

Ease2pay N.V. Bezoldigingsverslag boekjaar 2021

Het totale bedrag aan bezoldigingen uitgesplitst naar bestuurders en commissarissen

Bezoldiging Bestuur

Overeenkomstig het besluit door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 21 december 2016 is de vergoeding voor 2021 ten behoeve van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis, ieder in hun hoedanigheid als bestuurder, per persoon vastgesteld op een vaste vergoeding ten bedrage van € 22.000 bruto per jaar.

De heren G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis krijgen geen vaste kostenvergoeding.

In dit kader is de Vennootschap overeenkomsten van opdracht aangegaan met de respectievelijke holdingvennootschappen van de heren G.J. van Lookeren Campagne (Loca Holding B.V.) en J.H.L. Borghuis (Morgen Beheer B.V.), tevens de twee enige vennoten van de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap (The Internet of Cars V.O.F.). De betaling door de Vennootschap van deze vergoedingen aan de respectievelijke holdingvennootschappen geschiedt op kwartaalbasis.

Bezoldiging Raad van commissarissen

De beloning van de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Op 21 december 2016 heeft de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders besloten om de beloning voor de Voorzitter vast te stellen op een bedrag van € 20.000 per jaar en op 21 februari 2018 heeft de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders besloten de beloning voor leden van de Raad van Commissarissen op een bedrag van € 10.000 per jaar vast te stellen. Er worden geen additionele vergoedingen verstrekt.

Het relatieve aandeel van de vaste en variabele bezoldigingen

Er zijn vaste bezoldigingen en geen variabele bezoldigingen voor zowel bestuur als commissarissen.

De wijze waarop het totale bedrag van de bezoldiging strookt met het bezoldigingsbeleid en bijdraagt aan de lange termijn prestaties van de beursvennootschap

Het totale bedrag aan bezoldigingen voor bestuur en commissarissen was over 2021 € 64.000 (2x € 22.000 voor bestuurders en 2x € 10.000 voor de commissarissen), dit is in vergelijking met andere beursgenoteerde vennootschappen een bescheiden bezoldiging, maar dit is passend bij de scale up fase waarin de Vennootschap zich bevindt. Het draagt bij aan de lange termijn doelstelling om naar een winstgevende onderneming te komen.

De wijze waarop de door of vanwege de beursvennootschap gestelde financiële en niet-financiële doelen zijn toegepast

Alle beloningen van bestuurders en commissarissen over 2021 zijn vast, dus er is geen afhankelijkheid van financiële en niet-financiële doelen.

De jaarlijkse verandering in de bezoldiging over ten minste vijf boekjaren, de ontwikkeling van de prestaties van de beursvennootschap en de gemiddelde bezoldiging, uitgaande van een volledige werkweek, van de werknemers van de beursvennootschap die geen bestuurder zijn gedurende deze periode, gezamenlijk gepresenteerd op een wijze die vergelijking mogelijk maakt

Alle beloningen van bestuurders en commissarissen bestaan alleen uit een vaste component en zijn na vaststelling niet veranderd.

De bezoldiging die in het boekjaar ten laste van die dochtermaatschappijen of andere maatschappijen is gekomen

Er is geen enkele bezoldiging ten laste van dochtermaatschappijen gekomen in 2021.

Het aantal toegekende en aangeboden aandelen en aandelenopties en de belangrijkste voorwaarden voor uitoefening van de rechten

Er is geen bezoldiging in de vorm van aandelen en aandelenopties in 2021.

De gehele of gedeeltelijke terugvordering van een bonus voor zover uitgekeerd op basis van onjuiste informatie

Er zijn geen bonussen toegekend in 2021.

Eventuele afwijking van het besluitvormingsproces voor de uitvoering van het bezoldigingsbeleid

Er is in 2021 niet afgeweken van het besluitvormingsproces voor de uitvoering van het bezoldigingsbeleid.

Eventuele afwijking van het Ease2pay N.V. bezoldigingsbeleid met een toelichting van de aard van de uitzonderlijke omstandigheden en met vermelding van de specifieke onderdelen waarvan wordt afgeweken

Er is in 2021 niet afgeweken van het bezoldigingsbeleid.

Eventuele afwijking van artikelen 383c tot en met 383e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

In dit bezoldigingsverslag wordt niet afgeweken van de wijze waarop in artikelen 383c tot en met 383e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevraagd om de bezoldiging te specificeren.