

AGENDA

Jaarlijkse Algemene Vergadering van TomTom N.V. (de “Vennootschap”) welke gehouden zal worden op het hoofdkantoor van de Vennootschap, De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam op **woensdag 17 april 2024 om 10:00** (de “Algemene Vergadering”).

1. Opening en mededelingen

Bespreking van het boekjaar 2023

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
3. Dividendbeleid
4. Adviserende stem met betrekking tot het 2023 Remuneratierapport **stempunt**
5. Toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code

Jaarrekening 2023

6. Vaststelling van de jaarrekening 2023 **stempunt**
7. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur **stempunt**
8. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen **stempunt**

Beloningsbeleid

9. Wijziging van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur **stempunt**
10. Wijziging van het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen **stempunt**

Samenstelling van de Raad van Bestuur

11. Herbenoeming van Alain De Taeye als lid van de Raad van Bestuur **stempunt**

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

12. Benoeming van Maaïke Schipperheijn als lid van de Raad van Commissarissen **stempunt**

Aandelen

13. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap **stempunt**
14. Bevoegdheid tot het verminderen van het geplaatst aandelenkapitaal door het annuleren van aandelen die ingekocht zijn door Vennootschap **stempunt**
15. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen of tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen tot tien procent (10%) voor algemene doeleinden **stempunt**
16. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 15 **stempunt**
17. Rondvraag
18. Sluiting

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2: **Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023**

Harold Goddijn, Chief Executive Officer, zal een presentatie geven over de zienswijze van de Raad van Bestuur ten aanzien van de belangrijkste ontwikkelingen van 2023 en het eerste kwartaal van 2024.

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd om te discussiëren over het jaarverslag van het boekjaar 2023.

Agendapunt 3: **Dividendbeleid**

Het dividendbeleid van de Vennootschap blijft ongewijzigd. De Vennootschap geeft prioriteit aan investeringen in technologie om haar capaciteiten en concurrentiepositie te versterken. De Vennootschap is van mening dat de toewijzing van haar kasmiddelen aan deze prioriteit de belangen van de aandeelhouders en de doelstelling van de Vennootschap dient tot duurzame lange termijn waardecreatie.

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd om te discussiëren over dit beleid.

Agendapunt 4: **Adviserende stem met betrekking tot het 2023 Remuneratierapport** (stempunt)

Het Remuneratierapport beschrijft de implementatie van het Beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2023, zoals opgenomen is in het jaarverslag 2023, op [pagina 50-61](#) en als separaat document terug te vinden is op onze [corporate website](#).

De Algemene Vergadering kan een adviserende stem uitbrengen op het Remuneratierapport in overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het voorstel is om een positieve adviesstem te geven.

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd om te discussiëren over het Remuneratierapport.

Agendapunt 5: **Toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code**

Dit agendapunt faciliteert de discussie over de toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code"). Voor een gedetailleerd overzicht van het beleid van de Vennootschap en verwijzingen naar de toepassing van de Code, verwijzen wij graag naar de sectie "Governance" van het jaarverslag 2023, zoals opgenomen op [pagina 35-37](#) alsmede de 'Management Board Statements' op [pagina 69-70](#)

Agendapunt 6: **Vaststelling van de jaarrekening 2023** (stempunt)

Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023.

Agendapunt 7: **Decharge van de leden van de Raad van Bestuur** (stempunt)

Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot het verlenen van decharge aan de gedurende het boekjaar 2023 zittende leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover dit blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2023 of andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2023.

**Agendapunt 8:
(stempunt)**

Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen

Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot het verlenen van decharge aan de gedurende het boekjaar 2023 zittende leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gevoerde toezicht, voor zover dit blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2023 of andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan vaststelling van de jaarrekening 2023.

**Agendapunt 9:
(stempunt)**

Wijziging van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur

De Venootschap heeft een beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur (het "RvB-beloningsbeleid"), dat op 15 juni 2020 is vastgesteld. Conform artikel 2:135a lid 2 BW en artikel 13.8 van de statuten van de Venootschap wordt door de Raad van Commissarissen voorgesteld wijzigingen aan te brengen in het RvB-beloningsbeleid.

De Raad van Commissarissen zet zich in om het draagvlak van belanghebbenden voor onze beloningsvoorstellen te vergroten. De Raad van Commissarissen heeft om die reden het RvB-beloningsbeleid grondig onderzocht in samenwerking met een externe onafhankelijke adviseur. Bij dit onderzoek is rekening gehouden met de standpunten van belanghebbenden, maatschappelijke trends, veranderende marktpraktijken, ontwikkelingen op het gebied van de Code, en de inbreng van de leden van de Raad van Bestuur.

Op basis van dit onderzoek stelt de Raad van Commissarissen wijzigingen voor met betrekking tot het RvB-beloningsbeleid. Deze wijzigingen brengen het RvB-beloningsbeleid in lijn met de marktpraktijk door de invoering van een op prestaties gebaseerd lange termijn beloningsplan dat onder meer doelstellingen omvat op basis van een combinatie van financiële en niet-financiële maatstaven. Het RvB-beloningsbeleid is te raadplegen op onze [corporate website](#).

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

1. Een herijkte referentiegroep die meer aansluit bij de huidige omvang en het bedrijfsprofiel van TomTom;
2. Afstemming van de beloningsniveaus op de geactualiseerde referentiegroep;
3. Introductie van een op prestaties gericht beloningsplan, met geactualiseerde lange termijn beloningsregelingen; en
4. Actualisering van de governancebepalingen.

Op aanbeveling van de Remuneratiecommissie, stelt de Raad van Commissarissen voor het RvB-beloningsbeleid te wijzigen. Indien dit voorstel wordt aangenomen, dan is het gewijzigde RvB-beloningsbeleid van kracht per 1 januari 2024. De Raad van Commissarissen is van oordeel dat de voorgestelde wijzigingen in het RvB-beloningsbeleid in het belang zijn van de Venootschap en haar belanghebbenden.

Het voorstel tot wijziging van het RvB-beloningsbeleid komt voort uit uitgebreid overleg met interne en externe belanghebbenden. Deze belanghebbenden zijn tijdig in de gelegenheid gesteld om hun standpunt te bepalen en feedback te geven op de voorgestelde wijzigingen van het RvB-beloningsbeleid.

Het voorstel onder dit agendapunt dient te worden aangenomen met een versterkte meerderheid van ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen.

Agendapunt 10:
(stempunt)

Wijziging van het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen

De Vennootschap heeft een beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Commissarissen (het "RvC-beloningsbeleid"), dat op 15 juni 2020 is vastgesteld. Op aanbeveling van de Remuneratiecommissie en conform artikel 2:135a lid 2 BW en artikel 17.12 van de statuten van de Vennootschap, stelt de Raad van Commissarissen voor om het huidige RvC-beloningsbeleid te wijzigen. Indien dit voorstel wordt aangenomen, is het gewijzigde RvC-beloningsbeleid per 1 april 2024 van kracht.

De Vennootschap heeft het RvC-beloningsbeleid grondig onderzocht in samenwerking met een externe adviseur. De voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de huidige talentenmarkt, aangezien de Vennootschap van mening is dat de beloning een eerlijke afspiegeling moet zijn van de toenemende (tijds)inzet en verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen en in overeenstemming moet zijn met de regionale marktbeloningsniveaus. Dit is van cruciaal belang voor het toezicht op de uitvoering van de strategie en prestaties van TomTom en het op een passende wijze belonen van de leden van de Raad van Commissarissen voor het gebruik van hun vaardigheden en competenties bij het vervullen van hun taken op grond van onder meer het Burgerlijk Wetboek, de Code en de statuten van de Vennootschap.

Op basis van dit onderzoek, zoals verder toegelicht in de inleiding van het voorgestelde RvC-beloningsbeleid, stelt de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering voor om het RvC-beloningsbeleid te wijzigen. Er wordt verwezen naar het herziene RvC-beloningsbeleid zoals te vinden op onze [corporate website](#).

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

1. Een herijkte referentiegroep die meer aansluit bij de huidige omvang en het bedrijfsprofiel van TomTom;
2. Afstemming van de beloningsniveaus op de geactualiseerde referentiegroep; en
3. Invoering van een indexeringsmechanisme.

Op aanbeveling van de Remuneratiecommissie, stelt de Raad van Commissarissen voor het RvC-beloningsbeleid te wijzigen. Indien dit voorstel wordt aangenomen, dan zal het gewijzigde RvC-beloningsbeleid per 1 april 2024 van kracht zijn.

Het voorstel onder dit agendapunt dien te worden aangenomen met een versterkte meerderheid van ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen.

Agendapunt 11:
(stempunt)

Herbenoeming van Alain De Taeye als lid van de Raad van Bestuur

Alain De Taeye (66) werkt sinds 2008 bij TomTom en maakt sindsdien deel uit van de Raad van Bestuur. Alain werd vier keer herbenoemd voor een termijn van vier jaar als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hetgeen het laatst gebeurde op de algemene vergadering van 15 juni 2020. Zijn huidige mandaat loopt af na de Algemene Vergadering.

Alain's uitgebreide kennis en begrip van TomTom's bedrijfsvoering, zijn jarenlange ervaring, zijn gedrevenheid en de manier waarop hij zijn rol als lid van de Raad van Bestuur door de jaren heen heeft vervuld, zijn van grote waarde voor de Vennootschap en haar belanghebbenden.

De Raad van Commissarissen is dan ook verheugd dat Alain beschikbaar is om deze functie nog twee jaar te blijven vervullen. Daarom doet de Raad van Commissarissen een bindende voordracht voor herbenoeming van om Alain als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor een periode van twee jaar die eindigt na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026.

Voor meer informatie over Alain wordt verwezen naar zijn biografie zoals weergegeven op [pagina 38](#) van het jaarverslag 2023, of op onze [website](#). De onderdelen van het remuneratiepakket van Alain zijn uiteengezet in het Remuneratierapport dat is opgenomen in het jaarverslag 2023 ([pagina's 50-59](#)).

Alain voldoet aan de wettelijke regeling voor het beperken van het aantal bestuursfuncties, die door leden van de Raad van Bestuur kunnen worden gehouden ingevolge de Nederlandse wet en de Code.

Agendapunt 12:
(stempunt)

Benoeming van Maaïke Schipperheijn als lid van de Raad van Commissarissen

Bij unaniem besluit heeft de Raad van Commissarissen een bindende voordracht gedaan tot benoeming van Maaïke Schipperheijn als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.

Maaïke (48) was van 2020 tot februari 2024 de CFO van Royal Reesink, een toonaangevende Nederlandse leverancier van apparatuur voor de landbouw, de bouw en de logistieke sector. Van 2020 tot december 2023 was Maaïke ook commissaris en voorzitter van de Audit Commissie bij het voorheen beursgenoteerde Beter Bed Holding N.V. Daarnaast is Maaïke sinds 2016 lid van SER Topvrouwen en sinds 2018 lid van de lidmaatschapscommissie van YPO.

Maaïke begon haar carrière als associate bij PWC in 1998. Daarna werkte ze als Audit Supervisor bij KPMG (1999-2002) en Audit Manager van TNT (2002-2003). Vanaf 2003 heeft Maaïke verschillende managementfuncties bekleed bij Shell en diens joint ventures, als laatste als Global Transition Leader (2014-2016). Na Shell was Maaïke CFO en plaatsvervangend CEO van Euroports (2017-2019).

Maaïke heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt zich aan de wettelijke regeling die het aantal commissariaten beperkt dat commissarissen naar Nederlands recht mogen bekleden, alsmede aan de onafhankelijkheidscriteria van de Code en aan het profiel van de Raad van Commissarissen.

Maaïke heeft een Master in Bedrijfseconomie van de Universiteit van Maastricht en staat sinds 2002 geregistreerd als registeraccountant.

De benoeming zal van kracht zijn per 17 april 2024, voor een periode eindigend na de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2028. Met ingang van dezelfde datum zal Maaïke ook lid worden van de Audit Commissie.

Maaïke houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Agendapunt 13:
(stempunt)

Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap

Conform artikel 7 van de statuten van de Vennootschap mag de Vennootschap onder bepaalde voorwaarden tegen vergoeding volgestorte aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verkrijgen, behoudens goedkeuring van de Algemene Vergadering.

De huidige bevoegdheid loopt af op 15 oktober 2024. Daarom wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering (d.w.z. van 17 april 2024 tot en met 18 oktober 2025) om aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen.

Het doel van dit voorstel is om de Raad van Bestuur de bevoegdheid te geven om het aandelenkapitaal van de Vennootschap te verminderen om bijvoorbeeld kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders van de Vennootschap, om verplichtingen uit hoofde van op aandelen gebaseerde beloningsplannen te dekken of voor andere doeleinden.

De verkrijging van gewone aandelen kan plaatsvinden op de beurs of anderszins, onder de volgende voorwaarden:

1. tot tien procent (10%) van het geplaatste aandelenkapitaal op 17 april 2024; en
2. tegen een minimale aankoopprijs van de nominale waarde van het TomTom-aandeel en een maximum van 110% van de gemiddelde slotkoers van een TomTom-aandeel op Euronext Amsterdam gedurende de vijf handelsdagen voorafgaand aan de dag van aankoop.

Wanneer deze machtiging wordt goedgekeurd, wordt de huidige machtiging niet meer gebruikt.

Agendapunt 14:
(stempunt)

Bevoegdheid tot vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal door intrekking van de door de Vennootschap verworven aandelen

Op 30 oktober 2023 kondigde de Vennootschap een aandeleninkoopprogramma (het "Inkoopprogramma") aan om de aandelen van de Vennootschap terug te kopen voor een bedrag van maximaal EUR 50 miljoen. De Vennootschap heeft de intentie om alle aandelen die in het kader van het Inkoopprogramma zijn ingekocht, in te trekken, binnen de grenzen van de door de Algemene Vergadering verleende machtiging.

De Vennootschap wenst haar geplaatste aandelenkapitaal te verminderen en daarom wordt voorgesteld om alle aandelen die in het kader van het Inkoopprogramma zijn verworven in te trekken en de Raad van Bestuur te machtigen om een dergelijke intrekking uit te voeren. De annulering kan plaatsvinden in een of meer tranches, zoals bepaald door de Raad van Bestuur. De kapitaalvermindering zal plaatsvinden binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met artikel 9 van de statuten de Vennootschap. De intrekking geschiedt niet eerder dan twee maanden nadat dit besluit tot annulering van aandelen door de Algemene Vergadering is vastgesteld, gedeponereerd is bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en openbaar is gemaakt. Het voorgaande is van toepassing op elke tranche.

Het voorstel onder dit agendapunt kan slechts worden aangenomen met een gekwalificeerde meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd is.

Indien 50% of meer van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, volstaat een gewone meerderheid om dit voorstel goed te keuren.

Agendapunt 15:
(stempunt)

Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen of tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen tot tien procent (10%) voor algemene doeleinden

De Raad van Bestuur acht het in het belang van de Vennootschap om tijdig te kunnen reageren op het moment dat zich bepaalde kansen voordoen die nopen tot de uitgifte van gewone aandelen. Derhalve wenst de Raad van Bestuur bevoegd te zijn tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van dergelijke aandelen wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, zonder daarvoor de voorafgaande toestemming van de aandeelhouders te hoeven verkrijgen tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering, waarvan de bijeenroeping kostbare tijd zou vergen en hetgeen tot versturende marktspeculatie zou kunnen leiden.

Het voorstel is om de Raad van Bestuur, als bevoegd orgaan, te machtigen om voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering (d.w.z., van 17 april 2024 tot en met 18 oktober 2025) met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, gewone aandelen uit te geven dan wel rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen te verlenen tot tien procent (10%) van het aantal uitstaande gewone aandelen per 17 april 2024.

De uitgifte kan aangewend worden voor algemene doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot fusies en overnames en de uitvoering van het lange termijn beloningsbeleid van de Vennootschap.

**Agendapunt 16:
(stempunt)**

Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 15

Om voor de Raad van Bestuur effectief gebruik te kunnen maken van haar bevoegdheid zoals voorgesteld onder agendapunt 15, dienen de wettelijke voorkeursrechten welke elke houder van gewone aandelen heeft bij de uitgifte van gewone aandelen, te worden uitgesloten of beperkt.

Het voorstel is om de Raad van Bestuur, als bevoegd orgaan, te machtigen om voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering (d.w.z., van 17 april 2024 tot en met 18 oktober 2025) met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitsluiting of beperking van voorkeursrechten ter zake van gewone aandelen, welke aandelen kunnen worden uitgegeven of welke rechten kunnen worden toegekend op grond van de bevoegdheid als bedoeld onder agendapunt 15 hiervoor.

Indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kan op grond van de statuten van de Vennootschap dit voorstel alleen met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen worden aangenomen.

Indien 50% of meer van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, dan is een gewone meerderheid voldoende om dit voorstel aan te nemen.