



Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Inleiding

Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat:

- prestaties die in overeenstemming zijn met de geplande resultaten en de strategie van DOCdata N.V. worden beloond;
- topmanagers kunnen worden aangetrokken en behouden als Directie van DOCdata N.V.

Het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is voorbereid door de Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen en zal op voorstel van de Raad van Commissarissen worden voorgelegd ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCdata N.V., welke zal worden gehouden op 11 mei 2006 te Waalwijk.

Binnen de grenzen van dit vast te stellen bezoldigingsbeleid bepaalt de Raad van Commissarissen de beloning van de Directie. De beloning van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Bezoldigingsbeleid

Het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. kent vier onderdelen, te weten:

- vaste salariscomponent (inclusief regelingen);
- variabele salariscomponent;
- lange termijn component;
- secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vaste salariscomponent

Het vaste salaris van de Directie wordt mede bepaald op basis van vergelijkbare ondernemingen. Voor DOCdata N.V. zijn dit onder andere internationaal opererende beursgenoteerde ondernemingen, die als SmallCap aan Euronext Amsterdam zijn genoteerd.

Voor de opbouw van de pensioenaanspraken van de heer M.F.P.M. Alting von Geusau wordt uitgegaan van een eindloonsysteem, hetwelk geënt is op een salaris-diensttijd-systeem. Voor deze pensioenregeling geldt een eigen bijdrage van 50% van de pensioenpremie.

Variabele salariscomponent

De variabele salariscomponent wordt van jaar tot jaar bepaald. Voor de vaststelling hiervan gelden drie criteria:

- winstgevendheid van de onderneming over het afgelopen boekjaar (bedrijfsresultaat);
- realisatie van persoonlijke doelstellingen;
- ter bepaling door de Raad van Commissarissen.

Lange termijn component

In 2005 zijn geen opties toegekend; wel is een nieuw optieplan uitgewerkt dat ter beoordeling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCdata N.V., welke zal worden gehouden op 11 mei 2006 te Waalwijk, zal worden voorgelegd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast de voorgaande primaire arbeidsvoorwaarden en de optieregeling worden afspraken gemaakt over secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze zijn in overeenstemming met de functie en omvatten onder andere regelingen ten aanzien van de bedrijfsauto, telefoonkosten en ziektekostenverzekering, zoals gebruikelijk bij soortgelijke functies.

Toepassing bezoldigingsbeleid in 2005

De beloningen over 2005 zijn bepaald overeenkomstig het hierboven geformuleerde bezoldigingsbeleid.

Beloning Directie 2005

De vergoedingen aan de Directie in 2005 waren als volgt:

<u>(in €)</u>	<u>M.F.P.M. Alting von Geusau</u>
Vast salaris	184.800
Bonus (over 2004)	72.605
Pensioenpremies	16.356
Overige uitkeringen (incl. premies WAO/AOV- en ziektekostenverzekeringen)	<u>12.219</u>
Totaal	285.980

De toegekende bonus over 2004 is in mei 2005 uitgekeerd en bedroeg 40% van het vaste salaris over 2004. Deze bonus van € 72.605 was voor 20%-punt gerelateerd aan het halen van het EBIT-budget voor 2004, voor 10%-punt aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen en voor een resterende 10%-punt "at discretion" van de Raad van Commissarissen.

De bonus over 2005 is door de Raad van Commissarissen bepaald op 45% van het vaste salaris over 2005, bij een maximum dat 50% van het vaste salaris over 2005 bedroeg. Deze bonus van € 83.160 was voor 30%-punt gerelateerd aan het halen van het EBIT-budget voor 2005, voor 10%-punt (van een maximum van 15%-punt) aan het realiseren van

persoonlijke doelstellingen en voor een resterende 5%-punt "at discretion" van de Raad van Commissarissen. De bonus over 2005 zal in mei 2006 worden uitgekeerd, na vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2006 van het jaarverslag 2005 van DOCdata N.V.

Daarnaast waren de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals een vergoeding voor ziektekostenverzekering, een onkostenvergoeding, de toekenning en vergoeding van een bedrijfsauto en mobiele telefoon.

In 2005 werden geen opties aan de Directie verstrekt en werden 25.000 van de in voorgaande jaren toegekende opties door de Directie uitgeoefend. De gemiddelde uitoefenprijs van de 30.000 opties die de Directie per 31 december 2005 in bezit heeft bedraagt € 4,00. Toekenning van de opties geschiedt op basis van het behalen van lange termijn doelstellingen.

Onderstaand zijn de gegevens opgenomen inzake het bezit van opties van de Directie:

<u>(aantal opties DOCdata N.V.)</u>	<u>M.F.P.M. Alting von Geusau</u>
Aantal opties in bezit per 31 december 2004	65.000
Mutaties in 2005:	
Vervallen opties	(10.000)
Toegekende opties	-
Uitgeoefende opties – aandelen gehouden	(12.650)
Uitgeoefende opties – aandelen verkocht	<u>(12.350)</u>
Totaal	<u>(35.000)</u>
Aantal opties in bezit per 31 december 2005	30.000

Van de 30.000 opties in bezit per 31 december 2005 zijn de 10.000 opties van de 2002 optieserie uitgeoefend op 16 maart 2006 (5.000 opties) en op 30 maart 2006 (5.000 opties). De resterende 20.000 opties zijn in 2004 toegekend; voor 10.000 opties hiervan geldt als aanvullende voorwaarde dat de aandelenkoers een niveau van tenminste EUR 7,50 moet hebben bereikt willen deze opties kunnen worden uitgeoefend.

Onderstaand zijn de gegevens opgenomen inzake het bezit van aandelen DOCdata N.V. van de Directie. Voor alle duidelijkheid zij hierbij vermeld dat DOCdata N.V. in het kader van het bezoldigingsbeleid op dit moment géén aandelen aan de Directie toekent.

<u>(aantal aandelen DOCdata N.V.)</u>	<u>M.F.P.M. Alting von Geusau</u>
Aantallen aandelen in bezit per 31 december 2004	12.350
In 2005 uitgeoefende opties	<u>12.650</u>
Aantallen aandelen in bezit per 31 december 2005	25.000

Er zijn geen garantieverplichtingen aangegaan ten behoeve van de leden van de Directie.

Bezoldigingsbeleid 2006

Voor 2006 zal de bezoldiging van de heer M.F.P.M. Alting von Geusau bestaan uit:

- een vast salaris van € 184.800;
- een variabele salariscomponent van maximaal 50% van het vast salaris.
Deze bonus zal voor 30%-punt gerelateerd zijn aan het halen van het EBIT-budget voor 2006, voor 15%-punt aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen en voor de resterende 5%-punt "at discretion" van de Raad van Commissarissen;
- lange termijn component: indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2006 het optieplan goedkeurt, zullen in 2006 opties worden toegekend;
- er zullen geen wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden plaatsvinden in 2006 ten opzichte van 2005.

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2006 instemt met het voorstel tot het benoemen van de heer M.E.T. Verstraeten tot lid van de Directie voor een termijn van 4 jaar, zal diens bezoldiging voor 2006 bestaan uit:

- een vast salaris van € 108.000;
- een bijdrage aan een pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen, volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel;
- een variabele salariscomponent van maximaal 40% van het vast salaris.
Deze bonus zal voor 20%-punt gerelateerd zijn aan het halen van het EBIT-budget voor 2006, voor 15%-punt aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen en voor de resterende 5%-punt "at discretion" van de Raad van Commissarissen;
- lange termijn component: indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2006 het optieplan goedkeurt, zullen in 2006 opties worden toegekend;
- gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vergoeding voor ziektekostenverzekering, toekenning en vergoeding van een bedrijfsauto en mobiele telefoon.

De heer Verstraeten bezit op dit moment 5.000 stuks aandelen DOCdata N.V. en 8.000 stuks opties.

Overige opmerkingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van de Directie

De duur van de bestaande arbeidsovereenkomst met de heer M.F.P.M. Alting von Geusau is niet in overeenstemming met Best Practice bepaling II.1.1. van de Corporate Governance Code. Deze arbeidsovereenkomst is immers gesloten voordat de Corporate Governance Code van kracht werd. Het dienstverband van de heer M.F.P.M. Alting von Geusau eindigt op 31 maart 2029, de laatste dag van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. In de arbeidsovereenkomst met de heer M.F.P.M. Alting von Geusau is geen regeling opgenomen met betrekking tot de ontslagvergoeding. Dit betekent dat de algemene regels van het arbeidsrecht van toepassing zijn. Voor wat betreft de opzegtermijn geldt voor de heer Alting von Geusau een periode van zes maanden, zowel voor de werknemer als de werkgever.

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2006 instemt met het voorstel tot het benoemen van de heer M.E.T. Verstraeten tot lid van de Directie, zal hij voor termijn van vier jaren worden benoemd als lid van de Directie van DOCdata N.V. De duur van de bestaande arbeidsovereenkomst met de heer M.E.T. Verstraeten is echter niet in overeenstemming met Best Practice bepaling II.1.1. van de Corporate Governance Code. Deze arbeidsovereenkomst is immers gesloten voordat de Corporate Governance Code

van kracht werd. Het dienstverband van de heer M.E.T. Verstraeten eindigt op 1 januari 2031, de eerste dag van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. In de arbeidsovereenkomst met de heer M.E.T. Verstraeten is geen regeling opgenomen met betrekking tot de ontslagvergoeding. Dit betekent dat de algemene regels van het arbeidsrecht van toepassing zijn. Voor wat betreft de opzegtermijn geldt voor de heer Verstraeten een periode van twee maanden voor de werkgever en een periode van één maand voor de werknemer.

Optieplan 2006

De uitgangspunten van het nieuwe optieplan 2006 zijn weergegeven in het document 'Optieplan DOCdata N.V. 2006', dat ter beoordeling aan de aandeelhouders wordt voorgelegd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2006. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met dit optieplan, zullen in 2006 opties worden toegekend aan de Directie. Voor deze aan de Directie toe te kennen voorwaardelijke opties, geldt dat deze opties een voorwaardelijk karakter hebben, waarbij de voorwaarden voor toekenning van de opties (inclusief het aantal per persoon toe te kennen opties) gebaseerd zullen worden op realisatie in de toekomst van bepaalde vooraf gedefinieerde prestatiecriteria die door de Raad van Commissarissen worden bepaald. Deze prestatiecriteria zullen worden gebaseerd op enerzijds de winstgevendheid van de onderneming in de drie jaar na toekenning van de opties en anderzijds op de ontwikkeling van de aandelenkoers gedurende deze periode, waarbij een hogere aandelenkoers zal leiden tot toekenning van een groter aantal opties per persoon. In 2006 zullen aan de Directie maximaal 45.000 voorwaardelijke opties worden toegekend.

Beloning Raad van Commissarissen 2005

De jaarlijkse vergoedingen aan de leden van de Raad van Commissarissen, zoals deze zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 mei 2002, bedragen als volgt:

(in €)

	Algemeen	Lidmaatschap commissies	Vast onkostenvergoeding	Totaal
E.F. van Veen (voorzitter)	16.500	0	1.200	17.700
J.A. de Vreeze	14.000	0	1.200	15.200
H.C.G.F. Knuvers	14.000	0	1.200	15.200
Totaal	44.500	0	3.600	48.100

Aan leden van de Raad van Commissarissen worden geen opties toegekend en geen bedrijfsmiddelen ter beschikking gesteld. Er zijn geen leningen aan hen verstrekt en evenmin zijn er garantieverplichtingen ten behoeve van hen aangegaan. Van de commissarissen had alleen de heer H.C.G.F. Knuvers aandelen DOCdata N.V. in bezit (1.500 stuks) per 31 december 2005, welke aandelen hij op 17 maart 2006 heeft verkocht.