

Corporate Governance

Corporate Governance Verklaring

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn samen verantwoordelijk voor de corporate governance-structuur van DPA. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd. In deze Corporate Governance Verklaring - die tevens gepubliceerd wordt op onze website - leggen we uit hoe de vennootschap de Nederlandse Corporate Governance Code toepast. Ook wordt informatie verstrekt ingevolge artikel 10 van Richtlijn 2004/25/EG en artikel 3 van het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit. Tevens behelst deze verklaring informatie over de belangrijkste kenmerken van de interne risicobeheersings- en controlesystemen gerelateerd aan ons financiële rapportageproces, de samenstelling en het functioneren van het Bestuur, de directie en de Raad en het functioneren van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De governancestructuur binnen DPA is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht, de statuten van de vennootschap, de Code en verschillende interne reglementen. Onze gedragscode verwoordt de integriteitsbeginselen waarvan DPA verwacht dat haar professionals deze respecteren in hun werkzaamheden en de omgang met opdrachtgevers, elkaar en andere belangengroepen. Deze is beschikbaar via www.dpa.nl. De gedragscode beschrijft tevens hoe DPA omgaat met meldingen van (vermeende) overtredingen van de Gedragscode. Hiervoor is de compliance officer het centrale aanspreekpunt.

Hoofdpijnen corporate governance-structuur

DPA Group N.V. is een structuurvennootschap met een Raad van Bestuur en een onafhankelijke Raad van Commissarissen, de zogenaamde two-tier bestuursstructuur. De hoofdpijnen van de huidige structuur zijn hierna vermeld. DPA heeft haar statutaire zetel in Amsterdam. De aandelen zijn sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de CEO, COO en CFO. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategische, financiële en organisatorische beleid en vormt met de clusterdirecteuren de dagelijkse leiding van de onderneming in operationele zin. De Raad van Bestuur overlegt met de Raad van Commissarissen over alle belangrijke aangelegenheden. Bepaalde besluiten zijn onderworpen aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen. De beloning en de verdere voorwaarden voor aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur worden bepaald door de Raad van Commissarissen en zijn gebaseerd op het remuneratiebeleid zoals dat door de Algemene Vergadering is vastgesteld.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uit een voordracht van de Raad van Commissarissen. Daarbij hebben de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Ondernemingsraad het recht om aanbevelingen te doen voor een op de voordracht te plaatsen persoon. Voor eenderde van het aantal commissarissen heeft de ondernemingsraad een versterkt aanbevelingsrecht. Gezien zijn omvang heeft de Raad van Commissarissen geen commissies ingesteld. De best practice-bepalingen die betrekking hebben op commissie(s) gelden voor de gehele raad van commissarissen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Ten minste eenmaal per jaar roept DPA via haar website een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen. Deze neemt besluiten over zaken zoals vaststelling van de jaarrekening, de dividenduitkering, de benoeming van commissarissen, het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur en statutenwijzigingen. Ook moet zij goedkeuring geven aan besluiten van de Raad van Bestuur over belangrijke veranderingen in de identiteit of het karakter van DPA of haar onderneming. De agenda en bijbehorende stukken worden ten minste 42 dagen voor de Algemene Vergadering op de website geplaatst. Voorstellen worden waar nodig voorzien van een deugdelijke toelichting.

Tijdens de Algemene Vergadering op 22 mei 2018 heeft de Algemene Vergadering:

- De Raad van Bestuur gemachtigd tot de uitgifte van nieuwe aandelen (of rechten daartoe) in het kapitaal van DPA, tot een maximum van 10 procent van het geplaatst kapitaal op de dag van uitgifte. Deze machtiging is verstrekt tot 22 november 2019.
- De Raad van Bestuur gemachtigd tot de inkoop van eigen aandelen met een maximum van 10 procent van het geplaatste kapitaal op de dag van inkoop. Deze machtiging is verstrekt tot 22 november 2019.
- De aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen verlengd voor een periode van 18 maanden, dus tot 22 november 2019. Deze bevoegdheid is beperkt tot maximaal 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte.

Aandelen en stemrecht

Het maatschappelijk kapitaal van DPA bedraagt 15 miljoen euro en is verdeeld in 150 miljoen gewone aandelen van 0,10 euro. Op 31 december 2018 stonden er 46.968.197 gewone aandelen uit. Ieder aandeel geeft de houder ervan recht op het uitbrengen van één stem. DPA houdt thans geen aandelen in haar eigen kapitaal.

Afwijkingen van de Code

DPA hanteert een corporate governance-beleid dat in lijn is met de Nederlandse Corporate Governance Code (de 'Code'). Op enkele punten wijkt DPA van deze bepalingen af. Deze afwijkingen zijn hieronder weergegeven. Zij vinden veelal hun oorsprong in de beperkte omvang van de onderneming. Waar DPA afwijkt, handelt zij zoveel mogelijk in de geest en de bedoeling van de Code.

1.3 Interne auditfunctie

DPA heeft geen interne auditor benoemd. Dit wordt verder toegelicht in het verslag van de Raad van Commissarissen op bladzijde 66 van dit jaarverslag (principe 1.3).

2.2.2. Benoemings- en herbenoemingstermijnen commissarissen

Zoals aangegeven tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 mei 2018, wijkt de vennootschap af van bepaling 2.2.2. voor wat betreft de heer Ron Icke. Ron Icke is sinds 3 oktober 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zijn tweede vierjarige termijn eindigde in 2018. Zijn bijdrage, financiële achtergrond en grondige kennis van de sector waarin DPA actief is zijn van grote waarde voor de vennootschap. Daarom is hij herbenoemd voor een derde termijn van twee jaar. Deze herbenoeming was ook van belang in verband met de gewenste continuïteit in de samenstelling van de raad. Voor personen die hierna worden herbenoemd wordt deze bepaling van de Code zoveel mogelijk toegepast.

4.2.3 Bijeenkomsten en presentaties

Presentaties aan aandeelhouders en beleggers zijn niet gelijktijdig te volgen via webcasting. De presentaties die tijdens deze bijeenkomsten zijn gebruikt worden, voor zover ze daarop niet reeds aanwezig zijn, na afloop op de website van DPA geplaatst.

Diversiteit

De Raad van Bestuur ziet het inzetten van diversiteit als middel om meer impact te realiseren. Dit heeft een positief effect op de medewerkers, de teamsamenwerking en de langetermijnresultaten. De reden hiervan is dat divers samengestelde teams creatiever zijn, een grotere variatie aan oplossingen bezien en betere besluiten nemen. De Raad van Commissarissen ondersteunt dit beleid.

De samenstelling van de Raad van Bestuur voldoet sinds 23 mei 2018 met mevrouw Désirée Theyse als CFO aan de eisen van artikel 2:166 BW. Dit artikel bepaalt dat tenminste 30 procent van de Raad van Bestuur vrouw of man is.

De Raad van Commissarissen voldoet sinds 23 mei 2018 niet meer aan het vereiste van artikel 2:166 BW: alle drie de commissarissen zijn man. Voor zijn samenstelling heeft de Raad van Commissarissen een profielschets opgesteld. Deze beschrijft de omvang en de samenstelling van de Raad. De profielschets houdt rekening met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond en ervaring van de commissarissen. Ook streven we naar een goede balans in geslacht, leeftijd en (neven)activiteiten. De profielschets is gepubliceerd op www.dpa.nl.

Transacties met bestuurders en commissarissen

In overeenstemming met de Code worden alle overeenkomsten van DPA met haar bestuurders en commissarissen overeengekomen tegen gebruikelijke marktcondities. DPA is in 2017 een aantal huurovereenkomsten aangegaan met betrekking tot onroerende zaken die in eigendom zijn van haar bestuurders de heer Winter en/of de heer Berten. De voorwaarden voor deze transacties zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Alle overeenkomsten die DPA is aangegaan met haar bestuurders staan vermeld bij de toelichting op de jaarrekening onder punt 29, op bladzijde 124 van dit jaarverslag.

Accountant

Op de Algemene Vergadering van 22 mei 2018 is Deloitte Accountants B.V. voor het boekjaar 2018 herbenoemd als externe accountant.

Afsluitende verklaring

De informatie die op grond van artikel 2a van het Besluit inhoud bestuursverslag gemeld moet worden, is opgenomen in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk 'Risico's, risicobeheersing en -controle'. In dit hoofdstuk en in het remuneratierapport is tevens de informatie opgenomen zoals vereist op grond van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn (5 april 2006).

Het bestuursverslag in de betekenis van artikel 2:391 BW omvat de hoofdstukken van het bestuursverslag en die delen van de jaarrekening waar het naar verwijst.

Onder verwijzing naar best practice-bepaling 1.4.3 van de Code verklaart de Raad van Bestuur dat:

- Het bestuursverslag in voldoende mate inzicht geeft in belangrijke tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen die zijn waargenomen in 2018;
- De interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen materiële onjuistheden bevat;
- Gebaseerd op de huidige stand van zaken bij DPA, het gerechtvaardigd is dat de jaarrekening 2018 is opgesteld op going concern-basis;
- Het bestuursverslag alle materiële risico's en onzekerheden vermeldt die relevant zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van DPA voor een periode van 12 maanden na de datum van het bestuursverslag.

Onder verwijzing naar artikel 5:25c van de Wet op het Financieel Toezicht verklaart de Raad van Bestuur dat voor zover haar bekend:

- De jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, passiva, de financiële positie en de winst over het boekjaar van DPA en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.
- Het bestuursverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende 2018 van DPA en de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen, samen met een beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden waarmee DPA wordt geconfronteerd.

Het hoofdstuk 'Cultuur en langetermijnwaardcreatie' (bladzijde 46 tot en met 49) beschrijft het beleid van DPA voor milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Deze verklaring is in lijn met het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie dat op 24 maart 2017 in werking trad.

Voorts wordt onder meer in dit hoofdstuk aandacht gegeven aan het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid, wat ook aan de orde komt onder het hoofdstuk Corporate Governance. Daarnaast komen voornoemde besluiten aan de orde in het hoofdstuk Risico's en beheersmaatregelen.