

Bestuursorganisatie

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. is een niet-beursgenoteerd Nederlands familiebedrijf gevestigd te Lieshout en de houdstermaatschappij van Swinkels Family Brewers N.V., Holland Malt Holding B.V., Bavaria Overseas Breweries (B.O.B.) B.V., Swinkels Family Brewers Spain S.L.U., Scover B.V. en Swinkels Real Estate B.V.. Voor de indirecte belangen wordt verwezen naar de toelichting op de financiële vaste activa in de enkelvoudige jaarrekening.

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, kent een two-tier bestuursstructuur. Dat wil zeggen dat de vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur onder toezicht van een Raad van Commissarissen.

Deze organen zijn onafhankelijk van elkaar. Beide organen leggen over de uitvoering van hun taken verantwoording af aan de algemene vergadering van aandeelhouders (de 'algemene vergadering'). Op Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. is tevens het volledige structuurregime als omschreven in de artikelen 2:158 tot en met 2:164 Burgerlijk Wetboek van toepassing. Dit betekent onder meer dat belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en dat de Raad van Commissarissen bevoegd is de leden van de Raad van Bestuur te benoemen en te ontslaan.

Raad van Bestuur (RvB)

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap en is verantwoordelijk voor onder meer de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de resultatenontwikkeling van de vennootschap. Het bestuur legt daarbij verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering.

Op grond van de statuten zijn bepaalde besluiten van de Raad van Bestuur aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en/of de algemene vergadering onderworpen. Bij de vervulling van zijn taken richt de Raad van Bestuur zich naar de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

Sinds 2019 heeft Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. een Raad van Bestuur, met daaronder drie divisies met elk een eigen directie, die verantwoordelijk zijn voor

de uitvoering van de strategie binnen de divisies en voor de resultaten van de desbetreffende divisie. De Raad van Bestuur bestaat uit:

- de heer P.-J.J.M. (Peer) Swinkels, CEO en verantwoordelijk voor het realiseren van het maximale potentieel van de onderneming ten behoeve van alle stakeholders en gericht op duurzame, langetermijnwaardecreatie, daarnaast verantwoordelijk voor HR en Communications.
- de heer M.P.-J. (Mark) Rutten, CFO en verantwoordelijk voor de financiële strategie en gang van zaken binnen de onderneming, en voor Finance, Legal, IT, Facilities en Real Estate (vanaf 1-3-2024).
- de heer G. (Geert) van Iwaarden, CFO en verantwoordelijk voor de financiële strategie en gang van zaken binnen de onderneming, en voor Finance, Legal, IT, Facilities en Real Estate (tot en met 31-12-2023).

Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. en de daarmee verbonden ondernemingen.

Hij weegt daarvoor de in aanmerking komende belangen van de bij Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. betrokkenen af. In 2023 bestond de raad van commissarissen uit de volgende personen:

- De heer J. (Jurgen) van Breukelen – Voorzitter
- Mevrouw A.T.J. (Annemiek) van Melick
- De heer E.C.R. (Eric) Lauwers
- Mevrouw C.W.N. (Caroline) van Nieuwkerk
- De heer M. (Maarten) Abbenhuis

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft een profielschets voor samenstelling vastgesteld waarbij rekening is gehouden met de aard en activiteiten van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en met de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Deze profielschets kan worden gewijzigd, na bespreking in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen heeft verschillende commissies ingesteld, waaronder de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen met betrekking tot haar toezichthoudende rol inzake financiële aangelegenheden en financiële verslaggeving, waaronder de jaarrekening van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V..

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen over de bezoldiging van de Raad van Bestuur en speelt een rol bij de totstandkoming van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur. Wijzigingen worden ter vaststelling aan de algemene vergadering voorgelegd. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de individuele bestuursleden vast op voorstel van de remuneratiecommissie, een en ander binnen de grenzen van het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.

Aandeelhouder

Enig aandeelhouder van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. is Ambrig B.V. De enig aandeelhouder van Ambrig B.V. is Stichting Administratiekantoor Ambrig (hierna 'de stichting'). Deze stichting heeft certificaten uitgegeven van alle door haar gehouden aandelen in Ambrig B.V. De certificaten worden door (afstammelingen van) de familie Swinkels gehouden. De stichting is de enige bestuurder van Ambrig B.V. en kan haar stem uitbrengen op alle aandelen in het kapitaal van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven natuurlijke personen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit zes leden van de familie Swinkels en een onafhankelijke voorzitter.

Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de algemene vergadering gehouden. Voor deze algemene vergadering worden ook alle certificaathouders van Ambrig uitgenodigd. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering worden onder meer het jaarverslag besproken, de jaarrekening en het dividend vastgesteld, besloten over het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Externe accountant

De algemene vergadering geeft opdracht tot controle van het door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarverslag. De huidige externe accountant is PwC Accountants N.V., die is benoemd voor de periode tot en met boekjaar 2025. PwC beoordeelt ook de MVO-informatie in het geïntegreerde jaarverslag.

Gedragcode

De Raad van Bestuur heeft in een gedragscode ('code of conduct') de belangrijkste 'core values and principles' vastgelegd.

De gedragscode bevat onderwerpen als: verantwoord alcoholgebruik, gezondheid en veiligheid, respectvolle omgangsvormen, conflicterende belangen, bedrijfsmiddelen, vertrouwelijke informatie en privacy, waarheidsgetrouwe communicatie, social media, fraude, relatiegeschenken, vertier, omkoping, milieu en duurzaamheid, klanten, leveranciers en concurrenten, goede handelspraktijken en handelsembargo's.

De gedragscode is voor alle medewerkers terug te vinden op het intranet.

Circulariteit en mvo

Mvo bestaat voor Royal Swinkels Family Brewers uit diverse pijlers waarover we rapporteren in dit verslag. De strategie is bepaald in samenwerking met de CEO. Circulariteit is één van de drie strategische bedrijfsdoelstellingen.

De CEO, Peer Swinkels, is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor mvo. Hij informeert de Raad van Commissarissen over circulariteit en duurzaamheid. Onze manager duurzaamheid is voorzitter van het coreteam circulariteit en duurzaamheid. Het coreteam komt maandelijks bijeen en rapporteert aan de CEO.

Het coreteam is verantwoordelijk voor het monitoren en evalueren van de voortgang van de strategie, beleid en functioneren van de workstreams. Er zijn acht workstreams benoemd die elk verantwoordelijk zijn voor verschillende onderdelen van de SCI en SBTi en de uitvoering van daar aan gerelateerde initiatieven. Daarnaast brengen de leden van de workstreams de risico's en financiële impact van bepaalde circulaire afwegingen in kaart.