

Ease2pay N.V. Bezoldigingsbeleid

Toelichting op de wijze waarop het bezoldigingsbeleid bijdraagt aan de bedrijfsstrategie, de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de beursvennootschap

De bezoldiging van bestuurders bestaat uit een vergoeding van EUR 22.000 per jaar per bestuurder. De bezoldiging van de voorzitter van de raad van commissarissen is EUR 20.000 per jaar en voor commissarissen EUR 10.000 per jaar. Dit is in vergelijking met andere beursgenoteerde vennootschappen een bescheiden bezoldigingsbeleid, maar dit is passend bij de scale up fase waarin de Vennootschap zich bevindt. Het draagt bij aan het lange termijn doel om te streven naar een duurzaam winstgevende onderneming, daartoe wordt waar mogelijk kosten beperkt om de opbrengsten te laten groeien naar een winstgevende exploitatie.

Beschrijving van de verschillende onderdelen van de vaste en variabele bezoldigingen

Bezoldiging Directie

Overeenkomstig het besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 21 december 2016 is de vergoeding voor 2019 ten behoeve van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis, ieder in hun hoedanigheid als lid van de Directie, per persoon vastgesteld op een vaste vergoeding ten bedrage van EUR 22.000 bruto per jaar; De heren G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis krijgen geen vaste kostenvergoeding.

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 EUR 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 EUR 10.000 per jaar vast te stellen. Er worden geen additionele vergoedingen verstrekt.

Toelichting op de wijze waarop in het bezoldigingsbeleid rekening is gehouden met de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de beursvennootschap

De loon- en arbeidsvoorwaarden van alle voltijds werknemers van alle dochtermaatschappijen en de beursvennootschap zijn beter dan de bezoldiging van bestuurders of commissarissen, op deze wijze is dus meer dan rekening gehouden met de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de beursvennootschap

Toelichting op de wijze waarop in het bezoldigingsbeleid rekening is gehouden met de identiteit, missie en waarden van de beursvennootschap en de daarmee verbonden onderneming

Ease2pay is een innovatieve betaaldienstverlener die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa's of pinterminals. Passend bij deze missie en waarden is er gekozen voor een bescheiden bezoldiging zonder variabele componenten.

Toelichting op de wijze waarop in het bezoldigingsbeleid rekening is gehouden met de bezoldigingsverhoudingen binnen de beursvennootschap en de daarmee verbonden onderneming

De loon- en arbeidsvoorwaarden van alle voltijds werknemers van alle dochtermaatschappijen en de beursvennootschap zijn beter dan de bezoldiging voor iedere bestuurder of commissaris.

Toelichting op de wijze waarop in het bezoldigingsbeleid rekening is gehouden met het maatschappelijk draagvlak

De loon- en arbeidsvoorwaarden van alle voltijds werknemers van alle dochtermaatschappijen en de beursvennootschap zijn beter dan de bezoldiging voor iedere bestuurder of commissaris. Dit past ruim binnen het maatschappelijk draagvlak voor bestuurdersbeloningen.

Beschrijving van de overeenkomsten met bestuurders en commissarissen

Beschrijving van de overeenkomsten met de leden van de Directie

Voor de bestuurders 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.).

- a. Looptijd
- 4 Jaar m.i.v. 4 januari 2017

- b. Toepasselijke opzegtermijnen
Schriftelijk tussentijds op te zeggen met inachtneming van wederzijds opzegtermijn van twee maanden.
- c. Aanvullende pensioenregelingen
Geen
- d. Vervroegde uittredingsregelingen
Geen
- e. Voorwaarden voor beëindiging
Geen
- f. Betalingen met betrekking tot de beëindiging
In geval van tussentijdse opzegging is de Vennootschap niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding of compensatie.

Beschrijving van de overeenkomsten met de leden van de Raad van Commissarissen

Op 21 december 2016 heeft de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders besloten om de beloning voor de Voorzitter vast te stellen op een bedrag van EUR 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 EUR 10.000 per jaar vast te stellen. Er worden geen additionele vergoedingen verstrekt.

- a. Looptijd
4 Jaar vanaf de datum van benoeming
- b. Toepasselijke opzegtermijnen
Geen
- c. Aanvullende pensioenregelingen
Geen
- d. Vervroegde uittredingsregelingen
Geen
- e. Voorwaarden voor beëindiging
Geen
- f. Betalingen met betrekking tot de beëindiging
In geval van tussentijdse opzegging is de Vennootschap niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding of compensatie.

Omschrijving van het besluitvormingsproces dat voor de vaststelling, herziening en uitvoering van het bezoldigingsbeleid wordt gevolgd

Besluitvormingsproces bezoldiging Directie

De beloning van de bestuurders wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Overeenkomstig het besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 21 december 2016 is de vergoeding ten behoeve van de bestuurders, de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis, ieder in hun hoedanigheid als lid van de Directie, per persoon vastgesteld .

Besluitvormingsproces 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 vastgesteld en op 21 februari 2018 heeft de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders besloten de beloning voor beide andere leden van de Raad van Commissarissen vastgesteld.