

Corporate Governance

Neways hecht groot belang aan goede corporate governance. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governancestructuur. Neways onderschrijft een evenwichtige balans tussen de belangen van zijn verschillende stakeholders die de basis van het ondernemingsbeleid vormt.

Algemeen

Corporate governance is de structuur en het stelsel van regels en procedures op basis waarvan een vennootschap wordt bestuurd en gecontroleerd.

Neways (Neways Electronics International N.V.) is een structuurvennootschap naar Nederlands recht. Neways heeft geen beschermings- of zeggenschapsconstructies in de vorm van een administratiekantoor of certificering van aandelen. Onze corporate governancestructuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code. Alle daarbij behorende relevante reglementen en rapporten zijn beschikbaar op de corporate website van Neways. Op periodieke basis wordt de governancestructuur geëvalueerd.

Corporate governanceverklaring

De corporate governanceverklaring is een verklaring als bedoeld in artikel 2a van het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag d.d. 20 maart 2009 (hierna het 'Vaststellingsbesluit'). Voor de mededelingen in deze verklaring als bedoeld in artikelen 3, 3a en 3b van het Vaststellingsbesluit wordt verwezen naar de relevante vindplaatsen in dit jaarverslag en wordt ingegaan op:

- naleving principes en best practicebepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (pagina 39);
- de belangrijkste kenmerken van de interne risicobeheersings- en controlesystemen in verband met het proces van financiële verslaggeving van de groep, beschreven onder 'Risicomanagement' (pagina 45);
- het functioneren van de aandeelhoudersvergadering, de voornaamste bevoegdheden, de rechten van de aandeelhouders en hoe deze kunnen worden uitgeoefend (pagina 41 'Algemene Vergadering van Aandeelhouders');
- de samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur (pagina 40 'Raad van Bestuur');

- de samenstelling en het functioneren van de Raad van Commissarissen (pagina 41 'Raad van Commissarissen' en pagina 54 'Bericht van de Raad van Commissarissen');
- de regels voor de benoeming en vervanging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen (pagina 42 'Bevoegdheden');
- de regels voor de wijziging van de statuten van de vennootschap (pagina 42 'Bevoegdheden');
- de bevoegdheden van de Raad van Bestuur voor wat betreft de mogelijkheid tot uitgifte of inkoop van aandelen (pagina 42 'Bevoegdheden');
- de transacties met verbonden partijen (pagina 96 'Informatie over verbonden partijen').

Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Op 8 december 2016 is de herziene Corporate Governance Code gepubliceerd. In 2018 hebben we onze procedures en reglementen – waar nodig – aangepast. De principes en bepalingen zoals gesteld in de aangescherpte Code worden waar mogelijk en relevant nageleefd. Ten aanzien van een drietal specifieke best practicebepalingen uit de Code wordt het volgende gemeld:

Best practice 2.1.5 en 2.1.6

Bij het selecteren van kandidaat-leden voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen wordt gestreefd naar een diverse samenstelling wat betreft geslacht, specifieke kennis, werkachtergrond, nationaliteit, leeftijd en etnische diversiteit, (technische) ervaring en vaardigheden. In de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is momenteel geen sprake van diversiteit in de verhouding man-vrouw. Wel verbetert deze verhouding in diversiteit binnen Neways als geheel en binnen de managementteams van de verschillende werkmaatschappijen. Het diversiteitsbeleid is opgenomen in het Reglement voor de Raad van Commissarissen.

Best practice 2.7.4

Er hebben in het boekjaar 2018 geen transacties plaatsgevonden waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of commissarissen aan de orde zijn geweest.

Best practice 2.7.5

Alle transacties die hebben plaatsgevonden tussen Neways en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in Neways houden, zijn onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.

Afwijkingen Code

Vanwege de omvang van de groep, acht Neways het in het belang van de onderneming dat op enkele punten wordt afgeweken van de best practicebepalingen, zoals hieronder op basis van het 'pas toe of leg uit'-principe is beschreven.

- Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd. Periodieke benoeming zoals voorgeschreven in de Code houdt een risico in voor de uitvoering van het op de langere termijn gerichte beleid van de onderneming (best practice 2.2.1).
- Binnen de Raad van Commissarissen zijn geen commissies ingesteld (best practice 2.3.2). De rol van de Auditcommissie wordt vervuld door de voltallige Raad van Commissarissen.
- Bij de publicatie van de halfjaar- en de jaarcijfers organiseert Neways een bijeenkomst voor analisten en financiële media waarbij de Raad van Bestuur een toelichting op de resultaten geeft. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht en positief ontvangen. Neways heeft besloten dat, gelet op deze positieve ervaringen, een bijeenkomst de voorkeur heeft boven een webcast (best practice 4.2.3). De presentaties die de Raad van Bestuur geeft zijn wel beschikbaar op de corporate website.

Gedragcode

Neways heeft een interne gedragscode vastgesteld. Van medewerkers wordt verwacht dat zij bij het vertegenwoordigen van Neways hun werkzaamheden verrichten volgens de richtlijnen, normen en waarden zoals verwoord in dit document en binnen de kaders zoals door de wet en andere officiële bepalingen voorgeschreven. De gedragscode is beschikbaar op de corporate website.

Klokkenluidersregeling

Bij Neways hechten we waarde aan integriteit en een open, eerlijke cultuur. Een dergelijke cultuur verkleint de kans op misstanden en onregelmatigheden. Alertheid op signalen blijft echter van belang. Om vermoedens van misstanden en onregelmatigheden op een veilige, gestructureerde manier te kunnen melden heeft Neways een klokkenluidersregeling.

Hierdoor kunnen meldingen worden gedaan via een formele procedure. Uitgangspunt van de regeling is dat bij een vermoeden van een misstand eerst intern onderzoek wordt verricht om deze weg te nemen. Pas als dat niet mogelijk blijkt of niet tot verbetering leidt zal extern melding worden gemaakt. De klokkenluidersregeling is beschikbaar op de corporate website.

Raad van Bestuur

Taken

De Raad van Bestuur van Neways bestaat uit drie leden en is verantwoordelijk voor de strategie, centrale aansturing en de prestaties van de groep. De leden van de Raad van Bestuur werken nauw samen en bezoeken in wisselende samenstelling tweemaandelijks de werkmaatschappijen. De Raad van Bestuur ontvangt wekelijks en maandelijks gedetailleerde voortgangsrapportages. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze taken worden vervuld onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur verschaft tijdig alle informatie en stelt de benodigde middelen ter beschikking voor een goede uitoefening van de toezichthoudende taken van de Raad van Commissarissen.

Benoeming

De Raad van Commissarissen benoemt de leden van de Raad van Bestuur. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij een voorgenomen benoeming wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op de hoogte gebracht. Leden van de Raad van Bestuur mogen niet meer dan twee commissariaten hebben of een positie als president-commissaris bekleden. Meer informatie over de samenstelling van de Raad van Bestuur in 2018 is opgenomen in het hoofdstuk 'Samenstelling bestuur en management' van dit jaarverslag (pagina 36).

Schorsing en ontslag

De Raad van Commissarissen beoordeelt periodiek het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft het recht de leden van de Raad van Bestuur te schorsen of te ontslaan. Leden van de Raad van Bestuur kunnen niet direct door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ontslagen.

Beloningsbeleid

Neways kent een remuneratiebeleid dat als doel heeft langetermijnwaardcreatie voor aandeelhouders te maximaliseren. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in 2017 het huidige remuneratiebeleid goedgekeurd; de tekst hiervan is tevens beschikbaar op de corporate website.

Informatie over de beloning van bestuurders in 2018 is opgenomen in toelichting 22 van de jaarrekening.

Raad van Commissarissen

Onafhankelijkheid

De Raad van Commissarissen opereert onafhankelijk van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de betekenis van de Corporate Governance Code, maken geen deel uit van het management en kunnen ook geen werknemer zijn van Neways.

Taken

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen een adviserende functie, waarbij de focus ligt op het belang van de onderneming, waarbij de in aanmerking komende belangen van stakeholders worden gewogen. Als richtlijn gelden de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap.

De Raad van Commissarissen en de individuele leden voeren hun toezichhoudende en adviserende taken uit op basis van de daartoe benodigde, uitgebreide informatie die de Raad van Bestuur verstrekt. Daarnaast wint de Raad van Commissarissen informatie in bij andere functionarissen van Neways, externe adviseurs van Neways en, indien noodzakelijk geacht, eigen adviseurs. Neways stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.

Benoeming

Leden van de Raad van Commissarissen worden voor een periode van vier jaar (her)benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen zal bij een nieuwe benoeming een voordrachtsrecht hebben op basis

van de opgestelde profielschets van de Raad van Commissarissen, te vinden op de corporate website. De centrale ondernemingsraad (Centraal Overleg Neways, CON) heeft een versterkt aanbevelingsrecht voor een derde van het aantal commissarissen. Deze aanbeveling kan door de Raad van Commissarissen worden overgenomen.

De Raad van Commissarissen benoemt een voorzitter en vicevoorzitter. De voorzitter is geen voormalig lid van de Raad van Bestuur van Neways. Gelet op de omvang van de onderneming is er geen formeel introductieprogramma voor commissarissen. Meer informatie over de samenstelling en relevante nevenfuncties van de Raad van Commissarissen in 2018 is te vinden in het hoofdstuk 'Samenstelling bestuur en management' (pagina 36).

Schorsing en ontslag

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft het recht de gehele Raad van Commissarissen te ontslaan. Individuele commissarissen kunnen niet direct door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ontslagen.

Bezoldigingsbeleid

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan, op voorstel van de Raad van Commissarissen, aan de commissarissen een bezoldiging toekennen. Deze bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de onderneming. Meer informatie over de bezoldiging van commissarissen in 2018 is opgenomen in toelichting 22 van de jaarrekening.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt minimaal eenmaal per jaar gehouden en wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Er worden notulen gemaakt van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die beschikbaar worden gesteld op de corporate website.

Besluitvormingsproces

Alle besluiten worden genomen op basis van het principe 'één aandeel, één stem'. Aandeelhouders hebben – alleen of met een gezamenlijk belang van ten minste 1% van het geplaatst aandelenkapitaal – het recht de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen te

verzoeken bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen. Verzoeken worden ingewilligd als ze ten minste zestig dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders schriftelijk worden ingediend.

Belangrijke bestuursbesluiten die een verandering van de identiteit of het karakter van de onderneming met zich meebrengen, moeten worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit betreft in ieder geval bestuursbesluiten met betrekking tot de overdracht van de gehele onderneming of vrijwel de gehele onderneming, het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsverbanden en het overnemen of afstoten van deelnemingen ter waarde van ten minste een derde van het geconsolideerde balanstotaal.

Aan de aandeelhouders wordt het beleid ten aanzien van winstdeling en dividend apart voorgelegd. Dit geldt ook voor substantiële wijzigingen in het corporate governancebeleid, waaronder eventuele wijzigingen in het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden indien voorgeschreven of als de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur dit wenselijk acht. Aandeelhouders met een vertegenwoordiging van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal kunnen hiertoe schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, een verzoek doen aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Bevoegdheden

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beschikt over de volgende reguliere bevoegdheden:

- vaststelling van de jaarrekening;
- verlening van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid;
- verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op dit beleid;
- vaststelling van winstdeling/dividenduitkering;
- goedkeuring van bestuursbesluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de onderneming;

- vaststelling van belangrijke wijzigingen in het corporate governancebeleid van de vennootschap;
- benoeming van leden van de Raad van Commissarissen;
- ontslag van de gehele Raad van Commissarissen;
- vaststellen van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur;
- vaststelling van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen;
- het nemen van beslissingen aangaande de uitgifte van aandelen, verlening van rechten om aandelen te nemen (optierechten), respectievelijk tot aanwijzing van de Raad van Bestuur om gedurende een bepaalde periode daartoe te mogen besluiten, eventueel met uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders;
- benoeming van de externe accountant;
- besluiten tot het wijzigen van de statuten op basis van een voorstel van de Raad van Bestuur;
- machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.

Op de corporate website van Neways zijn de agenda en de toelichting geplaatst voor de op 11 april 2019 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.