



**Bijlage 4**  
**Agendapunt 09**  
**AVA 23 april 2015**

**Beschrijving belangrijkste elementen van de tussen de heer Both (“Bestuurder”) en Accell Group N.V. (“Vennootschap”) gesloten overeenkomst van opdracht d.d. 29 januari 2015 (“Overeenkomst”)**

Op grond van de Overeenkomst, treedt de Bestuurder op 1 april 2015 aan als niet-statutair bestuurder en zal hij uit dien hoofde belast zijn met de uitvoering van het feitelijke management over de Vennootschap. De Raad van Commissarissen is voornemens de Bestuurder te benoemen als lid van de Raad van Bestuur direct na de AVA op 23 april 2015, waarin de aandeelhouders officieel in kennis worden gesteld van de voorgenomen benoeming. Na zijn benoeming, zal de Bestuurder deel uitmaken van de Raad van Bestuur van de Vennootschap als statutair bestuurder en meer in het bijzonder de functie van Chief Supply Chain Officer bekleden.

De Overeenkomst betreft een overeenkomst van opdracht en is aangegaan voor een periode ingaande op 1 april 2015 en eindigende op 1 mei 2019. Het is de bedoeling dat de Raad van Commissarissen de Bestuurder in 2019 herbenoemt voor een periode van 4 jaar. Alsdan wordt de Overeenkomst voor dezelfde periode verlengd tot 1 mei 2023. Als de Bestuurder in 2019 niet wordt herbenoemd en de Overeenkomst op 1 mei 2019 eindigt, heeft de Bestuurder recht op een schadeloosstelling gelijk aan twee/derde deel van zijn op dat moment geldende vaste jaarbeloning.

Zowel de Vennootschap als de Bestuurder zijn bevoegd de Overeenkomst eenzijdig tussentijds op te zeggen, waarbij voor de Vennootschap een opzegtermijn geldt van zes maanden en de Bestuurder een opzegtermijn van drie maanden in acht dient te nemen. Indien de Vennootschap de Overeenkomst tussentijds opzegt maakt de Bestuurder aanspraak op een schadevergoeding gelijk aan een twaalfde deel van zijn op dat moment geldende vaste jaarbeloning, vermenigvuldigd met iedere volledige periode van zes maanden dat de Overeenkomst heeft voortgeduurd, met een minimum van de helft van de geldende vaste jaarbeloning. De schadevergoeding bedraagt in geen geval meer dan de jaarbeloning.

De vaste beloning van de Bestuurder bedraagt bij aanvang van de Overeenkomst EUR 294.000 bruto per jaar.

De Raad van Commissarissen beoordeelt ieder jaar conform de voorwaarden van het remuneratiepakket ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur of de Bestuurder in aanmerking komt voor een korte termijn variabele beloning. Deze beloning bedraagt maximaal 50% van de vaste beloning die de Bestuurder in het jaar waarop de korte termijn variabele beloning betrekking heeft, heeft ontvangen en wordt uitbetaald in cash.

Voorts beoordeelt de Raad van Commissarissen jaarlijks conform de voorwaarden van het remuneratiepakket ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur of de Bestuurder in aanmerking komt voor de lange termijn variabele beloning. Deze bestaat uit opties en voorwaardelijke aandelen. De waarde van ieder van beide onderdelen van de lange termijn variabele beloning wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen vastgesteld en bedraagt voor ieder van beide onderdelen maximaal 50% van de vaste beloning die de Bestuurder in het jaar waarop de lange termijn variabele beloning betrekking heeft, heeft ontvangen.

Op de Overeenkomst zijn de voorwaarden van het remuneratiepakket ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur als vastgesteld door de Raad van Commissarissen van toepassing. De hoofdlijnen van dit remuneratiepakket zijn beschreven in het remuneratierapport dat is te vinden op de website van de Vennootschap.

De Bestuurder valt niet onder een van de pensioenvoorzieningen die gelden voor het overige personeel. Het pensioen is apart geregeld. De pensioenregeling voor de Bestuurder betreft net als voor de overige leden van de Raad van Bestuur een beschikbare premieregeling.