

# Driving change

Next generation thinking | Sustainable delivery

**Buitengewone Algemene Vergadering Arcadis N.V.**

Maandag 14 september 2020





# De Buitengewone Algemene Vergadering van Arcadis N.V. zal worden gehouden op maandag 14 september 2020 om 11:00 uur in de Symphony offices, Gustav Mahlerplein 3-117 in Amsterdam

## Agenda

- 1. Opening en mededelingen**
  - a. Opening
  - b. Mededelingen
- 2. Samenstelling van de Raad van Bestuur: benoeming van mevrouw V.J.H. Duperrat-Vergne als lid van de Raad van Bestuur van Arcadis N.V.**  
(ter beslissing)
- 3. Rondvraag**
- 4. Sluiting**

Amsterdam, 28 juli 2020

Raad van Bestuur  
Arcadis N.V.  
Gustav Mahlerplein 97-103  
1082 MS Amsterdam

# Toelichting op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Arcadis N.V. (de ‘Vennootschap’)

## Agendapunt 2

Samenstelling van de Raad van Bestuur: benoeming van mevrouw V.J.H. Duperat-Vergne als lid van de Raad van Bestuur van Arcadis N.V. (ter beslissing)

Nadat op 4 maart 2020 het vertrek van mevrouw S.M. Kuijlaars als Chief Financial Officer (‘CFO’) van Arcadis was bekendgemaakt, ving de Raad van Commissarissen aan met een zorgvuldige selectieprocedure voor een nieuwe CFO. Het profiel van de CFO werd bepaald door zowel de nieuwe Arcadis strategie, het huidige en toekomstige zakelijke landschap, als de huidige financiële situatie van de Vennootschap. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen de relevante diversiteitsaspecten in acht genomen, zoals in 2018 is vastgelegd in het diversiteitsbeleid voor de Raad van Bestuur en het Executive Leadership Team. Tegelijkertijd blijven de eerste prioriteiten bij het overwegen van kandidaten voor de vacature van CFO de functie-eisen zoals die zijn neergelegd in het profiel voor de CFO. De Raad van Commissarissen heeft zowel externe als interne kandidaten overwogen en heeft uiteindelijk het besluit genomen om mevrouw Duperat-Vergne (1975) te selecteren.

De Raad van Commissarissen doet derhalve een voordracht voor de benoeming van mevrouw Duperat-Vergne als lid van de Raad van Bestuur direct na afloop van deze Buitengewone Algemene Vergadering. Indien benoemd, zal mevrouw Duperat-Vergne worden aangesteld als CFO van Arcadis. In die hoedanigheid wordt zij ook lid van het Arcadis Executive Leadership Team. De benoeming zal doorlopen tot het einde van de Algemene Vergadering in 2024 en iedere eventuele schorsing daarvan. In overeenstemming met het huidige beleid inzake de voordracht van kandidaten voor de Raad van Bestuur, is de voordracht van mevrouw Duperat-Vergne bindend. De Algemene Vergadering kan het bindende karakter aan een voordracht ontnemen middels een besluit genomen met ten minste een twee-derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Mw. Duperat-Vergne heeft de Franse nationaliteit en heeft een masterdiploma in finance en management van de Toulouse Business School. Mw. Duperat-Vergne is een ervaren *finance executive* met internationale ervaring. Ze is tijdens haar carrière nauw betrokken geweest bij verschillende complexe projecten, waaronder fusies en overnames, integratie, bedrijfstransformatie en strategie-implementatie. Ze staat bekend om haar leiderschap, sterke financiële en accounting expertise en haar focus op talentontwikkeling.

Ze was de Chief Financial Officer van het beursgenoteerde Gemalto, voorafgaand aan de overname van Gemalto door de Thales Group. Voordat ze bij Gemalto in dienst trad, was mevrouw Duperat-Vergne Group Deputy Chief Financial Officer en lid van het Senior Leadership Team bij TechnipFMC. Ze begon haar carrière in 1997 als externe accountant en werkte meer dan 10 jaar bij Arthur Andersen, daarna bij Ernst & Young (nu EY) en vervolgens bij Canal+ als Compliance Officer voor Accounting Standards.

Met name tijdens haar carrière bij TechnipFMC speelde ze een sleutelrol bij de fusie tussen Technip en FMC Technologies. Ze leidde het due diligence en de activiteiten aan de Technip-kant door alle betrokken teams te coördineren, zowel interne als externe partijen. Mw. Duperat-Vergne was ook verantwoordelijk voor investor relations van de Technip-groep. Na de fusie vervulde mw. Duperat-Vergne een bredere operationele rol bij de divisie Onshore/Offshore, waar ze Senior Sponsor was voor het grootste bouwproject van de groep dat werd uitgevoerd in samenwerking met Japanse partners.

Van oktober 2017 tot najaar 2019 werkte mevrouw Duperat-Vergne voor Gemalto als Chief Financial Officer. Ze speelde een sleutelrol in de onderhandelingen van de Gemalto-verkoop aan Thales.

Sinds maart 2018 is mevrouw Duperat-Vergne onafhankelijk bestuurslid en voorzitter van de Auditcommissie van Elior Group, een toonaangevende dienstverlener in catering en ondersteunende diensten die genoteerd is aan Euronext Parijs.

Mw. Duperat-Vergne is een uitstekende zakelijk gedreven financiële leider. Haar bewezen trackrecord in de project services sector en haar brede internationale ervaring in financiële leiderschapsrollen maken dat zij zeer goed gekwalificeerd is voor de rol van CFO van Arcadis. Ze heeft een schat aan ervaring als financieel leider die zich bezighoudt met complexe bedrijfstransformaties, met een sterke financiële basis opgedaan tijdens haar dienstverband bij Arthur Andersen en EY.

De voorwaarden die van toepassing zijn op het lidmaatschap van de Raad van Bestuur van mevrouw Duperat-Vergne zullen in overeenstemming zijn met het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering in 2020. Deze voorwaarden bestaan uit een vaste jaarlijkse vergoeding van €475.000, een jaarlijkse bonusmogelijkheid tussen 0% en 85% van de vaste jaarlijkse vergoeding, met 50% als target, en een langetermijn variabele beloning van 100% van de vaste jaarlijkse vergoeding in de vorm van voorwaardelijke Arcadis N.V. aandelen onder het Arcadis Long-Term Incentive Plan. Voor 2020 is het pro rata aantal voorwaardelijke Arcadis N.V. aandelen vastgesteld op 5.859 RSUs. De aandelen worden na drie jaar onvoorwaardelijk en zijn daarna nog eens twee jaar geblokkeerd. Het onvoorwaardelijk worden van de voorwaardelijke aandelen is afhankelijk van de vooraf vastgestelde prestatiecriteria, in overeenstemming met het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast zal Arcadis aan mevrouw Duperat-Vergne een eenmalige bruto vergoeding uitkeren van € 50.000 om accommodatie in Nederland te realiseren. Dit bedrag is bedoeld om de kosten van tijdelijke huisvesting en installatiekosten te dekken.

De voorwaarden zoals neergelegd in een managementovereenkomst tussen Arcadis N.V. en mevrouw Duperat-Vergne zijn in overeenstemming met de Corporate Governance Code. De maximale ontslagvergoeding bedraagt éénmaal de vaste jaarlijkse vergoeding. Haar opzegtermijn is drie maanden. Managementovereenkomsten met leden van de Raad van Bestuur bevatten geen bepalingen voor het geval de relatie wordt beëindigd als gevolg van een wijziging in de zeggenschap in Arcadis N.V.

# Steminstructies

Deze Buitengewone Algemene Vergadering ('**BAV**') zal een hybride vergadering zijn waarbij virtuele aanwezigheid en virtueel stemmen wordt gefaciliteerd.

Voor deze BAV gelden ten aanzien van gewone aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden zij die per maandag 17 augustus 2020 (de '**Registratiedatum**') die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in de door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen registers.

Aan alle geregistreerde houders van aandelen op naam wordt een uitnodiging voor de hybride BAV gezonden.

Houders van aandelen aan toonder die de BAV wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf dinsdag 18 augustus 2020 bij de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) registreren voor de BAV. Aandeelhouders kunnen deze aanvraag tot uiterlijk maandag 7 september 2020 om 17.00 uur indienen.

Aandeelhouders kunnen zich op de BAV door een onafhankelijke derde laten vertegenwoordigen. Daartoe kunnen zij indien zij houder zijn van aandelen aan toonder na registratie bij de intermediair een volmacht met steminstructie geven aan Intertrust Financial Services B.V. te Amsterdam. De volmacht kan worden verkregen via de website van de Vennoetschap en moet uiterlijk maandag 7 september 2020 om 17.00 uur zijn ontvangen door Intertrust Financial Services B.V., t.a.v. mevrouw N. Cherif, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam.

Aan de geregistreerde houders van aandelen op naam zal een dergelijke volmacht met steminstructie worden verzonden. Ook hier geldt dat deze volmacht uiterlijk op maandag 7 september 2020 om 17.00 uur door Intertrust Financial Services B.V. moet zijn ontvangen op voornoemd adres.

Indien aandeelhouders een volmacht willen afgeven aan een ander dan Intertrust Financial Services B.V., dan kunnen zij eveneens gebruik maken van het volmachtformulier dat de Vennoetschap beschikbaar stelt op haar website.

Stemmen kunnen voorafgaand aan de BAV, tot maandag 7 september om 17.00 uur, worden uitgebracht via de daarvoor bestemde website van ABN AMRO: [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Stemmen kunnen ook tijdens de BAV worden uitgebracht. Voor meer informatie over de webcast en het stemproces zie [abnamro.com/evoting](http://abnamro.com/evoting).

Intermediairs dienen uiterlijk op dinsdag 8 september 2020 om 11.00 uur aan ABN AMRO een opgave te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de BAV wordt aangemeld.

Aandeelhouders die de BAV via de webcast zullen volgen, kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen indienen. Gelieve uw vraag/vragen uiterlijk vrijdag 11 september 2020 om 11.00 uur te zenden naar [ir@arcadis.com](mailto:ir@arcadis.com). We kunnen niet garanderen dat vragen die na dit tijdstip worden ontvangen tijdens de BAV worden behandeld.

**Contact**

Jurgen Pullens

Director Investor Relations

+31 20 201 10 83

[ir@arcadis.com](mailto:ir@arcadis.com)

