



Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

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 15 mei 2008 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 NYSE Euronext Amsterdam zijn genoteerd.

Voor de opbouw van de pensioenaanspraken van de Chief Executive Officer (CEO), de heer M.F.P.M. Alting von Geusau, wordt uitgegaan van een eindloonsysteem, hetwelk geënt is op een salaris-diensttijdsysteem. Voor deze pensioenregeling geldt een eigen bijdrage van 50% van de pensioenpremie.

Voor de opbouw van de pensioenaanspraken van de Chief Financial Officer (CFO), de heer M.E.T. Verstraeten, wordt bijgedragen aan een pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen, volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel. Voor deze pensioenregeling geldt een eigen bijdrage van 4% van de pensioengrondslag.

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 2007 zijn in totaal 48.000 voorwaardelijke opties aan de Directie toegekend uit hoofde van het optieplan dat is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2006.

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 2007

De beloningen over 2007 zijn bepaald overeenkomstig het hierboven geformuleerde bezoldigingsbeleid.

Beloning Directie 2007

De vergoedingen aan de Directie in 2007 waren als volgt:

(in €)	CEO	CFO
Vast salaris	210.000	125.000
Bonus (over 2006)	92.400	43.200
Eenmalige aandelenregeling CEO	92.400	-
Pensioenpremies	16.356	14.820
Overige uitkeringen (incl. premies WAO/AOV- en ziektekostenverzekeringen)	11.571	7.585
Totaal	422.727	190.605

De toegekende bonus over 2006 is in mei 2007 uitgekeerd en bedroeg voor de CEO 50% van het vaste salaris over 2006 ten bedrage van € 184.800. Deze bonus van € 92.400 was voor 30%-punt gerelateerd aan het halen van het EBIT-budget voor 2006, voor 15%-punt gerelateerd aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen en voor een resterende 5%-punt toegekend “at discretion” van de Raad van Commissarissen. Voor de CFO bedroeg de bonus 40% van het vaste salaris over 2006 ten bedrage van € 108.000. Deze bonus van € 43.200 voor 20%-punt was gerelateerd aan het halen van het EBIT-budget voor 2006, voor 15%-punt gerelateerd aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen en voor een resterende 5%-punt toegekend “at discretion” van de Raad van Commissarissen.

Aangezien de CEO de hem toegekende bonus over 2006 volledig heeft aangewend ter verwerving van aandelen DOCDATA N.V. is hem, overeenkomstig de eenmalige aandelenregeling zoals toegelicht in het Remuneratierapport 2006 dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2007 is goedgekeurd, voor hetzelfde bedrag van € 92.400 een aantal van 14.259 aandelen DOCDATA N.V. toegekend.

De bonus over 2007 is door de Raad van Commissarissen voor beide leden van de Directie vastgesteld op 25% van het vaste jaarsalaris; deze bonus is voor 5%-punt gerelateerd aan het bereiken van de eerste bonusstaffel, welke is gerelateerd aan het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde (geconsolideerde) EBIT-budget voor 2007, voor 15%-punt gerelateerd aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen en voor een resterende 5%-punt toegekend naar het eigen oordeel en goeddunken (“at discretion”) van de Raad van Commissarissen. Voor de CEO bedraagt de bonus over 2007 € 52.500, op basis van 25% van het vaste jaarsalaris van € 210.000, en voor de CFO bedraagt de bonus over 2007 € 31.250, op basis van 25% van het vaste jaarsalaris van € 125.000. Bij de beoordeling van het halen van het EBIT-budget voor 2007 is uitgegaan van het bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. De bonus over 2007 voor de Directie zal in mei 2008 worden uitgekeerd, na vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 2008 van de jaarrekening 2007 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.

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

<u>(aantal opties DOCDATA N.V.)</u>	<u>CEO</u>	<u>CFO</u>
Aantal opties in bezit per 1 januari 2007	50.000	19.000
<u>Mutaties in 2007:</u>		
Toegekende maximaal voorwaardelijke opties	30.000	18.000
Uitgeoefende opties (2004 serie) – aandelen verworven	(10.000)	(4.000)
Totaal mutaties	20.000	14.000
Aantal opties in bezit per 31 december 2007	70.000	33.000

<u>(aantal opties DOCDATA N.V.)</u>	<u>CEO</u>	<u>CFO</u>
<u>Bestaande uit:</u>		
2004 serie – toegekend aantal (uitoefenprijs € 4,48)	10.000	-
2006 serie – maximaal toe te kennen aantal (uitoefenprijs € 8,10)	30.000	15.000
2007 serie – maximaal toe te kennen aantal (uitoefenprijs € 6,48)	30.000	18.000
	<u>70.000</u>	<u>33.000</u>

Toekenning van opties geschiedt op basis van het behalen van lange termijn doelstellingen. Van de in 2004 aan de CEO (onvoorwaardelijk) toegekende opties, waarvan per 31 december 2007 nog 10.000 opties niet zijn uitgeoefend, geldt als aanvullende voorwaarde dat de aandelenkoers een niveau van tenminste € 7,50 moet hebben bereikt willen deze opties kunnen worden uitgeoefend.

In 2006 zijn aan de Directie in totaal 45.000 opties voorwaardelijk toegekend. De definitieve toekenning van deze opties vindt plaats op 29 mei 2009 en is, voor wat betreft het aantal toe te kennen opties, afhankelijk van de beurskoers van het aandeel DOCDATA N.V. op dat moment. Het totale aantal opties wordt definitief toegekend indien de beurskoers tenminste € 2,00 boven de uitoefenprijs van € 8,10 ligt en derhalve tenminste € 10,10 bedraagt. Indien de beurskoers tenminste € 1,50 boven de uitoefenprijs ligt (€ 9,60), doch minder dan € 2,00 (€ 10,10), zal 2/3^e deel (30.000 opties) definitief worden toegekend. Indien de beurskoers tenminste € 1,00 boven de uitoefenprijs ligt (€ 9,10), doch minder dan € 1,50 (€ 9,60), zal 1/3^e deel (15.000 opties) definitief worden toegekend. Ligt de beurskoers op 29 mei 2009 onder de € 9,10 dan zullen geen opties definitief worden toegekend.

In 2007 zijn aan de Directie in totaal 48.000 opties voorwaardelijk toegekend. De definitieve toekenning van deze opties vindt plaats op 28 mei 2010 en is, voor wat betreft het aantal toe te kennen opties, afhankelijk van de beurskoers van het aandeel DOCDATA N.V. op dat moment. Het totale aantal opties wordt definitief toegekend indien de beurskoers tenminste € 10,10 bedraagt. Indien de beurskoers tenminste € 9,60 bedraagt maar nog geen € 10,10, dan zal 2/3^e deel (32.000 opties) definitief worden toegekend. Indien de beurskoers tenminste € 9,10 bedraagt maar nog geen € 9,60, zal 1/3^e deel (16.000 opties) definitief worden toegekend. Ligt de beurskoers op 28 mei 2010 onder de € 9,10 dan zullen geen opties definitief worden toegekend.

Onderstaand zijn de gegevens opgenomen inzake het bezit van aandelen DOCDATA N.V. van de Directie.

<u>(aantal aandelen DOCDATA N.V.)</u>	<u>CEO</u>	<u>CFO</u>
Aantallen aandelen in bezit per 1 januari 2007	25.000	6.500
In 2007 toegekend via eenmalige aandelenregeling CEO	(*) 14.259	-
Verworven middels uitoefening van in 2004 toegekende opties	10.000	4.000
Aantallen aandelen in bezit per 31 december 2007	<u>49.259</u>	<u>10.500</u>

(*) Op 12 juni 2007 zijn deze aandelen, welke een beurswaarde van € 92.400 op dat moment vertegenwoordigden tegen € 6,48 per aandeel, aan de CEO geleverd. Op deze aandelen rust een 'lock-up' periode van drie jaar, uit hoofde waarvan de CEO deze aandelen niet mag vervreemden vóór 15 mei 2010.

Er zijn geen garantieverplichtingen aangaan of financieringen verstrekt ten behoeve van de leden van de Directie.

Bezoldigingsbeleid 2008

Voor 2008 zal de bezoldiging van de CEO, de heer M.F.P.M. Alting von Geusau, bestaan uit de volgende onderdelen:

- een vast salaris van € 225.000;
- een bijdrage aan een pensioenregeling op basis van een eindloonsysteem, hetwelk geënt is op een salaris-diensttijdsysteem. De Raad van Commissarissen heeft in 2007 besloten om deze pensioenregeling te herbeoordelen en heeft naar aanleiding daarvan geconcludeerd dat het wenselijk is om de bestaande pensioenregeling in 2008 om te zetten in een pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel. Deze nieuwe pensioenregeling zal ingaan per 1 januari 2009;
- 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 2008, 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 15 mei 2008 het remuneratiebeleid goedkeurt, zal in 2008 een maximaal aantal van 30.000 voorwaardelijke opties worden toegekend.

Voor 2008 zal de bezoldiging van de CFO, de heer M.E.T. Verstraeten, bestaan uit de volgende onderdelen:

- een vast salaris van € 140.000;
- 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 2008, 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 15 mei 2008 het remuneratiebeleid goedkeurt, zal in 2008 een maximaal aantal van 18.000 voorwaardelijke opties worden toegekend.

De Raad van Commissarissen heeft in 2007 besloten om de bestaande arbeidsovereenkomsten en benoemingen voor beide leden van de Directie volledig in overeenstemming te brengen met de Corporate Governance Code (Code Tabaksblat), alsmede met de geldende statuten van de Vennootschap. De belangrijkste kenmerken en onderdelen van de nieuw opgestelde arbeidsovereenkomsten voor beide leden van de Directie zijn, in aanvulling op hetgeen hierboven reeds is vermeld op deze pagina onder 'Bezoldigingsbeleid 2008':

- een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
- een benoeming tot statutair bestuurder voor een periode van vier jaar;
- een opzegtermijn van zes maanden voor de werkgever en van drie maanden voor de werknemer;
- een ontslagvergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de Vennootschap ter grootte van één vast jaarsalaris;
- een vergoeding ter grootte van één vast jaarsalaris bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer indien er zich een wijziging in de zeggenschapsverhoudingen (zogenaamde "change of control") voordoet bij de Vennootschap.

Aandelenregeling voor de Directie

De Raad van Commissarissen wil het aandelenbezit van de Directie in de onderneming stimuleren en heeft daartoe, op voorstel door de Remuneratie Commissie, besloten tot de invoering in 2007 van een nieuw element in de beloning voor de Directie, welke rechtstreeks is gekoppeld aan de aanwending door de Directie van de toegekende en uitbetaalde bonus ten behoeve van de verwerving van aandelen in DOCDATA N.V. De Raad van Commissarissen beoogt met de instelling van deze 'incentive' beloning dat het belang van de Directie bij de ontwikkeling van de waarde van de onderneming parallel loopt met het belang van de aandeelhouders van DOCDATA N.V.

De aandelenregeling geldt uitsluitend voor een lid van de Directie indien het directielid over enig verslagjaar (aanvangend met 2007) de maximale bonus zal krijgen toegekend en uitbetaald. Indien het directielid besluit om deze uit te betalen bonus (geheel of gedeeltelijk) aan te wenden voor het verwerven van aandelen in DOCDATA N.V., zal de Raad van Commissarissen voor elke twee aandelen in DOCDATA N.V. die door het directielid worden verworven, een aanvullende toekenning doen van één aandeel in DOCDATA N.V.

Aan de aanvullende toekenning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

- de waarde van de aanvullende toekenning bedraagt maximaal 50% van de maximale bonus, waarbij de aanvullend toegekende aandelen in DOCDATA N.V. zullen worden gewaardeerd op de gemiddelde verwervingsprijs van de door het directielid verworven aandelen in DOCDATA N.V.;
- alle over de waarde van de aanvullende toekenning verschuldigde (loon)belastingen en sociale verzekeringspremies komen volledig voor rekening van het directielid;
- de aanvullend toegekende aandelen in DOCDATA N.V. zullen door DOCDATA N.V. worden geleverd uit de beschikbare eigen aandelen in bezit van DOCDATA N.V., dan wel via reguliere inkoop op de beurs door DOCDATA N.V.;
- alle middels deze aandelenregeling verworven aandelen in DOCDATA N.V. dienen tenminste tot en met 10 mei 2010 door het directielid te worden aangehouden en kunnen niet door het directielid worden vervreemd vóór het eind van deze periode (een zogenaamde 'lock-up' periode);
- in geval van uit dienst treden van het directielid vóór 11 mei 2010, rust er een terugbetalingsverplichting voor het directielid op de waarde van de aanvullende toekenning, waarop de reeds over dit bedrag ingehouden (loon)belastingen en sociale verzekeringspremies in mindering zullen worden gebracht.

Aangezien aan geen van beide leden van de Directie over het jaar 2007 de maximale bonus is toegekend, zal de Directie in 2008 geen gebruik kunnen maken van de aandelenregeling.

Overige opmerkingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van de Directie

Arbeidsovereenkomsten met de Directie

De duur van de bestaande arbeidsovereenkomst met de CEO, 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 CEO eindigt op 31 maart 2029, de laatste dag van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. In de arbeidsovereenkomst met de CEO is geen regeling opgenomen met betrekking tot de

ontslagvergoeding. Dit betekent dat de algemene regels van het arbeidsrecht van toepassing zijn. In de bestaande arbeidsovereenkomst voor de CEO is voor wat betreft de opzegtermijn een periode van zes maanden overeengekomen, zowel voor de werknemer als de werkgever; wettelijk gezien komt dit neer op een opzegtermijn voor de werkgever van twaalf maanden, aangezien deze altijd tenminste het dubbele van de opzegtermijn voor de werknemer dient te bedragen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2006 heeft de heer M.E.T. Verstraeten benoemd als lid van de Directie van DOCDATA N.V. in de functie van CFO voor een termijn van vier jaren. De duur van de bestaande arbeidsovereenkomst met de CFO 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 CFO eindigt op 1 januari 2031, de eerste dag van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. In de arbeidsovereenkomst met de CFO 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 CFO op basis van de bestaande arbeidsovereenkomst een periode van twee maanden voor de werkgever en een periode van één maand voor de werknemer.

Zoals is aangegeven onder 'Bezoldigingsbeleid 2008' heeft de Raad van Commissarissen in 2007 besloten om de bestaande arbeidsovereenkomsten en benoemingen voor beide leden van de Directie volledig in overeenstemming te brengen met de Corporate Governance Code (Code Tabaksblad), alsmede met de geldende statuten van de Vennootschap. Dientengevolge heeft de Raad van Commissarissen bepaald dat het wenselijk is voor de Vennootschap om de huidige, bij invoering van de Code en de daarmee samenhangende wijziging van de statuten van de Vennootschap reeds bestaande, benoeming van de Chief Executive Officer (CEO) voor onbepaalde tijd om te zetten in een benoeming voor een periode van vier jaar. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 15 mei 2008, zal de aandeelhouders worden voorgesteld tot lid van de Directie van de Vennootschap in de functie van CEO voor een termijn van 4 jaar te herbenoemen de heer M.F.P.M. Alting von Geusau (Nederlander, 1964, 44 jaar).

De Raad van Commissarissen heeft besloten om de heer Alting von Geusau, indien een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan door de Vennootschap met de CEO, te compenseren voor het verkorten van de opzegtermijn voor de werkgever van twaalf maanden (de wettelijke verplichting op basis van de bestaande arbeidsovereenkomst) tot zes maanden (nieuwe arbeidsovereenkomst) door hem een eenmalige vergoeding toe te kennen ten bedrage van € 56.250 (gebaseerd op drie maandsalarissen van het vaste basisjaarsalaris voor 2008). Alle over deze eenmalige vergoeding verschuldigde (loon)belastingen en sociale verzekeringspremies komen volledig voor rekening van de CEO.

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 2008 instemt met het voorstel inzake de vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Directie zal de Vennootschap met beide leden van de Directie nieuwe arbeidsovereenkomsten aangaan. De belangrijkste kenmerken en onderdelen van deze nieuwe arbeidsovereenkomsten voor beide leden van de Directie zijn hierboven vermeld onder 'Bezoldigingsbeleid 2008'.

Pensioenregeling voor de CEO

Zoals is aangegeven onder 'Bezoldigingsbeleid 2008' heeft de Raad van Commissarissen in 2007 besloten om de bestaande pensioenregeling voor de CEO te herbeoordelen. Naar aanleiding van deze herbeoordeling heeft de Raad van Commissarissen geconcludeerd dat het voor de Vennootschap wenselijk is om de bestaande pensioenregeling in 2008 om te zetten in een pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel; deze nieuwe pensioenregeling zal worden opgesteld in overeenstemming met de op dit moment geldende fiscale en wettelijke bepalingen en zal ingaan per 1 januari 2009.

De Raad van Commissarissen heeft besloten om de heer Alting van Geusau, indien een nieuwe pensioenregeling wordt aangegaan door de Vennootschap met de CEO, te compenseren voor het aanpassen van:

- de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar (onderdeel van de oorspronkelijk in 1998 met de Vennootschap overeengekomen pensioenregeling) tot het huidige wettelijk minimum van 65 jaar;
- de pensioentoezegging door de Vennootschap op basis van een eindloonsysteem naar een toegezegde bijdragen systeem;

door hem een eenmalige vergoeding toe te kennen ten bedrage van € 162.000, welke door de Vennootschap zal worden voldaan voor € 27.000 in contanten en ter waarde van € 135.000 in de vorm van 20.741 stuks door de Vennootschap te leveren gewone aandelen DOCDATA N.V. Alle hiertoe te leveren 20.741 aandelen DOCDATA N.V. dienen tenminste een periode van vier jaar na levering door de CEO te worden aangehouden en kunnen niet door de CEO worden vervreemd vóór het einde van deze periode (een zogenaamde 'lock-up' periode van vier jaar). Alle over de totale eenmalige vergoeding van € 162.000 verschuldigde (loon)belastingen en sociale verzekeringspremies komen volledig voor rekening van de CEO.

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 2008 instemt met het voorstel inzake de vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Directie zal de Vennootschap een overeenkomst sluiten met de CEO tot het aangaan van een nieuwe pensioenregeling die zal ingaan per 1 januari 2009.

Optieplan 2006

De uitgangspunten van het optieplan 2006, dat is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2006, zijn weergegeven in het document 'Optieplan DOCDATA N.V. 2006'. Ingevolge dit optieplan 2006 zullen in 2008 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.

Op 2 juni 2008 zullen aan de Directie een maximaal aantal van 48.000 voorwaardelijke opties worden toegekend; 30.000 opties voor de CEO en 18.000 opties voor de CFO. Op 2 juni 2011 zal het maximaal toe te kennen aantal opties definitief worden toegekend indien de beurskoers tenminste € 11,10 bedraagt. Indien de beurskoers tenminste € 10,60 bedraagt maar nog geen € 11,10, dan zal 2/3^e deel definitief worden toegekend. Indien de beurskoers tenminste € 10,10 bedraagt maar nog geen € 10,60, zal 1/3^e deel definitief worden toegekend. Ligt de beurskoers op 2 juni 2011 onder de € 10,10 dan zullen geen opties definitief worden toegekend.

Beloning Raad van Commissarissen 2007

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:

(in €)

	Algemeen	Lidmaatschap commissies	Vaste onkostenvergoeding	Totaal
J.A. de Vreeze (voorzitter)	16.500	-	1.200	17.700
E.F. van Veen	14.000	-	1.200	15.200
J.V. Elsendoorn	14.000	-	1.200	15.200
D. Lindenbergh	14.000	-	1.200	15.200
Totaal	58.500	-	4.800	63.300

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 heeft alleen de heer D. Lindenbergh op dit moment aandelen DOCDATA N.V. in bezit (741.301 stuks; 10,14% belang).

De jaarlijkse vergoedingen aan de leden van de Raad van Commissarissen zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 mei 2002 vastgesteld voor een periode van zes jaar met ingang van boekjaar 2002. De vergoeding over het boekjaar 2007, zoals weergegeven in bovenstaande tabel, betreft derhalve het laatste boekjaar van deze periode. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 15 mei 2008, zal de aandeelhouders worden voorgesteld om de jaarlijkse vergoedingen aan de Voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen voor een periode van zes jaar (met ingang van boekjaar 2008):

- vaste vergoeding voor de Voorzitter ten bedrage van € 25.000 per jaar;
- vaste vergoeding voor de leden ten bedrage van € 20.000 per jaar;
- vaste onkostenvergoeding voor de Voorzitter en de leden ten bedrage van € 100 per maand;
- geen aanvullende vergoedingen voor het voorzitterschap en/of lidmaatschap van de Audit Commissie en/of Remuneratie Commissie.

Waalwijk, 27 maart 2008