



Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Sligro Food Group N.V. - 23 maart 2022

Agenda



Sligro Food Group N.V.

-
- Agendapunt 1: Opening en mededelingen
 - Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 24 maart 2021
 - Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2021
 - 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)
 - Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
 - Agendapunt 6: Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
 - Agendapunt 7a: Terugtrekken van de heer Pieter Boone als commissaris van Sligro Food Group N.V. en proces ten aanzien van de opvolging in de Raad van Commissarissen
 - Agendapunt 7b: Benoeming van mevrouw Angelique de Vries - Schipperijn tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
 - Agendapunt 7c: Benoeming van mevrouw Inge Plochaet tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
 - Agendapunt 7d: Benoeming van de heer Aart Duijzer tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
 - Agendapunt 8: Rondvraag en sluiting

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
Sligro Food Group			€ 1.946	€ 1.015	€ 1.198	4.116	Food Distributors
	P25		€ 1.062	€ 722	€ 892	3.087	
	Median		€ 1.566	€ 992	€ 1.320	5.208	Gemiddelde positie in de groep (financiële parameters)
	P75		€ 2.517	€ 2.412	€ 2.625	10.351	
	Position Sligro Food Group		57%	50%	50%	29%	52%



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

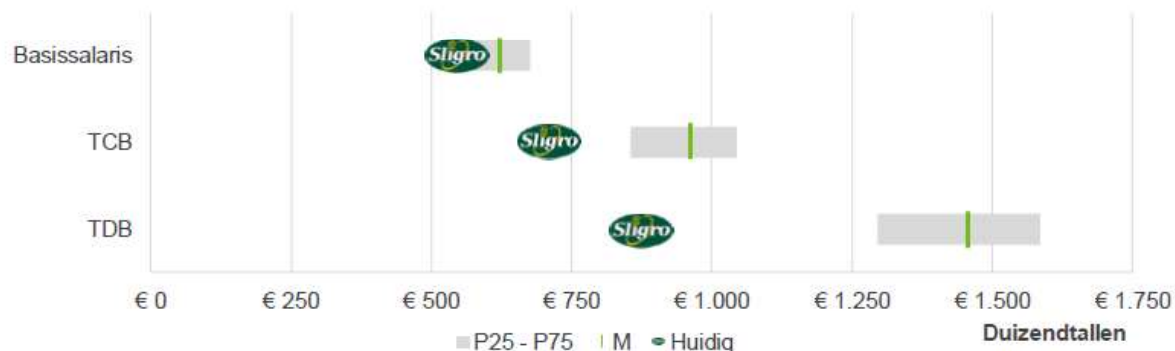
Marktvergelijking

II. Resultaten ^{1/2}

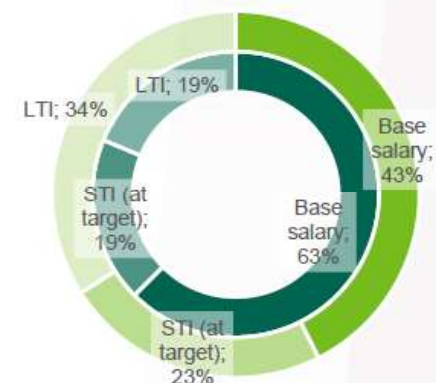
Directievoorzitter (CEO)

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^{ste} 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^{ste} percentiel van de referentiegroep.



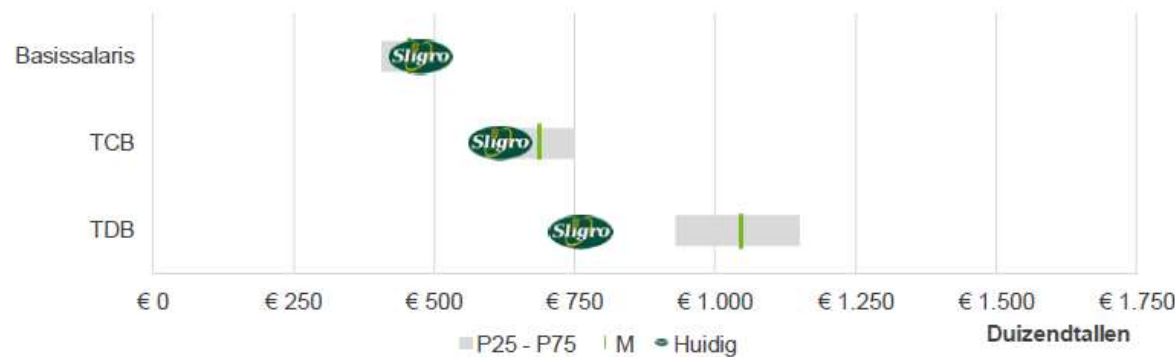
Marktvergelijking

II. Resultaten ^{2/2}

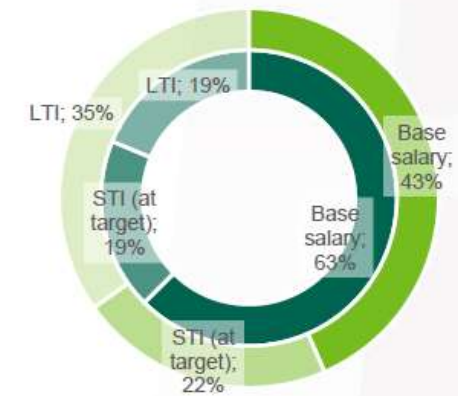
CFO

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^{ste} 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^e percentiel
 - CFO: nieuwe beloning leidt nog steeds tot positionering onder 25^e percentiel
-