

AGENDA

Jaarlijkse Algemene Vergadering van TomTom N.V. (de “Vennootschap”) welke gehouden zal worden in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam op **vrijdag 14 april 2023 om 10:00** (de “Algemene Vergadering”).

1. Opening en mededelingen

Bespreking van het boekjaar 2022

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
3. Dividendbeleid
4. Adviserende stem met betrekking tot het 2022 Remuneratierapport **stempunt**

Jaarrekening 2022

5. Vaststelling van de jaarrekening 2022 **stempunt**
6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur **stempunt**
7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen **stempunt**

Beloningsbeleid en Management Board Investment Plan 2023

8. Wijziging van het Beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur **stempunt**
9. Goedkeuring van het Management Board Investment Plan 2023 **stempunt**

Samenstelling van de Raad van Bestuur

10. Herbenoeming van Taco Titulaer als lid van de Raad van Bestuur **stempunt**

Aandelen

11. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap **stempunt**
12. 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**
13. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 12 **stempunt**

Benoeming externe accountant

14. Benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant van de Vennootschap voor een periode van drie jaar, te weten boekjaren 2024, 2025 en 2026 **stempunt**
15. Rondvraag
16. Sluiting

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2: **Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022**

Harold Goddijn, Chief Executive Officer, zal een presentatie geven over de zienswijze van de Raad van Bestuur ten aanzien van de belangrijkste ontwikkelingen van 2022 en het eerste kwartaal van 2023.

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd om te discussiëren over het jaarverslag van het boekjaar 2022.

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 2022 Remuneratierapport** (stempunt)

Het Remuneratierapport beschrijft de implementatie van het Beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2022, zoals opgenomen is in het jaarverslag 2022, op [pagina 52-64](#) 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: **Vaststelling van de jaarrekening 2022** (stempunt)

Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2022.

Agendapunt 6: **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 2022 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 2022 of andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2022.

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

Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot het verlenen van decharge aan de gedurende het boekjaar 2022 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 2022 of andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan vaststelling van de jaarrekening 2022.

Agendapunt 8:
(stempunt)

Wijziging van het Beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur

De Vennootschap heeft een beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur (het "**Beloningsbeleid**"). Dit Beloningsbeleid is vastgesteld op 15 juni 2020. Overeenkomstig artikel 2:135a lid 2 BW en artikel 13.8 van de statuten van de Vennootschap stelt de Raad van Commissarissen voor wijzigingen in het Beloningsbeleid aan te brengen. Het herziene, Engelstalige, Beloningsbeleid is te vinden op onze [corporate website](#).

De Raad van Bestuur heeft het '*Employee Investment Plan 2023*' geïntroduceerd, waarbij werknemers die in aanmerking komen voor een korte termijn beloning ervoor kunnen kiezen om (een deel van) hun korte termijn beloning over 2022 om te zetten in RSUs van de Vennootschap, onder bepaalde voorwaarden, en met inachtneming van een wachttermijn van drie jaar. Als gevolg van dit plan voor de werknemers, stelt de Raad van Commissarissen, op advies van de Remuneratiecommissie, wijzigingen voor in het Beloningsbeleid van de Raad van Bestuur. Het voornaamste doel is om de leden van de Raad van Bestuur de mogelijkheid te bieden om samen met andere werknemers deel te laten nemen aan dergelijke plannen van de Vennootschap. Op basis van het voorgaande, wordt een sepeeraat '*Management Board Investment Plan 2023*' voorgesteld, dat nader wordt toegelicht onder agendapunt 9.

De Raad van Commissarissen hecht, op aanbeveling van de Remuneratiecommissie, grote waarde aan het verenigen van de belangen van de leden van de Raad van Bestuur op de belangen van de Vennootschap en haar stakeholders. De wijziging van het Beloningsbeleid zal tevens de opbouw van het aandeelhouderschap van de Raad van Bestuur verder faciliteren onder de 'Share Ownership Guidelines'.

De Raad van Commissarissen is van mening dat het aanbieden van participatie door de Raad van Bestuur aan het '*Management Board Investment Plan 2023*' en de daarmee samenhangende vereiste wijzigingen in het Beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur in het belang zijn van de Vennootschap en haar stakeholders.

Agendapunt 9:
(stempunt)

Goedkeuring van het Management Board Investment Plan 2023

Conform artikel 2:135 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, stelt de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering voor om de Raad van Commissarissen te machtigen om RSUs aan de Raad van Bestuur toe te kennen in overeenstemming met het Management Board Investment Plan 2023. Het Management Board Investment Plan kan [hier](#) geraadpleegd worden.

De Raad van Commissarissen acht het in het belang van de Vennootschap en haar stakeholders om de belangen van de Raad van Bestuur met die van de Vennootschap te verenigen en het hen mogelijk te maken om (een deel van) hun korte termijn beloning over 2022 om te zetten in RSUs van de Vennootschap, overeenkomstig de bepalingen in het Management Board Investment Plan 2023. Hiermee wordt de mogelijkheid om deel te nemen aan alle medewerkers aangeboden, inclusief de Raad van Bestuur, in overeenstemming met hun respectievelijke plannen.

Om het Management Board Investment Plan 2023 te kunnen implementeren, wordt het Beloningsbeleid ook gewijzigd, zoals beschreven onder agendapunt 8.

Agendapunt 10:
(stempunt)

Herbenoeming van Taco Titulaer als lid van de Raad van Bestuur

Taco Titulaer (51) is sinds 2005 werkzaam bij TomTom en vervult sinds 2015 de rol van CFO van de Vennootschap. Taco is op de algemene vergadering van 17 april 2019 voor een termijn van vier jaar benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Zijn huidige termijn eindigt na de Algemene Vergadering.

Taco heeft uitgebreide kennis en ervaringen opgedaan in zijn bijna twintig jaar bij de Vennootschap, onder andere in financiën, fusies & overnames en investor relations. Taco's toewijding, managementervaring, kennis van de business en de manier waarop hij zijn rol als CFO door de jaren heen heeft vervuld, zijn van grote waarde voor de Vennootschap.

De Raad van Commissarissen is dan ook verheugd dat Taco beschikbaar is om de functie van CFO te blijven vervullen en heeft bij unaniem besluit een bindende voorodracht gedaan tot herbenoeming van Taco als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor een periode van vier jaar. Deze periode zal eindigen na de algemene vergadering te houden in 2027.

Meer informatie over Taco is terug te vinden in zijn biografie op [pagina 40](#) van het jaarverslag 2022 en op onze [corporate website](#).

Details met betrekking tot het beloningspakket van Taco zijn terug te vinden in het Remuneratierapport, zoals opgenomen in het jaarverslag 2022 ([pagina 52-61](#)).

Taco 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.

Agendapunt 11:
(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 2023. Er wordt daarom aan de Algemene Vergadering een voorstel gedaan om de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering (d.w.z., van 14 april 2023 tot en met 15 oktober 2024) tot inkoop van eigen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op de beurs of anderszins, onder de volgende voorwaarden: (i) tot maximaal tien procent (10%) van het geplaatste aandelenkapitaal per 14 april 2023, en (ii) tegen een minimale prijs van de nominale waarde van een aandeel TomTom en een maximale prijs van 110% van het gemiddelde van de slotkoersen van een aandeel TomTom op Euronext Amsterdam van de laatste vijf handelsdagen voorafgaand aan de dag van aankoop.

Agendapunt 12:
(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 14 april 2023 tot en met 15 oktober 2024) 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 14 april 2023, welke tien procent (10%) aangewend kan worden voor algemene doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot fusies en overnames en de uitvoering van de Vennootschap's lange termijn beloningsbeleid.

Agendapunt 13:
(stempunt)

Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 12

Om voor de Raad van Bestuur effectief gebruik te kunnen maken van haar bevoegdheid zoals voorgesteld onder agendapunt 12, 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 14 april 2023 tot en met 15 oktober 2024) 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 12 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 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.

**Agendapunt 14:
(stempunt)**

Benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant van de Vennootschap voor een periode van drie jaar, te weten boekjaren 2024, 2025 en 2026

Dit voorstel betreft het verlenen van de opdracht aan een nieuwe externe accountant om de consolideerde en enkelvoudige jaarrekening en het jaarsverslag van de Vennootschap te controleren.

Ernst & Young Accountants LLP (“EY”) is in 2021 door de algemene vergadering herbenoemd voor een derde termijn van drie jaren tot en met het boekjaar 2023. Vanwege de verplichte roulatie van accountantskantoren die voortvloeit uit de Wet op het accountantsberoep, is EY verplicht om te rouleren na 2024. De Vennootschap heeft echter besloten om te rouleren na 2023, omdat de huidige termijn van EY dan afloopt.

In 2022 heeft de Auditcommissie een Selectiecommissie ingesteld om geïnteresseerde accountantsorganisaties te beoordelen op basis van vooraf gedefinieerde selectiecriteria. Na het audittenderproces heeft de Selectiecommissie geconcludeerd dat de voorkeur uitgaat naar PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (“PwC”), met KPMG Accountants N.V. als tweede keuze. De Auditcommissie heeft PwC vervolgens aanbevolen als de voorkeurskandidaat.

De Raad van Commissarissen heeft besloten het advies van de Auditcommissie op te volgen en stelt aan de Algemene Vergadering voor om PwC te benoemen als de nieuwe externe accountant van de Vennootschap voor de jaarrekening en het jaarsverslag van de Vennootschap voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026.