

DOCDATA N.V.

listed on Euronext

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2016

Inleiding

Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is altijd geweest een zodanige beloning te verschaffen dat:

- prestaties die in overeenstemming zijn met de geplande resultaten en de strategie van DOCDATA N.V. worden beloond;
- topmanagers kunnen worden aangetrokken en behouden als Directie van DOCDATA N.V.

Als gevolg van de afronding in december 2015 van de beide aandelentransacties inzake de verkoop van de Docdata Groep aan Ingram Micro Regent B.V. op 18 december 2015 en van de IAI Groep aan ASSA ABLOY Nederland Holding B.V. op 22 december 2015 bestaat de voormalige DOCDATA Groep sindsdien uitsluitend nog uit de beursgenoteerde vennootschap DOCDATA N.V. zonder bedrijfsactiviteiten en zonder deelnemingen en dochtermaatschappijen. De omstandigheden waaronder het bezoldigingsbeleid in 2016 is uitgevoerd, zijn derhalve substantieel gewijzigd ten opzichte van de situatie ten tijde van de vaststelling van dit bezoldigingsbeleid. Desalniettemin heeft de Raad van Commissarissen, in ieder geval voor het boekjaar 2016, de beloning van de Directie nog binnen de vastgestelde (voor zover nog van toepassing zijnde) kaders van dit bezoldigingsbeleid bepaald. In tegenstelling tot voorgaande jaren, behoeft de Raad van Commissarissen hierbij geen scenarioanalyses meer uit te voeren.

Het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is tot en met het boekjaar 2016 voorbereid door de Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen. De beloning van de Voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen zal de vereiste aanpassing van het bezoldigingsbeleid, zowel voor de Directie als voor de Raad van Commissarissen, toelichten en behandelen als discussiepunt tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke zal worden gehouden op 10 mei 2017 te Rotterdam. Daarbij zal de Raad van Commissarissen concrete voorstellen doen tot aanpassing van het bezoldigingsbeleid met ingang van het boekjaar 2017 en deze voorleggen ter goedkeuring aan de aandeelhouders op deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vooruitlopend hierop zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke is gehouden op 21 december 2016 te Waalwijk, reeds enkele besluiten onder opschortende voorwaarde genomen ten aanzien van de samenstelling en vergoeding in 2017 van de Directie en de Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V. Deze besluiten zijn automatisch geëffectueerd op 4 januari 2017 nadat het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V. gestand is gedaan door The Internet of Cars V.O.F., waarmee aan de opschorten voorwaarde werd voldaan.

Bezoldigingsbeleid

Het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. kende tot en met het boekjaar 2016 in beginsel vier onderdelen, te weten:

- vaste beloningscomponent (inclusief regelingen);
- korte termijn variabele beloningscomponent;
- lange termijn variabele beloningscomponent;
- secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vaste beloningscomponent

De vaste beloningscomponent bestaat uit het vaste salaris van de Directie, dat mede wordt bepaald op basis van vergelijkbare ondernemingen. Voor DOCDATA N.V. zijn dit onder andere internationaal opererende beursgenoteerde ondernemingen, die als SmallCap aan Euronext in Amsterdam zijn genoteerd.

Voor de opbouw van de pensioenaanspraken van de Directie wordt door DOCDATA N.V. bijgedragen op basis van toegezegde bijdragen, volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel. Voor deze pensioenregeling geldt een eigen bijdrage van 4% van de pensioengrondslag. Met ingang van 1 januari 2015 is een wettelijk maximum van toepassing inzake het maximaal in aanmerking te nemen pensioengevend bruto jaarsalaris.

Korte termijn variabele beloningscomponent

De korte termijn variabele beloningscomponent bestaat uit een bonus in contanten en een korte termijn aandelentoekenning ('bonusaandelen'), welke worden vastgesteld aan de hand van een bepaald gemaximeerd percentage van het vaste salaris van de Directie.

Voor de vaststelling van de bonus in contanten gelden criteria ten aanzien van de realisatie op basis van:

- kwantitatieve doelstellingen, gerelateerd aan de winstgevendheid van de onderneming over het afgelopen boekjaar (bedrijfsresultaat), de klanttevredenheid en de medewerkerstevredenheid;
- doelstellingen gerelateerd aan proces- en organisatieontwikkeling;
- persoonlijke doelstellingen.

Voor de vaststelling van de bonusaandelen gelden criteria ten aanzien van de realisatie van een 'incremental performance', welke wordt bepaald door de Raad van Commissarissen op basis van haar discretionaire bevoegdheid. Over het boekjaar 2015 zijn door de Raad van Commissarissen geen bonusaandelen meer toegekend in 2016, omdat de aandelenkoers na de afronding in december 2015 van de beide genoemde aandelentransacties uitsluitend nog betrekking heeft op de beurswaarde van de afwikkeling van de beursgenoteerde vennootschap DOCDATA N.V. zonder bedrijfsactiviteiten.

Lange termijn variabele beloningscomponent

De lange termijn variabele beloningscomponent bestond met ingang van 2010 uit het toekennen van 'Performance Shares' aan de Directie uit hoofde van en in overeenstemming met de voorwaarden van het 'Performance Share Plan' dat is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2010 en 15 juni 2011 (aanpassing ter invoering 'sell-to-cover-taxes' bepaling).

In het kader van de besluitvorming door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 16 december 2015 inzake de verkoop van de Docdata Groep en de IAI Groep, is het Performance Share Plan per die datum beëindigd en hebben alle deelnemers, inclusief de Directie, als onderdeel van de salarisafrekening over de maand december 2015 een (bruto) compensatie in contanten ontvangen wegens het vervallen van alle rechten uit hoofde van alle nog uitstaande Performance Shares. Per 31 december 2015 is er geen Performance Share Plan meer en staan er derhalve ook geen Performance Shares meer uit. Als zodanig is er dus na afronding van de verkoop van de Docdata Groep en de IAI Groep geen lange termijn variabele beloningscomponent voor de Directie meer van toepassing.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast de voorgaande primaire arbeidsvoorwaarden worden afspraken gemaakt over secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze zijn in overeenstemming met de functie en omvatten onder andere regelingen ten aanzien van de bedrijfsauto, telefoonkosten, ziektekostenverzekering en een beperkte vaste maandelijkse onkostenvergoeding, zoals gebruikelijk bij soortgelijke functies.

Toepassing bezoldigingsbeleid in 2016

De beloningen over 2016 zijn bepaald overeenkomstig het hierboven geformuleerde bezoldigingsbeleid.

Beloning Directie 2016

De vergoedingen, die in relatie tot de beloning van de Directie in 2016 zijn toegekend en voldaan, waren als volgt:

(in €)		CEO	CFO
Vast jaarsalaris (CEO: uit dienst getreden op 1 april 2016)	(1)	89.500	236.400
Pensioenpremies	(1) / (2)	3.498	13.994
Overige uitkeringen (incl. premies WAO/AOV- en ziektekostenverzekeringen en vaste onkostenvergoeding)	(1)	<u>3.565</u>	<u>10.809</u>
Kosten ten laste van boekjaar 2016 (subtotaal)		96.563	261.203
Bonus in contanten over 2015	(3)	358.000	177.300
Bonus in contanten over 2016	(3)	358.000	177.300
Beëindigingsvergoeding arbeidsovereenkomst	(3)	358.000	236.400
Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding	(3)	<u>769.566</u>	-
Kosten ten laste van boekjaar 2015 (subtotaal)		1.843.566	591.000
Totaal		<u>1.940.129</u>	<u>852.203</u>

- (1) De CEO, de heer M.F.P.M. Alting von Geusau, is op 1 april 2016 uit dienst getreden bij DOCDATA N.V. en derhalve hebben de met (1) aangeduide bedragen voor de CEO uitsluitend betrekking op de periode vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016 (i.c. het eerste kwartaal van 2016). De CFO, de heer M.E.T. Verstraeten, is het gehele jaar 2016 in dienst geweest van DOCDATA N.V. en zal per 1 april 2017 uit dienst treden.
- (2) Over 2016 is een wettelijk maximum van toepassing ten bedrage van € 101.519 inzake het maximaal in aanmerking te nemen pensioengevend bruto jaarsalaris.
- (3) De met (3) aangeduide bedragen voor de CEO en de CFO zijn reeds verantwoord als kosten van de beloning voor de Directie in de winst- en verliesrekening over 2015 van DOCDATA N.V. en hebben derhalve niet geleid tot (aanvullende) kosten in 2016.

Bonus in contanten over 2015, uitbetaald in 2016

De toegekende bonus over 2015 is in maart 2016 uitbetaald (onder inhouding van de van toepassing zijnde loonbelasting en premies sociale verzekeringen) en bedroeg voor de CEO € 358.000 (op basis van 100% van het vaste jaarsalaris over 2015) en voor de CFO op € 177.300 (op basis van 75% van het vaste jaarsalaris over 2015).

Vergoedingen uitbetaald in 2016, voortvloeiend uit de vaststellingsovereenkomsten inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met de Directie

Aangezien de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met elk van de beide leden van de Directie van DOCDATA N.V., weliswaar met verschillende uitdiensttredingsdata, een rechtstreeks gevolg was van de verkoop in 2015 van de Docdata Groep en de IAI Groep, is door de Raad van Commissarissen namens de Vennootschap met elk van beide leden van de Directie een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd omtrent de beëindiging op verzoek van de Vennootschap van hun dienstverband, aangegaan sinds 19 oktober 1998 door de CEO en sinds 1 februari 2001 door de CFO.

Deze vaststellingsovereenkomsten zijn ondertekend door de Vennootschap en de beide leden van de Directie op 15 maart 2016, na bespreking en goedkeuring van het Jaarverslag 2015, alsmede het Remuneratierapport 2015, door de Raad van Commissarissen.

Aangezien de Raad van Commissarissen van oordeel was dat sprake was van een wijziging in de zeggenschapsverhoudingen (zogenaamde “change of control”), is toen besloten om de beide leden van de Directie, overeenkomstig de bepalingen daartoe in hun arbeidsovereenkomst, een beëindigingsvergoeding ter grootte van één vast jaarsalaris toe te kennen.

Verder is toen afgesproken dat de CEO bij uitdiensttreding per 31 maart 2016 recht had op de toekenning van de maximale bonus over 2016 (100% van één vast jaarsalaris), aangezien de IAI Groep succesvol was verkocht in 2015 omdat de uiteindelijke verkoopopbrengst van de IAI Groep was gebaseerd op een ondernemingswaarde van € 22 miljoen, waarmee de door een onafhankelijke externe deskundige, in opdracht van de Raad van Commissarissen, getoetste interne waardering van de IAI Groep overschreden werd. Met de CFO is toen door de Raad van Commissarissen afgesproken dat ook hij, op basis van ditzelfde argument, bij uitdiensttreding per uiterlijk 31 december 2016 (de oorspronkelijk beoogde uitdiensttredingsdatum van de CFO) recht had op de toekenning van de maximale bonus over 2016 (75% van één vast jaarsalaris), waarbij de Raad van Commissarissen er hierbij van uit ging dat de CFO de tijdige en juiste afhandeling van de beursgenoteerde vennootschap zou verzorgen.

In relatie met de toekenning van een beëindigingsvergoeding, in combinatie met de toekenning van bonussen over 2015 en 2016, heeft de Vennootschap in 2015 een reservering getroffen in het kader van de van toepassing zijnde zogenaamde ‘pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding’ ten bedrage van € 770 duizend over het totaal van de in maart 2016 aan de CEO uit te keren vergoedingen. In juli 2016 heeft de Vennootschap een naheffingsaanslag loonheffingen ontvangen inzake de ‘pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding’, welke aanslag in november 2016 is voldaan aan de Belastingdienst als onderdeel van de afrekening omtrent de met de Belastingdienst overeengekomen totale afwikkeling van de fiscale positie van de Vennootschap per 31 december 2015.

De bonus in contanten over 2016 en de beëindigingsvergoeding, voortvloeiend uit de vaststellingsovereenkomsten inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met de beide leden van de Directie, zijn door DOCDATA N.V. in maart 2016 uitbetaald onder inhouding van de van toepassing zijnde loonbelasting en premies sociale verzekeringen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Verder waren in 2016 (overeenkomstig voorgaande jaren) de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals een vergoeding voor ziektekostenverzekering, een beperkte vaste maandelijkse onkostenvergoeding, de toekenning en vergoeding van een bedrijfsauto en mobiele telefoon. Voor de CEO gelden deze vergoedingen voor de periode vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2016; voor de CFO voor het gehele jaar 2016. Er zijn door DOCDATA N.V. geen garantieverplichtingen aangegaan of financieringen verstrekt ten behoeve van de leden van de Directie.

Aandelen

Onderstaand zijn de gegevens opgenomen inzake het bezit van aandelen DOCDATA N.V. van de Directie:

<u>(aantal aandelen DOCDATA N.V.)</u>		<u>CEO</u>	<u>CFO</u>
Aantal aandelen in bezit per 1 januari 2016	(1)	92.006	54.126
<u>Mutaties in 2016:</u>			
Aandelen verkocht via de beurs	(2)	(42.625)	-
Overige mutaties	(3)	(49.381)	-
Aantal aandelen in bezit per 31 december 2016	(4)	-	54.126

- (1) Op 1 januari 2016 rustte op 22.629 van de aandelen in bezit van de CEO en op 9.979 van de aandelen in bezit van de CFO nog een bepaalde 'lock-up' verplichting. Deze aandelen waren gedurende de jaren 2013 tot en met 2015 als onderdeel van de remuneratie door de Vennootschap geleverd aan de Directie als bonusaandelen of als aandelen naar aanleiding van de vesting van Performance Shares. In de op 15 maart 2016 ondertekende vaststellingsovereenkomsten inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van de CEO en de CFO is overeengekomen dat deze 'lock-up' met onmiddellijke ingang is komen te vervallen.
- (2) Op 23 februari 2016 zijn door de CEO 30.631 aandelen zonder 'lock-up' verkocht tegen een gemiddelde koers van € 0,92 per aandeel en op 24 februari 2016 aanvullend nog eens 11.994 aandelen zonder 'lock-up' tegen een gemiddelde koers van € 0,85 per aandeel. Na effectuering van deze transacties bezat de CEO nog 49.381 aandelen, waarvan op 22.629 aandelen nog een 'lock-up' rustte. Deze 'lock-up' is per 15 maart 2016, zoals vermeld onder (1), komen te vervallen.
- (3) De CEO, de heer M.F.P.M. Alting von Geusau, is op 1 april 2016 uit dienst getreden bij de Vennootschap en derhalve bestaat voor de CEO met ingang van die datum geen verantwoordingsplicht meer inzake aandelen DOCDATA N.V., aangezien de heer Alting von Geusau per 1 april 2016 geen statutair bestuurder meer is van de Vennootschap.
- (4) Per 8 maart 2017 bezit de CFO 54.126 aandelen DOCDATA N.V. Op deze aandelen rust geen 'lock-up' verplichting meer. De CFO zal per 1 april 2017 uit dienst treden bij de Vennootschap.

Overige opmerkingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van de Directie

In 2008 is de arbeidsovereenkomst van de CFO, de heer M.E.T. Verstraeten, volledig in overeenstemming gebracht met de toen geldende Nederlandse Corporate Governance Code (Code Tabaksblat), alsmede met de geldende statuten van de Vennootschap.

De belangrijkste kenmerken en onderdelen van de arbeidsovereenkomst van de CFO met de Vennootschap zijn:

- een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
- een benoeming tot statutair bestuurder voor een periode van vier jaar;
- een opzegtermijn van 6 maanden voor de werkgever en 3 maanden voor de werknemer;
- een ontslagvergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de Vennootschap ter grootte van één vast jaarsalaris;
- een vergoeding ter grootte van één vast jaarsalaris bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer indien er zich een wijziging in de zeggenschapsverhoudingen (zogenaamde "change of control") voordoet bij de Vennootschap.

In aanvulling hierop is door de Vennootschap en de CFO op 21 maart 2013 een addendum bij de arbeidsovereenkomst ondertekend. Hiermee is een zogenaamde 'claw back' clause overeengekomen en toegevoegd aan de arbeidsovereenkomst, uit hoofde waarvan (i) de Raad van Commissarissen bevoegd is de hoogte van een bonus aan te passen tot een passende hoogte indien uitkering van de bonus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, en (ii) de Vennootschap bevoegd is een bonus geheel of gedeeltelijk terug te vorderen voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie en gegevens over het bereiken van de aan de bonus ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan de bonus afhankelijk is gesteld. Deze 'claw-back' clause is, door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de CFO door de Vennootschap en de CFO op 15 maart 2016, met onmiddellijke ingang komen te vervallen. In deze vaststellings-overeenkomst zijn eveneens afspraken gemaakt omtrent het met onmiddellijke ingang na ondertekening vervallen van:

- de 'lock-up' bepalingen op de aandelen DOCDATA N.V. in bezit, verkregen uit de toekenning van bonusaandelen en de vesting van Performance Shares;
- de verplichtingen uit hoofde van het non-concurrentiebeding en het relatiebeding uit de beide arbeidsovereenkomsten d.d.15 mei 2008.

Middels de vaststellingsovereenkomst was oorspronkelijk door de Vennootschap en de CFO overeengekomen dat de CFO op 31 december 2016 uit dienst zou treden bij de Vennootschap en tegelijkertijd zou aftreden als statutair bestuurder. Echter, op 24 oktober 2016 hebben de Vennootschap en de CFO een addendum bij de vaststellingsovereenkomst ondertekend waarin is overeengekomen dat de CFO, op verzoek van de (toen beoogd) meerderheidsaandeelhouder The Internet of Cars V.O.F., pas op 31 maart 2017 uit dienst zal treden en met ingang van 1 april 2017 zal terugtreden als statutair bestuurder van de Vennootschap.

Verder is op 4 januari 2017, na gestanddoening van het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door The Internet of Cars V.O.F. op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, het besluit tot benoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis als leden van de Directie en tevens statutair bestuurders van de Vennootschap geëffectueerd. Dit besluit was genomen door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 21 december 2016 onder opschortende voorwaarde van gestanddoening van het door The Internet of Cars V.O.F. op 8 november 2016 uitgebrachte aanbevolen openbaar volledig bod in contanten.

Bezoldigingsbeleid 2017

Voor 2017 zal de bezoldiging van de CFO, de heer M.E.T. Verstraeten, tot en met de datum van uitdiensttreding op 31 maart 2017 bestaan uit de volgende onderdelen:

- een vast salaris van €236.400 op jaarbasis, gelijk aan het vast salaris over 2015 en 2016;
- een bijdrage aan een pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen, volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel. Voor deze pensioenregeling geldt een eigen bijdrage van 4% van de pensioengrondslag. Over 2017 is een wettelijk maximum van toepassing ten bedrage van €103.317 inzake het maximaal in aanmerking te nemen pensioengevend bruto jaarsalaris;
- geen variabele beloningscomponent en geen aanvullende beëindigingsvergoeding;
- gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, overeenkomstig voorgaande jaren.

Aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, te houden in mei 2017, zal een voorstel worden voorgelegd om de vergoeding voor de nieuwe bestuurders van de Vennootschap, de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis, ieder in hun hoedanigheid als lid van de Directie van DOCDATA N.V., per persoon vast te stellen op:

- een vaste vergoeding ten bedrage van € 22.000 per jaar;
- geen vaste onkostenvergoeding.

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

Beloning Raad van Commissarissen 2016

De jaarlijkse vergoedingen welke over 2016 zijn toegekend aan de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V. bedragen:

(in €)	Algemeen	Lidmaatschap commissies	Vaste onkostenvergoeding	Totaal
H.M. Koorstra (voorzitter)	35.000	-	3.600	38.600
A. Schouwenaar (vicevoorzitter)	25.000	-	1.200	26.200
J.V. Elsendoorn	25.000	-	1.200	26.200
Totaal	85.000	-	6.000	91.000

De vergoeding aan de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen is voor het boekjaar 2016 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2016 vastgesteld op:

- vaste vergoeding voor de Voorzitter ten bedrage van € 35.000 per jaar;
- vaste vergoeding voor de leden ten bedrage van € 25.000 per jaar;
- vaste onkostenvergoeding voor de Voorzitter ten bedrage van € 300 per maand en voor de leden ten bedrage van € 100 per maand;
- geen aanvullende vergoedingen voor het voorzitterschap en/of het lidmaatschap van de Audit Commissie en/of Remuneratie Commissie.

Aan de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen zijn geen Performance Shares en/of bonusaandelen toegekend, en er zijn evenmin bedrijfsmiddelen aan hen ter beschikking gesteld. Er zijn geen leningen aan hen verstrekt en evenmin zijn er garantieverplichtingen ten behoeve van hen aangegaan. Geen van de commissarissen heeft aandelen DOCDATA N.V. in bezit.

Samenstelling en beloning Raad van Commissarissen 2017

Op 4 januari 2017, na gestanddoening van het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door The Internet of Cars V.O.F. op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, zijn de heer H.M. Koorstra, de heer A. Schouwenaar en de heer J.V. Elsendoorn als commissaris van de Vennootschap afgetreden. Tegelijkertijd is het besluit tot benoeming van de heer Th.A.W.M. Janssen als enig lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap geëffectueerd. Evenals het aftreden van de voormalige commissarissen van DOCDATA N.V., was dit benoemingsbesluit genomen door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 21 december 2016 onder opschortende voorwaarde van gestanddoening van het door The Internet of Cars V.O.F. op 8 november 2016 uitgebrachte aanbevolen openbaar volledig bod in contanten.

Aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, te houden in mei 2017, zal een voorstel worden voorgelegd om de vergoeding voor de nieuw benoemde (enige) commissaris van de Vennootschap, de heer Th.A.W.M. Janssen, vast te stellen op:

- vaste vergoeding ten bedrage van € 20.000 per jaar;
- geen vaste onkostenvergoeding;
- geen aanvullende vergoedingen voor het voorzitterschap en/of het lidmaatschap van de Audit Commissie en/of Remuneratie Commissie.

Het Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2016 is opgemaakt door de Raad van Commissarissen en is goedgekeurd ter vergadering te Rotterdam op 8 maart 2017.

Het remuneratierapport wordt op de corporate website van DOCDATA N.V. geplaatst (www.docdatanv.com onder Investeerders / Aandeelhouders).

Rotterdam, 8 maart 2017

De Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V.,

Th.A.W.M. Janssen