

Reactie op adviesaanvraag statutenwijziging

Aan:	Hessel Hoekstra
Van:	Ondernemingsraad
Datum:	31 maart 2025
Betreft:	Reactie adviesaanvraag statutenwijziging N.V. Koninklijke Porceleyne Fles

Beste bestuurder, beste Hessel,

Aan de ondernemingsraad (OR) is op 28 maart 2025 de adviesaanvraag overhandigd met betrekking tot de statutenwijziging van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles. Op basis hiervan is de ondernemingsraad bijeengekomen om te overleggen over dit voorgenomen besluit.

Verzoek aan de ondernemingsraad:

De bestuurder verzoekt de OR om voor dinsdag 1 april schriftelijk advies uit te brengen over de wijziging van de statuten voor N.V. Koninklijke Porceleyne Fles.

Gevolgte procedure:

Direct na het ontvangen van de adviesaanvraag is de gehele OR op de hoogte gesteld over de voorgenomen wijziging van de statuten. De OR heeft de adviesaanvraag besproken tijdens een overleg op vrijdag 28 maart. Tevens heeft de bestuurder op vrijdag 28 maart het één en ander toegelicht.

Korte samenvatting:

De statutenwijziging van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles vloeit voort uit de wijziging van het remuneratiebeleid waarop een positief advies is gegeven door de OR d.d. 24 maart 2025.

Conclusie:

De ondernemingsraad adviseert positief op de wijziging van de statuten. Door de statuten in lijn te brengen met de wet en de Corporate Governance, zal dit ten goede komen van het beleid binnen Royal Delft Group. Het advies van de OR is zowel gebaseerd op de schriftelijke adviesprocedure en de mondelinge toelichting daarop door de bestuurder, als op vertrouwen in de Raad van Commissarissen en de bestuurder. Ondanks dat de OR begrip heeft voor de kleine omvang van het beurfonds wil de OR wijzen op de tijdige aanlevering van de adviesaanvraag.

Met vriendelijke groet namens de ondernemingsraad,

Barry van der Meer
Voorzitter

