

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CTAC N.V.

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op vrijdag 13 oktober 2023 te 's-Hertogenbosch.

Aanwezig:

Raad van commissarissen:	de heer H.J.G. Hendriks, voorzitter de heer L.A.M. Vernaus mevrouw M. van Elst (kandidaat)
Raad van bestuur:	de heer G.W. Moerland, CEO (voorgenomen bestuurder) de heer P. de Koning, CFO
Aandeelhouders:	de heer P.P. de Vries (Value8 N.V.) de heer C.M.A. Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers)
Overig Ctac:	de heer B. Stevens, Head of Legal mevrouw C.A.E. Veraa, Corporate controller
Notaris:	de heer V. van Kampen, kandidaat-notaris bij Quist Geuze Meijeren
Notulist:	mevrouw J.W.T. Klein Overmeen

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van Ctac N.V. (hierna Ctac of de Vennootschap) en constateert dat de vergadering is bijeengeroepen met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De voorzitter geeft aan welk gedeelte van het kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Blijkens de presentielijst zijn in totaal 6.700.000 gewone aandelen vertegenwoordigd; dit betreft 47,79% van het uitstaande aandelenkapitaal.

2. Kennisgeving voorgenomen benoeming de heer G.W. (Gerben) Moerland tot bestuurder (Chief Executive Officer) van de Vennootschap

De raad van commissarissen geeft kennis van het voornemen de heer Moerland met ingang van 13 oktober 2023 te benoemen tot bestuurder (Chief Executive Officer) van de Vennootschap voor een periode van vier jaar, welke eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2027. De raad van commissarissen wil van deze gelegenheid gebruikmaken de algemene vergadering te horen over deze voorgenomen benoeming.

De ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming van de heer Moerland tot bestuurder van de Vennootschap, conform het bepaalde in artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De ondernemingsraad heeft op 23 augustus 2023 te kennen gegeven de voorgenomen benoeming van de heer Moerland te ondersteunen.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Moerland. De heer Moerland stelt zich voor. Hij is

afkomstig uit de IT-dienstverlening en heeft in deze sector diverse leidinggevende functies vervuld. In 2006 is hij in dienst gekomen van Ctac, alwaar hij verschillende managementfuncties heeft vervuld. Ook heeft de heer Moerland zich binnen Ctac beziggehouden met het doorvoeren van technische vernieuwingen. Na zijn dienstverband bij Ctac heeft de heer Moerland Oliver IT (software-integratiespecialist) opgericht. In 2021 is Oliver IT onderdeel geworden van de Ctac-groep.

De heer Moerland vervolgt dat hij vanaf eind 2021 heeft meegedacht over de toekomstige strategie van Ctac in overleg met de heer Pieter-Paul Saasen en in consultatie van verschillende klanten. Vanaf mei 2023 is de heer Moerland onderdeel gaan uitmaken van het Executive Committee van Ctac. De heer Moerland geeft aan hierdoor inzicht te hebben gekregen in de benodigde veranderingen in visie en strategie. Dit heeft ertoe geleid dat hij vanaf die periode initiatiefnemer is geweest van de strategische herijking. Deze herijking wordt de komende periode verder verfijnd. De organisatie heeft behoefte aan duidelijkheid, visie en strategie. De hoeveelheid kennis en kunde binnen de organisatie geeft vertrouwen dat nieuwe stappen kunnen worden gezet. Wel is het van belang de juiste koers uit te zetten. Een aantal organisatieonderdelen behoeven verbetering om de winstgevendheid te vergroten. Hiervoor bestaat voldoende draagvlak binnen de organisatie.

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen.

De heer Stevense informeert naar de wijze waarop de raad van commissarissen op zoek is gegaan naar geschikte kandidaten voor het vervullen van de vacature en is met name benieuwd of ook andere kandidaten zijn beoordeeld. Ook wordt gevraagd of gebruik is gemaakt van een headhunter, welke opdracht is meegegeven aan deze headhunter, of een longlist en vervolgens een shortlist is opgesteld, door welk comité deze long- en shortlist zijn besproken, of met de geschikte kandidaten gesprekken zijn gevoerd, hoe deze gesprekken zijn verlopen en hoe de uiteindelijke keuze tot stand is gekomen.

De voorzitter licht toe dat de raad van commissarissen een uitgebreide zoektocht heeft ondernomen om een geschikte CEO te vinden. Nadat een longlist van geschikte kandidaten is opgesteld, hebben gesprekken met deze kandidaten plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is de longlist teruggebracht naar een shortlist met de meest kansrijke kandidaten. Met deze kandidaten hebben intensieve vervolgesprekken plaatsgevonden waarin uitvoerig is ingegaan op de gewenste vaardigheden (zowel op operationeel als communicatief vlak) en leiderschapsstijl. Op basis van de ontwikkelingen van Ctac in de afgelopen jaren is het noodzakelijk een CEO aan te stellen die de onderneming verder kan brengen. Na de vervolgesprekken is de heer Moerland benoemd als voorkeurskandidaat. Dit is gebaseerd op de kwaliteiten van de heer Moerland, maar ook op zijn kennis van de onderneming en de pijnpunten die moeten worden geadresseerd. Om een keuze voor de heer Moerland ook objectief te onderbouwen, is een assessment uitgevoerd. Ook is een peerreview uitgevoerd om de expertise, leiderschapskwaliteiten en psychologische stabiliteit van de heer Moerland te testen. Door deze extra stappen in het selectieproces heeft het vervullen van de vacature langer geduurd dan verwacht. De voorzitter concludeert dat op een zeer intensieve, degelijke manier is gezocht naar de beste CEO voor Ctac en dat de keuze weloverwogen en op basis van gedegen afstemming is gemaakt.

De heer Stevense vraagt of de kandidaten zich voorafgaand aan de gesprekken hebben kunnen voorbereiden op de vragen die zijn gesteld. De voorzitter licht toe dat met de kandidaten meerdere gesprekken zijn gevoerd. Antwoorden zorgen voor vervolgvragen en een eerste gesprek levert input voor een tweede gesprek op. Elk gesprek is daardoor anders. De raad van commissarissen is zich ervan bewust dat de keuze voor een nieuwe CEO van groot belang is voor Ctac. De voorzitter benadrukt dat de keuze met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen en dat de keuze voor een interne kandidaat niet uit gemakzucht is gemaakt.

De heer Stevense vraagt hoe de heer Moerland het selectieproces heeft ervaren en of hij al contact heeft gehad met de accountant. De heer Moerland geeft aan het selectieproces als zeer zorgvuldig te hebben ervaren. Het proces heeft lange tijd in beslag genomen, maar dergelijke procedures zijn tijdrovend. De heer Moerland heeft nog geen contact gehad met de accountant.

De heer De Vries geeft aan positief te zijn over de aanstelling van de heer Moerland. Hij betreurt het dat de aandeelhouders niet de mogelijkheid krijgen te stemmen, aangezien de vennootschap heeft gekozen voor het vrijwillige structuurregime. De heer Stevens wijst erop dat het vrijwillige structuurregime vanaf begin 2023 verplicht van toepassing is.

De heer De Vries vervolgt dat veel partijen in de sector van mening zijn dat het onduidelijk is welke strategie Ctac volgt. Het is daarom wenselijk dat de heer Moerland spoedig een duidelijk plan van aanpak oplevert waarin de toekomstige strategie van Ctac duidelijk wordt. Daarnaast blijft de financiële performance in 2023 achter. Dit benadrukt de noodzaak dat goede keuzes moeten worden gemaakt in de wijze waarop de capaciteit wordt benut. De heer Moerland geeft aan zich momenteel bezig te houden met het efficiënt inzetten van de bestaande capaciteit. Het is van belang dat de organisatie productiever wordt met het menselijk kapitaal dat op dit moment aanwezig is. Binnen het Executive Committee wordt gesproken op welke wijze de bezetting kan worden geoptimaliseerd. Hiervoor wordt ook in kaart gebracht welke onderdelen mogelijk minder winstgevend zijn. Het herijken van de strategie houdt mogelijk ook in dat Ctac zich in de toekomst op minder activiteiten kan focussen. De heer Moerland vervolgt dat de mensen binnen de organisatie ook behoefte hebben aan een duidelijkere visie en strategie. De tweede laag in de organisatie wordt betrokken bij het bepalen van de strategische richting, zodat de keuzes ook organisatiebreed worden gedragen.

De heer De Vries vraagt of de huidige medewerkers kunnen worden behouden. De heer Moerland geeft aan dat naar verwachting het grootste gedeelte van de huidige bezetting kan worden meegenomen in de transitie. De heer De Vries vraagt op welk moment de nieuwe visie en strategie intern en extern worden gecommuniceerd. De heer Moerland geeft aan dat de verwachting is dat de formulering van de Strategie in het vierde kwartaal afgerond wordt. De heer De Vries vraagt of de heer Moerland extra voorzieningen moet treffen om het toekomstige beleid in te voeren. De heer Moerland verwacht vooralsnog niet dat het nodig is extra voorzieningen te treffen. Wel is het mogelijk dat medewerkers moeten worden opgeleid.

De voorzitter geeft tot slot aan dat in het selectieproces de noodzaak om te kunnen sturen op productiviteit en efficiëntie een nadrukkelijk punt van aandacht is geweest.

3. Samenstelling raad van commissarissen van de Vennootschap

3.a Kennisgeving vacature raad van commissarissen van de Vennootschap

De raad van commissarissen van de Vennootschap bestaat volgens haar statuten uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van drie of meer natuurlijke personen. Op dit moment heeft de Vennootschap twee commissarissen en de algemene vergadering heeft niet bepaald dat de raad van commissarissen uit meer dan drie personen bestaat, ten gevolge waarvan de Vennootschap één vacature heeft.

3b Aanbevelingen benoeming commissaris van de Vennootschap

De algemene vergadering krijgt de gelegenheid aan de raad van commissarissen personen aan te bevelen om tot commissaris te worden voorgedragen, met inachtneming van de profielschets voor de raad van commissarissen. Er zijn geen aanbevelingen.

3c Kennisgeving voordracht benoeming mevrouw M. (Marlies) van Elst tot commissaris van de Vennootschap

De raad van commissarissen draagt mevrouw Van Elst voor om te worden benoemd tot commissaris van de Vennootschap. Mevrouw Van Elst wordt door de raad van commissarissen voorgedragen op aanbeveling van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft ten aanzien van deze voordracht gebruikgemaakt van zijn versterkte aanbevelingsrecht als bedoeld in artikel 21.6 van de statuten van de Vennootschap.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van Elst. Mevrouw Van Elst stelt zich voor. Zij is van origine Frans taalkundige en werkt sinds 1990 in de financiële sector. Ze heeft 23 jaar in verschillende functies gewerkt voor ING op het snijvlak van business en IT. Meest recent is zij COO van ING geweest in Polen en België. Daarnaast is zij interim-manager geweest bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland waar zij leiding heeft gegeven aan het IT-vernieuwingsprogramma. Mevrouw Van Elst is momenteel toezichthouder bij Nictiz en het Integraal Kankercentrum Nederland. Daarnaast is zij commissaris bij BNG Bank en Bank Mendes Gans. In haar vrije uren is zij uitvoerend bestuurslid van de Voedselbank Amsterdam. Bij Ctac verwacht mevrouw Van Elst haar ruime ervaring met IT te kunnen inzetten.

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen.

De heer Stevense informeert naar de wijze waarop de raad van commissarissen op zoek is gegaan naar geschikte kandidaten voor het vervullen van de vacature en is met name benieuwd of ook andere kandidaten zijn beoordeeld. Ook wordt gevraagd of gebruik is gemaakt van een headhunter, welke opdracht is meegegeven aan deze headhunter, of een longlist en vervolgens een shortlist is opgesteld, door welk comité deze long- en shortlist zijn besproken, of met de geschikte kandidaten gesprekken zijn gevoerd, hoe deze gesprekken zijn verlopen en hoe de uiteindelijke keuze tot stand is gekomen. De voorzitter licht toe dat een zorgvuldig proces is doorlopen. Met behulp van een headhunter is nadrukkelijk gezocht naar kandidaten met een achtergrond in IT. Na het opstellen van een longlist hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden, waarna een shortlist is opgesteld. Mevrouw Van Elst is door de raad van commissarissen unaniem voorgedragen. De heer Stevense vraagt of kandidaten voorafgaand aan de gesprekken de mogelijkheid hebben gekregen zich voor te bereiden op de vragen die zijn gesteld. De voorzitter geeft aan dat dit het geval is. Desalniettemin is het van belang dat de gesprekken een spontaan karakter hebben zodat een goed beeld van de kandidaten kon worden verkregen.

De heer Stevense vraagt hoe mevrouw Van Elst het selectieproces heeft ervaren en of zij al contact heeft gehad met de accountant. Mevrouw Van Elst geeft aan positief te zijn over het proces. Tijdens de gesprekken heeft zij kunnen bepalen of Ctac een partij is waarvan zij deel wil uitmaken. Het feit dat Ctac bezig is met een strategische heroriëntatie heeft haar interesse gewekt. Ze heeft nog niet gesproken met de accountant.

3d Voorstel tot benoeming mevrouw M. (Marlies) van Elst tot commissaris van de Vennootschap

Voorgesteld wordt mevrouw Van Elst te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van vier jaar, welke eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2027. De ondernemingsraad is tijdig voor de datum van de oproeping in de gelegenheid gesteld een standpunt te bepalen over de voorgenomen benoeming van mevrouw Van Elst tot commissaris, conform artikel 21.4 van de statuten van de

Vennootschap. De ondernemingsraad heeft op 22 augustus 2023 te kennen gegeven de voordracht tot benoeming van mevrouw Van Elst conform zijn eigen aanbeveling te ondersteunen. Op basis van deze overwegingen wordt aan de algemene vergadering gevraagd in te stemmen met de benoeming van mevrouw Van Elst.

De voorzitter brengt de benoeming van mevrouw Van Elst in stemming en verzoekt kandidaat-notaris Van Kampen de stemvolmachten uit te brengen.

Van-Kampen meldt dat in totaal 6.762.228 stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 236 onthoudingen. De stemverdeling is als volgt:

- 6.762.228 stemmen voor het voorstel (100% van de uitgebrachte stemmen);
- 0 stemmen tegen het voorstel.

De algemene vergadering van aandeelhouders stemt met meerderheid van stemmen in met het voorstel.

4. Rondvraag

De heer Stevense meldt het te betreuren dat de aandeelhouders niet in de gelegenheid zijn gesteld om te stemmen over de aanstelling van de heer Moerland. De voorzitter geeft aan dat dit een logisch gevolg is van het structuurregime.

5. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de belangstelling en de gestelde vragen.

De voorzitter sluit de vergadering.
