

Notulen

Onderwerp : Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Koninklijke Wegener NV

Notulist : Joyce van Heerden

Datum : 2 juni 2009

Juridische Zaken
Postbus 26
7300 HB Apeldoorn
Laan van Westenek 4
7336 AZ Apeldoorn

T: +31 (0)55 538 86 74
F: +31 (0)55 538 86 77
E: j.vheerden@wegener.nl
www.wegener.nl

Deze notulen zijn op 14 juli 2009 op de website van de vennootschap geplaatst. Conform het bepaalde in IV.3.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code hadden vergadergerechtigden tot 14 oktober 2009 de gelegenheid op deze notulen te reageren. Per 14 oktober 2009 zijn deze notulen definitief vastgesteld.

In deze vergadering werd deels Engels, deels Nederlands gesproken. De notulen zijn geheel in het Nederlands gemaakt.

Ter vergadering waren acht aandeelhouders/certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd, die tezamen het gehele kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigden (uiteraard met uitzondering van de door de vennootschap ingekochte certificaten van cumulatief financieringspreferente aandelen).

1. Opening

De heer Montgomery, voorzitter van de Raad van Commissarissen, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij stelt voor Engels als voertaal te hanteren in de vergadering, maar geeft aan dat men uiteraard ook Nederlands mag spreken.

De voorzitter meldt dat, zoals gebruikelijk, de oproeping tot deze aandeelhoudersvergadering is geschied conform artikel 48 van de statuten. Een oproepingsadvertentie is geplaatst op 14 mei jongstleden in de Officiële Prijscourant en in het dagblad Trouw.

Hij zegt dat de exacte opgave van het aantal aanwezige aandeelhouders en certificaathouders later in de vergadering zal worden gedaan, teneinde het mogelijk te maken de berekening zorgvuldig op te maken en eventuele laatkomers daarin mee te nemen (*zie aanhef*).

Evenals vorig jaar hebben certificaathouders die gedeponereerd hebben, van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener respectievelijk de Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Koninklijke Wegener een volmacht gekregen om te stemmen.

- De voorzitter stelt voor dat de heer Kuit, hoofd van de afdeling Juridische Zaken, de notulen van deze vergadering houdt.

2. Bespreking notulen van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van 26 maart 2009

De voorzitter meldt dat deze notulen nog niet door de voorzitter en de secretaris van deze vergadering zijn vastgesteld, daar de statutaire wachttijd van drie maanden na ter beschikkingstelling op de website van de vennootschap nog niet is verlopen. De notulen liggen hier ter vergadering eveneens ter inzage. Tijdens de terbeschikkingstelling van deze notulen zijn tot nu toe geen opmerkingen gemaakt.

De voorzitter constateert dat er over deze notulen geen vragen of opmerkingen zijn.

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008

De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Munsterman.

De heer Munsterman brengt, met de heer Boot (CFO), verslag uit aan de hand van een presentatie, die als bijlage bij deze notulen is gevoegd.

De heer Stevense, sprekend namens de Stichting Rechtsbescherming Beleggers, vraagt wie precies het verslag van de Raad van Commissarissen heeft geschreven, gezien de wisselingen die in dit college hebben plaatsgevonden. De heer Boot antwoordt dat het verslag verschijnt onder verantwoordelijkheid van de zittende Raad van Commissarissen.

De heer Stevense vraagt waarom het belang in Selektmail is afgestoten en vraagt of ook de contracten met Selektmail daarom zijn opgezegd. Ook is het hem opgevallen dat de opbrengst in 2008 geboekt is, terwijl de transactie in 2009 is geëffectueerd. De heer Boot antwoordt dat ten tijde van de deelname in Selektmail al een optiestructuur is afgesproken met Deutsche Post, het is van begin af aan de bedoeling geweest het belang op enig moment aan hen te verkopen. De optie is nu uitgeoefend gezien de gang van zaken bij Selektmail, de concurrentieverhoudingen in de markt en het uitblijven van de liberalisering van de postmarkt. De optie is in 2008 uitgeoefend, en moet daarom conform de IFRS regels gewaardeerd worden naar de werkelijke waarde van dat moment. Het aandeelhouderschap in Selektmail was niet gekoppeld aan een verplichting tot het uitbesteden van poststromen aan Selektmail.

De heer Stevense merkt op dat uit pagina 23 van het jaarverslag blijkt dat Wegener geraakt zal worden indien zou blijken dat Mecom niet aan zijn verplichtingen kan voldoen ten aanzien van het financieringsarrangement. De heer Montgomery antwoordt dat er geen twijfels hoeven te bestaan ten aanzien van de financiering van Mecom. Het financieringsarrangement met de banken is inmiddels ondertekend en de emissie is geheel "underwritten" door Cazenove. (Dat wil zeggen dat als beleggers geen interesse tonen, de bank JP Morgan Cazenove de emissie zal garanderen).

De heer Stevense vraagt naar de financiële details rond de verkoop van het belang in AD NieuwsMedia BV aan PCM. De heer Boot antwoordt dat hier op korte termijn een persbericht over gepubliceerd zal worden.

De heer Stevense merkt op dat het ziekteverzuim 5,2% bedraagt. Dit is zijns inziens behoorlijk hoog. Hij vraagt of de genomen maatregelen in dit verband al uitwerking hebben. De heer Munsterman antwoordt dat er wat tijd overheen gaat voor het effect van maatregelen zichtbaar wordt. Op het ogenblik wordt gewerkt aan de ombouw van het bedrijf en vorig jaar was er sprake van woelig vaarwater. Dit soort omstandigheden hebben altijd een weerslag op het ziekteverzuim. Destijds deed eenzelfde verschijnsel zich voor bij de reorganisatie van de huis-aan-huiskranten en de daar ingezette instrumenten hebben tot succes geleid. Munsterman heeft er alle vertrouwen in dat deze instrumenten ook bij Wegener als geheel goed resultaat zullen hebben, en binnen een jaar of anderhalf jaar moet dat zichtbaar worden. Er zal ook zeker een medewerkers-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden in die delen van het bedrijf waar het verzuim het hoogst is. Het wel en wee van de mensen in het bedrijf is immers zeer belangrijk, aldus Munsterman.

De heer Stevense vraagt naar de stand van zaken rond de CAO. De heer Boot antwoordt dat bij Wegener vooral van belang zijn de Grafimedia CAO en de CAO voor Dagbladjournalisten. Deze beide CAO's lopen dit jaar nog, doch in de loop van dit jaar zal met onderhandelingen voor een nieuwe CAO begonnen moeten worden.

De heer Jorna, sprekend namens de VEB, merkt op dat 2008 inderdaad een roerig en bewogen jaar is geweest. Het is immers niet niets als twee/derde van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen opstapt en bovendien de COR een rechtzaak begint. De heer Jorna heeft uit de berichtgeving de indruk dat het schort aan voldoende informatie over en weer en aan respect voor elkaar's rollen.

Nu is Mecom toonaangevend als groot-aandeelhouder. De VEB maakt zich daar zorgen over, en vraagt zich af of de onrust wordt veroorzaakt door de bestuurlijke cultuurverschillen op het gebied van governance tussen Engeland en Nederland, of dat het vooral een kwestie van personen is. Ook bij

Mecom zijn immers de commissarissen en de financieel directeur opgestapt. De heer Jorna vraagt of dit de Raad van Bestuur niet voor de voeten kan gaan lopen.

De heer Munsterman antwoordt dat de wisselingen in Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen al in de vorige aandeelhoudersvergadering aan de orde zijn geweest. Hij meent dat de omslag van een zelfstandig bedrijf naar een bedrijf met één groot-aandeelhouder voor de toen zittende bestuurders lastig geweest is, en dat dit niet zonder meer alleen aan Mecom te wijten was. Maar nu is het rustig binnen Wegener, en er zijn duidelijke afspraken met Mecom: de Raad van Bestuur doet zijn werk in Nederland op de Nederlandse manier, en Mecom is de aandeelhouder. Mecom begrijpt dat goed. Daarom is het nu rustig en de verstandhouding met de COR is uitstekend.

De heer Jorna vraagt of de Raad van Bestuur wel voldoende speelruimte heeft om als bestuur te kunnen functioneren en of de rol van de heer Montgomery zich daadwerkelijk beperkt tot die van voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Boot wijst erop dat de Raad van Commissarissen uit drie personen bestaat, waarvan er twee onafhankelijk zijn van Mecom. De heer Munsterman voegt hieraan toe dat de Raad van Bestuur de beide andere commissarissen zelf heeft aangezocht.

De heer Jorna zegt dat Wegener formeel garant staat voor de schulden van de gehele Mecom groep. In de statuten van de vennootschap staat in artikel 2 dat de vennootschap zich niet garant kan stellen voor schulden van derden-groottaandeelhouders. Dat betekent dat dit artikel aangepast dient te worden, en ook dat aandeelhouders de nietigheid van een mogelijke aansprakelijkheidsstelling kunnen inroepen. De COR heeft zich, met instemming van de Raad van Bestuur, verzet tegen verpanding van activa. De vraag is nu welke zekerheden dan gegeven zijn voor de financiering van Mecom.

De accountant verwijst in zijn verklaring eveneens naar deze bijzondere constructie, maar ziet geen reden voor voorbehouden nadat de Raad van Bestuur heeft aangegeven het niet aannemelijk te achten dat Wegener wordt aangesproken voor een hoger bedrag dan uit de boeken blijkt.

De heer Jorna vraagt om nadere uitleg van deze mededeling.

De heer Boot antwoordt dat het punt ten aanzien van de statuten gecheckt zal worden.

Voorts zegt hij dat bij de financiering die in 2007 is aangegaan rondom de overname van Wegener door Mecom, al een paraplu-financiering voor geheel Mecom is afgesloten. Daarvoor is uitgebreid juridische advies ingewonnen. De conclusie daarvan was: je mag rekening houden met het groepsbelang bij zo'n grote groot-aandeelhouder, daarom is de garantie afgegeven. Het betrof alleen het niveau van schulden voor zover niet betrekking hebbend op de aankoop van Wegener door Mecom. Qua type is deze garantie ongewijzigd voortgezet in de huidige financiering.

Als zekerheid zijn de aandelen die Mecom houdt in Wegener verpand aan de bank, dat was in het vorige financierings-arrangement zo, en dat is gecontinueerd.

De Raad van Bestuur is nauwkeurig op de hoogte gehouden tijdens de onderhandelingen over de huidige financiering en heeft daar ook actief aan meegewerkt. Alles overziend acht de Raad van Bestuur de kans dat de huidige financiering problemen gaat opleveren voor Wegener zeer gering. Uiteraard is dit alles ook uitgebreid met de accountants besproken.

De heer Van Kleef, accountant van de vennootschap, voegt hieraan toe dat de situatie in 2008 is zoals deze is weergegeven in de balans. De stand van zaken in april was voor de accountant aanleiding om een "schone" verklaring af te geven. Gegeven echter het belang van de post Financiering is besloten om dit onverplicht in de toelichting op te nemen.

De heer Jorna meent, in navolging van analisten, dat de financiële positie van Mecom zorgelijk is.

De heer Boot antwoordt dat dit wellicht het geval is geweest, doch nu, met de nieuwe financiering is dat niet meer zo. Bij het afsluiten van dit financierings-arrangement is alle kennis over de ontwikkelingen in de markt over de eerste maanden van dit jaar meegenomen, ook de sombere scenario's, en de financiering is nu zó, dat het bedrijf een stootje kan verdragen.

De heer Jorna complimenteert de Raad van Bestuur met de koersverlegging naar cross-mediaal, al had die wellicht al eerder ingezet moeten worden. Relatief leidt dit ook tot stijging van de omzet, maar in absolute zin stelt het nog erg weinig voor. Om het cross-mediaal werken echt leven in te blazen zal er

fors geïnvesteerd moeten worden, aldus de heer Jorna. De vraag is dan ook of Wegener over de middelen beschikt om dit van de grond te tillen.

De heer Munsterman antwoordt dat het hier niet alleen om geld gaat. De herstructurering van Wegener, deels vorig jaar en deels dit jaar, brengt met zich mee dat van veel mensen afscheid genomen wordt. Tezelfdertijd moet de opstap naar het cross-mediale tijdperk gemaakt worden en de Raad van Bestuur zet zich daar sterk voor in. Daarbij kan veel lering getrokken worden uit de ervaringen van de andere bedrijven in de Mecom groep, in Polen, Denemarken en Noorwegen bijvoorbeeld, waar sprake is van stijgingspercentages van 40 en 50%.

Binnen Wegener gaat het niet zozeer om de kosten, maar meer om een omslag in de attitude ten aanzien van online. Als voorbeeld noemt Munsterman de fotograaf die bij een wedstrijd van FC Twente in Parijs aanwezig was en daar één plaatje maakte voor de krant – terwijl het een unieke kans was voor een *real time* gepubliceerde serie foto's op de website van de krant van de fans in de Franse hoofdstad. De heer Montgomery voegt hier nog een voorbeeld aan toe: hij heeft de trieste gebeurtenissen op Koninginnedag gevolgd bij de *Deense* krant online. De Stentor had weliswaar als eerste informatie online staan, om 11:00 uur 's morgens, doch de website bleef tot in de avond ongewijzigd.

Hoe beter de online informatie, hoe meer het bereik toeneemt – en daarmee het advertentievolume.

De heer Jorna vraagt waarom geen volledige integratie plaatsvindt tussen Wegener en Limburg Media Groep (LMG), zoals aangekondigd in 2007. Daarmee zou toch een betere verdeling van drukpersen bereikt kunnen worden, meent hij. Of is het de bedoeling van Mecom om LMG *at arm's length* te houden en het aldus makkelijker te kunnen verkopen?

De heer Munsterman antwoordt dat verkoop van LMG absoluut niet aan de orde is.

De heer Cornelisse zegt dat Wegener voortdurend (en al vele jaren) bezig is de drukcapaciteit aan te passen aan de marktbehoefte. Daar wordt nu de drukkerij in Heerlen ook in betrokken, maar het is niet verstandig om alles tegelijk te vernieuwen. Er is een dalende trend in oplages, en een pers gaat twintig jaar mee.

De heer Jorna vraagt of er nog dispuut is over de kosten van de aanstaande reorganisatie bij AD NieuwsMedia. De heer Boot antwoordt dat reorganisatie plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de nieuwe aandeelhouder.

De heer Jorna zegt begrip te hebben voor de strategie van kostenreductie door ook in de redacties besparingen door te voeren. Hiervoor zou het convenant met de NVJ opgezegd moeten worden. Voorziet de Raad van Bestuur stakingsdreigingen? Daarnaast merkt de heer Jorna op dat het een slecht teken is voor medewerkers wier baan op de tocht staat als de top van het bedrijf niet het goede voorbeeld geeft. In de Guardian was te lezen dat het salaris van de heer Montgomery 18% verhoogd is.

De heer Van Amerongen wijst erop dat de heer Montgomery niet in dienst is van Wegener, en dat discussie over zijn beloning als werknemer van Mecom gevoerd dient te worden in de aandeelhoudersvergadering van Mecom.

De heer Jorna meent dat de groot-aandeelhouder hier toch het boegbeeld is en dat een topman van deze groot-aandeelhouder zich verrijkt terwijl Wegener voor zijn financiering van dezelfde groot-aandeelhouder afhankelijk is.

Wat betreft het convenant met de NVJ merkt de heer Munsterman op dat de NVJ via de COR de mogelijkheid heeft gekregen in de boeken te kijken. De COR heeft op basis van dit onderzoek geconcludeerd dat het convenant onderhandelbaar zou moeten zijn. Vervolgens is vrij snel overeenstemming bereikt met de NVJ, er is alleen nog discussie over de formuleringen. Essentie is dat het convenant nu is opengebrouwen voor een periode van negen maanden. Daarna zal geëvalueerd worden en besloten hoe verdergegaan wordt gedurende de rest van de looptijd van het convenant, tot eind 2010.

Er is géén sprake van stakingsdreiging, benadrukt Munsterman. Er is rust in het bedrijf, de transparantie is groot en daarmee het begrip voor elkaar. Het onderlinge klimaat is uitstekend.

De heer Jorna heeft gelezen dat het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur is gewijzigd, in die zin dat er nu een optieplan van aandelen Mecom wordt toegepast.

De heer Montgomery antwoordt dat alle senior managers binnen de groep opties krijgen. Bij Mecom Group is nu het voornemen de aandeelhouders toestemming te vragen om deze opties nu in te trekken en te vervangen door nieuwe opties.

De heer Jorna meent dat Mecom opties in de plaats zijn gekomen van het Wegener aandelenplan en dat een dergelijke wijziging goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering behoeft.

De heer Kuit bevestigt dat volgens de statuten een wijziging van het remuneratiebeleid goedkeuring behoeft van de aandeelhoudersvergadering. Daarom is in het jaarverslag evenals vorig jaar aangegeven dat wijzigingen mogelijk zijn op grond van het beloningssysteem dat door Mecom gehanteerd wordt. In het volgende jaar zal volledige openheid gegeven worden over de implementatie van de wijzigingen.

De heer Boot zegt toe dat het remuneratiebeleid in de volgende algemene vergadering geagendeerd zal worden.

De heer Jorna maakt namens de VEB ernstig bezwaar tegen de vertrekvergoeding van € 1,8 miljoen aan de heer Busweiler, voormalig lid van de Raad van Bestuur. Volgens de VEB past een dergelijke vergoeding niet in de maatschappelijke normen die in Nederland gehanteerd worden en hij verzoekt de Raad van Bestuur dan ook hier afstand van te nemen en de heer Busweiler formeel te verzoeken een deel terug te betalen als zijnde bovenmatig. De VEB tilt hier zwaar aan.

In het jaarverslag is bij de afwijkingen van de Code ook niet uitgelegd waarom is afgeweken van de norm van maximaal één jaarsalaris voor een vertrekpremie.

De heer Montgomery antwoordt dat de vergoeding is uitonderhandeld op basis van de arbeids-overeenkomst van Busweiler; er is juridisch advies over ingewonnen en stevig onderhandeld. Mecom is als aandeelhouder afdoende overtuigd van dit onderhandelingsresultaat. De heer Boot voegt hier aan toe dat met juridische adviseurs is gerekend met het contract in de hand, rekening houdend met leeftijd, duur dienstverband, gemiddelde bonussen, etc. en dat het resultaat uiteindelijk lager is dan waar Busweiler contractueel recht op had.

De heer Jorna zegt dat de vennootschap over dit onderwerp een brief van de VEB tegemoet kan zien, waarin openbaarmaking van het contract geëist wordt.

De heer Dekker zegt dat het lastig is dat de besturen van de stichtingen (de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener en de Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Wegener) nu in één hand zijn, beide stichtingen hebben thans een ANT vennootschap als bestuurder. Hij meent dat de belangen van de stichtingen, bijvoorbeeld ten aanzien van dividendbetaling, niet altijd parallel lopen.

De heer Boot antwoordt dat houders van certificaten van aandelen dezelfde rechten hebben als aandeelhouders, in materiële zin is er geen verschil meer. Daarnaast is uitkering van preferent dividend een besluit van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen; het bestuur van de stichting heeft daar geen rol in.

De heer Dekker vraagt of het administratiekantoor ooit opmerkingen heeft gemaakt, of betrokken is geweest in het overleg toen het financieringsarrangement tot stand kwam. De heer Boot antwoordt dat de financiering in 2007 door de toen zittende Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen is behandeld, er was geen specifieke rol weggelegd voor de stichtingsbesturen. Wel is er destijds zeer zorgvuldig naar gekeken, met afweging van alle belangen.

De heer Kuit zegt dat de beide stichtingen, na de statutenwijziging in 2007, nog slechts een puur administratieve functie hebben. Andere functies met betrekking tot certificering zijn niet meer aan de orde, omdat in alle gevallen een volledige volmacht verleend wordt aan de certificaathouders, daar zijn geen uitzonderingen meer op. Wat betreft het volledig afschaffen van certificering: dit gebeurt niet om zuiver kostentechnische redenen.

De heer Dekker vraagt of het financieringsarrangement is aangegaan met een consortium van banken, en hoe lang het arrangement zich uitstrekt. Ook wil hij graag weten welke convenanten zijn bedongen door de bank, en wat daarvan de invloed is op de eigen financieringsbehoefte van Wegener.

De heer Montgomery antwoordt dat Mecom voldoende zekerheden in de convenanten heeft om in deze recessie te overleven. Een en ander wordt in detail uitgelegd in de prospectus die Mecom hierover heeft

uitgegeven. Het blijft natuurlijk gissen hoe het advertentievolume zich in het komende jaar zal ontwikkelen, volgens Montgomery zijn de eerste tekenen van stabilisering te onderkennen, al is de crisis nog lang niet voorbij.

De heer Boot zegt dat het gaat om een groepsfinanciering met een behoorlijke groep banken. In de beleving van de Raad van Bestuur, kennende de eigen prognoses en het niveau van de convenanten, zal het bedrijf Mecom wel een stootje kunnen hebben. Er is geen sprake van compartimentering, of van een subset convenanten voor Wegener alleen.

De heer Dekker dringt er op aan dat Wegener zich met kracht inzet voor een eigen financiering.

De heer Jorna vraagt naar een verklaring van de negatieve netto kasstroom in 2008.

De heer Boot antwoordt dat het format van het kasstroom overzicht wordt gedefinieerd door de regelgeving terzake. Beter is het om naar de ontwikkelingen in de netto-schuld te kijken. Die is ultimo 2008 gedaald ten opzichte van 2007.

De heer Stevense vraagt hoe het zit met de goodwill boekingen met betrekking tot Autotrust.

De heer Boot antwoordt dat Wegener oorspronkelijk een belang had net boven 50% in deze *start up* met een nieuwe concept op Internet. Vervolgens is de positie van het bedrijf versterkt door uitgifte van nieuw aandelenkapitaal. In 2008 is echter geconstateerd dat het nieuwe product onvoldoende aansloeg, en is besloten het belang van Wegener weer af te stoten.

De heer Stevense betreurt het dat de voormalige bestuursleden van de Stichting Administratiekantoor niet ter vergadering aanwezig zijn. Los daarvan meent hij dat het administratiekantoor gewoon opgeheven moet worden.

De heer Kuit herhaalt dat de functie van de stichting nog slechts administratief is, daarom heeft het destijds zittende bestuur ook zijn functie neergelegd. Het opheffen van de certificering is een complexe en vooral kostbare zaak, daarom is er van afgezien. Het huidige bestuur van de stichtingen is hier ter vergadering aanwezig.

De heer Dekker vraagt of er geen risico is dat belangrijke afboekingen op goodwill zullen moeten plaatsvinden, en dat die een rol spelen bij de berekening van de convenanten met de banken.

De heer Boot antwoordt dat de goodwill geen effect heeft op de convenanten.

4. Jaarrekening 2008

4.a Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2008

De vaststelling van de jaarrekening wordt in stemming gebracht. De heren Jorna en Stevense onthouden zich van stemming, alle andere aanwezigen stemmen vóór.

Geconstateerd wordt dat de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening over 2008 vaststelt.

4.b Dividendvoorstel

Gevraagd wordt of de vergadering kan instemmen met het voorstel het dividend op gewone aandelen te passeren.

Geconstateerd wordt dat de Algemene Vergadering unaniem akkoord gaat.

4.c Kwijting aan de Raad van Commissarissen

Kwijting aan de Raad van Commissarissen wordt in stemming gebracht.

Geconstateerd wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met twee tegenstemmen (vertegenwoordigende 32 aandelen) commissarissen kwijting verleent.

4.d Kwijting aan de Raad van Bestuur

Vervolgens wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur unaniem kwijting verleent.

5. Benoeming externe accountant

De heer Montgomery zegt dat herbenoeming van de externe accountant dient te worden goedgekeurd door de algemene vergadering. Hij constateert dat de vergadering de herbenoeming goedkeurt.

De heer Stevense merkt op dat hij liever zou zien dat deze herbenoeming voor één jaar gold, zodat hier volgend jaar opnieuw over gestemd kan worden.

6. Bezoldiging Raad van Commissarissen

De voorzitter licht toe dat de huidige bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen EUR 30.000 per jaar bedraagt voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen en EUR 25.000 per jaar voor de overige leden van de Raad. Gelet op het feit dat de laatste aanpassing van de vergoeding heeft plaatsgevonden in 2005 en gezien de vergoedingen zoals van toepassing in de arbeidsmarkt referentiegroep waarmee Wegener zich vergelijkt, wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2009 de bezoldiging van de voorzitter te wijzigen in een bedrag van EUR 40.000 per jaar en van de overige leden te wijzigen in een bedrag van EUR 35.000 per jaar.

De heer Jorna zegt dat dit een verhoging van 33 à 40% betreft, hetgeen ver uitstijgt boven datgene wat medewerkers ontvangen. Ook dit is weer zo'n slecht voorbeeld, aldus de heer Jorna, van een Raad van Commissarissen die zichzelf nog wat extra beloont. Inhoudelijk lijkt het onwaarschijnlijk dat in de huidige situatie, met één groot-aandeelhouder, de werkdruk van de Raad is toegenomen, integendeel. Ook zijn er geen aparte commissies meer. De VEB meent dan ook dat deze verhoging een fout signaal is. Overigens zijn de totale kosten van de Raad van Commissarissen voor de vennootschap afgenomen, daar de Raad voorheen uit vijf personen bestond en nu nog slechts uit drie personen bestaat.

Het voorstel wordt in stemming gebracht. De heren Jorna en Stevens stemmen tegen (vertegenwoordigend 32 aandelen), de heer Dekker is tegen een verhoging voor de voorzitter, niet voor de twee andere leden.

De voorzitter constateert dat het voorstel hiermee is aangenomen.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

De heer Jorna merkt op dat sluiting niet mogelijk is zolang het agendapunt Rondvraag niet behandeld is. De voorzitter licht toe dat er, gelet op de ruime hoeveelheid tijd welke reeds aan de andere agendapunten is besteed, geen tijd meer is voor de rondvraag.

De heer Dekker wil in de notulen verwoord zien dat agendapunt 7 niet ter vergadering behandeld is omdat de voorzitter weigert het punt aan de orde te stellen.