. Hierdoor is een vacature ontstaan waarover de Algemene Vergadering in kennis is gesteld tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering 2020. De Algemene Vergadering is toen ook in de gelegenheid gesteld om aanbevelingen te doen voor het vervullen van de ontstane vacature.

Ten aanzien van de vervulling van de vacature die is ontstaan door het vertrek van mevrouw Van der Werf is de vennootschap een searchprocedure gestart met een extern executive search bureau. Dit proces is recentelijk afgerond en heeft geleid tot de voordracht van mevrouw J. Niessen.

Mevrouw J. Niessen

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 mevrouw J. (Janneke) Niessen voor om door de Algemene Vergadering te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per het moment van het sluiten van deze Buitengewone Algemene Vergadering.

Mevrouw Janneke Niessen (1977) is sinds 2019 partner bij CapitalT, een venture capital fonds. Mevrouw Niessen is ondernemer, investeerder en mentor voor start-ups. CapitalT is een durfkapitaalfonds dat investeert in technologiebedrijven die AI oplossingen ontwikkelen. In het verleden heeft ze twee internationale technologiebedrijven opgericht. Ze is mede-initiatiefnemer van InspiringFifty, een initiatief dat de diversiteit in technologie wil vergroten door vrouwelijke rolmodellen zichtbaarder te maken. Deze non-profit organisatie is actief in Europa, Zuid-Afrika en Canada. Mevrouw Niessen is daarnaast bestuurslid van Codam, lid van de raad van advies van FutureNL, lid van de investeringscommissie van Innovation Quarter en de raad van toezicht van NPEX. Mevrouw Niessen ontving vele onderscheidingen in haar loopbaan waaronder de 2014 EY Entrepreneur of the Year. Mevrouw Niessen houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Mevrouw Niessen heeft de Nederlandse nationaliteit. Ze studeerde Management, Economie en Recht aan de Hogeschool Breda en Marketing Communicatie aan Nijenrode Business Universiteit.

De Raad van Commissarissen heeft na een uitgebreid selectieproces de voordracht intern besproken en verwacht dat mevrouw Niessen een waardevolle bijdrage zal leveren aan het functioneren van de Raad van Commissarissen. Haar kennis op het gebied van strategische innovaties in de markten waarin ICT Group zich begeeft alsmede haar ervaring op de ontwikkelingen van software producten zijn een welkome aanvulling in Raad van Commissarissen. De voordracht past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen en draagt bij aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Niessen is onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code.

Ad 2d Voorstel tot benoeming van mevrouw Niessen als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

Voorgesteld wordt mevrouw Niessen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 20 augustus 2020 voor een periode tot het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende Algemene Vergadering na afloop van een periode van vier jaren na haar benoeming, conform het bepaalde in artikel 25 lid 1 van de statuten van de Vennootschap.