

# CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING

---

De Nederlandse Corporate Governance Code vereist dat ondernemingen een verklaring publiceren over hun aanpak van corporate governance en de naleving van de Code. Hiernaar wordt verwezen in artikel 2a juncto artikel 3 tot en met artikel 3b van het 'Besluit inhoud bestuursverslag' voor het laatst gewijzigd op 3 februari 2026 en de vereiste informatie in het kader van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn.

De informatie die moet worden opgenomen in deze Corporate Governance verklaring, is in deze verklaring opgenomen en door middel van verwijzing herhaald. Deze informatie is te vinden in de hierna genoemde onderdelen van het jaarverslag 2025. Het volledige jaarverslag 2025 is beschikbaar op <https://jaarverslag.sligrofoodgroup.nl/>

- informatie over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code, zoals vereist in artikel 3 van het Besluit, wordt verstrekt in de paragraaf 'Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code' (pagina 49);
- informatie over de belangrijkste kenmerken van het beheers- en controlesysteem in verband met het proces van financiële verslaggeving van de Groep, zoals vereist in artikel 3a sub a van het Besluit, wordt verstrekt in de paragraaf 'Risicobeheersings- en controlesystemen' (pagina 53);
- informatie over het functioneren van de aandeelhoudersvergadering en haar voornaamste bevoegdheden en de rechten van de aandeelhouders en hoe deze kunnen worden uitgeoefend, zoals vereist in artikel 3a sub b van het Besluit, wordt verstrekt in de paragraaf 'Algemene Vergadering' (pagina 48);
- informatie over de samenstelling en het functioneren van de Directie, zoals vereist in artikel 3a sub c van het Besluit, wordt verstrekt in de paragrafen 'Directie' (pagina 47), 'Personalialia' (pagina 50) en 'Evaluatie' (pagina 65);
- informatie over de samenstelling en het functioneren van de Raad van Commissarissen en hun commissies, zoals vereist in artikel 3a sub c van het Besluit, wordt verstrekt in de paragrafen 'Personalialia' (pagina 51) en 'Bericht van de Raad van Commissarissen' (pagina 62);
- informatie over het diversiteitsbeleid met betrekking tot de samenstelling van de Directie en de Raad van Commissarissen, zoals vereist in artikel 3a sub d van het Besluit, wordt verstrekt in de paragrafen 'Diversiteitsbeleid en verantwoording over diversiteit' (pagina 48), 'Diversiteit' (pagina 120) en 'Doelen' (pagina 121);
- informatie betreffende de opname van informatie zoals verplicht middels het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn, zoals vereist door artikel 3b van het Besluit, is te vinden in het onderdeel Besluit artikel 10 overnamerichtlijn.

## **Besluit artikel 10 overnamerichtlijn**

Voor zover van toepassing is hieronder tevens de verwijzing naar de informatie opgenomen als bedoeld in het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn:

- informatie over de kapitaalstructuur, het bestaan van verschillende soorten aandelen en de daaraan verbonden rechten en plichten en het percentage van het geplaatste kapitaal dat door elke soort wordt vertegenwoordigd wordt verstrekt in toelichting 19 Eigen Vermogen op pagina 193 van de jaarrekening;
- informatie over beperkingen van de overdracht van aandelen of met medewerking van de Groep uitgegeven certificaten van aandelen, wordt verstrekt in de paragraaf 'Beschermingsconstructies' (pagina 48);
- informatie over het mechanisme voor de controle van de regeling, die rechten toekent aan werknemers om aandelen in het kapitaal van de Groep te nemen of te verkrijgen, wordt verstrekt in toelichting 5 Personeelsgerelateerde posten op pagina 179 van de jaarrekening;
- informatie over beperking van stemrechten, termijnen voor de uitoefening van stemrecht en de uitgifte, met medewerking van de Groep, van certificaten van aandelen, wordt verstrekt in de paragraaf 'Corporate Governance' op pagina 47;
- informatie over de voorschriften betreffende benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en wijziging van de statuten wordt verstrekt in de paragraaf 'Raad van Commissarissen' (pagina 47);
- informatie over de bevoegdheden van de Directie, in het bijzonder tot de uitgifte van aandelen van de Groep en de verkrijging van eigen aandelen door de Groep, wordt verstrekt in de paragraaf 'Directie' (pagina 47) en in de paragraaf 'Algemene Vergadering' (pagina 48),
- informatie over belangrijke overeenkomsten waarbij de Groep partij is en die tot stand komen, worden gewijzigd of ontbonden onder de voorwaarde van een wijziging van zeggenschap over de Groep, wordt verstrekt in toelichting 22 Leningen op pagina 195 van de jaarrekening.