



## **Toelichting BAVA Value8 N.V. 6 december 2016**

### **Agendapunt 2: benoeming Raad van Bestuur**

Voorgesteld wordt de heer R. Herschel te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor een periode van vier jaar.

#### **Drs. R. (Remko) Herschel RA (1967)**

De heer Herschel is afgestudeerd Registeraccountant (Nivra Nijenrode). Van 1993 tot en met 2006 was hij werkzaam bij PricewaterhouseCoopers als openbaar accountant. In deze periode heeft hij uitgebreide en relevante ervaring opgedaan in financiële rapportering, fiscaliteit, interne beheersing en audit. Als openbaar accountant was Remko actief bij zowel beursgenoteerde bedrijven als middelgrote (familie)bedrijven. De heer Herschel is sinds 2007 eigenaar van Vikariat. Daarnaast heeft hij het platform CFO as a service (CFOaaS.NL) opgericht. Bij Vikariat heeft de heer Herschel relevante kennis en ervaring opgedaan in specifieke IFRS transitities alsmede reguliere IFRS rapportering bij beursgenoteerde bedrijven (waaronder Value8). Daarnaast heeft hij vele ondernemingen begeleid op het gebied van algemeen management en financieel management. Dit betrof zowel start-up bedrijven in hun groeifase, als het begeleiden van bestaande aandeelhouders bij toetreding van private equity investeerders in hun bedrijf, het begeleiden en ondersteunen van DGA's en CFO's bij aan- en verkoop van bedrijven inclusief opstellen waarderingen, het vormgeven van dealstructuur, het begeleiden van due diligence en post-merger integration processen. De heer Herschel heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen Value8.

Met de heer Herschel is afgesproken dat hij naast de functie van bestuurder van Value8 tevens activiteiten kan verrichten ten behoeve van Vikariat en CFOaaS.NL. De beloning van de heer Herschel ligt in lijn met het huidige beloningsbeleid dat geldt voor de overige leden van de Raad van Bestuur. Er zijn geen afspraken gemaakt over bonus of beëindigingsvergoeding.

### **Agendapunt 3: benoeming Raad van Commissarissen**

Voorgesteld wordt mevrouw A.M.H. van Gaal en de heer A.J.L. Slippens te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

#### **Mevr. A.M.H. (Annemarie) van Gaal (1962)**

Mevrouw Van Gaal is momenteel actief als dagvoorzitter, columnist voor de Telegraaf en financieel deskundige in het televisieprogramma 'Een Dubbeltje Op Zijn Kant'. Eerder was zij onder meer mede-eigenaar en COO van Independent Media. In 2015 was zij tevens lid van de raad van toezicht van AFM en commissaris bij Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Momenteel is mevrouw Van Gaal commissaris bij Pathé Holding BV en Rai Holding BV. Voorts

is zij bestuurslid bij de Start Foundation, lid comité van aanbeveling Stichting Het Vergeten Kind en lid van het Elftal tegen armoede van de Gemeente Amsterdam. Mevrouw Van Gaal heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen Value8.

**Dhr. A.J.L (Abel) Slippens (1951)**

De heer Slippens is oud-bestuursvoorzitter van Sligro Food Group en studeerde levensmiddelentechnologie aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch en Bedrijfskunde aan Nijenrode. Van 1978 tot september 2008 was hij achtereenvolgens werkzaam als hoofd inkoop, adjunct-directeur, commercieel directeur en algemeen directeur (CEO) van Sligro Food Group N.V. Daarnaast heeft hij bij diverse familiebedrijven zitting in adviesorganen. De heer Slippens is verder commissaris bij Blokker Holding B.V. (voorzitter), Beter Bed Holding N.V. en Copaco B.V. De heer Slippens heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen Value8.

**Agendapunt 4: benoeming accountant**

Voorgesteld wordt om Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. te benoemen voor de controle over het boekjaar 2016. In het kader van de wettelijke rotatievereisten zal de controlerend partner Drs. J.J.W. Galas RA worden vervangen door de heer Drs. O. Opzitter RA.