



Agenda 2022

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. ("Corbion")

Datum 18 mei 2022
Tijd 14.30 uur
Plaats Jakarta Hotel Amsterdam
Javakade 766
1019 SH Amsterdam



Agenda 2022

Agenda

1. Opening

Bespreking van het jaar 2021

2. Jaarverslag 2021
3. Vaststelling van de jaarrekening 2021 (*Stempunt*)
4. Remuneratieverslag 2021 (*Stempunt*)

Dividend

5. Reserverings- en dividendbeleid
6. Vaststelling van het dividend (*Stempunt*)

Decharge

7. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid (*Stempunt*)
8. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (*Stempunt*)

Samenstelling Raad van Commissarissen

9. Benoeming van de heer W. Lin (*Stempunt*)

Beloningsbeleid

10. Beloning Raad van Commissarissen (*Stempunt*)

Aandelen

11. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen tot tien procent (10%) voor algemene doeleinden (*Stempunt*)
12. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het wettelijk voorkeursrecht in geval van uitgifte van gewone aandelen ingevolge agenda-punt 11 (*Stempunt*)

13. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen tot tien procent (10%) in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities of strategische allianties (*Stempunt*)
14. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verwerven van gewone aandelen in het kapitaal van Corbion (*Stempunt*)
15. Intrekking van ingekochte gewone aandelen teneinde het geplaatste kapitaal te verminderen (*Stempunt*)

Corporate zaken

16. Herbenoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2023 (*Stempunt*)

Diversen

17. Rondvraag
18. Sluiting

Voor een toelichting op de agendapunten zie de hierna volgende pagina's.

Registratiedatum: 20 april 2022

(zie www.corbion.com voor de aanmeldingsprocedure)

Stemmenregistratie

Met het oog op een correcte registratie van de stemmen die in de vergadering worden uitgebracht, wordt aandeelhouders die hun stemrecht tijdens de vergadering wensen uit te oefenen verzocht zich vóór aanvang van de vergadering te melden bij de registratiebalie. De registratiebalie sluit om 14.30 uur; na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 2:

Jaarverslag 2021

Het Jaarverslag 2021 wordt aan de orde gesteld. De voorzitter van de Raad van Bestuur geeft een presentatie.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 3:

Vaststelling van de jaarrekening 2021 (Stempunt)

De Raad van Bestuur – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2021 vast te stellen.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 4:

Remuneratieverslag 2021 (Stempunt)

In het remuneratieverslag wordt een toelichting gegeven op de uitvoering van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2021, zoals uiteengezet op pagina 81 tot 92 in het Jaarverslag. De Raad van Bestuur – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – legt het remuneratieverslag voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter adviserende stemming, overeenkomstig Nederlands recht (art. 2:135b lid 2 Burgerlijk Wetboek).

Voorgesteld wordt een positief adviserende stem uit te brengen.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 5:

Reserverings- en dividendbeleid

Het reserveringsbeleid van Corbion is gericht op het scheppen en behouden van toereikende financiële armslag en flexibiliteit om onze strategische doelstellingen te realiseren en tegelijkertijd gezonde balansverhoudingen te handhaven. Corbion heeft de intentie de winst of het verlies van de onderneming respectievelijk toe te voegen aan of in mindering te brengen op de reserves na aftrek van het voorgestelde dividend op gewone aandelen. Ontwikkelingen die potentieel van invloed zijn op onze financieringsbehoefte, zoals acquisities, desinvesteringen, reorganisaties en andere strategische overwegingen kunnen leiden tot aanpassing van de reserves en het reserveringsbeleid.

Wat betreft het dividendbeleid van Corbion geldt dat de hoogte van het dividend op gewone aandelen en het soort dividend dat de onderneming aan haar aandeelhouders uitkeert, afhankelijk zijn van het financiële resultaat van de onderneming, het bedrijfsklimaat, de vooruitzichten en andere relevante factoren. Het dividendbeleid ambieert een jaarlijks uit te keren stabiel tot geleidelijk oplopend absoluut dividendbedrag per aandeel (progressief regulier dividend), onder voorbehoud van een jaarlijkse review van de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de nettoschuld/EBITDA-ratio. Deze review is gebaseerd op verschillende criteria, waaronder belangrijke investeringen, de timing van fusies of acquisities, en desinvesteringssinitiatieven.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 6:**Vaststelling van het dividend (Stempunt)**

De Raad van Bestuur – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het dividend op gewone aandelen over 2021 vast te stellen op € 0,56 per aandeel in de vorm van een contant dividend. Uitkering van het dividend vindt plaats vanaf 31 mei 2022.

Voorgesteld tijdschema:

20 mei 2022 Ex-dividend datum

23 mei 2022 Registratiedatum

31 mei 2022 Slotdividend 2021 betaalbaar: uitkering contant dividend

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 7:**Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid (Stempunt)**

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur die in 2021 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2021, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening 2021 of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 8:**Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (Stempunt)**

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen die in 2021 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2021, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening 2021 of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 9:**Benoeming van Mr. W. Lin (Stempunt)**

Na elf jaar lid van de Raad van Commissarissen te zijn geweest, treedt de heer Rudy Markham volgens rooster af en hij is niet beschikbaar voor herbenoeming. Mevrouw Ilona Haaïjer zal hem opvolgen als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en als voorzitter van de Beloningscommissie.

De Raad van Commissarissen doet in overeenstemming met artikel 14 lid 4 van de statuten een voordracht en stelt voor de heer William Lin te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar.

William Lin zal lid worden van de Auditcommissie en voorzitter van de nieuw in te stellen Duurzaamheids- en Veiligheidscommissie.

Gegevens van de voorgestelde kandidaat:

Naam	William Lin (Amerikaanse nationaliteit)
Leeftijd	54
Huidige positie	Executive Vice President voor Regions, Cities & Solutions en lid van de Executive Committee van BP
Eerdere functie(s)	Chief Operating Officer in het upstream segment van BP Diverse senior managementposities bij BP verspreid over de hele wereld met verantwoordelijkheid voor de winst- en verliesrekening Verschillende posities bij Consolidated Edison Corporation in New York en bij Nestlé USA in Californië
Commissariaten	Geen
Aandelen Corbion	Geen
Redenen voor voordracht	De heer Lin brengt uitgebreide, wereldwijd opgedane ervaring op zakelijk en operationeel vlak mee en brengt expertise op het gebied van duurzaamheid en kennis van de Aziatische markten in. William Lin heeft uitvoerige ervaring als lid van het executive team van een groot internationaal concern, en vooral met zijn huidige functie als leidinggevende van de nieuwe business entiteit die verantwoordelijk is voor de energietransitie van BP. In combinatie met zijn multiculturele achtergrond en ervaring – hij is geboren en opgegroeid in de VS, en heeft gewerkt en gewoond in Azië, het Midden-Oosten en Europa – voegt dit grote waarde toe aan Corbion en draagt verder bij aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen van Corbion.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 10: Beloning Raad van Commissarissen (Stempunt)

Gezien het toenemende belang van duurzaamheid en veiligheid binnen Corbion, heeft de Raad van Commissarissen besloten tot het instellen van een nieuwe Commissie, de Duurzaamheids- en Veiligheidscommissie. Corbion's strategie en alle aspecten van onze activiteiten zijn gebaseerd op het bevorderen van duurzaamheid, ondersteund door de veiligheid en het welzijn van onze mensen. De dames Doherty en Temperley zullen lid worden van deze nieuwe Commissie en, afhankelijk van zijn benoeming, zal de heer Lin de Commissie voorzitten.

Voorgesteld wordt voor deze commissie dezelfde beloning toe te passen als geldt voor de overige commissies (anders dan de Auditcommissie). De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het volgende toe te voegen aan het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen:

Beloning Duurzaamheids- en Veiligheidscommissie	in euro's
Voorzitter	9.000
Lid	7.000

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 11:**Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen tot tien procent (10%) voor algemene doeleinden (Stempunt)**

Met dit voorstel wordt beoogd dat Corbion slagvaardig kan handelen op het moment dat zich mogelijkheden voordoen die uitgifte van gewone aandelen met zich mee brengen. De Raad van Bestuur zal zijn bevoegdheid slechts gebruiken met inachtneming van de in deze toelichting vermelde beperkingen en voor de in deze toelichting omschreven doeleinden.

Voorgesteld wordt de periode waarin de Raad van Bestuur bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten, te verlengen met 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 18 november 2023), met dien verstande dat deze bevoegdheid beperkt is tot 10% van het per het tijdstip van het uitgiftebesluit geplaatste kapitaal, welke 10% gebruikt kan worden voor algemene doeleinden.

Goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervangt de huidige machtiging die strookt met de inhoud van dit agendapunt 11 en welke door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd verleend op 19 mei 2021.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 12:**Machtiging van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het wettelijk voorkeursrecht in geval van uitgifte van gewone aandelen ingevolge agendapunt 11 (Stempunt)**

Voorgesteld wordt om de periode waarin de Raad van Bestuur bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals beschreven onder agendapunt 11, te verlengen met 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 18 november 2023).

Goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervangt de huidige machtiging die strookt met de inhoud van dit agendapunt 12 en welke door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd verleend op 19 mei 2021.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 13:**Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen tot tien procent (10%) in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities of strategische allianties (Stempunt)**

Met dit voorstel wordt beoogd dat Corbion slagvaardig kan handelen op het moment dat zich mogelijkheden voordoen die uitgifte van gewone aandelen met zich mee brengen. De Raad van Bestuur zal zijn bevoegdheid slechts gebruiken met inachtneming van de in deze toelichting vermelde beperkingen en voor de in deze toelichting omschreven doeleinden.

Voorgesteld wordt de periode waarin de Raad van Bestuur bevoegd is gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten, te verlengen met 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 18 november 2023), met dien verstande dat deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur is beperkt tot 10% van het per het tijdstip van het uitgiftebesluit geplaatste kapitaal, welke tien procent (10%) gebruikt kan worden in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities, of strategische allianties.

Goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervangt de huidige machtiging die strookt met de inhoud van dit agendapunt 13 en welke door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd verleend op 19 mei 2021.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 14:

Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verwerven van gewone aandelen in het kapitaal van Corbion (*Stempunt*)

Voorgesteld wordt om bevoegdheid te verlenen aan de Raad van Bestuur om – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – voor een periode van 18 maanden, ingaande per de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 18 november 2023), binnen de grenzen van de wet en de statuten en tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal per het tijdstip van het besluit tot inkoop van aandelen, eigen volgestorte gewone aandelen in Corbion te verkrijgen tegen een prijs die minimaal € 0,01 bedraagt en maximaal gelijk is aan de beurskoers vermeerderd met 10%. Als beurskoers zal gelden het gemiddelde van de hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam op elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de inkoop.

Goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervangt de huidige machtiging die strookt met de inhoud van dit agendapunt 14 en welke door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd verleend op 19 mei 2021.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 15:

Intrekking van ingekochte gewone aandelen teneinde het geplaatste kapitaal te verminderen (*Stempunt*)

Voorgesteld wordt de door Corbion in het kader van een aan de Raad van Bestuur verleende machtiging ingekochte en nog in te kopen gewone aandelen in te trekken teneinde het geplaatste kapitaal te verminderen, waarbij de Raad van Bestuur bevoegd zal zijn tot uitvoering van het besluit tot intrekking en tot vaststelling (bij besluit van de Raad van Bestuur) van het aantal in te trekken aandelen.

De Raad van Bestuur zal tevens bevoegd zijn tot het geven van uitvoering aan het besluit tot intrekking in één of meer tranches. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen zal de intrekking van (een tranche van de) ingekochte en nog in te kopen aandelen niet eerder effectief zijn dan twee maanden nadat het besluit tot intrekking is neergelegd ten kantore van het handelsregister (telkens onder vermelding van de betreffende tranche, indien van toepassing) en deze neerlegging is aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 16:**Herbenoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2023 (Stempunt)**

Voorgesteld wordt de benoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant, belast met de controle van de jaarrekening van Corbion voort te zetten voor het boekjaar 2023. Op basis van een verslag van de Raad van Bestuur enerzijds en de evaluatie en aanbeveling van de Auditcommissie anderzijds heeft de Raad van Commissarissen in het kader van de beoordeling van de Jaarrekening 2021 de relatie met de externe accountant beoordeeld. De Auditcommissie heeft in haar aanbeveling aangegeven dat haar aanbeveling niet door een derde partij is beïnvloed en dat geen clause van een contract zoals bedoeld in artikel 16(6) van EU-verordening 537/2014 het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de weg staat. Op basis van deze beoordeling wordt voorgesteld om KPMG Accountants N.V. te herbenoemen als externe accountant van Corbion voor het boekjaar 2023.
