

Royal Delft Group 2021

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Datum: 9 september 2021
Locatie: Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25 te Delft
Verslag: Cindy Kleute

Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

- | | |
|--|----------------|
| • De heer M.C. Udink (voorzitter) | Commissaris |
| • De heer C. Bikkers | Commissaris |
| • De heer J.P. Honegger | Commissaris |
| • Mevrouw S. de Clercq | Toehoorder |
| • De heer W.W.J.T. Broekman | Toehoorder |
| • H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme | Toehoorder |
| • De heer H. Schouten | Directie (CEO) |

Afwezig van Raad van Commissarissen:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • De heer H.R. Kranenberg | Commissaris |
|---------------------------|-------------|

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

De oproep voor de vergadering heeft conform artikel 15 en 16 van de statuten plaatsgevonden. Dit betekent dat er rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

Conform artikel 17 van de statuten wordt de heer M. Udink in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van commissarissen aangewezen als voorzitter van deze vergadering.

De oproep voor deze Vergadering is gepubliceerd op de website van de vennootschap. Vanaf 28 juli 2020 hebben het jaarverslag, de jaarrekening en de agenda en toelichting op de agenda ter inzage gelegen bij het kantoor van de ABN AMRO N.V. in Amsterdam, ten kantore van de vennootschap en op de website van de vennootschap.

De heren Albers en Thijssen zijn aanwezig namens Deloitte Accountants.

Voor het maken van de notulen is conform artikel 17 lid 2 van de statuten een notulist, mevrouw C. Kleute, aangewezen.

De vergadering wordt voor de volledigheid opgenomen. Het is daarom belangrijk dat aandeelhouders die het woord nemen, duidelijk hun naam vermelden in de microfoon.

Bij de stempunten verzoeken wij u bij onthouding van uw stem of tegen stemming, uw badge met het nummer goed zichtbaar omhoog te houden zodat uw stem genoteerd kan worden. Wacht tot uw stemnummer is genoemd.

Voor de vergadering zijn 79 aandeelhouders aangemeld die samen 80,37% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en die gezamenlijk recht hebben op het uitbrengen van 768.043 stemmen.

Het definitieve aantal personen die hun stem hebben uitgebracht is 69, gezamenlijk recht hebbende op het uitbrengen van 765.254 stemmen (80,08%). Er zijn 2 genodigden en 7 toehoorders aangemeld.

Mevrouw J. van Erkel van de vennootschap is aanwezig en vertegenwoordigt 3 aandeelhouders, deze vertegenwoordigen 74,86% van het geplaatste kapitaal.

2. Notulen 8 september 2020

De notulen van de AVA van 8 september 2020 zijn volgens de statuten gepubliceerd binnen de gestelde termijn op de website van de vennootschap en zijn daarmee reeds vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

De heer Kranenberg is, wegens medische omstandigheden, vandaag niet aanwezig. Wij wensen hem veel sterkte. Later vandaag zullen wij afscheid van hem nemen.

Op 1 april 2021 is middels een persbericht gemeld dat de AvA die gepland stond op 18 mei 2021 tot nader order werd uitgesteld als gevolg van de maatregelen omtrent COVID-19 (coronavirus).

De vennootschap heeft eind vorig jaar een brief ontvangen van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en deze is ter kennisneming aangenomen. De vereniging heeft geïnformeerd of de accountant het moeilijk heeft gehad bij het controleren van de stukken. Dit is het geval geweest aangezien de contacten op afstand hebben plaatsgevonden. Het controleren van de voorraad heeft echter wel fysiek plaatsgevonden met in achtname van de richtlijnen.

4. Bespreking van de jaarrekening en het directieverslag over 2019

In lijn met aanbeveling 19 van de Commissie Corporate Governance, c.q. bepaling 4.1.3 van de Corporate Governance Code en Boek 2 BW, zal onder agendapunt 6 de goedkeuring van de jaarrekening ter stemming worden gebracht en zal vervolgens onder agendapunt 9 en 10 de goedkeuring voor het gevoerd beleid en uitgeoefend toezicht en verlening decharge aan respectievelijk directie en RvC aan de orde komen.

De directie geeft een toelichting op het directieverslag over het boekjaar 2020 en een korte vooruitblik op 2021.

De coronapandemie heeft in 2020 voor te nemen maatregelen in de organisatie gezorgd. De lockdown heeft grote gevolgen gehad voor de Porceleynse Fles. De pandemie heeft er voor gezorgd dat de beslissing is genomen de vestiging van Royal Leerdam Crystal in 2020 te sluiten. De naam en het merk Royal Leerdam Crystal bestaan echter nog wel. Tevens is er in Delft afscheid genomen van de flexibele schil aan oproepkrachten en ontkwamen wij er niet aan om ook bij het vaste personeel afscheid te nemen van 20 FTE. Tijdens deze periode is er gedurende een jaar een deel van de producten intern geproduceerd die normaal gesproken werd uitbesteed. Daarnaast zijn er opknopwerkzaamheden aan het pand uitgevoerd. Tevens is gekeken naar het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Een van de samenwerkingen die in die tijd heeft plaatsgevonden is met het merk Supreme. Ook de ontwikkeling van de momento blue pebbles, nieuwe Oranjevasjes en de samenwerking met een Japanse kunstenares hebben het afgelopen jaar gespeeld. De coronapandemie heeft veel gevolgen gehad maar heeft ook mogelijkheden voor de toekomst opgeleverd.

Het vastgoed heeft nagenoeg geen last gehad van de pandemie. Vanuit de overheid hebben wij ondersteuning ontvangen in de NOW en de TVL in 2020 en 2021. Daarnaast hebben wij via het Restauratiefonds achtergestelde leningen kunnen sluiten ter versterking van het werkkapitaal tegen minieme rente.

De omzet van Royal Delft is in 2020 meer dan gehalveerd en heeft voor een groot gedeelte betrekking op de omzet in de winkel en in de horeca. Dit heeft grote gevolgen gehad op de omzet. In het vastgoed is een kleine stijging te zien doordat de appartementen in Haarlem volledig verhuurd zijn.

We hebben een knip moeten maken in de jaarrekening tussen voortgezette activiteiten en beëindigde activiteiten. De resultatenrekening en de jaarrekening gaat uit van de voortgezette activiteiten. Om toch een goede vergelijking te maken, leveren we ook de omzet van Royal Leerdam Crystal. Het betreft een bedrag van € 785.000, hoger dan 2019. Dit betreft opruimingsverkoop met marges van bijna nul om de gehele voorraad weg te werken en om te zorgen dat we niet met een liquiditeitstekort zouden zitten. Aan het eind van 2020 konden we een bijna lege balans voor Royal Leerdam Crystal laten zien.

Het netto resultaat van Royal Delft in 2019 was € 734.000, door de enorme omzetsdaling in 2020 is dit resultaat gedaald naar -€ 1.044.000. Royal Delft Vastgoed heeft een hoger resultaat gehaald. Dat komt door de verkoop van het winkelpand in Haarlem met een winst van ruim € 300.000. De beurs gerelateerde kosten in de holding zijn iets hoger uitgevallen vanwege Corona en advieskosten in het kader van de reorganisatie. Wat betreft Royal Leerdam Crystal was het noodzakelijk te stoppen, het resultaat is in 2019 iets hoger dan in 2020 maar betreft nog steeds -€ 506.000, daarbij is dit het resultaat over een half jaar, als we het verlies in het eerste halfjaar doortrekken naar het tweede halfjaar zou het totale resultaat over 2020 uitkomen op ruim -€ 1.000.000. Bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening is er een aparte post opgenomen om een splitsing te maken in de netto omzet en andere opbrengsten (subsidiebatens & overige opbrengsten). Deze post van € 1.601.000 bestaat uit subsidiebatens voor een bedrag van € 1.101.000, de verkoopwinst van het winkelpand aan de Zijlstraat in Haarlem voor € 379.000 en een claimopbrengst van € 121.000 voor het gebruiken van onze ontwerpen, terwijl het desbetreffende bedrijf hier niet de rechten toe had.

De kosten van de groep zijn hoger geweest door het treffen van reorganisatievoorzieningen en het eindigen van de doorbelasting voor een bedrag van € 400.000 aan BK Cookware in verband met de verkoop. Tevens is er dit jaar geen vrijval van de pensioenvoorzieningen van € 900.000 geweest. Er is een kostenverlaging geboekt van ruim € 1.300.000.

De afschrijvingen zijn iets lager doordat we minder geherinvesteerd hebben in 2020. De financiële lasten waren nagenoeg gelijk.

De halfjaarcijfers 2021 zijn inmiddels gepubliceerd met een netto resultaat van € 317.000. We beschikken over stabiele huurbaten. Naar verwachting zullen de overheids subsidies stoppen per 1 oktober 2021. Daarnaast hebben we geen verlies meer op Royal Leerdam Crystal. Sinds de heropening op 6 juni, trekken de bezoekers weer aan. Inmiddels is het Oranjevasje Maxima 50 jaar uitgegeven en wordt dit jaar nog een Oranjevasje Amalia 18 jaar uitgegeven.

De oprichting van Stichting Royal Delft Museum is, vanwege Corona, per 1 juli 2021 operationeel geworden en niet per 1 januari 2021 zoals eerder verwacht.

De heer Rienks

Hoeveel procent van de toegangsprijs levert de museumkaart op en hoeveel meer Nederlandse bezoekers komen er dankzij de museumkaart?

Voor wat betreft het uitbesteden van de productie van Royal Leerdam Crystal zijn we meer afhankelijk van externe partijen. Wat zijn daarvan de risico's? Zijn er ook mogelijkheden voor het uitbesteden naar het buitenland? De winkel in Haarlem is snel verkocht, komt er nog een vervangend pand?

Er is afscheid genomen van personeel in Delft. Hoe zal er met toeristen omgegaan worden op het moment dat het weer aantrekt? Verwacht u weer personeel te kunnen aantrekken op het moment dat het nodig is bij de krapte op de arbeidsmarkt?

Directie

Wij ontvangen door het accepteren van de museumkaart 60% van toegangsprijs en per maand ongeveer 1500 extra Nederlandse bezoekers.

De mogelijkheden voor de productie van glasblazen zijn vergroot door het zelf niet meer te doen.

Het voormalige winkelpand in Leerdam wordt omgebouwd naar 16 appartementen. Daar wordt de winst van het pand in Haarlem voor gebruikt.

De rondleidingen van de toeristen en het museum zijn ondergebracht bij de Stichting. Binnen een stichting zijn er mogelijkheden om geld bij fondsen te werven en het aantrekken van vrijwilligers. De vrijwilligers worden momenteel ingezet bij workshops en als suppoost. Touroperators hebben de mogelijkheid om commerciële tours via het bedrijf te boeken. De productie is omlaag gegaan maar de productie is anders ingedeeld. Wij merken de krapte op de arbeidsmarkt in de winkel en horeca maar naar verwachting is het wel mogelijk personeel aan te trekken in de productie en bij schilders. De verwachting is dat we naar de oude schaal terug kunnen.

De heer Tse

Is in 2020 de huurstijging bij de appartementen in Haarlem doorgevoerd?

Directie

Bij de Directie is niet bekend dat er afgeweken is van de afgesloten contracten.

De heer Stevense

Er wordt meer nadruk gelegd op de Nederlandse toerist. Wat zijn de verbeterpunten op deze markt? Moet er tevens meer gericht worden op toeristen in landen rondom Nederland? Is er een risico op het verliezen van de authenticiteit van de Oranjevaasjes bij het uitbesteden van de productie?

Directie

We richten ons meer op de Nederlandse toerist door het starten van Stichting Royal Delft Museum en het bieden van wisseltentoonstellingen waardoor we regelmatig bezoekers kunnen verwelkomen. We verwachten 10.000 tot 20.000 meer Nederlandse bezoekers per jaar te kunnen trekken door de museumkaart. Langzamerhand komen er weer toeristen uit de Verenigde Staten onze kant op. Amerikanen en Aziaten blijven speerpunt de komende jaren.

Gezien de ANBI status is het mogelijk bij wisseltentoonstellingen op zoek te gaan naar sponsors en fondsen zodat we meer publiek kunnen trekken. Dit komt de kwaliteit van de tentoonstellingen ten goede. De bezoekersaantallen kunnen op die manier stijgen. Er ligt een stip op de horizon om het aantal bezoekers te vergroten naar 200.000 per jaar.

Wij zien het Oranjevaasje als een echt typisch Nederlands vaasje. We proberen de productie dan ook bij een Leerdamse glasblazer te laten maken. Wat betreft de Copiervaas is het wat ons betreft niet noodzakelijk dat dat in Leerdam gemaakt wordt.

De heer Kloosterziel

Een bedankje aan het personeel dat de organisatie door de reorganisatie heeft moeten verlaten voor hun inzet en dankt het bestuur voor het door 2020 helpen van de organisatie.

De heer

In het jaarverslag wordt gesproken over het beleid dat men wil gaan voeren en over acquisities. Aan wat voor acquisities wordt gedacht? Wat is de business to business omzet geweest in het eerste halfjaar? Hoe hoog waren de subsidies in het eerste halfjaar?

Directie

Acquisities bieden de mogelijkheid om de onderneming te versterken. Het vastgoed is iets anders dan De Porceleyne fles maar toch leidt het tot synergie. Inhoudelijk kan daar verder niets over gezegd worden. Ruim de helft van de omzet van De Porceleyne Fles is business to business. De subsidies waren in het eerste halfjaar zo'n € 900.000.

5. Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2020 (adviserend stempunt)

Het bezoldigingsverslag en remuneratierapport is opgenomen in het jaarverslag 2020, op pagina 50 en verder. Op grond van de wet tot implementatie van de herziene aandeelhouders-rechtenrichtlijn wordt het bezoldigingsverslag en remuneratierapport aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter adviserende stemming.

De voorzitter meldt dat er momenteel onderzocht wordt of de vergoeding van de Raad van Commissarissen verhoogd kan worden aangezien er momenteel een kleine vergoeding gegeven wordt.

De heer Stevense

Bent u moeilijkheden tegengekomen bij het benaderen van nieuwe commissarissen bij deze vergoeding?

Voorzitter

Het is een enkele keer voorgekomen dat men heeft aangegeven de vergoeding te weinig te vinden. Men ziet het echter vaak als een eer om deel uit te maken van deze organisatie.

De heer Kloosterziel

Wat zou een redelijke vergoeding zijn?

Voorzitter

Momenteel wordt een symbolisch bedrag vergoed. Er is een stip op de horizon maar het is nu niet de tijd, gezien Corona en na afscheid genomen te hebben van personeel, de vergoeding te verhogen.

Stemming

Het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2020 wordt in adviserende stemming gebracht.

Er zijn 762.760 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2.494 onthoudingen. De adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2020 wordt aangenomen.

6. Vaststelling van de jaarrekening over 2020

De voorzitter stelt de aanwezigen in staat vragen te stellen over de jaarrekening/jaarverslag 2020 waarna er een stemming zal plaatsvinden.

De heer Dekker

Op pagina 79 van de jaarrekening staat bij het vastgoed dat het contract op de Europalaan 93 afloopt op 31 december 2022. Is er al meer bekend over het contract?

Voorzitter

We zijn op dit moment daarover in onderhandeling met de huurder.

De heer Stevense

Wat is de reden dat de accountant niet het woord voert?

Voorzitter

De accountant leidt niet de organisatie en houdt ook geen toezicht. De accountant heeft een relatie met de commissarissen en de directie.

Stemming

De vaststelling van de jaarrekening over 2020 wordt in stemming gebracht.

Er zijn 765.254 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De jaarrekening over het boekjaar 2020 is hierbij vastgesteld.

7. Dividendbeleid

Een aantal jaar geleden is voorgesteld een dividendbeleid te ontwikkelen. Gezien de grote impact van de pandemie op het resultaat en de restricties die gesteld worden door de wetgeving omtrent de aanvraag van de NOW, wordt afgezien van dividenduitkering over het boekjaar 2020. Onze onderneming is kwetsbaar en zal nooit onder druk van dividendbeleid in gevaar gebracht worden.

8. Bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het nettoresultaat over het boekjaar 2020 (- € 768.000) te onttrekken uit de overige reserves van de vennootschap.

Stemming

Het besluit om het nettoresultaat over het boekjaar 2020 (- € 768.000) te onttrekken uit de overige reserves van de vennootschap wordt in stemming gebracht.

Er zijn 765.254 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. Het besluit om het nettoresultaat toe te voegen aan de overige reserves is hierbij aangenomen.

9. Decharge van aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid van de leden van het bestuur over het boekjaar 2020

Voorgesteld wordt de leden van het bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van het gevoerde beleid over het boekjaar 2020.

Stemming

Het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid van de leden van het bestuur over het boekjaar 2020 wordt in stemming gebracht.

Er zijn 765.254 stemmen voor, 0 stemmen tegen 0 onthoudingen. Decharge aan de directie is hierbij verleend.

10. Decharge van aansprakelijkheid voor het gehouden toezicht van de leden van de raad van Commissarissen over het boekjaar 2020

Voorgesteld wordt de leden van de raad van commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van het toezicht op het gevoerde beleid over het boekjaar 2020.

Stemming

Het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht wordt in stemming gebracht.

Er zijn 765.254 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. Hierbij is decharge aan de raad van Commissarissen verleend.

11. Voorstel tot wijziging statuten en machtiging van bestuurder alsmede iedere (kandidaat-) notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden (stempunt)

Vorig jaar heeft dit agendapunt reeds op de agenda van de AVA gestaan en is aangenomen. Per abuis heeft de conceptakte niet ter inzage gelegen bij de vennootschap waardoor dit agendapunt nogmaals op de agenda staat.

Wij stellen voor de statuten van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles te wijzigen conform het concept van de notariële akte van statutenwijziging (de "**Akte van Statutenwijziging**") die zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Hierbij verzoeken wij u in te stemmen met het partieel wijzigen van de statuten van de vennootschap.

Stemming

Er zijn 765.254 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De statutenwijziging wordt aangenomen.

12. Benoeming Deloitte externe Accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022

Voorgesteld wordt opdracht te verlenen aan Deloitte Accountants tot onderzoek van de jaarrekening over boekjaar 2022. Conform artikel 20 lid 4 van de statuten verleent de algemene vergadering aan een registeraccountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.

De heer Kloosterziel

In de jaarrekening op pagina 49 wordt gesproken over de verplichte roulatie van de externe accountant. De interne roulatie is 5 jaar en de externe roulatie is 10 jaar. In 2022 is het 10 jaar. Hoe ziet de offerte er uit?

Voorzitter

De verplichte roulatie van de externe accountant heeft betrekking op roulatie van de partner binnen het bestaande accountantskantoor. De kennis blijft op deze manier behouden. De kosten worden dan ook beperkt aangezien er niet ingelezen hoeft te worden. Wij hebben een iets andere kijk op de governance code aangezien wij zo'n kleine onderneming zijn. Wij zijn content met de offerte en zijn van mening dat de accountants zich loyaal gedragen.

De heer De Hoog

Is de betrouwbaarheid even hoog in coronatijd geweest door de controle op afstand dan normaal gesproken?

Voorzitter

De controle was anders dan normaal maar even betrouwbaar en zelfs op enkele punten beter.

Stemming

Het besluit tot benoeming van de accountant over het boekjaar 2022 wordt in stemming gebracht.

Er zijn 764.133 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De opdracht namens de aandeelhouders over het boekjaar 2022 wordt aan Deloitte verstrekt.

13. Herbenoeming van de heer M.C. Udink als Commissaris

Voorgesteld wordt, conform artikel 11, lid C van de statuten, de heer Udink te herbenoemen als voorzitter van de vennootschap voor een periode van twee jaar.

De heer Rienks

Vraagt om een toelichting waarom de heer Udink na al die jaren nog steeds commissaris is. Het betreft geen overschrijding van een paar jaar. Heeft het idee dat de heer Udink het goed doet maar had verwacht dat er betere argumenten waren om aan te blijven.

Voorzitter

Een kapitein verlaat het schip niet in tijden van crisis.

De heer De Hoog

Doet het voorstel om de vice voorzitter het woord te geven als het om de eigen benoeming gaat.

Voorzitter

Dit is een goed punt en nemen we mee voor een volgende keer.

De heer Stevense

Waarom heeft u zich kandidaat gesteld voor herbenoeming?

Voorzitter

Heeft als advocaat en curator ervaring met het helpen van bedrijven en herstructurering. Het motiveert om daarbij te ondersteunen.

Stemming

Hierbij verzoeken wij u de heer M.C. Udink te herbenoemen voor een periode van 2 jaar.

Er zijn 765.254 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De herbenoeming van de heer Udink wordt aangenomen.

14. Herbenoeming van de heer C. Bikkers als Commissaris

Voorgesteld wordt, conform artikel 11, lid C van de statuten, de heer Bikkers te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van twee jaar. De Raad van Commissarissen beschouwt zijn kennis van retail, marketing en verkoop van groot belang voor Royal Delft Group. De Raad van Commissarissen stelt daarom voor de heer Bikkers te herbenoemen voor een periode van twee jaar.

De heer Stevense

Waarom heeft u zich kandidaat gesteld voor herbenoeming?

De heer Bikkers

Ik vind het een mooi bedrijf, ik hou van het bedrijf. Er zal meer gedaan moeten worden aan business to business en ik wil daar graag aan bijdragen.

De heer Rienks

U bezit aandelen van de Porceleyne Fles.

De heer Bickers

De eerste aankoop van de aandelen was op het moment dat het slecht ging met De Porceleyne Fles. Bij het aantrekken van de heer Fentener van Vlissingen en de investeringen heb ik bewust de aandelenportefeuille laten teruglopen. Ik ben een onafhankelijke commissaris. De laatste tijd heb ik in kleine aantallen meer aandelen gekocht.

Stemming

Hierbij verzoeken wij u de heer C. Bickers te herbenoemen voor een periode van 2 jaar.

Er zijn 765.254 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De herbenoeming van de heer Bickers wordt aangenomen.

15. Benoeming van mevrouw S. de Clercq als Commissaris

We zijn in de Raad momenteel aan het verjongen en de professionaliteit aan het versterken. De Ondernemingsraad heeft een positief standpunt op de benoemingen en herbenoemingen gegeven. Zij hebben echter wel aangegeven van mening te zijn dat de omvang van de Raad groot is. Voor deze onderneming is het ook van belang om relatief veel commissarissen te hebben aangezien we dan ook veel adviseurs tot onze beschikking hebben. De kanttekening van de OR is terecht en verjonging gaat niet vanzelf, dat gaat geleidelijk.

Mevrouw De Clercq wordt voorgesteld als lid van de raad van commissarissen. Mevrouw De Clercq is thuis in de museale wereld.

De heer Stevense

Over 4 jaar zullen de drie nieuw aan te stellen commissarissen gelijktijdig aftreden. Wordt het rooster van aftreden aangepast? Hoe is de werving gegaan van de commissarissen?

Voorzitter

Het tegelijk aftreden is niet handig, daar wordt naar gekeken. Het netwerk van de commissarissen is zo groot dat er uit eigen netwerk geput wordt bij het aantrekken van nieuwe commissarissen. Primair ligt het bij de voorzitter en er is overleg geweest met de heer Fentener Van Vlissingen. Onderdeel van de werving is een gesprek met de directeur en de accountant. Mevrouw De Clercq vindt het museale en het erfgoed interessant aan de organisatie.

De heer Kloosterziel

De voorzitter heeft aangegeven dat de functie van Commissaris een wat onderbetaalde functie is binnen deze onderneming. Waarom heeft mevrouw De Clercq toch deze functie geaccepteerd?

Mevrouw De Clercq

Ik wil graag een steentje bijdragen vanuit de kunsthistorische achtergrond, liefde voor het oude ambacht en liefde voor het Delfts Aardewerk. Het is belangrijk dat dat behouden blijft. Wil graag met een mix vanuit de kunst en commerciële inslag daarbij helpen.

Stemming

Hierbij verzoeken wij u mevrouw De Clercq te benoemen voor een periode van 4 jaar.

Er zijn 765.254 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De benoeming van mevrouw De Clercq wordt aangenomen.

16. Benoeming van de heer W.W.J.T. Broekman als Commissaris

De heer Broekman wordt voorgesteld als lid van de raad van commissarissen. De heer Broekman is werkzaam bij Boron en onderhoudt de vastgoedportefeuille van De Porceleyne Fles. Hij heeft dagelijks contact met de heer Fentener van Vlissingen. In verband met het vertrek van de heer Kranenberg vervangt hij de Commissaris met kennis van financiën.

De heer Broekman

Het is fantastisch om voor zo'n oud bedrijf te mogen werken. Ik ben 15 jaar werkzaam bij Boron en heb gezien hoe de organisatie de heer Fentener van Vlissingen aan het hart gaat. Ik vind het een enorme eer om namens Boron dat stokje te kunnen overnemen en het bedrijf verder te kunnen helpen.

Stemming

Hierbij verzoeken wij u de heer Broekman te benoemen voor een periode van 4 jaar.

Er zijn 765.254 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De benoeming van de heer Broekman wordt aangenomen.

17. Benoeming van H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme als Commissaris

H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme wordt voorgesteld als lid van de raad van commissarissen. Zij is met name op basis van haar kennis van design en productontwikkeling benaderd.

De heer Kloosterziel

De onderneming heeft een warme band met het vorstenhuis. Blij dat er familie vanuit het vorstenhuis toetreedt in de Raad.

De heer De Hoog

Waarom staat de voornaam vermeld?

H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme

De voornaam staat vermeld omdat er twee prinsessen De Bourbon de Parme zijn. Al van kinds af aan ben ik in aanraking gekomen met Royal Delft. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het behouden van de geschiedenis van Delfts Blauw.

Stemming

Hierbij verzoeken wij u H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme te benoemen voor een periode van 4 jaar.

Er zijn 762.515 stemmen voor, 245 stemmen tegen en 2.494 onthoudingen. De benoeming van Prinses Margarita wordt aangenomen.

18. Aftreden de heer H.R. Kranenberg als Commissaris

De heer H.R. Kranenberg heeft te kennen gegeven zijn functie als Commissaris, gezien zijn leeftijd, te zullen neerleggen. De heer Kranenberg was eerst werkzaam bij Boron. Hij was accountant van beroep en heeft ons tijdens de coronacrisis erg goed geholpen. Wij zijn hem buitengewoon dankbaar voor zijn inzet de afgelopen jaren. Hij treedt af vanwege zijn leeftijd. Vandaag is hij afwezig in verband met een medische ingreep.

19. Rondvraag

De heer Van Veren

Wie is de persoon die op het scherm zichtbaar is?

Voorzitter

Onze collega Commissaris de heer J.P. Honegger is vandaag via Teams bij ons aanwezig.

De heer Van Riet

Wat is er met de ruimte gebeurd die BK Cookware voorheen huurde?

Directie

BK Cookware huurde voornamelijk kantoorruimte. In Coronatijd hebben wij die ruimtes gebruikt om verder uit elkaar te zitten zodat er zoveel mogelijk op kantoor doorgewerkt kon worden. We zijn nu aan het kijken hoe we de rondleiding en expositie kunnen verbeteren. Wellicht dat daar nog ruimte aan toegevoegd wordt.

De heer Kloosterziel

Doet het verzoek om de heer Kranenberg vanuit het dividendbudget een afscheidscadeau aan te bieden voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Voorzitter

Voor een afscheidscadeau wordt gezorgd.

20. Sluiting

In 2022 staat de algemene vergadering van aandeelhouders gepland op dinsdag 17 mei.

In verband met het Coronavirus is er dit jaar geen hapje en drankje. Voordat u vertrekt krijgt u bij de uitgang een tasje met geschenken uit Delft en een bewijs van aandeelhouderskorting geldig voor de aankopen in de winkel of via de webshop van De Porceleynse Fles. Tevens ontvangt u een toegangsbewijs dat u kunt gebruiken voor 2 personen voor de Royal Delft Experience.

Ik dank u allen voor uw komst.

De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur.