

NOTULEN

van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Group N.V., gehouden op woensdag 24 juni 2020 om 10.30 uur via live webcast vanuit Barendrecht.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet de aanwezigen namens de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van ICT Group N.V. (hierna ICT of de vennootschap) hartelijk welkom.

De voorzitter licht toe dat vanwege de maatregelen in verband met COVID-19 deze Algemene Vergadering in eerste instantie is uitgesteld waarbij de verwachting was dat de vergadering onder de gebruikelijke omstandigheden gehouden zou kunnen worden. Vanwege de aanhoudende onzekerheid en de graduele versoepeling van overheidsmaatregelen was er in mei van dit jaar nog geen mogelijkheid om een voor alle betrokkenen geheel veilige aandeelhoudersvergadering te kunnen organiseren. Om die reden is besloten een volledig virtuele aandeelhoudersvergadering te organiseren welke voor geregistreerde aandeelhouders te volgen is via een live webcast.

De voorzitter stelt achtereenvolgens de personen voor die naast hemzelf, op gepaste afstand, achter de tafel zitten: de heer Deepak Luthra (lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie) en de heren Jos Blejje (CEO) en Jan Willem Wienbelt (CFO).

De overige leden van de Raad van Commissarissen nemen virtueel deel aan de vergadering. Dit zijn: mevrouw Angelique de Vries-Schipperijn (voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van de Selectie en Benoemingscommissie) en de heer Wouter van de Bunt (lid van de Auditcommissie).

Vervolgens wijst de voorzitter de heer Harm Uittien, General Counsel en Company Secretary van de vennootschap, aan als secretaris van de vergadering.

Voorts deelt de voorzitter mee dat in het pand aanwezig zijn de heer Van Rooij van PricewaterhouseCoopers (PwC) als accountant van ICT en de heer Kleipool van De Brauw Blackstone Westbroek, juridisch adviseur van ICT. De heer Van Rooij zal onder punt 2d van de agenda een korte toelichting geven op het audit proces.

Tevens zijn als digitale toehoorders aanwezig medewerkers van de vennootschap, leden van het bestuur van Stichting Continuïteit ICT en vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad. De voorzitter heet alle toehoorders van harte welkom.

De voorzitter constateert dat de aankondiging voor deze vergadering op 13 mei 2020 is geplaatst op de website van de vennootschap en dat de aandeelhouders zijn opgeroepen overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften en conform de relevante bepalingen van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Hij stelt vast dat aan alle statutaire eisen is voldaan en dat in deze vergadering derhalve rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen.

De voorzitter legt uit dat aandeelhouders die zich hebben geregistreerd de video webcast van deze vergadering kunnen bijwonen alsmede hebben alle aandeelhouders voorafgaand aan de vergadering hun stemrecht kunnen uitoefenen. In verband met de huidige situatie zijn aandeelhouders uitgenodigd om vooraf hun vragen te stellen bij de onderwerpen op de agenda. Er is een aantal vragen ontvangen van de heer Ritskes van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en van de heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers (SRB), welke door ICT zijn geïdentificeerd als houder van

aandelen in de vennootschap. Alleen de aandeelhouders die al vragen voorafgaand aan de Algemene Vergadering hebben ingediend, mogen nog een vervolgvraag stellen tijdens deze vergadering.

Voor zover de vragen al niet behandeld worden in de presentatie van de Raad van Bestuur zal de voorzitter deze vragen behandelen bij de onderwerpen waarop deze betrekking hebben onder vermelding van de naam van de vragensteller. Indien over hetzelfde onderwerp meerdere vragen zijn gesteld, zal daar één antwoord op worden gegeven waarbij zoveel mogelijk recht zal worden gedaan aan de ontvangen individuele vragen. De antwoorden op de vragen worden later ook op de website van de vennootschap beschikbaar gesteld.

Aantal aandeelhouders en stemmen

De voorzitter deelt mee dat voorafgaande aan de vergadering namens 22 aandeelhouders in totaal 5.602.840 stemmen zijn uitgebracht, zijnde 58,58% procent van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Zo spoedig mogelijk na afloop van deze vergadering zal op de website van de vennootschap per voorgesteld besluit worden aangegeven:

- a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
- b. het percentage dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
- c. het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen;
- d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen;
- e. het percentage van de uitgebrachte stemmen voor en tegen het besluit.

Uiterlijk drie maanden na afloop van deze vergadering zullen de notulen op de website van de vennootschap worden geplaatst. Aandeelhouders hebben vervolgens gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid om op het verslag te reageren. De notulen worden daarna vastgesteld en als bewijs daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De voorzitter meldt dat van het ter vergadering besprokene een geluidsopname wordt gemaakt.

De voorzitter volgt de voorliggende agenda en wijst erop dat hij ervan uitgaat dat de aanwezigen de agenda met toelichting hebben gelezen en dat hij daarom, waar nodig, agendapunten door middel van een verkorte toelichting zal introduceren ter wille van de voortgang van de vergadering.

2. Jaarrekening en verslag over het boekjaar 2019

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

De voorzitter stelt het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 aan de orde (pagina's 22-30 in het jaarverslag).

De voorzitter geeft het woord aan de heer Blejje die aan de hand van een presentatie¹ een toelichting op de kerncijfers en de operationele gang van zaken in het boekjaar 2019 geeft.

Vervolgens geeft de heer Wienbelt een toelichting op de financiële resultaten in 2019, waarvan de sheets zijn opgenomen in de presentatie¹.

¹ De presentatie is geplaatst op de website www.ict.eu

Tenslotte geeft de heer Blejje aan de hand van enkele sheets¹ een toelichting op de strategie; gegeven de onzekerheden als gevolg van de huidige bijzondere omstandigheden geeft ICT geen outlook voor 2020 af.

De voorzitter dankt de heren Blejje en Wienbelt voor hun heldere toelichting.

De door de heren Ritskes namens de VEB en Stevense namens de SRB gestelde vragen zijn tijdens de presentatie beantwoord bij het desbetreffende onderwerp en hieronder vastgelegd in de volgorde waarin de vragen zijn beantwoord. Het betreffende paginanummer van de presentatie¹ wordt bij het antwoord vermeld.

Vragen met betrekking tot pagina 5 van de presentatie (Summary 2019).

VEB, vraag 6 / SRB, vraag 1 en sub-vragen:

- Wat waren, in de tweede helft van 2019, de onderliggende oorzaken van de 'abrupte beëindiging' van enkele projecten binnen het segment Engineering R&D? Was hier bijvoorbeeld sprake van ontevredenheid van klanten over de door ICT geleverde kwaliteit en/of projectvoortgang?
- Welke concrete maatregelen heeft ICT naar aanleiding van deze gebeurtenis getroffen?
- Heeft deze gebeurtenis geleid tot verlies van klanten?
- Zijn er issues ten aanzien van de financiële afwikkeling van de projecten met klanten?

De heer Blejje beantwoordt de vragen opeenvolgend.

Een belangrijke Automotive klant van ICT heeft tijdens het zomerreces voor een ander onderliggend besturingsmodel van de software gekozen. Hierdoor werden lopende trajecten stopgezet. Er was geen sprake van ontevredenheid. De klant is nog steeds een gewaardeerde topklant.

ICT Group heeft voor zover mogelijk gezocht naar alternatief werk voor betrokken medewerkers. Uit deze gebeurtenis blijkt dat ICT baat heeft bij het vinden en toevoegen van nieuwe grote klanten omwille van een goede business spreiding. Inspanningen hieromtrent waren al eerder opgestart en zullen worden voortgezet.

Er is geen sprake geweest van verlies van klanten en er spelen geen issues ten aanzien van financiële afwikkeling van projecten.

SRB, vragen 1 en 2:

- Waren de overnames van de afgelopen jaren niet goed geïntegreerd?
- Zijn freelancers te lang in dienst gehouden?

De heer Blejje antwoordt dat de integraties van overnames op schema liggen en niet van invloed zijn op de resultaatdaling in de tweede helft van 2019. De belangrijkste oorzaken zijn een lagere productiviteit veroorzaakt door stopzetten van projecten, alsmede de productiviteitsdaling binnen de industrie en de start up kosten voor OrangeNXT, Turnn, ICT België en Additude NL.

Daar waar mogelijk zijn freelancers vervangen door ICT medewerkers.

Vragen met betrekking tot pagina 6 van de presentatie (Highlights strategic agenda).

VEB, vraag 7 en sub-vragen:

- De overname van Additude begin 2019 betekende een eerste uitbreiding van de onderneming naar Noord-Europa. Graag een reflectie van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op het integratieproces en de daarbij ervaren uitdagingen c.q. tegenvallers?

- Hoe mitigeert ICT het risico dat ze een lege huls koopt als gevolg van het vertrek van (sleutel)personeel?
- In de tweede helft van 2019 lagen de resultaten van Additude lager dan geprognoseerd. Wat waren daarvan de onderliggende oorzaken en wat was de impact van het relatieve hoge verloop van personeel in Zweden?
- In de AvA 2019 is aangegeven dat Additude zocht naar een partner om 'het bedrijf verder te kunnen ontwikkelen en toegang te krijgen tot onder meer overheidscontracten'. Hoe beoordeelt ICT de voortgang op deze punten?
- Volgens ICT lag de winstgevendheid van Additude in 2019 onder het gemiddelde van de groep. Welke acties heeft - en zal - ICT doorvoeren om de winstgevendheid op het gewenste niveau te krijgen?
- ICT geeft aan dat na de overname van Additude cross-selling initiatieven zijn gestart. Kan ICT een toelichting geven welke cross-selling initiatieven dit betreffen en welke mogelijkheden er nog meer zijn?

De heer Blejje beantwoordt de vragen opvolgend.

Er is vanaf het begin enthousiast samengewerkt aan het realiseren van cross-sell opportunities, wat met name vanuit nearshoring optiek ook gelukt is. Het getoonde ondernemerschap aan Zweedse zijde is als zeer positief ervaren. Minder positief was het verloop onder medewerkers van het eerste uur van Additude echter, er was en is, geen sprake van vertrekkende medewerkers op sleutelposities. Gebleken is dat Additude-medewerkers van het eerste uur zich meer thuis voelen in een start-up omgeving. De vacatures zijn deels ingevuld door de inzet van flexibele arbeidskrachten.

Door de balans van relatief meer business bij klanten met behulp van flexibel personeel (relatief lagere marge) en relatief minder business bij klanten met vast personeel, stond de marge onder druk. De verstoorde balans is mede veroorzaakt door het relatief hoge verloop onder Additude medewerkers.

Er zijn geen nieuwe overheidsklanten gewonnen; wel een aantal nieuwe industriële klanten.

Het belangrijkste element voor een hogere winstgevendheid is herstel van de balans tussen dienstverlening met eigen mensen en dienstverlening met behulp van flexibele medewerkers. Dit heeft prioriteit maar, gegeven de disbalans in de huidige situatie, de krappe arbeidsmarkt en de huidige crisis, kan dat enige tijd vergen. Prognoses per segment worden niet gegeven.

Cross-sell mogelijkheden lopen via de as van nearshoring solutions en de verkoop van producten. Daarnaast wordt geprobeerd om met de inzet van de in de Nederlandse ICT organisatie aanwezige kennis aansluiting te vinden in nieuwe segmenten.

Vragen met betrekking tot pagina 7 van de presentatie (Business highlights).

VEB, vraag 9:

Welk deel van de omzet kwam in 2019 uit toepassingen/producten die de afgelopen drie jaar door ICT zijn ontwikkeld? Welk deel is hiervan reproduceerbaar voor andere klanten?

De heer Blejje antwoordt dat ruim € 3 miljoen omzet voortkwam uit nieuwe producten en dat dit deel reproduceerbaar is voor andere klanten.

Vragen met betrekking tot pagina 11 van de presentatie (Financial highlights).

VEB, vraag 5:

- Wat zijn de belangrijkste factoren die een verbetering in de operationele winstgevendheid van ICT voorsnog in de weg staan?

De heer Blejje licht toe dat de belangrijkste parameter voor resultaatverbetering het hebben van een goed productiviteitsniveau is wat door COVID-19 effecten onder druk staat. Hiervoor is aandacht alsmede voor het nauwgezet monitoren van het tarief niveau. Daarnaast biedt het verwerven van nieuwe grote klanten mogelijkheden tot resultaatverbetering.

Vragen met betrekking tot pagina 16 van de presentatie (Results Q1-2020)

VEB, vragen 1 en 2 / SRB, vragen 3, 4 en 5:

- Heeft ICT scenario's en stresstesten uitgevoerd tegen de achtergrond van een (mogelijk) langdurige druk op omzet, winst en kasstromen? Zo ja, wat is de impact op de omzet, EBITDA, vrije kasstroom, liquiditeit en solvabiliteit in een worstcase scenario?
- Blijft ICT Group in dit scenario aan de bankconvenanten voldoen?
- De overheid heeft verschillende maatregelen opgetuigd om het bedrijfsleven te ondersteunen. Maakt ICT gebruik van de NOW regeling?
- Is er uitstel van BTW aangevraagd?
- Het dividend is dit jaar geschrapt wat de koers niet ten goede komt. Is de mogelijkheid om stockdividend uit de agioreserve uit te keren? De agioreserve is ontstaan omdat aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen boven de nominale waarde betalen. ICT heeft de mogelijkheid om met toestemming van de aandeelhouders uit de agioreserve uit te keren.

De heer Blejje beantwoordt de vragen opvolgend.

Er zijn inderdaad scenario's doorgerekend waarbij potentiële effecten van COVID-19 op omzet, resultaat en kasstromen zijn meegenomen. Zoals aangegeven tijdens de tussentijdse business update in het persbericht van vanochtend is er momenteel sprake van een productiviteitsverlies van ongeveer 5% ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar. In geen van de doorgerekende scenario's staat de continuïteit van de onderneming ter discussie. Het is nog te vroeg om een concrete verwachting voor dit jaar uit te spreken.

In een worstcase scenario zullen aanvullende afspraken met banken gemaakt moeten worden. ICT voert afrondende gesprekken met de bank over aanvullende financiering (GO-C) die, in geval van een substantieel verdere verslechtering van onze economie, kan worden aangesproken. Dit scenario is vooralsnog niet aan de orde. Pas als er een beroep wordt gedaan op aanvullende financiering zijn extra condities van toepassing, zoals het niet uitkeren van dividend en bonussen en geen gebruik maken van aanvullende acquisitiefinanciering. In geen van de scenario's is een emissie van nieuwe aandelen nodig.

Er is geen gebruik gemaakt van de NOW regeling. Er is geen uitstel van BTW betaling aangevraagd. Uitstel van belastingbetaling is alleen mogelijk indien een onderneming betalingsproblemen heeft. Dat is bij ICT niet aan de orde.

Aandelen uitkeren aan alle aandeelhouders leidt tot meer aandelen voor iedere aandeelhouder in hetzelfde bedrijf. Daar is niet voor gekozen. In de huidige situatie is het belangrijk om prudent met cash om te gaan.

Vragen met betrekking tot pagina 18 van de presentatie (Segment reporting)

VEB, vraag 8 en sub-vragen:

- Healthcare Technology is een relatief klein en nauwelijks groeiend segment binnen ICT met een marginale operationele winstgevendheid (ebitda). Welk perspectief kan ICT schetsen voor dit onderdeel en is ICT nog wel de beste eigenaar van Healthcare Technology?
- Is er een extra review door de accountant ingepland op de halfjaar cijfers?
- Is er voldoende aandacht voor klimaat doelstellingen?

De heer Wienbelt beantwoordt de vragen opvolgend.

Alle Healthcare activiteiten binnen ICT zijn vanaf begin dit jaar gebundeld in de juridische entiteit ICT Healthtech Solutions. Het realiseren van groei is een belangrijke doelstelling, ook voor dit segment. De voortgang hierop wordt kritisch gevolgd.

In deze presentatie is toegelicht dat de COVID-19 effecten de continuïteit van ICT niet ter discussie stellen derhalve acht het management een extra review door de accountant niet nodig.

Klimaatdoelstellingen maken deel uit van de ICT strategische doelstellingen en staan vermeld in het jaarverslag (pagina 34 t/m 46). Deze doelstellingen blijven uitgangspunt bij de uitvoering van de strategie.

Vragen met betrekking tot pagina's 19 en 20 van de presentatie (Consolidated statement of income) VEB, vraag 10 en 11:

- Welke audits heeft de Interne Audit Dienst (IAD) gedurende 2019 met betrekking tot de administratieve organisatie en interne beheersing verricht, welke tekortkomingen zijn geconstateerd en welke actiepunten voor 2020 zijn daaruit geformuleerd?
- Uit de jaarrekening blijkt dat de niet nader toegelichte post '*cost of materials and subcontractors*' significant is opgelopen. Wat waren daarvan de oorzaken?

De heer Wienbelt licht toe dat de focus van de Internal Audits lag op projectbeheersing en interne controle en beheersingsmaatregelen bij nieuw geacquireerde bedrijven. Er zijn geen belangrijke tekortkomingen geconstateerd. De heer Wienbelt stelt dat er op basis van de uitkomsten wel procesverbeteringen worden gepland en doorgevoerd.

De belangrijkste oorzaak van het oplopen van die post is dat het in 2019 geacquireerde bedrijf Additude uit Zweden veel meer met ingehuurd personeel heeft gewerkt. Het effect is om die reden voor het eerst in 2019 zichtbaar.

Vragen met betrekking tot pagina 22 van de presentatie (Healthy ratios) VEB, vraag 4:

- In het jaarverslag wordt gemeld dat ICT '*meer en vaak in een eerder stadium*' door klanten wordt ingeschakeld voor innovaties. Merkt ICT al dat deze ontwikkeling zich vertaalt in een verbeterde klantloyaliteit en een hogere omzet per werknemer?

De heer Wienbelt bevestigt dat de omzet per medewerker de afgelopen jaren een stijgende lijn vertoont alsmede is de klanttevredenheid de afgelopen jaren licht gestegen.

Vragen met betrekking tot pagina 24 van de presentatie (Consolidated balance sheet (liabilities)) VEB, vraag 3:

- Blijkens het jaarverslag moet ingevolge de bankconvenanten aan vier vereisten zijn voldaan. Kan ICT aangeven wat de definitie, berekeningswijze en limieten zijn ten aanzien van de '*asset cover test*' en de '*revenue cover test*'?
- Wat wordt bedoeld met '*clean down periode*'?

De heer Wienbelt licht toe dat ICT in het covenant eraan gehouden wordt dat 70% van de omzet en assets onder de garanties van de financiering vallen. Dit betekent dat er voldoende bedrijfsonderdelen van ICT onder de groepsfinanciering moeten vallen.

Tijdens een clean down periode moet de onderneming laten zien geen werkkapitaal financiering nodig te hebben. Dit mag in een werkkapitaal gunstige periode van het jaar zijn. ICT zal, zoals aandeelhouders van ons gewend zijn, aangeven of we aan de bank convenanten voldoen.

Vragen met betrekking tot pagina 25 van de presentatie (Consolidated cash flow statement)

VEB, vraag 14b:

- PwC concludeert dat de verantwoorde omzet adequaat is onderbouwd door documenten. Betekent dit dat de opdrachtgevers in alle gevallen de kostenoverschrijdingen en aanpassingen hebben geaccordeerd en betaald?

De heer Wienbelt antwoordt dat dit niet in alle gevallen zo is. De kostenoverschrijdingen die niet betaald zijn, zijn gelimiteerd tot een paar honderd duizend euro.

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

De voorzitter verwijst voor het verslag naar pagina's 72 – 79 van het jaarverslag.

De voorzitter constateert dat hierover geen schriftelijke vragen zijn ontvangen en gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

2c. Bespreking van de implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2019 (stempunt)

De voorzitter gaat over tot behandeling van de implementatie van het bezoldigingsbeleid, zoals laatstelijk gewijzigd op de aandeelhoudersvergadering in 2018. Voor een beschrijving van de implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2019 verwijst de voorzitter naar pagina's 80 - 89 van het jaarverslag. De voorzitter licht toe dat dit jaar het remuneratieverslag voor het eerst is opgesteld aan de hand van de nieuwe wettelijke regels zoals deze eind 2019 zijn ingevoerd waardoor het verslag op enkele onderdelen iets uitvoeriger is dan in voorgaande jaren. Daarnaast wordt van de aandeelhouders een adviserende stem gevraagd over het remuneratieverslag. De vennootschap heeft de stemming op dit onderdeel geïnterpreteerd als een positief advies in geval van een stem vóór en een negatief advies in geval van een stem tegen. De voorzitter deelt mee dat aangaande dit agendapunt geen vragen zijn ontvangen.

Op basis van de ontvangen stemvolmachten constateert de voorzitter dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders positief heeft geadviseerd over het remuneratieverslag 2019 met 100% stemmen vóór (3 stemmen tegen). Er zijn geen onthoudingen.

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

De voorzitter stelt vervolgens de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 aan de orde, zoals vermeld op de pagina's 95 - 161 van het jaarverslag, met de accountantsverklaring op de pagina's 164 - 171 van het jaarverslag.

De voorzitter geeft het woord aan de accountant, de heer Van Rooij van PwC, voor een korte toelichting op het door PwC verrichte onderzoek van de jaarrekening en beantwoording van de aan hem gerichte vragen van de VEB.

Toelichting van de accountant

De heer Van Rooij geeft een korte toelichting op de belangrijkste elementen van de controle van de jaarrekening van ICT over 2019. Het is een korte toelichting omdat, afgezien van de COVID-19

pandemie, er vanuit het perspectief van de accountant geen belangrijke nieuwe onderwerpen of bevindingen zijn ten opzichte van het vorige jaar.

PwC heeft op 27 februari 2020 een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening over 2019 verstrekt. Op dat moment was het coronavirus nog niet actueel in Europa. In de controle is dan ook geen aandacht besteed aan de risico's die een dergelijke pandemie met zich meebrengt. De Minister-President had op dat moment zijn toespraak nog niet gehouden en ook was NBA Alert 42 nog niet verschenen die de impact van het coronavirus op accountantswerkzaamheden beschrijft. In de jaarrekening 2019 van ICT Group en de accountantsverklaring daarbij staat derhalve niets beschreven over deze pandemie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de bedrijfsuitoefening.

2019 was het derde jaar dat PwC haar controlewerkzaamheden voor ICT Group heeft uitgevoerd en PwC heeft kunnen vaststellen dat de controleaanpak en de uitkomsten van de controle in grote lijnen gelijk zijn aan die van de voorgaande twee jaren. Gezien deze conclusie en het feit dat één en ander uitgebreid in de controleverklaring is beschreven, heeft de heer Van Rooij geen nadere punten toe te lichten.

De heer Van Rooij beantwoordt vervolgens de door de VEB vooraf gestelde schriftelijke vragen.

VEB, vraag 12 en sub-vragen:

- PwC merkt in het kader van de key audit matter 'nog te factureren omzet' – kortgezegd – op dat de interne controle bij ICT ten aanzien van het bepalen van het voortgangpercentage van projecten gedurende 2019 is verbeterd, maar nog niet voldoende was.
 - a) Kan PwC toelichten op welke precieze onderdelen de interne controle nog niet als voldoende is beoordeeld en op welke onderdelen PwC van mening is dat ICT gedurende 2019 vorderingen heeft geboekt.
 - b) In de controleverklaring bij de jaarrekening over 2018 maakte PwC eenzelfde opmerking over de interne controle. Is PwC van mening dat het verbeterproces bij ICT te traag verloopt?

De heer Van Rooij stelt dat een aantal zaken voor verbetering vatbaar is. In het algemeen is de tekortkoming in de interne beheersing gerelateerd aan het documenteren/vastleggen van de bij de interne controle uitgevoerde werkzaamheden, bijvoorbeeld het notuleren van project review besprekingen met project controllers. Ook kan de selectie van projecten, die onderdeel worden van deze project controles, geobjectiveerd worden door te werken met een uniforme set van risico criteria. Een nieuwe tekortkoming in 2019 was dat een medewerker, niet zijnde project administrateur, projecten kon openen in het financieel systeem.

Qua vorderingen ten opzichte van vorig jaar zijn in 2019 twee nieuwe project controles geïmplementeerd die de interne beheersing met betrekking tot de te factureren omzet verstevigd hebben. Deze interne controles zien het op kwartaalbasis reviewen van alle fixed price projecten > € 500.000. Vanaf september 2019 is daar het reviewen van alle nieuwe projecten > € 250.000 aan toegevoegd. Tevens wordt gecontroleerd of de in het financieel systeem ingevoerde data juist zijn en of de revenue recognition plaatsvindt conform IFRS 15.

De heer Van Rooij stelt dat het niet aan PwC is om de snelheid van het verbeterproces te beoordelen. PwC constateert, zoals zojuist benoemd, vorderingen ten opzichte van vorig jaar waarbij de snelheid een afweging is van ICT in prioriteitstelling.

VEB, vraag 13 en sub-vragen:

- PwC geeft aan dat zij voor alle projecten met een omzet van meer dan € 1 miljoen de projectvoortgang ('cost to complete') heeft beoordeeld omdat deze projecten 'meer uniek en complex' zouden zijn.
 - a) Kan PwC de controlewerkzaamheden toelichten die zijn verricht om vast te stellen dat bij deze projecten geen sprake is geweest van onterecht geboekte kosten, in het bijzonder gelet op de constatering van PwC dat zij niet kan steunen op de administratie?
 - b) Welke controlewerkzaamheden heeft PwC verricht om te beoordelen dat ook bij projecten van minder dan € 1 miljoen geen sprake was van onterecht geboekte kosten op projecten ('toxische kosten').

De heer Van Rooij merkt op dat de door de VEB gemaakte algemene opmerking dat PwC niet kan steunen op de administratie onjuist is. PwC toetst tijdens meerdere interne controles op effectiviteit omdat PwC daarop kan en wil steunen in de controle. Uit deze testen komen geen bijzonderheden. PwC maakt gebruik van onderliggende controle informatie zoals offertes, inkooporders, budgetten en gedetailleerde planning en voert look-back procedures uit om de nauwkeurigheid van de inschattingen van het management te beoordelen.

PwC heeft middels deelwaarneming ook projecten van minder dan € 1 miljoen gecontroleerd.

VEB, vraag 14 en sub-vragen:

- PwC heeft voor een 'steekproef van projecten' geverifieerd of de verantwoorde omzet inclusief eventuele kostenoverschrijdingen en aanpassingen gerechtvaardigd is.
 - a) Op basis van welke steekproefcriteria is PwC gekomen tot de projecten die zijn meegenomen in de steekproef?
 - b) PwC concludeert dat de verantwoorde omzet adequaat is onderbouwd door documenten. Betekent dit dat de opdrachtgevers in alle gevallen de kostenoverschrijdingen en aanpassingen hebben geaccordeerd en betaald?

De heer Van Rooij antwoordt dat deze steekproef is gericht op projecten met een fixed fee van meer dan € 1 miljoen.

Omdat PwC in de accountantscontrole steekproeven en deelwaarnemingen uitvoert kunnen geen generieke uitspraken worden gedaan over 'alle gevallen'.

De voorzitter dankt de heer Van Rooij voor zijn toelichting en de beantwoording van de gestelde vragen.

De voorzitter constateert dat er vervolgvragen over dit agendapunt zijn binnengekomen en geeft het woord aan de heer Blejje voor beantwoording daarvan.

VEB, vervolgvraag 1 en 2:

- Hoe is de verhouding tussen de project business en detachering op dit moment?
- Wil ICT nieuwe medewerkers werven en zo ja, zijn deze gemakkelijk te vinden?

De heer Blejje geeft aan dat ook ICT de effecten van COVID-19 ervaart wat met name zichtbaar is in omzetsdaling van detachering waardoor er meer omzet is in projecten dan in detachering.

Op weg naar het bereiken van haar strategische doelstellingen heeft ICT nog steeds behoefte aan nieuwe medewerkers. Momenteel is de bereidheid van kandidaten om van baan te switchen afgenomen. Echter, de bereidheid bij zzp-ers om in loondienst te treden is toegenomen.

SRB, vervolgvraag 1:

- Is ICT van plan zich meer te richten op het verwerven van klanten zoals HelloFresh?

De heer Blejje antwoordt dat de oplossingen die ICT voor HelloFresh heeft aangedragen van toepassing zijn op het segment Logistiek en Transport, een segment waarop ICT zich al langer richt.

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen meer zijn.

Op basis van de ontvangen stemvolmachten constateert de voorzitter dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2019 heeft vastgesteld met 100% stemmen vóór.

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

De voorzitter geeft het woord aan de heer Wienbelt die toelicht dat de vennootschap een transparant dividendbeleid hanteert. De vennootschap streeft ernaar 40% van haar nettowinst uit te betalen als dividend. De overige 60% wordt toegevoegd aan de ingehouden winst ter financiering van verdere groei van ICT. De heer Wienbelt licht toe dat als gevolg van de coronacrisis de vennootschap de uitkering van dividend heeft heroverwogen waarbij het de eerste prioriteit is om ervoor te zorgen dat de vennootschap de huidige onzekere periode goed doorstaat. Dat gebeurt door diverse maatregelen te nemen, zoals de beheersing en besparing van kosten en een verhoogde aandacht voor cash management. Tevens heeft het bestuur de bankrelaties proactief benaderd en verhoogde kredietfaciliteiten gearrangeerd alsmede uitstel van aflossingen verkregen. Het bestuur, gesteund door de Raad van Commissarissen, stelt in het kader van die maatregelen voor om thans geen winstuitkering te doen aan aandeelhouders maar om de volledige winst te reserveren.

De voorzitter dankt de heer Wienbelt voor zijn toelichting. Over dit onderdeel is één vraag ontvangen van de heer Stevense namens SRB waarin wordt gevraagd of de vennootschap er over heeft nagedacht om een dividend vast te stellen uit de agioreserve. Deze vraag is inmiddels door de heer Wienbelt tijdens agendapunt 2a beantwoord.

Op basis van de ontvangen stemvolmachten constateert de voorzitter dat de Algemene Vergadering het voorstel tot reservering van de gehele winst over het boekjaar 2019 unaniem heeft aangenomen met 100% stemmen vóór.

4. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar (stempunt)

De voorzitter constateert dat er geen schriftelijke vragen zijn ontvangen over het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur, de heren H. Blejje (CEO) en W.J. Wienbelt (CFO).

De voorzitter constateert dat op grond van de ontvangen stemvolmachten er 5.524.837 stemmen, zijnde 98,61% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen, vóór zijn uitgebracht en 78.000 stemmen, zijnde 1,39% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen, tegen. Er zijn 3 onthoudingen.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is aangenomen.

5. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar

De voorzitter constateert dat er voor dit agendapunt geen schriftelijke vragen zijn ontvangen.

De voorzitter constateert dat op grond van de ontvangen stemvolmachten er 5.524.837 stemmen, zijnde 98,61% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen, vóór zijn uitgebracht en 78.000 stemmen, zijnde 1,39% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen, tegen. Er zijn 3 onthoudingen. De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is aangenomen.

6. Samenstelling Raad van Commissarissen

6a. Kennisgeving van vacatures in de Raad van Commissarissen

De voorzitter deelt mee dat, conform het rooster van aftreden, de heer D. Luthra aftreedt per het moment van het sluiten van deze Algemene Vergadering. De heer Luthra is niet beschikbaar voor herbenoeming. In december 2019 heeft mevrouw Van der Werf aangegeven per het einde van dat jaar terug te treden in verband met persoonlijke omstandigheden. Dientengevolge ontstaan twee vacatures in de Raad van Commissarissen.

De voorzitter memoreert de verdiensten van de heer Luthra. De afgelopen 8 jaar heeft hij de vennootschap op uitstekende wijze ondersteund in zijn rol als zeer betrokken commissaris en als voorzitter van de Audit Commissie. De voorzitter stelt dat het optreden van de heer Luthra zich heeft gekenmerkt door een hoge mate van vakmanschap en commitment waarbij hij, ook als voorzitter van de Auditcommissie, kritische vragen stelde alsmede met de hiervoor genoemde kwaliteiten heeft meegekeken naar de samenstelling van alle teams.

Namens de vennootschap, de Raad van Bestuur en de commissarissen bedankt de voorzitter de heer Luthra voor zijn inspanningen van de afgelopen jaren die hebben bijgedragen aan de groei en professionalisering die de onderneming heeft doorgemaakt in de periode dat hij commissaris was.

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.

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

De voorzitter deelt mee dat de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering in de gelegenheid stelt tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen voor het vervullen van de ontstane vacatures. Er zijn van aandeelhouders geen aanbevelingen ontvangen.

De voorzitter constateert dat de vergadering geen aanbeveling wenst te doen noch uitstel vraagt voor het doen van een aanbeveling en gaat over naar agendapunt 6c.

6c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen personen

Ten aanzien van de vacature ontstaan door het onverwachte vertrek van mevrouw Van der Werf loopt thans een search procedure. De voorzitter deelt mee dat deze search naar verwachting op korte termijn zal worden afgerond. Zodra er nieuws is zal dit extern worden gecommuniceerd en zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden uitgeschreven met een voordracht voor een opvolger voor mevrouw Van der Werf.

De voorzitter behandelt een binnengekomen vraag over dit onderwerp.

VEB, vervolgvraag 1:

- De VEB stelt voor om de 2^e commissaris in het volgende boekjaar te benoemen zodat een beter, dakpansgewijs, rotatieschema ontstaat.

De voorzitter stelt begrip te hebben voor de onderbouwing van het voorstel maar geeft aan dat de Raad van Commissarissen er de voorkeur aan geeft om op korte termijn gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring van de nieuw te benoemen commissaris dan de benoeming een jaar uit te stellen en zodoende de kwaliteit van de Raad van Commissarissen te verhogen.

Geconstateerd hebbende dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet en evenmin uitstel heeft gevraagd voor het doen van een aanbeveling, draagt de Raad van Commissarissen, met betrekking tot de vacature ontstaan door het aanstaande vertrek van de heer Luthra, de heer K. (Koen) Beeckmans voor om door de Algemene Vergadering te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per het moment van het sluiten van deze Algemene Vergadering. Informatie over de heer Beeckmans, waaronder de informatie zoals genoemd in artikel 2:142 lid 3 BW, is in de toelichting van de agenda opgenomen.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Beeckmans die zich kort voorstelt en de vooraf ingezonden vraag beantwoordt.

SRB, vraag aan de heer Beeckmans:

- De SRB zou graag vernemen hoe de heer Beeckmans zich inhoudelijk heeft geïnformeerd over ICT, de markt waarin zij opereert en haar bedrijfsvoering.

De heer Beeckmans licht toe dat hij gedegen onderzoek heeft gedaan naar ICT Group en haar ambities. Hij heeft zich grondig ingelezen en uitvoerig gesproken met de leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de accountant. Voorts is de heer Beeckmans bekend met ICT Group omdat hij, vanuit zijn bestuursfuncties, ICT regelmatig is tegengekomen als leverancier.

De voorzitter bedankt de heer Beeckmans voor zijn introductie.

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

Geconstateerd hebbende dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet en evenmin uitstel heeft gevraagd voor het doen van een aanbeveling, wordt voorgesteld om de heer K. Beeckmans te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 24 juni 2020, tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2024, overeenkomstig best practice 2.2.2 van de Corporate Governance Code.

De voorzitter deelt mee dat er schriftelijke vragen over dit agendapunt zijn binnengekomen en gaat over tot beantwoording daarvan.

SRB, vraag 6:

- Volgens het persbericht is mevrouw Van der Werf om persoonlijke reden opgestapt.

a) Wat is de werkelijke reden van haar plotselinge vertrek?

De voorzitter antwoordt dat er geen verhullende taal is gebruikt en dat er geen andere reden is dan de vermelde persoonlijke reden. Het is niet aan de voorzitter om over persoonlijke redenen mededelingen te doen.

b) Heeft dit te maken met de resultaten die in het derde kwartaal begonnen tegen te vallen en wat zich in het vierde kwartaal voortzette?

De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is.

c) Is hierdoor een verschil van inzicht ontstaan binnen de Raad van Commissarissen?

De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is.

d) Heeft mevrouw Van der Werf voor begin december al laten blijken dat ze wilde vertrekken?

De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is.

e) Heeft de voorzitter, voor zij de definitieve beslissing nam, een één op één gesprek met mevrouw Van der Werf gehad?

De voorzitter antwoordt dat hij een gesprek heeft gehad met mevrouw Van der Werf toen zij aangaf dat zij overwoog om wegens persoonlijke omstandigheden haar commissariaat op te zeggen. De Raad betreurt haar vertrek maar respecteert haar besluit.

SRB, vraag 8:

a) Is de Raad van Commissarissen al in contact met een vervanger of vervangster voor mevrouw Van der Werf?

b) Zo niet, hoever is het proces thans gevorderd?

De voorzitter antwoordt dat het search proces zich in een afrondende fase bevindt, zoals zojuist door hem aangegeven bij dit agenda-onderdeel. De verwachting is dat hier binnenkort mededelingen over gedaan kunnen worden.

c) Kan worden aangegeven in welke richting wordt gezocht (b.v. nationaliteit, man of vrouw)?

De voorzitter legt uit dat er altijd gezocht wordt naar de meest geschikte kandidaat op basis van kwaliteiten, ervaring en achtergrond met aandacht voor diversiteit binnen het team. Uiteraard wordt daarbij ook acht geslagen op komende wetgeving ten aanzien van diversiteit maar geslacht (of welk uiterlijk kenmerk dan ook) is nooit het beslissende criterium voor een keuze om iemand voor te dragen voor benoeming in de Raad van Commissarissen.

SRB, vraag 7:

- Hoe is de Raad bij de heer Beeckmans uitgekomen? Hoe intensief en zorgvuldig is het proces geweest om een afgewogen keuze te kunnen maken?

a) Is ICT zelf op zoek gegaan, is gebruik gemaakt van een headhunter of is er een executive-searchbureau ingeschakeld?

De voorzitter antwoordt dat een gerenommeerd executive searchbureau is ingeschakeld.

b) Wat was de opdracht aan de headhunter.

De voorzitter licht toe dat de opdracht is gegeven om een geschikte kandidaat te zoeken met een sterk financieel profiel die ook kan plaatsnemen in de Auditcommissie, ter opvolging van de heer Luthra, en affiniteit heeft met de business van ICT Group.

- c) Had ICT een groslijst, hoe groot was deze, hoe is de procedure verlopen om hier goede kandidaten uit te zoeken?
- d) Is daarna een shortlist met kandidaten opgesteld?
- e) Zijn deze besproken in een klein comité?
- f) Heeft dit geleid tot de selectie van een beperkt aantal kandidaten?
- g) Zijn er vervolgens met deze kandidaten gesprekken gevoerd door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk?

De voorzitter geeft een samenvattend antwoord op de vragen c) tot en met g). Het proces is zorgvuldig gevoerd en precies verlopen zoals de heer Stevense van SRB aanneemt in zijn vragen. Van een longlist met kandidaten is er na interne beraadslagingen een selectie gemaakt tot een shortlist. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met de kandidaten op de shortlist door de commissarissen. De afstemming heeft eerst plaatsgevonden in de Remuneratiecommissie en daarna ook met de andere commissarissen en de Raad van Bestuur. Uiteindelijk heeft de Remuneratiecommissie een voorstel gedaan aan de Raad van Commissarissen en heeft de deze een voorkeur uitgesproken voor een kandidaat, conform de aanbeveling van de Remuneratiecommissie.

Op basis van de ontvangen stemvolmachten constateert de voorzitter dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel tot benoeming van de heer K. Beeckmans tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar vanaf het moment van sluiting van deze Algemene Vergadering tot de sluiting van de Algemene Vergadering van 2024 en iedere eventuele schorsing daarvan, met 100% stemmen vóór heeft aangenomen.

Namens de Raad van Commissarissen feliciteert de voorzitter de heer Beeckmans met zijn benoeming en dankt de aandeelhouders voor het gegeven vertrouwen.

7. Voorstel voor het aanpassen bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur (stempunt)

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw De Vries-Schipperijn in haar hoedanigheid van voorzitter van de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen voor een korte toelichting bij dit agendapunt.

Mevrouw De Vries-Schipperijn deelt mee dat, in verband met de introductie van nieuwe wettelijke regels ter implementatie van een Europese Richtlijn (de Shareholders' Rights Directive; ofwel SRD II) ten aanzien van onder andere de vereisten van het bezoldigingsbeleid van beursgenoteerde vennootschappen, (ook) de vennootschap was gehouden het huidige bezoldigingsbeleid te toetsen aan de nieuwe wettelijke regels en, waar nodig, aan te passen of uit te breiden. De insteek van de Raad van Commissarissen daarbij, in lijn met de voorbereidende werkzaamheden van de Remuneratiecommissie, was om het huidige beleid zoveel als mogelijk in stand te houden en niet volledig te herzien maar slechts aan te passen waar nodig. Daarnaast is er gekozen voor een meer gestructureerde opzet en zijn enkele passages tekstueel iets verduidelijkt. De elementen van de bezoldiging zijn niet gewijzigd. Jaarlijks wordt achteraf verantwoording afgelegd aan de Algemene Vergadering over de toepassing van het beleid naar aanleiding van de vastgestelde remuneratie over

het afgelopen boekjaar. Het nieuw voorgestelde bezoldigingsbeleid is beschikbaar gesteld bij de oproeping.

Mevrouw De Vries-Schipperijn constateert dat over dit onderdeel een tweetal schriftelijke vragen zijn ontvangen.

VEB, vraag 15:

- Acquisities zijn een strategisch speerpunt van ICT. Heeft ICT overwogen om -als aanvulling of vervanging- van het criterium winst per aandeel (wpa) ook een rendementsdoelstelling (ROIC/ROCE) te introduceren voor de lange termijn component binnen het beloningsbeleid? Zo ja, waarom is dan toch niet voor een dergelijk criterium gekozen? Zo nee, waarom niet?

Mevrouw De Vries-Schipperijn antwoordt dat deze mogelijkheid is overwogen. Andere criteria zijn beoordeeld en overwogen en er is advies ingewonnen bij een externe adviseur. Uiteindelijk is besloten vast te houden aan het wpa-criterium ('earnings per share') omdat de Raad van Commissarissen van mening is dat dit een overzichtelijke en transparante maatstaf is om de lange termijn prestaties te beoordelen. ICT Group is een mensenbedrijf met mensen als belangrijkste activa. De ROIC achten de Raad bij een type onderneming als ICT Group, met veel menselijk kapitaal en weinig andere activa minder geschikt.

VEB, vraag 16:

- Welke kwalitatieve doelstellingen voor de variabele jaarbonus 2019 waren van kracht, en welke targets zullen voor 2020 worden gehanteerd?

Mevrouw De Vries-Schipperijn legt uit dat, als onderdeel van de variabele bonus, de directie wordt beoordeeld op enkele financiële en enkele kwalitatieve (niet-financiële of indirect-financiële) criteria. De scores wegen in een verhouding van 70% financiële criteria en 30% kwalitatieve criteria, zoals vastgelegd in het Remuneratiebeleid. Omwille van de vertrouwelijkheid en concurrentiegevoeligheid acht de Raad het niet nodig of verstandig om alle individuele, kwalitatieve criteria van de leden van de Raad van Bestuur te delen. Elk jaar worden deze opnieuw vastgesteld, onder andere naar gelang er bijzondere aandachtspunten zijn. Een Voorbeeld van deze criteria is de Net promotor score in het kader van klanttevredenheid en werknemerstevredenheid.

In de hoop dat hiermee de vragen van de VEB voldoende zijn beantwoord geeft mevrouw De Vries-Schipperijn het woord terug aan de voorzitter.

De voorzitter bedankt mevrouw De Vries-Schipperijn voor toelichting.

VEB, overige vragen c.q. opmerkingen:

De voorzitter meldt dat, naast de vragen van de VEB ook nog enkele 'Algemene aandachtspunten in crisistijd' zijn ontvangen. Twee daarvan, te weten de

- 'Extra review door de accountant' en
- 'Klimaatverplichtingen'

zijn al behandeld in de presentatie van de Raad van Bestuur.

De twee andere opmerkingen van de VEB betreffen het

- 'Afzien van toekenning variabele beloning' en de
- 'Afbouw van nevenfuncties'.

De voorzitter stelt dat, voor wat betreft de toekenning van een eventuele variabele beloning, ICT zich houdt aan het beloningsbeleid zoals dat is vastgelegd. De performance van bestuurders wordt achteraf getoetst en daarover legt de Raad van Commissarissen verantwoording af in het remuneratieverslag 2020. De voorzitter wil niet teveel op de zaken vooruitlopen nu nog niet de helft van het lopende boekjaar is bereikt en ook nog onduidelijk is wat de uiteindelijke impact van COVID-19 op de prestaties van de onderneming zal zijn.

Ten aanzien van het tweede punt 'afbouw van nevenfuncties', merkt de voorzitter op dat de huidige bestuurders van ICT geen nevenfuncties hebben. Met betrekking tot de leden van de Raad van Commissarissen geldt dat er geen sprake is van 'banenstapelaars'. De voorzitter stelt blij te zijn met enkele actieve leden in de Raad die midden in de maatschappij staan en vanuit hun andere werkomgevingen en netwerken waardevolle inzichten kunnen verschaffen. Vanuit dat perspectief is de oproep van de VEB tot afbouw van nevenfuncties de voorzitter niet duidelijk.

Tenslotte deelt de voorzitter mee dat de VEB heeft verzocht bij dit agendapunt een stemverklaring van de VEB voor te lezen.

'ICT heeft ervoor gekozen bij de keuze voor prestatiedoelstellingen het criterium 'wpa' te handhaven. Gezien de 'buy and build strategy' beveelt de VEB aan om een rendementsdoelstelling zoals ROIC/ROCE te introduceren voor de lange termijn component binnen het beloningsbeleid. De VEB betreurt het dat zo een rendementsdoelstelling geen plaats heeft gekregen in het voorgestelde beloningsbeleid en stemt daarom, na zorgvuldige afweging, tegen het voorstel'.

De voorzitter heeft deze mededeling voor kennisgeving aangenomen.

Op basis van de ontvangen stemvolmachten stelt de voorzitter vast dat het besluit van een gewijzigd remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is aangenomen met 100% stemmen vóór (3 stemmen tegen). Er zijn geen onthoudingen.

8. Voorstel tot vaststellen 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.

De voorzitter deelt mee dat de uitgangspunten van het bezoldigingsbeleid van de vennootschap gelden voor zowel de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur als voor de leden van de Raad van Commissarissen. Om deze reden is gekozen voor vastlegging in één document. Echter, in de uitwerking is het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen beknopter.

Overeenkomstig het vorige voorgestelde besluit wordt op voorstel van de Raad van Commissarissen gevraagd het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen volgens het voorstel, zoals dat is verwoord in de toelichting van de agenda.

De voorzitter constateert dat er geen schriftelijke vragen zijn ontvangen over dit agendapunt.

Op basis van de ontvangen stemvolmachten constateert de voorzitter dat het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is aangenomen met 100% stemmen vóór (1 stem tegen). Er zijn geen onthoudingen.

9. Voorstel tot bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)

Tijdens de algemene vergadering van vorig jaar is besloten tot de uitbreiding van de Raad van Commissarissen van vier naar vijf leden en een aanpassing van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen.

Conform best practice bepaling 2.3.2 van de Corporate Governance Code heeft de Raad van Commissarissen, ten gevolge van de uitbreiding, 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 zoals deze toen functioneerde 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 voorstel zoals is toegelicht in de toelichting bij de agenda.

De voorzitter constateert dat er geen schriftelijke vragen zijn ontvangen over dit agendapunt.

Op basis van de ontvangen stemvolmachten constateert de voorzitter dat het voorstel tot vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen voor de periode 2020 tot en met 2021 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is aangenomen met 100% stemmen vóór (1 stem tegen). Er zijn geen onthoudingen.

10. Statutenwijziging (stempunt)

De voorzitter deelt mee dat de huidige Corona situatie aanleiding was voor de vennootschap om een voorstel voor te bereiden ter aanpassing van de statuten zodanig dat aandeelhouders in de toekomst de vergaderingen via elektronische weg zouden kunnen bijwonen. De statuten voorzien thans niet in die mogelijkheid. Daarnaast zijn de statuten op een aantal andere punten gewijzigd in het kader van een modernisering. Voor een nadere toelichting verwijst de voorzitter naar het beschikbaar gestelde drieluik, opgesteld door de notaris.

De voorzitter constateert dat er geen schriftelijke vragen zijn ontvangen over dit agendapunt.

De voorzitter constateert dat op basis van de ontvangen stemvolmachten dit besluit door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem is aangenomen met 100% stemmen vóór.

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

De voorzitter stelt de herbenoeming van de externe accountant aan de orde. 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.

Over dit onderdeel zijn geen vragen ontvangen van aandeelhouders.

De voorzitter stelt vast dat, op basis van de ontvangen stemvolmachten, de Algemene vergadering van Aandeelhouders het voorstel tot herbenoeming van PwC als externe accountant voor het boekjaar 2020 unaniem heeft aangenomen met 100% stemmen vóór.

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.

Over dit onderdeel zijn geen vragen ontvangen van aandeelhouders.

De voorzitter stelt vast dat, op basis van de ontvangen stemvolmachten, de Algemene vergadering van Aandeelhouders het voorstel tot verlening van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal heeft aangenomen met 5.524.839 (98,61%) stemmen vóór en 78.001 (1,39%) stemmen tegen. Er zijn geen onthoudingen.

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)

13a. 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 vanaf heden 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. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die op 15 mei 2019 werd verleend door de Algemene Vergadering.

De voorzitter stelt vast dat, op basis van de ontvangen stemvolmachten, de Algemene vergadering van Aandeelhouders met 100% van de stemmen vóór (3 stemmen tegen) het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake gewone aandelen heeft aangenomen.

13b. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (10%)

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden vanaf heden als bevoegd orgaan tot het onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen. Deze aanwijzing wordt gevraagd onder de voorwaarde dat het onder punt 13a genoemde voorstel is aangenomen en met een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die op 15 mei 2019 werd verleend door de Algemene Vergadering.

De voorzitter stelt vast dat, op basis van de ontvangen stemvolmachten, de Algemene vergadering van Aandeelhouders met 100% van de stemmen vóór (3 stemmen tegen) het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen heeft aangenomen.

14. Rondvraag

De voorzitter deelt mee dat er een vervolgvraag is ontvangen van de heer Stevense van SRB die door de heer Blejje zal worden beantwoord.

SRB, vervolgvraag:

- Zou TakeAway de mogelijk volgende klant in het segment Logistiek & Transport kunnen zijn?

De heer Blejje antwoordt dat dit zeker tot de mogelijkheden behoort. ICT richt zich op klanten met een bezorgfunctie in de logistieke keten, waarvan TakeAway er één is.

Tenslotte spreekt de voorzitter nogmaals, namens de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en, naar hij aanneemt, de aandeelhouders, nadrukkelijk zijn dank uit aan de heer Luthra voor zijn waardevolle bijdrage in de afgelopen jaren aan de Raad van Commissarissen en daardoor ook aan ICT Group.

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen meer zijn.

13. Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng. De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur.

.....
Th. J. van der Raadt
De voorzitter

.....
H. Uittien
De secretaris