

Corporate Governance

Corporate governance verklaring

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn samen verantwoordelijk voor de corporate governancestructuur van DPA. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd. In deze corporate governance verklaring - die ook op onze website staat - leggen we uit hoe de vennootschap de Nederlandse Corporate Governance Code toepast. Verder verstrekken we alle informatie die moet worden opgenomen op grond van het Besluit tot uitvoering van artikel 10 van Richtlijn 2004/25/EG en artikel 3 van het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit. Tevens behelst deze verklaring informatie over de belangrijkste kenmerken van de interne risicobeheersings- en controlesystemen gerelateerd aan ons financiële rapportageproces, de samenstelling en het functioneren van het bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Onze corporate governancestructuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van de vennootschap, de Governance Code en verschillende interne reglementen. Onze gedragscode verwoordt de integriteitsbeginselen waarvan DPA verwacht dat haar professionals ze respecteren in hun werkzaamheden en de omgang met opdrachtgevers, elkaar en andere belanghebbenden. De gedragscode is beschikbaar via www.dpa.nl. De gedragscode beschrijft tevens hoe DPA omgaat met meldingen van (vermeende) overtredingen van de gedragscode. Hiervoor is de compliance officer het centrale aanspreekpunt.

Hoofdpijnen corporate governancestructuur

DPA kent een two-tier bestuursstructuur waarbij het bestuur en toezicht zijn verdeeld over de Raad van Bestuur en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. De hoofdpijnen van de huidige structuur zijn hierna vermeld. DPA heeft haar statutaire zetel in Amsterdam. De aandelen zijn sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de CEO en CFO. Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategische, financiële en organisatorische beleid. Samen met de clusterdirecteuren vormt het bestuur de dagelijkse leiding van de onderneming in operationele zin. Het bestuur overlegt met de Raad van Commissarissen over alle belangrijke aangelegenheden. Bepaalde besluiten zijn onderworpen aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen benoemt de bestuursleden en bepaalt de beloning en verdere voorwaarden voor aanstelling op basis van het door de aandeelhoudersvergadering vastgestelde remuneratiebeleid.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt de leden uit een voordracht van de Raad van Commissarissen. Daarbij hebben de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Ondernemingsraad het recht om aanbevelingen te doen voor een op de voordracht te plaatsen persoon. Voor een derde van het aantal commissarissen heeft de Ondernemingsraad een versterkt aanbevelingsrecht. Gezien zijn omvang heeft de Raad van Commissarissen van DPA geen commissies ingesteld. Audit- en remuneratiegerelateerde zaken worden door de gehele raad behandeld. De best practice-bepalingen die betrekking hebben op commissie(s) gelden voor de gehele Raad van Commissarissen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Ten minste eenmaal per jaar roept DPA via haar website een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen. Deze neemt besluiten over zaken zoals de vaststelling van de jaarrekening, de dividenduitkering, de benoeming van commissarissen, het remuneratiebeleid van het bestuur en statutenwijzigingen. Ook moet zij goedkeuring geven aan besluiten van het bestuur over belangrijke veranderingen in de identiteit of het karakter van DPA of haar onderneming. De agenda en bijbehorende stukken worden ten minste 42 dagen voor vergadering op de DPA-website geplaatst. Agendapunten worden waar nodig voorzien van een deugdelijke toelichting.

Tijdens de Algemene Vergadering op 16 mei 2019 heeft de Algemene Vergadering:

- De Raad van Bestuur gemachtigd tot de uitgifte van nieuwe aandelen (of rechten daartoe) in het kapitaal van DPA, tot een maximum van 10% van het geplaatst kapitaal op de dag van uitgifte. Deze machtiging is verstrekt tot 16 november 2020.
- De Raad van Bestuur gemachtigd tot inkoop van eigen aandelen met een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op de dag van inkoop. Deze machtiging is verstrekt tot 16 november 2020.
- Verlenging verleend aan de aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen voor een periode van 18 maanden, dus tot 16 november 2020. Deze bevoegdheid is beperkt tot maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte.

Aandelen en stemrecht

Het maatschappelijk kapitaal van DPA bedraagt 15 miljoen euro en is verdeeld in 150 miljoen gewone aandelen van 0,10 euro. Op 31 december 2019 stonden er 46.968.197 gewone aandelen uit. Ieder aandeel geeft de houder recht op het uitbrengen van één stem. DPA houdt geen aandelen in haar eigen kapitaal.

Afwijkingen van de Code

Het governancebeleid van DPA wijkt op enkele punten af van de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze afwijkingen zijn hieronder weergegeven. Zij vinden veelal hun oorsprong in de beperkte omvang van de onderneming. Waar DPA afwijkt, handelt zij zoveel mogelijk in de geest en de bedoeling van de Code.

1.3 Interne auditfunctie

DPA heeft geen interne auditor benoemd. Dit wordt toegelicht in het verslag van de Raad van Commissarissen op pagina 50 van dit jaarverslag (principe 1.3).

2.1.7 tot en met 2.1.10 Verantwoording onafhankelijkheid commissarissen

DPA voldoet aan de best practice-bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.10, waarbij zij opmerkt dat de heer Winter als niet-onafhankelijk wordt beschouwd gezien zijn voormalige rol als bestuurder van DPA.

2.2.2 Benoemings- en herbenoemingstermijnen commissarissen

De vennootschap wijkt af van bepaling 2.2.2 voor de heer Ron Icke die sinds 3 oktober 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen is. Zijn tweede termijn van vier jaar eindigde in 2018. Zijn bijdrage, financiële achtergrond en grondige kennis van de sector waarin DPA actief is zijn van grote waarde voor de vennootschap. Daarom is de heer Icke met in achtneming van de profielschets per 22 mei 2018 herbenoemd voor een derde termijn van twee jaar. Deze herbenoeming was ook van belang in verband met de gewenste continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Voor toekomstige herbenoemingen wordt bepaling 2.2.2 zoveel mogelijk toegepast.

4.2.3 Bijeenkomsten en presentaties

Presentaties aan aandeelhouders en beleggers zijn niet gelijktijdig te volgen via webcasting. De presentaties die tijdens deze bijeenkomsten zijn gebruikt, worden na afloop op de website van DPA geplaatst, voor zover ze daarop niet reeds aanwezig zijn (principe 4.2.3).

Diversiteit

Het bestuur ziet het inzetten van diversiteit als middel om meer impact te realiseren. Dit heeft een positief effect op de medewerkers, de teamsamenwerking en de langetermijnresultaten. Dit komt doordat divers samengestelde teams creatiever zijn, een grotere variatie aan oplossingen bezien en betere besluiten nemen. De Raad van Commissarissen ondersteunt dit beleid. De samenstelling van het bestuur voldoet sinds 23 mei 2018 met mevrouw Désirée Theyse als CFO aan de eisen van artikel 2:166 BW. Dit artikel bepaalt dat tenminste 30% van de Raad van Bestuur vrouw of man is.

De Raad van Commissarissen voldoet sinds 23 mei 2018 niet meer aan het vereiste van artikel 2:166 BW: alle vier de commissarissen zijn man. Voor zijn samenstelling heeft de Raad van Commissarissen een profielschets opgesteld. Deze houdt rekening met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond en ervaring van de commissarissen. Ook streven we naar een goede balans in geslacht, leeftijd en (neven)activiteiten. De profielschets is gepubliceerd op www.dpa.nl.

Transacties met bestuurders en commissarissen

In overeenstemming met de Corporate Governance Code worden alle transacties met bestuurders en commissarissen tegen marktconforme condities aangegaan. DPA heeft in 2017 huurovereenkomsten afgesloten voor panden die eigendom van de twee toenmalige bestuurders zijn. Eén van deze bestuurders is in augustus 2019 benoemd als commissaris. De voorwaarden voor deze transacties zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Nadere informatie is beschikbaar via toelichting 30 ' Transacties met verbonden partijen' van de jaarrekening.

Accountant

Tijdens de Algemene Vergadering van 16 mei 2019 is Deloitte Accountants B.V. voor het boekjaar 2019 herbenoemd als externe accountant.

Afsluitende verklaring

De informatie die op grond van artikel 2a van het Besluit inhoud bestuursverslag gemeld moet worden, is opgenomen in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk 'Risico's, risicobeheersing en -controle'. In dit hoofdstuk en in het remuneratierapport is tevens de informatie opgenomen zoals vereist op grond van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn (5 april 2006). Het bestuursverslag in de betekenis van artikel 2:391 BW omvat de hoofdstukken van het bestuursverslag en die delen van de jaarrekening waar het naar verwijst.

Onder verwijzing naar best practice-bepaling 1.4.3 van de Code verklaart de Raad van Bestuur dat:

- Het bestuursverslag in voldoende mate inzicht geeft in belangrijke tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen die zijn waargenomen in 2019.
- De interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen materiële onjuistheden bevat.
- Gebaseerd op de huidige stand van zaken bij DPA, het gerechtvaardigd is dat de jaarrekening 2019 is opgesteld op going concern-basis.
- Het bestuursverslag alle materiële risico's en onzekerheden vermeldt die relevant zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van DPA voor een periode van 12 maanden na de datum van het bestuursverslag.

Onder verwijzing naar artikel 5:25c van de Wet op het Financieel Toezicht verklaart de Raad van Bestuur dat voor zover hem bekend:

- De jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, passiva, financiële positie en winst van DPA over het boekjaar 2019 en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.
- Het bestuursverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende 2019 van DPA en de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen, samen met een beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden waarmee DPA wordt geconfronteerd.

Het hoofdstuk 'Cultuur en langetermijnwaardcreatie' (pagina 33 tot en met 37) beschrijft het beleid van DPA voor milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Deze verklaring is in lijn met het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie dat op 24 maart 2017 in werking trad. Voorts wordt onder meer in dit hoofdstuk aandacht gegeven aan het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid, wat ook aan de orde komt onder het hoofdstuk Corporate Governance. Daarnaast komen voornoemde besluiten aan de orde.