

Renumeratierapport 2023

In verband met de verkoop van SternFacilitair aan Hedin Mobility Group is op de Algemene Vergadering van 12 mei 2022 nieuw Remuneratiebeleid voorgesteld, dat met overgrote meerderheid van de Aandeelhouders is goedgekeurd.

De hoofdlijnen van het Remuneratiebeleid zijn:

- Het beleid omvat zowel de beloning van de Directie als van de Raad van Commissarissen;
- De Raad van Commissarissen stelt dit beleid op en de Algemene Vergadering stelt het vast;
- Het beleid wordt elk jaar na vaststelling opnieuw aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter vaststelling;
- Het doel van het beleid is het aantrekken, motiveren en behouden van een gekwalificeerde Directie, die PB Holding is staat stelt zijn strategische en operationele doelstellingen te realiseren;
- Het beleid heeft een ondernemend karakter;
- Het beleid past bij de identiteit en omvang van PB Holding en is eenvoudig toepasbaar. Daarbij wordt rekening gehouden met de maatschappelijke context, de corporate governance structuur en de belangen van de stakeholders van PB Holding.

Het bezoldigingsverslag 2021 is aan de Algemene Vergadering op 12 mei 2022 voorgelegd ter adviserende stem. Een overgrote meerderheid van de aandeelhouders heeft ingestemd met het beloningsbeleid van PB Holding (voorheen Stern Groep) over 2021.

Bij PB Holding bestaat geen Remuneratie commissie meer vanwege de afname van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van drie naar twee op 12 mei 2022. Het Remuneratiebeleid en het vaststellen van de beloning van de Directie komt sinds 12 mei 2022 in de vergadering van de Raad van Commissarissen aan de orde.

De Remuneratie van de Directie bestaat uit een vaste vergoeding van € 40.000 exclusief BTW op jaarbasis, die op kwartaalbasis door Merel Investments (de personal holding van de Directie, H.H. van der Kwast) aan PB Holding NV in rekening wordt gebracht. De Remuneratie van de Directie kent vanaf de verkoop van SternFacilitair aan Hedin Mobility Group AB geen variabel deel, geen pensioenbijdrage, geen onkostenvergoeding en geen vergoeding voor een lease auto.

De bezoldiging van de Directie die in 2023 ten laste van het resultaat is gebracht, bedroeg € 40.000 exclusief BTW.

Bedragen x € 1	2023	2022	2021	2020	2019
Renumeratie directie					
H.H. van der Kwast (CEO) *)	48.400	36.300	639.118	642.826	886.557
Bedrijfsresultaat					
Omzet (x € 1.000)	-	-	819.791	751.057	989.335
Netto resultaat (x € 1.000)	(2.565)	602	12.861	(27.369)	212.377
Dividend	-	14,50	-	-	3,50

De beloning van de commissarissen stimuleert een adequate uitoefening van de functie en is niet afhankelijk van de resultaten van PB Holding. De beloning van de commissarissen reflecteert de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie. Periodiek zal een beloningsbenchmark worden uitgevoerd om vast te stellen of het beloningsniveau van de commissarissen nog passend is of aanpassing behoeft. Aan een commissaris worden bij wijze van beloning geen aandelen of opties toegekend.

	2023	2022
Aandelenbezit Directie		
H.H. van der Kwast (via Merel Investments BV)	725.000	725.000
Aandelenbezit Raad van Commissarissen		
M.E.P. Sanders	10.000	10.000
P.P.M. Nielen	10.000	10.000

Aan de Directie en leden van de Raad van Commissarissen zijn geen optierechten, leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Het aandelenbezit van de leden van de Raad van Commissarissen in PB Holding is ter belegging op de lange termijn.