

# Agenda en Aandeelhouderscirculaire

voor de virtuele  
Buitengewone Algemene Vergadering  
van Koninklijke Vopak N.V.



te houden op vrijdag 17 december 2021  
aanvang: 14.30 uur CET

# Koninklijke Vopak N.V.

## Agenda en Aandeelhouderscirculaire voor de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. te houden op vrijdag 17 december 2021, aanvang: 14.30 uur CET

1. Opening
2. Benoeming van de heer D.J.M. Richelle als lid van de Raad van Bestuur
3. Rondvraag
4. Sluiting

Een toelichting op agendapunt 2 is hierna opgenomen in de Aandeelhouderscirculaire.

Punt 2 wordt ter stemming voorgelegd.

Rotterdam, 5 november 2021  
**De Raad van Commissarissen**

---

*Voor de goede orde is hierna vermeld de procedure van aanmelding voor c.q. vertegenwoordiging op de komende virtuele Buitengewone Algemene Vergadering.*

### COVID-19 (Coronavirus)

Zoals bepaald in de nog steeds geldende Nederlandse noodwet COVID-19, mag en zal de Buitengewone Algemene Vergadering van **vrijdag 17 december 2021** ("BAVA") virtueel worden gehouden en aandeelhouders krijgen alleen toegang tot de BAVA via elektronische middelen zoals hieronder wordt beschreven.

Om aandeelhouders in staat te stellen het verloop van de vergadering in realtime te volgen, zullen we het verloop live uitzenden via een webcast. Vopak biedt de mogelijkheid om tot **woensdag 15 december 2021** (14.30 uur CET) vragen met betrekking tot de agendapunten voor de BAVA schriftelijk per e-mail ([egm2021.nl@vopak.com](mailto:egm2021.nl@vopak.com)) in te dienen en vervolgvragen tijdens de vergadering.

Wij vragen onze aandeelhouders om hun stemrecht uit te oefenen met behulp van het evotingsysteem (bezoek [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting)) of door een volmacht en steminstructies te geven aan een onafhankelijke derde, zoals hieronder wordt beschreven. Bij registratie ontvangt elke aandeelhouder een link en wachtwoord voor de webcast.

Onze excuses voor het ongemak, maar wij zijn van mening dat deze procedure onder de huidige omstandigheden in het beste belang is van alle betrokken belanghebbenden.

### Registratiedatum

Toegang tot de vergadering hebben zij die op **vrijdag 19 november 2021** na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") in het bezit zijn van aandelen Koninklijke Vopak N.V. (zomede eventuele overige vergadergerechtigden), en die zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen (deel)registers en zich hebben aangemeld, overeenkomstig de onderstaande voorwaarden. Als (deel) registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs als bedoeld in artikel 1 Wet giraal effectenverkeer en het register van Koninklijke Vopak N.V. te Rotterdam.

### Houders van aandelen gehouden via een effectenrekening

Indien u als houder van aandelen aan toonder die worden gehouden via een effectenrekening toegang tot de vergadering wenst, dient u dit dienovereenkomstig aan ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ("ABN AMRO") kenbaar te maken vanaf **zaterdag 20 november 2021** tot uiterlijk **vrijdag 10 december 2021** om 17.00 uur (CET) via de intermediair waar uw aandelen in administratie zijn, of direct via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). De desbetreffende intermediair dient aan ABN AMRO een verklaring te overleggen dat de aandelen op de Registratiedatum op uw naam geregistreerd waren. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. U ontvangt van ABN AMRO een mailbevestiging van uw registratie inclusief een link en wachtwoord voor de webcast. Dezelfde procedure is van toepassing op anderen met vergaderrechten met betrekking tot aandelen aan toonder die worden gehouden via een effectenrekening.

### Aandeelhouders op naam

Indien u als houder van aandelen op naam, een recht van vruchtgebruik of een recht van pand op aandelen toegang tot de vergadering wenst, dient u zich uiterlijk op **vrijdag 10 december 2021** om 17.00 uur (CET) schriftelijk aan te melden bij Koninklijke Vopak N.V. (afdeling Global Communication, Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw registratie en een link en wachtwoord voor de webcast.

### Stemmen bij (elektronische) volmacht

Indien u zich bij de vergadering wilt laten vertegenwoordigen door een onafhankelijke derde partij, dienen, in aanvulling op bovengenoemde registratie, een door u ondertekende rechtsgeldige volmacht, tevens inhoudende een steminstructie, en uw originele registratiebewijs uiterlijk op **vrijdag 10 december 2021** om 17.00 uur (CET) in het bezit te zijn van

# Aandeelhouderscirculaire

NautaDutilh N.V. (ter attentie van mr. P.C.S. van der Bijl, Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam). Het benodigde volmacht formulier is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Koninklijke Vopak N.V. (afdeling Global Communication) en is vanaf heden te downloaden op [www.vopak.com](http://www.vopak.com). Ook kunt u tot uiterlijk **vrijdag 10 december 2021** om 17.00 uur (CET) via internet volmacht verlenen en uw steminstructie geven op [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). In beide gevallen zal een medewerker of een (kandidaat-)notaris verbonden aan NautaDutilh N.V. namens u als onafhankelijke derde stem uitbrengen, zulks overeenkomstig de door u verstrekte steminstructie.

## Fysieke vergadering

Indien blijkt dat de Nederlandse Noodwet COVID-19 niet meer zal gelden op de datum van de BAVA, zal de BAVA in persoon worden gehouden op het kantooradres van Koninklijke Vopak N.V. (Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam, Nederland). In dat geval zijn de hierboven beschreven registratieprocedures van overeenkomstige toepassing voor het in persoon bijwonen (al dan niet middels een gevolmachtigde) van de vergadering. Koninklijke Vopak N.V. zal op haar website bekend maken als de BAVA in persoon zal worden gehouden en wij adviseren onze aandeelhouders en anderen met vergaderrecht om regelmatig op de website van de vennootschap [www.vopak.com](http://www.vopak.com) te kijken voor eventuele updates.

Aandeelhouders, vergadergerechtigden en hun gevolmachtigden kunnen, indien de BAVA in persoon wordt gehouden, bij de registratiebalie gevraagd worden zich te legitimeren. Daarom verzoeken wij alle vergadergerechtigden en hun gevolmachtigden om, indien dat scenario zich voordoet, een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs) mee te nemen. Bovendien, in het licht van de dan geldende COVID-19 overheidsbeperkingen, kunnen bezoekers worden gevraagd om een geldig Coronatoegangsbewijs of een recent negatief Coronatestresultaat te tonen.

Hieronder vindt u een toelichting bij agendapunt 2 van de Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 17 december 2021. In overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code ("de Code") worden in deze toelichting tevens feiten en omstandigheden opgenomen die van belang zijn voor de Buitengewone Algemene Vergadering bij het nemen van het besluit.

## Punt 2.

### **Benoeming van de heer D.J.M. Richelle als lid van de Raad van Bestuur**

Ter voorziening in de vacature van Chief Executive Officer (CEO) die in de Raad van Bestuur zal ontstaan ten gevolge van het aftreden per 1 januari 2022 van de heer E.M. Hoekstra, draagt de Raad van Commissarissen conform het bepaalde in artikel 12.8 en 12.9 van de statuten van Koninklijke Vopak N.V. de heer D.J.M. Richelle voor om te worden benoemd als lid van de Raad van Bestuur en CEO per 1 januari 2022, voor een periode van vier jaar, welke periode zal eindigen na afloop van de eerstvolgende algemene vergadering te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming, te weten in 2026.

De persoonlijke gegevens van de heer Richelle:

Naam	D.J.M. Richelle (Dick)
Geboortedatum	16 april 1970 (51)
Nationaliteit	Nederlandse
Houder van aandelen Vopak	18.188
Huidige en vorige posities	Dick Richelle begon zijn loopbaan bij Koninklijke Vopak N.V. in 1995 als managementtrainee. Hij brengt meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van de bedrijfsactiviteiten van Koninklijke Vopak N.V. met zich mee, waarbij hij verschillende managementfuncties heeft vervuld in Latijns-Amerika, Europa en als Hoofd Investor Relations. De laatste 12 jaar leidde hij de Vopak Americas en Asia & Middle East divisies als President en meest recentelijk leidde hij de Global Commercial and Business Development afdeling. Dick is sinds 2009 lid van het Strategisch Comité van Koninklijke Vopak NV.
Motivatie	De Raad van Commissarissen ziet Dick Richelle als een uitstekende kandidaat met de capaciteiten en ervaring om de toekomststrategie van het bedrijf te formuleren en uit te voeren en tegelijkertijd de succesvolle continuering van de activiteiten van Koninklijke Vopak N.V. te verzekeren.

Indien de algemene vergadering tot benoeming van de heer Richelle besluit zal het beloningspakket in overeenstemming zijn met het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur zoals goedgekeurd in de jaarlijkse Algemene Vergadering van 21 april 2020 en zal samengevat bestaan uit de volgende componenten:

- een basisjaarsalaris van EUR 700.000;
- een korte termijn beloningsplan; een jaarlijkse beloningsmogelijkheid tussen 0% en 90% van het basisjaarsalaris in verband met het behalen van financiële en niet-financiële doelstellingen voor het respectievelijke financiële (prestatie) jaar;
- een lange termijn beloningsplan; een op aandelen gebaseerde beloningsmogelijkheid tussen 0% en 165% van het basisjaarsalaris gerelateerd aan het behalen van de financiële en strategische doelstellingen gedurende een prestatieperiode van 3 jaar;
- deelname aan de Vopak Nederland Pensioenregeling;
- een opzegtermijn van 6 maanden; bij opzegging door de onderneming voor het einde van de looptijd;
- clausules met non-concurrentie, -sollicitatie en -rekruteringsbedingen;
- een beëindigingsregeling conform de bepalingen van de Code.

Opgemerkt wordt dat de benoeming van de heer Richelle is toegelaten onder artikel 2:132a BW.

Rotterdam, 5 november 2021  
De Raad van Commissarissen

**Koninklijke Vopak N.V.**

Westerlaan 10 | 3016 CK Rotterdam

Postbus 863 | 3000 AW Rotterdam

Telefoon: 010 4002911

info@vopak.com

**www.vopak.com**

