

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2008

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 door de Raad van Commissarissen worden toegelicht en behandeld als discussiepunt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke zal worden gehouden op 13 mei 2009 te Waalwijk.

Binnen de grenzen van dit 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 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Bezoldigingsbeleid

Het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. kent in beginsel 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 door NYSE Euronext zijn genoteerd.

Voor de opbouw van de pensioenaanspraken van de Chief Executive Officer (CEO), de heer M.F.P.M. Alting von Geusau, werd tot en met 31 december 2008 uitgegaan van een eindloonsysteem, hetwelk geënt was op een salaris-diensttijdsysteem. Voor deze pensioenregeling gold een eigen bijdrage van 50% van de pensioenpremie. Per 31 december 2008 is de polis waarmee de Vennootschap deze pensioenregeling had verzekerd gefinancierd en premievrij gemaakt.

Met ingang van 1 januari 2009 geldt voor de opbouw van de pensioenaanspraken van zowel de CEO als de Chief Financial Officer (CFO), de heer M.E.T. Verstraeten, eenzelfde pensioenregeling. Aan deze opbouw wordt voor beide leden van de Directie bijgedragen 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 (met ingang van het jaar 2009 zal dit criterium vervallen).

Lange termijn component

In 2008 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, ziektekostenverzekering en een beperkte vaste maandelijkse onkostenvergoeding, zoals gebruikelijk bij soortgelijke functies.

Toepassing bezoldigingsbeleid in 2008

De beloningen over 2008 zijn bepaald overeenkomstig het hierboven geformuleerde bezoldigingsbeleid.

Beloning Directie 2008

De vergoedingen aan de Directie in 2008 waren als volgt:

(in €)	CEO	CFO
Vast salaris	225.000	140.000
Bonus (over 2007)	52.500	31.250
Eenmalige vergoeding CEO - aanpassing arbeidsovereenkomst	56.250	-
Pensioenpremies	132.379	21.852
Eenmalige vergoeding CEO - aanpassing pensioentoezegging	162.000	-
Overige uitkeringen (incl. premies WAO/AOV- en ziektekostenverzekeringen)	13.057	10.478
Totaal	641.186	203.580

De toegekende bonus over 2007 is in mei 2008 uitgekeerd en bedroeg voor zowel de CEO als de CFO 25% van het vaste salaris over 2007 ten bedrage van €210.000 (CEO) respectievelijk €125.000 (CFO). Deze bonus was 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.

In 2008 zijn de arbeidsovereenkomst en de pensioenovereenkomst met de CEO aangepast, overeenkomstig het besluit daartoe door de Raad van Commissarissen dat is goedgekeurd door de aandeelhouders middels vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Directie tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 2008. Als gevolg hiervan zijn aan de CEO een tweetal eenmalige vergoedingen toegekend voor een totaal bedrag van €218.250, waarvan €135.000 is voldaan in aandelen DOCDATA N.V. (20.741 stuks).

De bonus over 2008 is door de Raad van Commissarissen voor beide leden van de Directie vastgesteld op de maximale bonus, 50% van het vaste jaarsalaris voor de CEO en 40% van het vaste jaarsalaris voor de CFO. Deze bonus is voor 30%-punt voor de CEO en 20%-punt voor de CFO gerelateerd aan het realiseren van het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde (geconsolideerde) EBIT-budget voor 2008, 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 2008 €112.500, op basis van 50% van het vaste jaarsalaris van €225.000, en voor de CFO bedraagt de bonus over 2008 €56.000, op basis van 40% van het vaste jaarsalaris van €140.000. De bonus over 2008 voor de Directie zal in mei 2009 worden uitgekeerd, na vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2009 van de jaarrekening 2008 van DOCDATA N.V. Aangezien over 2008 de maximale bonus is toegekend door de Raad van Commissarissen, zal de Directie in de gelegenheid worden gesteld om gebruik te maken van de aandelenregeling voor de Directie (hieronder omschreven op pagina 7 van dit Remuneratierapport 2008).

Daarnaast waren de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals een vergoeding voor ziektekostenverzekering, een beperkte vaste maandelijkse 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 2008	70.000	33.000
<u>Mutaties in 2008:</u>		
Toegekende maximaal aantal voorwaardelijke opties	30.000	18.000
Uitgeoefende opties	-	-
Totaal mutaties	30.000	18.000
Aantal opties in bezit per 31 december 2008	100.000	51.000
<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
2008 serie – maximaal toe te kennen aantal (uitoefenprijs € 6,83)	30.000	18.000
	100.000	51.000

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 2008 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. Deze 10.000 opties zijn op 29 maart 2009 geëxpireerd en vervallen, omdat de notering van het aandeel DOCDATA N.V. op vrijdag 27 maart 2009 lager is gesloten dan € 7,50 (namelijk op € 5,60).

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. [Noot 1]

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. [Noot 1]

In 2008 zijn aan de Directie in totaal 48.000 opties voorwaardelijk toegekend. De definitieve toekenning van deze opties vindt plaats op 2 juni 2011 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 € 10,60 bedraagt. Indien de beurskoers tenminste € 10,10 bedraagt maar nog geen € 10,60, dan zal 2/3^e deel (32.000 opties) definitief worden toegekend. Indien de beurskoers tenminste € 9,60 bedraagt maar nog geen € 10,10, zal 1/3^e deel (16.000 opties) definitief worden toegekend. Ligt de beurskoers op 2 juni 2011 onder de € 9,60 dan zullen geen opties definitief worden toegekend. [Noot 1]

Noot 1: Ten aanzien van het moment van onvoorwaardelijk worden van de in 2006, 2007 en 2008 voorwaardelijk toegekende opties, stelt de Raad van Commissarissen een aanpassing voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op 13 mei 2009 (hieronder omschreven onder 'Optieplan 2006' op pagina 9 van dit Remuneratierapport 2008).

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

(aantal aandelen DOCDATA N.V.)	CEO	CFO
Aantallen aandelen in bezit per 1 januari 2008	(*) 49.259	10.500
In 2008 toegekend via eenmalige vergoeding CEO	(**) 20.741	-
Verworven middels uitoefening van toegekende opties	-	-
Aantallen aandelen in bezit per 31 december 2008	70.000	10.500
Verworven middels aankoop via de beurs	3.000	10.000
Aantallen aandelen in bezit per 1 april 2009	73.000	20.500

(*) Op 12 juni 2007 zijn 14.259 van 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.

(**) Op 23 mei 2008 zijn deze aandelen, welke een beurswaarde van € 135.000 op dat moment vertegenwoordigden tegen € 6,51 per aandeel, aan de CEO geleverd. Op deze aandelen rust een 'lock-up' periode van vier jaar, uit hoofde waarvan de CEO deze aandelen niet mag vervreemden vóór 23 mei 2012.

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

Bezoldigingsbeleid 2009

Voor 2009 zal de bezoldiging van de CEO, de heer M.F.P.M. Alting von Geusau, bestaan uit de volgende onderdelen:

- een vast salaris van € 232.5000;
- een bijdrage aan een pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen, volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel;
- een variabele salariscomponent van maximaal 50% van het vast salaris. Deze bonus zal voor 35%-punt gerelateerd zijn aan het halen van het EBIT-budget voor 2009 en voor 15%-punt aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen. Het deel "at discretion" van de Raad van Commissarissen is met ingang van 2009 vervallen;
- een lange termijn component: indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2009 instemt met het voorstel tot het aanpassen van één van de voorwaarden van het bestaande optieplan, zal in 2009 een maximaal aantal van 30.000 voorwaardelijke opties worden toegekend.

Voor 2009 zal de bezoldiging van de CFO, de heer M.E.T. Verstraeten, bestaan uit de volgende onderdelen:

- een vast salaris van € 147.500;
- 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 25%-punt gerelateerd zijn aan het halen van het EBIT-budget voor 2009 en voor 15%-punt aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen. Het deel "at discretion" van de Raad van Commissarissen is met ingang van 2009 vervallen;
- een lange termijn component: indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2009 instemt met het voorstel tot het aanpassen van één van de voorwaarden van het bestaande optieplan, zal in 2009 een maximaal aantal van 18.000 voorwaardelijke opties worden toegekend.

In 2008 zijn de bestaande arbeidsovereenkomsten en benoemingen voor beide leden van de Directie volledig in overeenstemming gebracht met de Nederlandse Corporate Governance Code (Code Tabaksblat), alsmede met de geldende statuten van de Vennootschap. De belangrijkste kenmerken en onderdelen van de arbeidsovereenkomsten voor beide leden van de Directie zijn:

- 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 in het betreffend jaar 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 gedurende een periode van drie jaar 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 het eind van de zogenaamde 'lock-up' periode, 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 beide leden van de Directie over het jaar 2008 de maximale bonus is toegekend, zal de Directie in 2009 gebruik kunnen maken van de aandelenregeling.

Overige opmerkingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van de Directie

Arbeidsovereenkomsten met de Directie

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 15 mei 2008 ingestemd met het voorstel inzake de vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Directie, als gevolg waarvan de Vennootschap met beide leden van de Directie nieuwe arbeidsovereenkomsten is aangegaan. De belangrijkste kenmerken en onderdelen van deze nieuwe arbeidsovereenkomsten voor beide leden van de Directie zijn hierboven vermeld onder 'Bezoldigingsbeleid 2009'.

Als gevolg van het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst door de Vennootschap met de CEO, heeft de CEO in 2008 een eenmalige vergoeding ontvangen ter compensatie voor het verkorten van de opzegtermijn voor de werkgever van twaalf maanden (de wettelijke verplichting op basis van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst) tot zes maanden (op basis van de nieuwe arbeidsovereenkomst) 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 zijn in 2008 volledig voor rekening van de CEO gekomen.

Pensioenregeling voor de CEO

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 15 mei 2008 ingestemd met het voorstel inzake de vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Directie, als gevolg waarvan de Vennootschap een overeenkomst met de CEO heeft gesloten tot het aangaan van een nieuwe pensioenregeling met ingang van 1 januari 2009. Met ingang van 1 januari 2009 is voor de CEO een nieuwe pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel van kracht.

De oorspronkelijk in 1998 door de Vennootschap met de CEO overeengekomen pensioenregeling op basis van een eindloonsysteem, hetwelk geënt was op een salaris-diensttijdsysteem, is per 31 december 2008 door de Vennootschap volledig afgefinancierd en premievrij gemaakt. De Vennootschap heeft hiertoe een afkoopsom ten bedrage van €116.023 aan de verzekeraar voldaan.

Als gevolg van het aangaan van een nieuwe pensioenovereenkomst door de Vennootschap met de CEO, heeft de CEO in 2008 een eenmalige vergoeding ontvangen ter compensatie 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;

ten bedrage van €162.000, welke door de Vennootschap is voldaan voor €27.000 in contanten en ter waarde van €135.000 in de vorm van 20.741 stuks door de Vennootschap op 23 mei 2008 geleverde aandelen DOCDATA N.V. Deze aandelen 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) op 23 mei 2012. Alle over de totale eenmalige vergoeding verschuldigde (loon)belastingen en sociale verzekeringspremies zijn in 2008 volledig voor rekening van de CEO gekomen.

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' (zie [Bijlage 1](#)). Ingevolge dit optieplan 2006 zijn in 2006, 2007 en 2008 opties toegekend aan de Directie. Voor deze aan de Directie toegekende 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 zijn op realisatie in de toekomst van bepaalde vooraf gedefinieerde prestatiecriteria die door de Raad van Commissarissen zijn bepaald. Deze prestatiecriteria zijn 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.

De Raad van Commissarissen is van mening dat de koersvorming van het aandeel DOCDATA N.V. in hoge mate kan worden beïnvloed door de beperkte liquiditeit en 'free float' van het aandeel DOCDATA N.V. De jaarlijks uitgegeven aandelenopties worden, geheel danwel gedeeltelijk, onvoorwaardelijk toegekend per de datum die ligt exact drie jaar na de datum van uitgifte (de zogenaamde 'vesting datum'), indien de beurskoers van het aandeel DOCDATA N.V. op dat moment een bepaald (vooraf gedefinieerd) niveau zou hebben bereikt (één van de lange termijn prestatiecriteria). De Raad van Commissarissen wil uitsluitend deze voorwaarde van het bestaande optieplan aanpassen, teneinde de beoordeling van de realisatie van dit lange termijn prestatie criterium minder op basis van een momentopname te doen.

De Raad van Commissarissen zal daarom de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op 13 mei 2009, voorstellen om het moment waarop de definitieve, onvoorwaardelijke toekenning van de aandelenoptie werd bepaald, namelijk de datum die ligt exact drie jaar na de datum van uitgifte van de aandelenoptie, aan te passen in de datum van enige dag die ligt in de periode beginnend drie jaar na de datum van uitgifte van de aandelenoptie en eindigend op de expiratiedatum aan het einde van de looptijd van de aandelenoptie (vijf jaar na uitgifte).

De uitgangspunten en voorwaarden van het optieplan na verwerking van deze voorgestelde aanpassing is opgenomen in [Bijlage 2](#).

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2009 instemt met het voorstel tot het aanpassen van één van de voorwaarden van het bestaande optieplan, zullen op 29 mei 2009 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. Het maximaal toe te kennen aantal opties zal definitief worden toegekend indien de beurskoers gedurende de periode van 29 mei 2012 tot en met 29 mei 2014 tenminste € 10,60 bedraagt. Indien de beurskoers tenminste € 10,10 bedraagt maar nog geen € 10,60, dan zal 2/3^e deel definitief worden toegekend. Indien de beurskoers tenminste € 9,60 bedraagt maar nog geen € 10,10, zal 1/3^e deel definitief worden toegekend. Blijft de beurskoers gedurende de gehele periode van 29 mei 2012 tot en met 29 mei 2014 onder de € 9,60 dan zullen geen opties definitief worden toegekend.

De Remuneratie Commissie zal de huidige Corporate Governance ontwikkelingen omtrent het onderwerp remuneratie nauwgezet blijven volgen en (half)jaarlijks het onderhavige beloningsbeleid bij DOCDATA N.V. daaraan toetsen. Indien en zodra de Remuneratie Commissie van mening is dat de lange termijn beloningscomponent op enig moment wel kan worden ingevuld door een bepaalde incentive, dan zal de Remuneratie Commissie de Raad van Commissarissen adviseren op dat moment naar bewind van zaken te handelen.

Beloning Raad van Commissarissen 2008

De jaarlijkse vergoedingen over 2008 die worden toegekend aan de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen bedragen:

(in €)

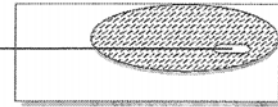
	Algemeen	Lidmaatschap commissies	Vaste onkostenvergoeding	Totaal
J.A. de Vreeze (voorzitter)	25.000	-	1.200	26.200
E.F. van Veen	20.000	-	1.200	21.200
J.V. Elsendoorn	20.000	-	1.200	21.200
D. Lindenbergh	20.000	-	1.200	21.200
Totaal	85.000	-	4.800	89.800

Aan de Voorzitter en de 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; 10,59% belang).

De jaarlijkse vergoedingen aan de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 2008 vastgesteld voor een periode van zes jaar met ingang van boekjaar 2008 en derhalve tot en met boekjaar 2013:

- 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 het lidmaatschap van de Audit Commissie en/of Remuneratie Commissie.

Waalwijk, 1 april 2009

**Optieplan DOCdata N.V. 2006**

De Directie en de Raad van Commissarissen stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCdata N.V., welke zal worden gehouden op 11 mei 2006, de volgende uitgangspunten voor een nieuw optieplan voor. Deze uitgangspunten vormen samen de bestendige gedragslijn die door de vennootschap zal worden gevolgd bij het jaarlijks toekennen van opties met ingang van het jaar 2006.

1. Jaarlijks kan een aantal opties worden toegekend dat maximaal gelijk is aan 1,5% van het aantal geplaatste gewone aandelen DOCdata N.V. Op dit moment bedraagt het aantal geplaatste gewone aandelen 7.308.850 stuks, zodat maximaal 109.633 opties op dit moment zouden kunnen worden toegekend voor het jaar 2006.
2. De opties zullen jaarlijks worden toegekend aan de leden van de Directie en de leden van het (internationale) management van DOCdata, die een belangrijke invloed hebben op de strategie van de onderneming en de uitvoering daarvan. De Raad van Commissarissen zal opties toekennen aan de leden van de Directie. De Directie zal, onder goedkeuring door de Raad van Commissarissen, opties toekennen aan de leden van het (internationale) management.
3. De jaarlijks toe te kennen opties hebben een voorwaardelijk karakter, 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. 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.
4. De opties zullen jaarlijks worden toegekend na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarin de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar, welke is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, is vastgesteld.
5. De jaarlijks toe te kennen opties hebben een looptijd van 5 jaar en worden na 3 jaar (de 'vesting' periode) onvoorwaardelijk uitoefenbaar. Op het moment van eventuele uitdiensttreding komen de toegekende opties direct te vervallen.
6. De uitoefenprijs van de jaarlijks toe te kennen opties zal worden gebaseerd op de gemiddelde slotkoers van het aandeel DOCdata N.V. volgens de notering van Euronext Amsterdam gedurende een periode van tien beursdagen. Deze periode vangt aan met de tweede beursdag na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op welke beursdag het aandeel ex-dividend noteert in het geval de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voorstel tot uitkering van een dividend uit de winst over het voorafgaande boekjaar heeft goedgekeurd.

Waalwijk, 5 april 2006



Aangepast Optieplan

De Directie en de Raad van Commissarissen stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke zal worden gehouden op 13 mei 2009, voor om de op 11 mei 2006 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde uitgangspunten voor het 'Optieplan DOCdata N.V. 2006' aan te passen. De volgende, aangepaste, uitgangspunten vormen samen de bestendige gedragslijn die door de vennootschap zal worden gevolgd bij het toekennen van opties gedurende het jaar 2009.

1. Jaarlijks kan een aantal opties worden toegekend dat maximaal gelijk is aan 1,5% van het aantal geplaatste aandelen DOCDATA N.V. Op dit moment bedraagt het aantal geplaatste aandelen 7.000.000 stuks, zodat maximaal 105.000 opties op dit moment zouden kunnen worden toegekend voor het jaar 2009.
2. De opties zullen jaarlijks worden toegekend aan de leden van de Directie en de leden van het (internationale) management van DOCDATA, die een belangrijke invloed hebben op de strategie van de onderneming en de uitvoering daarvan. De Raad van Commissarissen zal opties toekennen aan de leden van de Directie. De Directie zal, onder goedkeuring door de Raad van Commissarissen, opties toekennen aan de leden van het (internationale) management.
3. De jaarlijks toe te kennen opties hebben een voorwaardelijk karakter, 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. Deze prestatiecriteria zullen worden gebaseerd op enerzijds de winstgevendheid van de onderneming in de drie jaar na voorwaardelijke toekenning van de opties en anderzijds op de ontwikkeling van de aandelenkoers gedurende de looptijd van de opties, waarbij een hogere aandelenkoers zal leiden tot toekenning van een groter aantal opties per persoon.
4. De opties zullen jaarlijks worden toegekend na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarin de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar, welke is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, is vastgesteld.
5. De jaarlijks toe te kennen opties hebben een looptijd van vijf jaar en worden gedurende de periode beginnend drie jaar na de datum van uitgifte van de aandelenoptie en eindigend op de expiratedatum aan het einde van de looptijd van de aandelenoptie onvoorwaardelijk uitoefenbaar zodra de vooraf gedefinieerde prestatiecriteria worden gehaald. Op het moment van eventuele uitdiensttreding komen de toegekende opties direct te vervallen.
6. De uitoefenprijs van de jaarlijks toe te kennen opties zal worden gebaseerd op de gemiddelde slotkoers van het aandeel DOCDATA N.V. volgens de notering van Euronext Amsterdam door NYSE Euronext gedurende een periode van tien beursdagen. Deze periode vangt aan met de tweede beursdag na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op welke beursdag het aandeel ex-dividend noteert in het geval de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voorstel tot uitkering van een dividend uit de winst over het voorafgaande boekjaar heeft goedgekeurd.