



# Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Sligro Food Group N.V. - 23 maart 2022

# Agendapunt 4: Jaarstukken

---

- 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
- 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
- 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2021 (besluit)
- 4d: Reserverings- en dividendbeleid
- 4e: Winstverdeling over 2021
- 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
- 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)

# Remuneratie bestuurders in 2021

---

- De adviserende stemming heeft betrekking op de toepassing van het remuneratiebeleid in 2021.
  - Het remuneratiepakket bestaat uit:
    - een vast jaarsalaris;
    - een korte termijn bonusplan;
    - een lange termijn bonusplan, dat verplicht geheel in aandelen moet worden omgezet;
    - een lange termijn optieplan, eveneens met de verplichting om het geheel om te zetten in aandelen;
    - pensioen op basis van een beschikbaar premiesysteem;
    - overige arbeidsvoorwaarden.
  - Geen korte en lange termijn bonus in 2021 i.v.m. de COVID-19 pandemie (ook niet in 2019 en 2020).
  - Geen toekenning van opties in 2021 (ook niet in 2020)
-

# Remuneratie bestuurders in 2022: 3-jaarlijkse toetsing

---

- 3-jaarlijkse toetsing van de remuneratie van de bestuurders van Sligro Food Group in 2022 is toepassing van het bestaande remuneratiebeleid.
  - De vorige 3-jaarlijkse toetsing was in 2019.
  - Geen wijziging van het remuneratiebeleid in 2022.
  - Het remuneratiebeleid is tijdens de AVA d.d. 9 juni 2020 opnieuw vastgesteld zonder materiële aanpassingen.
-

# Remuneratie bestuurders in 2022: 3-jaarlijkse toetsing

---



## Toetsing vast salaris

- Uitgangspunt is marktconform salaris waarin de mediaan van de vergelijkingsgroep wordt nagestreefd
  - Externe toets vindt iedere drie jaar plaats door een externe expert: Korn Ferry
  - De externe toets is uitgevoerd tegen algemene “cross industry” referentiegroep van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.
-

# Appendix

## 1. Referentiegroep

### Scope parameters

- In onderstaande tabel zijn de scope parameters van de referentiegroep weergegeven.

#### Algemene 'cross industry' markt

#	Onderneming	ISS omvang	Omzet	Markt kapitalisatie	Activa	Medewerkers	GICS Subindustry
1	BAM Groep	X	€ 6.768	€ 759	€ 5.225	17.966	Construction & Engineering
2	PostNL	V	€ 3.255	€ 2.052	€ 2.210	40.541	Air Freight & Logistics
3	SBM Offshore	V	€ 2.863	€ 2.703	€ 9.076	4.574	Oil & Gas Equipment & Services
4	Boskalis Westminster	V	€ 2.525	€ 3.384	€ 4.528	7.484	Construction & Engineering
5	Arcadis	V	€ 2.494	€ 3.890	€ 2.764	26.027	Construction & Engineering
6	ForFarmers	V	€ 2.352	€ 389	€ 817	2.502	Agricultural Products
7	Heijmans	V	€ 1.746	€ 293	€ 931	4.833	Construction & Engineering
8	Fugro	V	€ 1.386	€ 831	€ 1.701	9.149	Construction & Engineering
9	Accell Group	V	€ 1.296	€ 1.024	€ 880	2.624	Leisure Products
10	TKH Group	V	€ 1.289	€ 2.171	€ 1.566	5.583	Electrical Components & Equipment
11	Corbion	V	€ 987	€ 2.492	€ 1.075	2.267	Specialty Chemicals
12	Brunel International	V	€ 893	€ 552	€ 426	10.751	Human Resource & Employment Services
13	Amsterdam Commodities	~	€ 707	€ 710	€ 704	1.212	Food Distributors
14	TomTom	~	€ 528	€ 959	€ 978	4.477	Consumer Electronics
	<b>Sligro Food Group</b>		<b>€ 1.946</b>	<b>€ 1.015</b>	<b>€ 1.198</b>	<b>4.116</b>	<b>Food Distributors</b>
	P25		€ 1.062	€ 722	€ 892	3.087	
	Median		€ 1.566	€ 992	€ 1.320	5.208	<b>Gemiddelde positie in de groep</b>
	P75		€ 2.517	€ 2.412	€ 2.625	10.351	<b>(financiële parameters)</b>
	Position Sligro Food Group		57%	50%	50%	29%	<b>52%</b>



Bronnen: Thomson Reuters, Jaarverslagen, Publieke bronnen

Bedragen x € 1,000,000

Medewerkers in FTE; indien niet beschikbaar, aantal medewerkers

Meest actueel beschikbare data, markt kapitalisatie op basis van een 3 maanden gemiddelde van 6 september 2021 - 6 december 2021

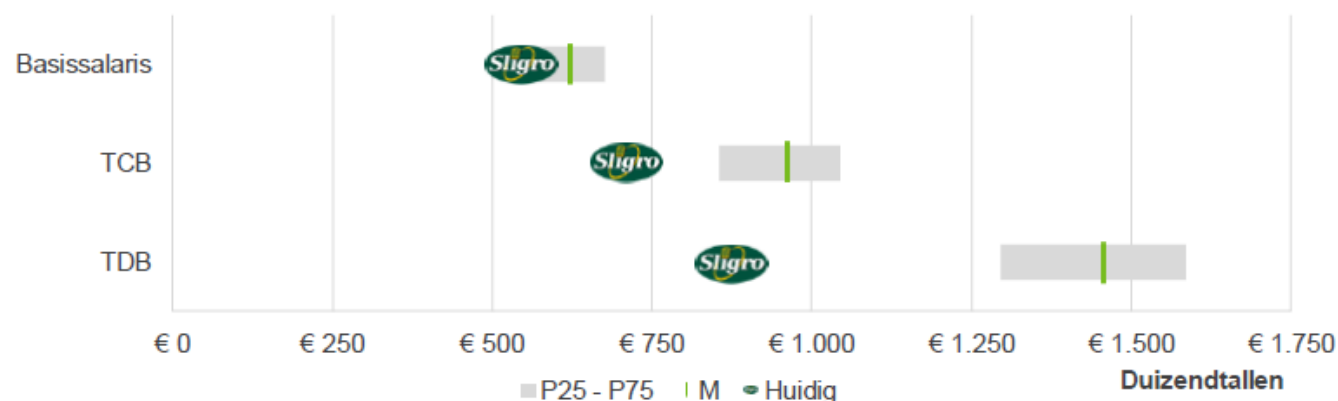
# Marktvergelijking

## II. Resultaten <sup>1/2</sup>

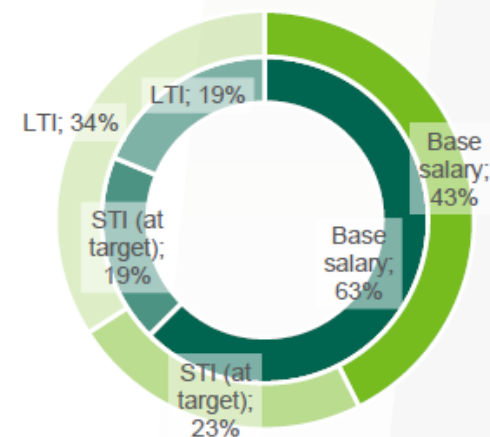
### Directievoorzitter (CEO)

#### Directievoorzitter

	Huidig	Referentiegroep		
		P25	M	P75
Basissalaris	€ 546.000	€ 550.000	€ 620.000	€ 675.000
STI - at target (als % van basissalaris)	30%	50%	55%	65%
Totale Contante Beloning	€ 709.800	€ 855.000	€ 960.000	€ 1.045.000
LTI (als % van basissalaris)	30%	60%	80%	110%
Totale Directe Beloning	€ 873.600	€ 1.295.000	€ 1.455.000	€ 1.585.000



Median paymix & paymix Sligro TDC



#### Opmerkingen

- De CEO positioneert rond het 25<sup>ste</sup> percentiel in termen van basissalaris. Door het relatief lage niveau van % STI en % LTI positioneren de Totale Contante Beloning en Totale Directe Beloning onder het 25<sup>ste</sup> percentiel van de referentiegroep.



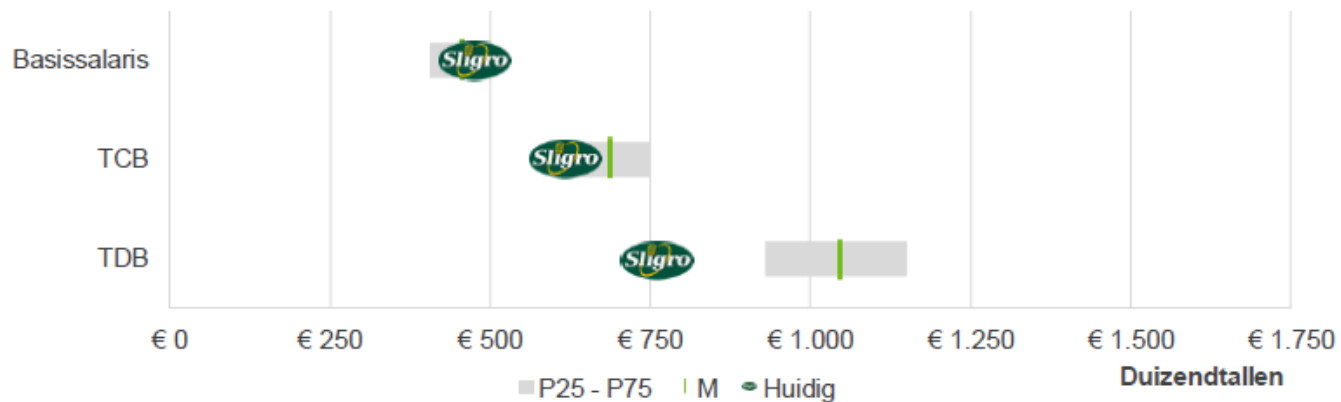
# Marktvergelijking

## II. Resultaten <sup>2/2</sup>

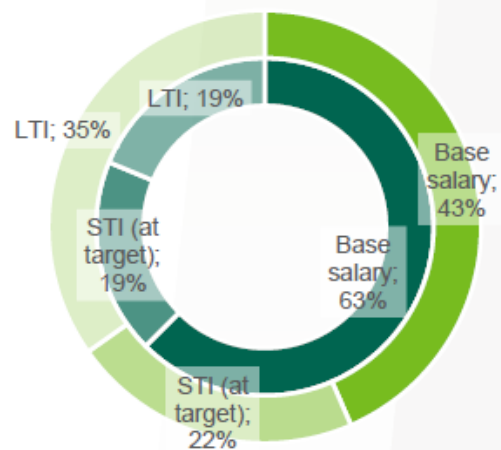
### CFO

#### CFO

	Huidig	Referentiegroep		
		P25	M	P75
Basissalaris	€ 475.000	€ 405.000	€ 455.000	€ 500.000
STI - at target (als % van basissalaris)	30%	40%	50%	60%
Totale Contante Beloning	€ 617.500	€ 610.000	€ 685.000	€ 750.000
LTI (als % van basissalaris)	30%	45%	80%	100%
Totale Directe Beloning	€ 760.000	€ 930.000	€ 1.045.000	€ 1.150.000



Median paymix & paymix Sligro TDC



### Opmerkingen

- De CFO positioneert rond de mediaan in termen van basissalaris. Door het relatief lage niveau van % STI en % LTI positioneren de Totale Contante Beloning en Totale Directe Beloning onder het 25<sup>ste</sup> percentiel van de referentiegroep.





# Remuneratie bestuurders in 2022: 3-jaarlijkse toetsing

---

- Op basis van deze toetsing is besloten het vaste salaris van de beide Directieleden met ingang van 1 januari 2022 met 10% te verhogen.
  - De gemiddelde verhoging over de afgelopen drie jaren komt uit op 4,27%.
  - Nieuwe positionering na aanpassing per 1 januari 2022 m.b.t. de totale directe beloning:
    - CEO: nieuwe beloning leidt nog steeds tot positionering onder 25<sup>e</sup> percentiel
    - CFO: nieuwe beloning leidt nog steeds tot positionering onder 25<sup>e</sup> percentiel
-