



## AGENDA

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill N.V. te houden op *woensdag 14 december 2022 om 14.00 uur* ten kantore van de vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

1. Opening
2. Kennisgeving van het voornemen tot benoeming van de heer dr. J.R. Martin als statutair directeur
3. Bespreking van een wijziging van de profielschets van de Raad van Commissarissen
4.
  - a. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van twee commissarissen
  - b. Voorstel tot benoeming van mevrouw J.W. van der Vlist als commissaris (stempunt)
  - c. Voorstel tot benoeming van de heer drs. J.G.H.M. Niessen als commissaris (stempunt)
5. Sluiting



**Toelichting op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Koninklijke Brill N.V. van woensdag 14 december 2022**

**Toelichting bij agendapunt 2. (Kennissegeving van het voornemen tot benoeming van de heer dr. J.R. Martin als statutair directeur)**

De Raad van Commissarissen is voornemens per 14 december 2022, de heer dr. J.R. Martin te benoemen als algemeen directeur (CEO) in de vacature die is ontstaan door het aftreden van de heer mr. J.P. Coebergh per 25 mei 2022 als statutair directeur, voor een termijn eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2026. De voordracht wordt ondersteund door de Ondernemingsraad.

De belangrijkste elementen uit de bestuurdersovereenkomst van de heer Martin zijn aan het slot van deze toelichting opgenomen.

**Toelichting bij agendapunt 3. (Bespreking van een wijziging van de profielschets van de Raad van Commissarissen)**

Vanwege het feit dat Brill in de afgelopen jaren is gegroeid en het werk van de Raad van Commissarissen door ontwikkelingen in de markt en de gestelde toekomstdoelen van de onderneming complexer is geworden, acht de Raad van Commissarissen het in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming dat de raad wordt uitgebreid van drie leden naar vijf leden. De uitbreiding van de Raad van Commissarissen faciliteert ook de mogelijkheid om een auditcommissie en/of remuneratiecommissie binnen de Raad van Commissarissen in te stellen. De Raad van Commissarissen acht het tevens wenselijk dat binnen de Raad van Commissarissen – naast de reeds bestaande expertises – expertise op het gebied van kennis en ervaring met de academische wereld en digitale en logistieke processen aanwezig is; de wijzigingen van de profielschets voorzien ook hierin.

De profielschets met daarin de voorgenomen wijzigingen, is aan het slot van deze toelichting opgenomen. De Raad van Commissarissen heeft deze wijzigingen reeds met de Ondernemingsraad besproken.

**Toelichting bij agendapunt 4.a (Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van twee commissarissen)**

Zoals onder agendapunt 3 vermeld acht de Raad van Commissarissen het in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming dat de raad wordt uitgebreid van drie leden naar vijf leden. De Raad van Commissarissen is derhalve voornemens twee additionele commissarissen voor benoeming voor te dragen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt in de gelegenheid gesteld om voor de vacatures een kandidaat aan te bevelen.

**Toelichting bij agendapunt 4.b (Voorstel tot benoeming van mevrouw J.W. van der Vlist als commissaris) (stempunt)**

Onder de opschortende voorwaarde dat geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, draagt de Raad van Commissarissen mevrouw J.W. van der Vlist voor tot benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2027. De voordracht wordt ondersteund door de Directie en de Ondernemingsraad. Mevrouw Van der Vlist voldoet aan de eisen van de profielschets van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de wijziging zoals bedoeld onder agendapunt 3. De informatie als bedoeld in art. 2:142 lid 3 BW is aan het slot van deze toelichting opgenomen. Het aantal commissariaten dat mevrouw Van der Vlist bekleedt, valt binnen de bepalingen zoals gesteld in artikel 2:142a Burgerlijk Wetboek. Mevrouw Van der Vlist is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.



Haar bezoldiging zal plaatsvinden conform het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 juni 2020.

**Toelichting bij agendapunt 4.c (Voorstel tot benoeming van de heer drs. J.G.H.M. Niessen als commissaris) (stempunt)**

Onder de opschortende voorwaarde dat geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, draagt de Raad van Commissarissen de heer drs. J.G.H.M. Niessen voor tot benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2027. De voordracht wordt ondersteund door de Directie en de Ondernemingsraad. De heer Niessen voldoet aan de eisen van de profielschets van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de wijziging zoals bedoeld onder agendapunt 3. De informatie als bedoeld in art. 2:142 lid 3 BW is aan het slot van deze toelichting opgenomen. Het aantal commissariaten dat de heer Niessen bekleedt, valt binnen de bepalingen zoals gesteld in artikel 2:142a Burgerlijk Wetboek. De heer Niessen wordt aangemerkt als niet-onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code aangezien hij is aangedragen voor benoeming door Mont Cervin, zijnde een houder van meer dan 20% van de certificaten van aandelen in het geplaatst kapitaal van de vennootschap. Zijn bezoldiging zal plaatsvinden conform het voornoemde bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen.

Leiden, 2 november 2022

De Directie

[Brill.com](http://Brill.com)



## Koninklijke Brill NV PROFILE OF SUPERVISORY BOARD

The Supervisory Board is responsible for supervising the Management Board of the Company, the general course of affairs of the Company and the business connected with it. The Supervisory Board provides the Management Board with advice. In performing its duties the Supervisory Board shall act in accordance with the interests of the Company and the business connected with it, taking into consideration the interests of the Company's stakeholders (including the Company's shareholders, employees, customers and suppliers). In addition, the Supervisory Board shall take its supervision responsibility with respect to the environmental, social and governance aspects and performance relevant to the Company's business.

The Supervisory Board of Koninklijke Brill NV has adopted the following profile. This profile will be evaluated from time to time, checked against social developments and strategic changes.

Whilst the Supervisory Board shall consist of at least three members, given the current needs for an Audit Committee and a Remuneration & Nomination Committee, five members is aimed for.

Recognizing the increasing importance of leveraging different points of view from amongst its members, the Supervisory Board aims for a diverse composition in areas that are relevant for the Company, such as experience, background, gender and age.

To ensure proper performance of the tasks of the Supervisory Board in an ever-changing environment, the availability of certain expertise and experience – spread among various members – will be aimed for, such as:

- a) national and international corporate experience;
- b) relevant knowledge and experience with regards to strategy, business models and operations of internationally operating publishing houses;
- c) financial-economic knowledge and experience (gained in the fields of financial administration and accounting at listed companies or other major legal entities);
- d) experience in social relationships, including knowledge of and experience in the area of human resources and employee participation;
- e) knowledge of, and experience with the academic world, preferably in the fields Brill operates in;
- f) experience gained at managerial levels in the field of relations between businesses and the various (semi-)governmental authorities;
- g) expertise regarding digital and logistical processes.

Given that a number of the above types of expertise and experience will be combined in one or more Supervisory Board members, it follows that the number of desired types of expertise need not equal the desired number of Supervisory Board members.

Every Supervisory Board member to be appointed or reappointed shall possess the following qualities: (a) social experience and with such understanding of business life that he or she can practically function on the Supervisory Board; (b) capability, also in terms of available time, to timely and adequately check and stimulate the Executive Board's policy as well as the general course of affairs at the company, and to assist the Executive Board with advice in the preparation and implementation of the policy; (c) capability to operate critically and independently from the other Supervisory Board and Management Board members.



One third of the members (meaning one in case of 3 to 5 members) should be qualified and experienced to be the trusted contact point for the Workers Council.

A few Supervisory Board members shall also possess such qualities and availability as to enable them to preside over the Supervisory Board and to chair the General Meeting of Shareholders.

The Supervisory board shall be so composed as to ensure a good mutual relationship of trust, allowing the Supervisory Board to act as a team.

The majority of the Supervisory Board shall qualify as 'independent' as per best practice provision 2.1.8 of the Code. However, as per best practice provision 2.1.7 sub iii of the Code, one representative or affiliate of a party that (in)directly holds more than 10 percent of the shares in our Company can be appointed.



### **CV – Dr. J.R. Martin**

De heer dr. J.R. Martin (1970, Brits en Nederlands) studeerde Moleculaire Biologie (PhD) aan Sheffield University in het Verenigd Koninkrijk en verhuisde in 1995 naar Nederland vanwege zijn positie als postdoctoraal-onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht.

Hij begon zijn wetenschappelijke publicatiecarrière bij Wolters Kluwer Academic Publishers (1996), gevolgd door verschillende functies bij Swets (1999), waaronder Managing Director van Swets & Zeitlinger Publishers.

Na een periode als strategieconsultant bij ContentConnected (2006) trad hij in 2009 in dienst bij Sanoma als COO Learning. In 2011 werd hij gepromoveerd tot Executive Management van Sanoma Group als Chief Digital & Strategy Officer en werd hij CEO van Sanoma Learning in 2014 tot 2020.

Sinds 2020 is hij adviseur en investeerder in verschillende onderwijs- en onderwijstechnologiebedrijven. Hij vervult momenteel tevens de functie van non-executive director bij Kognity (eindigend in december 2022), Infinitas Learning en ILT Education.

De heer Martin is per 1 september 2022 werkzaam als algemeen directeur (CEO) van Brill.

Hij houdt geen (certificaten van) aandelen in Brill.

### *Remuneratie*

De heer Martin en de vennootschap zijn een overeenkomst van opdracht aangegaan. Dit is in overeenstemming met art. 2:132 lid 3 BW, dat bepaalt dat overeenkomsten tussen een Nederlandse beursgenoteerde vennootschap en een bestuurder geen arbeidsovereenkomst zijn. De inhoud van de overeenkomst is in overeenstemming met de bepalingen van de geldende Nederlandse Corporate Governance Code. De overeengekomen beloning is in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid van de vennootschap.

De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

- Vaste jaarlijkse vergoeding: EUR 264.800 bruto.
- Variabele beloning: maximaal 80% van de vaste jaarlijkse vergoeding. De helft van de maximale variabele beloning zal worden gekoppeld aan vooraf vastgestelde en meetbare (korte termijn) doelstellingen met overwegend een lange termijn karakter. De resterende 50% van de variabele beloning is gerelateerd aan het behalen van (een) meer-jarendoelstelling(en), waarbij de termijn van een meer-jarendoelstelling is vastgesteld op een periode van drie (3) boekjaren.
- Pensioen: deelname aan de vigerende pensioenregeling van de vennootschap, thans ondergebracht bij Pensioenfonds PGB, alsmede deelnemer aan de regeling voor een netto nabestaandenpensioen welke op verzekeringsbasis wordt uitgevoerd door Pensioenfonds PGB.
- Opzegtermijn: voor de vennootschap geldt een opzegtermijn van vier (4) maanden en voor de heer Martin een opzegtermijn van twee (2) maanden.
- Afvloeiingsregeling: de heer Martin komt maximaal één vaste jaarlijkse vergoeding toe als beëindigingsvergoeding bij tussentijdse beëindiging door de vennootschap of indien de Raad van Commissarissen de heer Martin niet herbenoemt en geen andere passende functie wordt aangeboden. De afvloeiingsregeling is voorwaardelijk aan vaststelling van het bezoldigingsbeleid door de Algemene Vergadering van Aandeelhouder waarin deze afvloeiingsregeling nader zal worden geregeld. De Raad van Commissarissen is voornemens om het bezoldigingsbeleid in de komende periode te herzien en een nieuw beleid ter vaststelling voor te leggen op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023.



## CV - J.W. van der Vlist-Verdel

**Naam:** Johanna Willemina van der Vlist-Verdel (1964, Nederlands)

### **Huidige hoofdfuncties:**

- (Niet-uitvoerend) bestuurder DPG Media N.V. (DPG Media Group)
- Commissaris Remeha Group B.V. (BDR Thermea Group)
- Commissaris Alfen N.V. (per 21 november 2022, onder voorbehoud van een besluit tot benoeming)

### **Huidige nevenfunctie:**

- Bestuurslid Stichting Worldgranny

### **Voormalige hoofdfuncties:**

#### Eurofiber Group

- Lid Executive Board en CCO (2019-2021)
- Managing Director Nederland (2016-2018)
- Commercial Director Nederland (2015-2016)

#### Essent

- Managing Director Zakelijke markt (2013-2015)

#### Alcatel-Lucent

- VP & Country Managing Director (2009-2013)

#### Worldmax

- CEO (2006-2009)

#### Dell

- Country Director NL (2001-2006)

#### ICL

- General Manager Services Division (1998-2000)
- Diverse functies (1987-1998)

### **Opleiding:**

- Bachelor - Bedrijfsinformatica, HEAO, Den Haag

**Aantal (certificaten van) aandelen in Brill:** geen



**CV – Drs. J.G.H.M. Niessen**

**Naam:** Jan G.H.M. Niessen (1963, Nederlands)

**Huidige hoofdfunctie:**

- Managing Director Mont Cervin S.à.r.l. (sinds 2009)

**Huidige nevenfuncties:**

- African Parks Foundation Switzerland, bestuurder (sinds 2017)
- Amsterdam Commodities, niet-uitvoerend bestuurder ACOMO N.V. (sinds 2011)

**Voormalige hoofdfuncties:**

Egeria Capital Management

- Managing Partner (1999-2009)

CVC Capital Partners

- Director (1996-1999)

Corporate Finance en Capital Markets MeesPierson

- Director (1990-1996)

**Voormalige nevenfuncties:**

- Ordina N.V., lid van de Raad van Commissarissen (2016-2020)

**Opleiding:**

- MBA, New York University, Verenigde Staten van Amerika (1988-1990)
- Master Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam (1982-1987)

**Aantal (certificaten van) aandelen in Brill:** 462.875 (middels Mont Cervin S.à.r.l.)