

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2009

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 12 mei 2010 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 beloningscomponent (inclusief regelingen);
- korte-termijn variabele beloningscomponent;
- lange-termijn variabele beloningscomponent;
- secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vaste beloningscomponent

De vaste beloningscomponent bestaat uit het vaste salaris van de Directie, dat mede wordt 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 Directie wordt door DOCDATA N.V. bijgedragen op basis van toegezegde bijdragen, volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel. Voor deze pensioenregeling geldt een eigen bijdrage van 4% van de pensioengrondslag.

Korte-termijn variabele beloningscomponent

De korte-termijn variabele beloningscomponent wordt van jaar tot jaar bepaald. Voor de vaststelling hiervan gelden twee criteria:

- winstgevendheid van de onderneming over het afgelopen boekjaar (bedrijfsresultaat);
- realisatie van vooraf gestelde persoonlijke doelstellingen.

Lange-termijn variabele beloningscomponent

In 2009 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 2009

De beloningen over 2009 zijn bepaald overeenkomstig het hierboven geformuleerde bezoldigingsbeleid.

Beloning Directie 2009

De vergoedingen aan de Directie in 2009 waren als volgt:

<u>(in €)</u>	<u>CEO</u>	<u>CFO</u>
Vast salaris	232.500	147.500
Bonus in contanten (over 2008)	112.500	56.000
Bonus in aandelen (over 2008)	8.316	27.568
Pensioenpremies	28.825	17.690
Overige uitkeringen (incl. premies WAO/AOV- en ziektekostenverzekeringen)	13.049	11.576
Totaal	<u>395.190</u>	<u>260.334</u>

De toegekende bonus over 2008 is in mei 2009 uitgekeerd en bedroeg voor de CEO € 112.500 (op basis van 50% van het vaste jaarsalaris over 2008 ten bedrage van € 225.000) en voor de CFO € 56.000 (op basis van 40% van het vaste jaarsalaris over 2008 ten bedrage van € 140.000). Voor zowel de CEO als de CFO gold dat hiermee de maximale bonus over 2008 is toegekend. Deze bonus was voor 30%-punt voor de CEO en 20%-punt voor de CFO gerelateerd aan het bereiken van de maximale bonusstaffel, welke is gerelateerd aan het realiseren van het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde (geconsolideerde) EBIT-budget voor 2008, en was voor zowel de CEO als de CFO 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. Aangezien over 2008 de maximale bonus is toegekend door de Raad van Commissarissen aan de Directie, is deze in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de aandelenregeling voor de Directie. Beide leden van de Directie hebben hier ook gebruik van gemaakt, hetgeen eveneens wordt toegelicht op pagina 6.

De bonus over 2009 is door de Raad van Commissarissen voor de CEO vastgesteld op € 104.625 (op basis van 45% van het vaste jaarsalaris over 2009 ten bedrage van € 232.500) en voor de CFO op € 51.625 (op basis van 35% van het vaste jaarsalaris over 2009 van € 147.500). Deze bonus is voor 35%-punt voor de CEO en 25%-punt voor de CFO gerelateerd aan het bereiken van de maximale bonusstaffel, welke is gerelateerd aan het realiseren van het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde (geconsolideerde) EBIT-budget voor 2009, en voor zowel de CEO als de CFO voor 10%-punt gerelateerd aan het gedeeltelijk realiseren van persoonlijke doelstellingen. De bonus over 2009 voor de Directie zal in mei 2010 worden uitgekeerd, na vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2010 van de jaarrekening 2009 van DOCDATA N.V. Aangezien over 2009 niet de maximale bonus is toegekend door de Raad van Commissarissen, zal de Directie niet in de gelegenheid worden gesteld om gebruik te maken van de aandelenregeling voor de Directie.

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

Opties

Toekenning van opties geschiedt op basis van het behalen van lange-termijn doelstellingen. Aan de Directie zijn in 2006, 2007, 2008 en 2009 opties toegekend ingevolge het 'Optieplan DOCDATA N.V. 2006'. Dit optieplan is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2006 en op 13 mei 2009 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met het voorstel van de Raad van Commissarissen om één van de voorwaarden van het optieplan aan te passen. Voor de 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.

In 2006 zijn aan de Directie in totaal 45.000 opties voorwaardelijk toegekend. De definitieve toekenning van deze opties vindt plaats, voor wat betreft het aantal toe te kennen opties, afhankelijk van de beurskoers van het aandeel DOCDATA N.V. gedurende de periode van 29 mei 2009 tot en met 29 mei 2011 (de laatste twee jaar van de looptijd van de optie). Het totale aantal opties wordt definitief toegekend indien de beurskoers op enig moment gedurende deze periode tenminste een niveau bereikt dat €2,00 boven de uitoefenprijs van €8,10 ligt en derhalve tenminste €10,10 bedraagt. Indien de beurskoers op enig moment gedurende deze periode tenminste een niveau bereikt van €1,50 boven de uitoefenprijs (€9,60), doch minder dan €2,00 (€10,10), zal 2/3^e deel (30.000 opties) definitief worden toegekend. Indien de beurskoers op enig moment gedurende deze periode tenminste een niveau bereikt van €1,00 boven de uitoefenprijs (€9,10), doch minder dan €1,50 (€9,60), zal 1/3^e deel (15.000 opties) definitief worden toegekend. Op 1 maart 2010 heeft de beurskoers van het aandeel DOCDATA N.V. een niveau van €9,10 bereikt en derhalve is per die datum reeds 1/3^e deel (10.000 opties voor de CEO en 5.000 opties voor de CFO) definitief (onvoorwaardelijk) toegekend.

In 2007 zijn aan de Directie in totaal 48.000 opties voorwaardelijk toegekend. De definitieve toekenning van deze opties vindt plaats, voor wat betreft het aantal toe te kennen opties, afhankelijk van de beurskoers van het aandeel DOCDATA N.V. gedurende de periode van 28 mei 2010 tot en met 28 mei 2012 (de laatste twee jaar van de looptijd van de optie). Het totale aantal opties wordt definitief toegekend indien de beurskoers op enig moment gedurende deze periode tenminste een niveau bereikt van €10,10. Indien de beurskoers op enig moment gedurende deze periode tenminste een niveau bereikt van €9,60 maar nog geen €10,10, dan zal 2/3^e deel (32.000 opties) definitief worden toegekend. Indien de beurskoers op enig moment gedurende deze periode tenminste een niveau bereikt van €9,10 maar nog geen €9,60, zal 1/3^e deel (16.000 opties) definitief worden toegekend. Ligt de beurskoers gedurende de gehele periode onder de €9,10 dan zullen geen opties definitief worden toegekend.

In 2008 zijn aan de Directie in totaal 48.000 opties voorwaardelijk toegekend. De definitieve toekenning van deze opties vindt plaats, voor wat betreft het aantal toe te kennen opties, afhankelijk van de beurskoers van het aandeel DOCDATA N.V. gedurende de periode van 2 juni 2011 tot en met 2 juni 2013 (de laatste twee jaar van de looptijd van de optie). Het totale aantal opties wordt definitief toegekend indien de beurskoers op enig moment gedurende deze periode tenminste een niveau bereikt van €10,60. Indien de beurskoers op enig moment gedurende deze periode tenminste een niveau bereikt van €10,10 maar nog geen €10,60, dan zal 2/3^e deel (32.000 opties) definitief worden toegekend. Indien de beurskoers op enig moment gedurende deze periode tenminste een niveau bereikt van €9,60 maar nog geen €10,10, zal 1/3^e deel (16.000 opties) definitief worden toegekend. Ligt de beurskoers gedurende de gehele periode onder de €9,60 dan zullen geen opties definitief worden toegekend.

In 2009 zijn aan de Directie in totaal 48.000 opties voorwaardelijk toegekend. De definitieve toekenning van deze opties vindt plaats, voor wat betreft het aantal toe te kennen opties, afhankelijk van de beurskoers van het aandeel DOCDATA N.V. gedurende de periode van 29 mei 2012 tot en met 29 mei 2014 (de laatste twee jaar van de looptijd van de optie). Het totale aantal opties wordt definitief toegekend indien de beurskoers op enig moment gedurende deze periode tenminste een niveau bereikt van €10,60. Indien de beurskoers op enig moment gedurende deze periode tenminste een niveau bereikt van €10,10 maar nog geen €10,60, dan zal 2/3^e deel (32.000 opties) definitief worden toegekend. Indien de beurskoers op enig moment gedurende deze periode tenminste een niveau bereikt van

€9,60 maar nog geen €10,10, zal 1/3^e deel (16.000 opties) definitief worden toegekend. Ligt de beurskoers gedurende de gehele periode onder de €9,60 dan zullen geen opties definitief worden toegekend.

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

(aantal opties DOCDATA N.V.)	CEO	CFO
Aantal opties in bezit per 1 januari 2009	100.000	51.000
<u>Mutaties in 2009:</u>		
Toegekende maximaal aantal voorwaardelijke opties	30.000	18.000
Uitgeoefende opties	-	-
Vervallen opties (2004 serie)	(*) (10.000)	-
Totaal mutaties	20.000	18.000
Aantal opties in bezit per 31 december 2009	(**) 120.000	(**) 69.000
<u>Bestaande uit:</u>		
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
2009 serie – maximaal toe te kennen aantal (uitoefenprijs €6,38)	30.000	18.000
	120.000	69.000

(*) Voor 10.000 opties die in 2004 aan de CEO waren toegekend, welke per 1 januari 2009 nog niet waren uitgeoefend, gold als aanvullende voorwaarde dat de aandelenkoers een niveau van tenminste €7,50 moest hebben bereikt wilden deze opties kunnen worden uitgeoefend. Deze opties zijn op 29 maart 2009 geëxpireerd en vervallen, aangezien de notering van het aandeel DOCDATA N.V. op vrijdag 27 maart 2009 lager was gesloten dan €7,50 (namelijk op €5,60).

(**) Ongewijzigd per 30 maart 2010.

Eind 2009 heeft de Raad van Commissarissen, op voorstel van de Remuneratie Commissie, besloten om het Optieplan 2006 met onmiddellijke ingang te beëindigen en geen verdere toekenningen meer onder dit plan te doen. De gedurende de periode van 2006 tot en met 2009 voorwaardelijk toegekende opties blijven geldig tot het eind van de looptijd van vijf jaren voor elk van de betreffende optieseries. De reden voor het besluit om het Optieplan 2006 te beëindigen is gelegen in de overweging dat naar het oordeel van de Raad van Commissarissen het Optieplan 2006 een aantal onvolkomenheden kent waardoor de elementen van binding en motivatie in deze regeling onvoldoende tot hun recht komen.

Aandelen

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 2009	(*) / (**)	70.000	10.500
Verworven middels aankoop via de beurs		3.000	10.000
Toegekend op basis van aandelenregeling	(***)	<u>1.500</u>	<u>(***) 5.000</u>
Aantallen aandelen in bezit per 31 december 2009	(****)	74.500	(****) 25.500

(*) 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 (na datum AVA in 2007), uit hoofde waarvan de CEO deze aandelen niet mag vervreemden vóór 15 mei 2010.

(**) Op 23 mei 2008 zijn 20.741 van deze aandelen, welke een beurswaarde van € 135.000 op dat moment vertegenwoordigden tegen € 6,51 per aandeel, aan de CEO geleverd in het kader van een eenmalige vergoeding voor aanpassing van arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten. 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.

(***) Op 22 mei 2009 zijn deze bonusaandelen aan de beide leden van de Directie geleverd. Op deze aandelen rust een 'lock-up' periode van drie jaar, uit hoofde waarvan de beide leden van de Directie deze aandelen niet mogen vervreemden vóór 22 mei 2012.

(****) Ongewijzigd per 30 maart 2010.

De Raad van Commissarissen wil het aandelenbezit van de Directie in de onderneming stimuleren en heeft daartoe in 2007, op voorstel door de Remuneratie Commissie, besloten tot de invoering van een aandelenregeling 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 beoogde met de instelling van deze 'incentive' beloning dat het belang van de Directie bij de ontwikkeling van de waarde van de onderneming parallel zou lopen met het belang van de aandeelhouders van DOCDATA N.V.

De aandelenregeling voor 2007, 2008 en 2009 gold uitsluitend voor een lid van de Directie indien het directielid over één van deze verslagjaren de maximale bonus kreeg toegekend en uitbetaald. Indien het directielid in dat geval besloot om deze toegekende en uitbetaalde bonus (geheel of gedeeltelijk) aan te wenden voor het verwerven van aandelen in DOCDATA N.V., heeft de Raad van Commissarissen voor elke twee aandelen in DOCDATA N.V. die door het directielid zijn verworven een aanvullende toekenning gedaan 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.

Eind 2009 heeft de Raad van Commissarissen, op voorstel van de Remuneratie Commissie, besloten om de aandelenregeling voor de Directie met onmiddellijke ingang te beëindigen. De reden hiervoor is gelegen in de overweging dat volgens het huidige inzicht van de Raad van Commissarissen een toekenning van aandelen rechtstreeks gekoppeld zou moeten zijn aan het behalen van doelstellingen en niet, zoals in de beëindigde aandelenregeling het geval was, aan het behalen van bonussen en een investeringsbeslissing van de begunstigde. Aangezien aan de Directie over 2009 niet de maximale bonus is toegekend door de Raad van Commissarissen, kan de Directie in 2010 geen gebruik maken van de aandelenregeling in geval van aanwending van de toegekende en uitbetaalde bonus voor het aankopen van aandelen DOCDATA N.V.

Overige opmerkingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van de Directie

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.

Bezoldigingsbeleid 2010

De Raad van Commissarissen zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke zal worden gehouden op 12 mei 2010 te Waalwijk, voorstellen om de onderdelen van de variabele beloningscomponent van de Directie aan te passen. Zoals eerder aangegeven heeft de Raad van Commissarissen eind 2009 besloten om het Optieplan 2006 en de aandelenregeling voor de Directie te beëindigen. De Raad van Commissarissen heeft bij het ontwerpen van de nieuwe onderdelen van de variabele beloningscomponent getracht om een parallel belang te vinden tussen het motiveren van de Directie en het creëren van aandeelhouderswaarde. Tevens is rekening gehouden met de meest recente inzichten op het gebied van Corporate Governance en is voor het totaal van de variabele beloning een maximum voorgesteld per lid van de Directie.

De Raad van Commissarissen zal voor de invulling van de variabele beloningscomponent voor de Directie met ingang van het jaar 2010 voorstellen om:

- in plaats van de beëindigde aandelenregeling voor de Directie, voor de invulling van de korte-termijn variabele beloningscomponent voor de Directie een regeling in te voeren waarmee op basis van een staffel een toekenning aan de Directie kan worden verricht van rechten op aandelen ('bonusaandelen') bij het behalen van een door de Raad van Commissarissen te definiëren 'incremental performance', bestaand uit het in bepaalde mate overschrijden van het EBIT-budget voor 2010. Het exacte aantal toe te kennen bonusaandelen wordt jaarlijks bepaald door het beschikbare bedrag, dat door de Raad van Commissarissen is toegekend, te delen door een gemiddelde aandelenkoers op het moment van toekenning, dat ligt na vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
- in plaats van het beëindigde Optieplan 2006, voor de invulling van de lange-termijn variabele beloningscomponent, een 'Performance Share Plan' (PSP) in te voeren waarmee een toekenning van aandelen bij het behalen van lange-termijn doelstellingen op basis van 'Total Shareholder Return' (TSR) kan worden verricht. De Raad van Commissarissen zal daarbij voorstellen om de Directie te machtigen tot aanbidding, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, van een toekenning van aandelen met een maximum van 1,0% per jaar van het totaal aantal geplaatste aandelen van DOCDATA N.V. Deze toekenning van aandelen zal kunnen worden aangeboden aan de Directie en overige leden van het management die een belangrijke invloed hebben op de strategie van DOCDATA en de uitvoering daarvan. Het exacte aantal toe te kennen aandelen onder het PSP wordt jaarlijks bepaald door het beschikbare bedrag, dat door de Raad van Commissarissen is toegekend, te delen door de reële waarde ('fair value') van het aandeel op het moment van toekenning, dat ligt na vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Voor 2010 zal de bezoldiging van de CEO, de heer M.F.P.M. Alting von Geusau, bestaan uit de volgende onderdelen:

- een vast salaris van € 250.000, dat eveneens zal gelden voor de jaren 2011 en 2012;
- een bijdrage aan een pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen, volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel;
- een variabele beloningscomponent van maximaal 100% van het vast salaris, welke component bestaat uit de volgende drie onderdelen:
 - i. een jaarlijkse korte-termijn toekenning van een bonus in contanten voor een bedrag van maximaal 50% van het vast salaris, welke voor 35%-punt (op basis van een staffel) gerelateerd is aan het halen van het EBIT-budget voor 2010 en voor 15%-punt aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen;
 - ii. een jaarlijkse korte-termijn aandelentoekening ('bonusaandelen') voor een bedrag van maximaal 25% van het vast salaris, welke volledig (op basis van een staffel) is gerelateerd aan het realiseren van een door de Raad van Commissarissen te definiëren 'incremental performance' (bestaand uit het in bepaalde mate overschrijden van het EBIT-budget voor 2010);
 - iii. een jaarlijkse lange-termijn aandelentoekening (onder het PSP) voor een bedrag van maximaal 25% van het vast salaris, welke volledig is gerelateerd aan het realiseren van een TSR doelstelling over een prestatietermijn van drie jaar, op basis van de reële waarde ('fair value') van de PSP-aandelen op moment van toekenning.

Voor 2010 zal de bezoldiging van de CFO, de heer M.E.T. Verstraeten, bestaan uit de volgende onderdelen:

- een vast salaris van € 162.500;
- een bijdrage aan een pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen, volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel;
- een variabele beloningscomponent van maximaal 75% van het vast salaris, welke component bestaat uit de volgende drie onderdelen:
 - i. een jaarlijkse korte-termijn toekenning van een bonus in contanten voor een bedrag van maximaal 40% van het vast salaris, welke voor 25%-punt (op basis van een staffel) gerelateerd is aan het halen van het EBIT-budget voor 2010 en voor 15%-punt aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen;
 - ii. een jaarlijkse korte-termijn aandelentoekening ('bonusaandelen') voor een bedrag van maximaal 20% van het vast salaris, welke volledig (op basis van een staffel) is gerelateerd aan het realiseren van een door de Raad van Commissarissen te definiëren 'incremental performance' (bestaand uit het in bepaalde mate overschrijden van het EBIT-budget voor 2010);
 - iii. een jaarlijkse lange-termijn aandelentoekening (onder het PSP) voor een bedrag van maximaal 15% van het vast salaris, welke volledig is gerelateerd aan het realiseren van een TSR doelstelling over een prestatietermijn van drie jaar, op basis van de reële waarde ('fair value') van de PSP-aandelen op moment van toekenning.

Beloning Raad van Commissarissen 2009

De jaarlijkse vergoedingen welke over 2009 zijn 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
A. Schouwenaar (vicevoorzitter)	20.000	-	800	20.800
J.V. Elsendoorn	20.000	-	1.200	21.200
D. Lindenbergh	20.000	-	1.200	21.200
E.F. van Veen	-	-	500	500
Totaal	85.000	-	4.900	89.900

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% aandelenbelang).

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 op:

- 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, 30 maart 2010



Belangrijkste kenmerken 'Performance Share Plan' (PSP) DOCDATA N.V.

De Directie en de Raad van Commissarissen stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke zal worden gehouden op 12 mei 2010, voor om in te stemmen met de invoering van een 'Performance Share Plan' (PSP) ten behoeve van het als onderdeel van de lange-termijn beloningscomponent kunnen toekennen van aandelen bij het behalen van lange-termijn doelstellingen op basis van 'Total Shareholder Return' (TSR). Het PSP kent de volgende belangrijkste kenmerken.

1. Jaarlijks kan een aantal aandelen worden toegekend dat maximaal gelijk is aan 1,0% per jaar van het totaal aantal geplaatste aandelen van DOCDATA N.V. Op dit moment bedraagt het aantal geplaatste aandelen 7.000.000 stuks, zodat maximaal 70.000 aandelen zouden kunnen worden toegekend voor het boekjaar 2010.
2. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid om op basis van het PSP aandelen toe te kennen aan de leden van de Directie. Toegekende aandelen aan de leden van de Directie mogen twee jaar vanaf het moment van toekenning niet verkocht worden. De Directie heeft, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de mogelijkheid om onder dezelfde voorwaarden aandelen toe te kennen aan leden van het (internationale) management.
3. Het daadwerkelijk jaarlijks toe te kennen aantal aandelen is gebaseerd op de realisatie van lange-termijn doelstellingen op basis van de TSR. Een hogere gerealiseerde TSR zal daarbij via een bepaalde staffel leiden tot een hoger aantal toe te kennen aandelen.
4. De realisatie van de lange-termijn doelstellingen wordt gemeten aan de hand van de gemiddelde jaarlijkse TSR. De TSR betreft het rendement gerealiseerd door aandeelhouders, waarbij het rendement gebaseerd is op de ontwikkeling van de aandelenkoers en het gerealiseerde dividend uitgaande van de veronderstelling dat de uitgekeerde dividenden geïnvesteerd worden in aandelen DOCDATA N.V. De 'performance' periode voor het bepalen van de 'TSR-performance' is drie jaar en start voor de eerste maal op 1 januari 2010 en eindigt op 31 december 2012. De gemiddelde jaarlijkse 'TSR-performance' wordt bepaald op basis van de aandelenkoers op de begin- en einddatum van deze driejaarsperiode. Vanwege de beperkte 'free float' van het aandeel DOCDATA N.V. wordt, ter voorkoming van te grote invloed van incidentele koersschommelingen en/of lage handelsomzetten, de te hanteren aandelenkoers op de begin- en einddatum berekend als een gemiddelde over een periode van drie maanden voorafgaand aan elk van deze beide data op basis van de slotkoers.
5. Het beschikbare bedrag waarvoor PSP-aandelen kunnen worden toegekend is gebaseerd op de maximale waarde van de lange-termijn beloningscomponent voor de leden van de Directie en het (internationale) management. Het aantal toe te kennen PSP-aandelen wordt daarbij bepaald door het beschikbare bedrag te delen door de reële waarde ('fair value') van het aandeel op het moment van toekenning. Het moment van toekenning ligt na de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en het ex-dividend gaan van het aandeel DOCDATA N.V. Voor 2010 is de ex-dividend datum 14 mei 2010, zodat de eerste vestingperiode op deze dag zal aanvangen en op 14 mei 2013 zal eindigen.

Waalwijk, 30 maart 2010