

BEZOLDIGINGSVERSLAG

De raad van commissarissen van Hydratec Industries N.V. past een remuneratiebeleid toe voor de directie van de onderneming dat gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:

- Remuneratie van de directie moet het mogelijk maken goede bestuurders aan te trekken en te behouden.
- Het remuneratiebeleid moet in overeenstemming zijn met het corporate governancebeleid van de onderneming.
- De remuneratie moet in het teken staan van de strategische en financiële doelstellingen en prestatiegericht zijn, waarbij een goed evenwicht aanwezig dient te zijn tussen korte- en langetermijnresultaten c.q. doelstellingen.
- De remuneratie mag geen incentives bevatten gericht op eigenbelang en die strijdig zijn met de belangen van de onderneming.

Het remuneratiebeleid voor de directie van Hydratec wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De feitelijke remuneratie van de directie wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De bezoldiging van de directie is deels afhankelijk van het bedrijfsresultaat, middels een bonusregeling die als volgt is samengesteld:

- besluit tot toekenning van de bonus geschiedt in maart bij de bespreking van de jaarcijfers;
- de bonus is gemaximeerd tot 50% van de vaste beloning;
- 30% van de maximale bonus is afhankelijk van persoonlijke doelstellingen gericht op de lange termijn ontwikkeling van de onderneming en staat ter discretie van de raad van commissarissen om deze toe te kennen;
- 70% van de maximale bonus is afhankelijk van het bedrijfsresultaat, met een drempel.

“ De remuneratie moet in het teken staan van de strategische en financiële doelstellingen en prestatiegericht zijn ”

- Na toekenning heeft de directie de keuze om de helft van de bonus om te zetten in aandelen Hydratec. Indien de directie hier toe besluit wordt de bonus met 25% verhoogd. De aandelen zullen dan worden uitgegeven tegen de gemiddelde koers van januari en februari en zijn voor een periode van 3 jaar niet verhandelbaar.

Eventuele ontslagvergoedingen zullen voldoen aan de eisen van de Nederlandse Corporate Governance Code en daarom niet meer bedragen dan eenmaal het jaarsalaris. Er is een pensioenregeling voor de directie, waarbij boven een drempelbedrag een eigen bijdrage wordt verlangd. De raad van commissarissen toetst de daadwerkelijke beloning van de Directie op regelmatige basis aan het beloningsbeleid en past deze indien nodig, aan. Wijzigingen in het beloningsbeleid zullen worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.

In 2015 is de jaarlijkse vaste beloning van de directie vastgesteld, gebaseerd op bovengenoemde uitgangspunten. De vaste beloningen worden periodiek geïndexeerd voor inflatie. Er zijn geen leningen verstrekt of ontslagvergoedingen uitgekeerd in 2019. Ook is er gedurende het jaar geen eerder toegekende bonus teruggevorderd.

De bezoldiging van de directie, alsmede de aan haar toegekende bonus over boekjaar 2019 en 2018, is op de volgende pagina weergegeven. De raad van commissarissen heeft besloten over het boekjaar 2019 de directie een bonus toe te kennen. Directie heeft besloten om een deel van de bonus over 2018 om te zetten in aandelen en heeft te kennen gegeven dit ook voornemens te zijn voor 2019.

De verhouding tussen de gemiddelde beloning voor de directie op voltijdsbasis ten opzichte van de in Nederland werkzame werknemers van Hydratec is 4,1 (2018: 4,4).

BEZOLDIGINGSVERSLAG

Beloning bestuursleden

x € 1.000	Vaste basis beloning		Pensioen-bijdrage		Prestatiebeloning		Totaal beloning (vast + prestatie)		Variabel als % vaste beloning	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
B. Aangenendt	265	260	26	26	50	106	341	392	18,9%	40,8%
E. Slijkhuis	160	26	22	22	30	6	212	54	18,9%	23,1%
M. van den Burg	–	78	–	11	–	–	–	89	–	0,0%
Totaal	425	364	48	59	80	112	553	535		

De heer Aangenendt bezat op balansdatum 71.034 aandelen en mevrouw Slijkhuis bezat op balansdatum 23 aandelen.

Hieronder de beloning van directie in de laatste vijf jaar in verhouding tot de omzet, het bedrijfsresultaat, het aantal FTE en de gemiddelde beloning van alle werknemers binnen de groep:

x € 1.000	2019	2018	2017	2016	2015
Beloning directie					
B. Aangenendt	341	392	355	375	367
E. Slijkhuis	212	54	–	–	–
M. van den Burg	–	89	219	230	224
Bedrijfsgegevens					
Omzet	219.607	208.388	169.323	162.374	130.787
Bedrijfsresultaat	10.240	8.930	8.311	8.171	7.830
FTE per jaareinde	1.770	1.531	1.036	797	777
Gemiddelde beloning werknemers					
Werknemers	46	48	56	56	57

Gemiddelde beloning werknemers is afgenomen. De vermindering wordt veroorzaakt door een toename van het aantal werknemers buiten West-Europa.

BEZOLDIGINGSVERSLAG

De remuneratie van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bezoldiging is onafhankelijk van het door de onderneming behaalde resultaat. Er is geen beloning in aandelen of opties op aandelen voor de commissarissen. Op de Algemene Vergadering op 20 mei 2010 is deze remuneratie vastgesteld op € 19.000 per jaar per lid van de raad. Daarmee is de beloning van de raad in lijn met vergoedingen van vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen. Hieronder de bezoldiging aan de raad van commissarissen.

Bezoldiging raad van commissarissen

x € 1.000	2019	2018
E. ten Cate	19	19
J.E. Vaandrager	19	19
M.E.P. Sanders	19	19
Totaal	57	57

