



FASTNED

FAST bestuursverslag
2019



Voorwoord

Het afgelopen jaar was weer een jaar vol mijlpalen voor Fastned. In onze rol als bestuur van Fastned Administratie Stichting (FAST) zijn wij kritisch op de besluiten die aan ons voorgelegd worden en de koers die Fastned kiest. In het verslag leest u meer over hoe wij als bestuur onze taken uitvoeren en vindt u een overzicht van een aantal belangrijke besluiten die door ons zijn goedgekeurd in het afgelopen jaar. Dat is het formele deel van het verslag. We maken in dit voorwoord ook graag van de gelegenheid gebruik om u een beeld te geven van onze persoonlijke ervaringen.

Onze rol als bestuur bij FAST vervullen wij met veel genoegen. De dynamiek van het bedrijf en de complexe keuzes, maar vooral de kracht van de directie en het team maken dat elke vergadering en elke stap ons energie geeft. We hebben bewondering voor de gedrevenheid van de directie en de medewerkers van Fastned. Ondanks onze kritische vragen over zaken die voor hen soms zo vanzelfsprekend zijn, blijven ze met professionele precisie hun argumenten onderbouwen. De nauwkeurigheid, maar ook de vastberadenheid van deze directie zorgt ervoor dat het bedrijf continue resultaten blijft boeken richting het verwezenlijken van de missie. Of het nu gaat om het internationaal uitbreiden van het netwerk of het upgraden van de stations met de nieuwste laders; Fastned is alert op de omgeving en haalt de juiste kennis in huis om hierop te anticiperen, terwijl het de missie helder voor ogen heeft. De gedrevenheid en professionaliteit van de directie is een belangrijke factor voor het realiseren van de missie, de continuïteit van de onderneming en waardecreatie voor de certificaathouders.

Een belangrijk besluit was dan ook om opties op de certificaten van aandelen uit te keren volgens het optieplan van de werknemers, omdat de eerste twee milestones zijn behaald. Sinds het voorjaar van 2019 is de onderneming genoteerd aan de Euronext.

In 2019 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd bij FAST, is er een Raad van Commissarissen aangesteld en is er bij Fastned een nieuwe CFO aangenomen. In deze structuur hebben we een goede samenwerking, waarbij wij als FAST bestuur ons tijdig en gedegen kunnen voorbereiden en besluiten onderbouwd kunnen nemen, terwijl de Raad van Commissarissen toezicht houdt op het dagelijks bestuur.

Wij verheugen ons om ook komend jaar weer deel uit te mogen maken van de ontwikkelingen van dit bedrijf, waarbij het onze taak is om kritisch te zijn en keuzes van de directie te toetsen op 1) de missie, 2) de continuïteit en 3) het belang van de certificaathouders. Boven alles weten we dat zowel de directie, de Raad van Commissarissen, wij als bestuur en de certificaathouders dezelfde missie nastreven. Vrijheid bieden aan elektrische rijders en de overgang naar duurzaam vervoer versnellen!

Met duurzame groet,

Hieke Spoelstra, Fiona Buruma en Henk Pals

Doelstelling en samenstelling van FAST

Fastned is een bedrijf met een missie: vrijheid bieden aan elektrische rijders en de overgang naar duurzaam vervoer versnellen. Om deze missie te waarborgen worden alle (100%) aandelen in het kapitaal van Fastned B.V. gehouden door Stichting FAST. Stichting FAST heeft op haar beurt certificaten van deze aandelen uitgegeven aan investeerders. Namens de certificaathouders neemt FAST de taken van de aandeelhouder op zich.

In 2019 bestond het bestuur uit Hieke van Rees-Spoelstra (voorzitter), Fiona Buruma (penningmeester) en Henk Pals (secretaris).



Hieke van Rees-Spoelstra

Hieke is sinds 2014 voorzitter van het bestuur. Ze werkt bij PostNL als E-commerce director International. Zij heeft ervaring in transformatie van bedrijven. Als strategie consultant bij ATKearney begeleidde ze verschillende grote fusies en overnames en in haar huidige functie is ze medeverantwoordelijk voor de transformatie van een postbedrijf naar een internationaal e-commerce bedrijf. Haar kennis van start-ups en Midden en Kleinbedrijf deed ze op binnen het Ministerie van Economische Zaken. De combinatie van ervaring met zowel kleine(re) bedrijven als corporate organisaties maakt dat ze uitdagingen van Fastned begrijpt en die kan vertalen naar de verplichtingen die het bedrijf heeft aan de verschillende stakeholders. De groei van Fastned van de afgelopen jaren heeft ze van dichtbij meegemaakt en haar kritische maar constructieve houding, maakt dat zij de taken van het bestuur borgt in goede samenwerking met de directie en Raad van Commissarissen.



Fiona Buruma

Fiona Buruma is penningmeester in het FAST bestuur sinds 2019. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring als financieel expert binnen de profit en non-profit sector. Momenteel is ze Director of Finance and Operations bij The Global Center on Adaptation in Rotterdam. Deze organisatie houdt zich bezig met wereldwijde aanpassingen aan klimaatverandering. Naast haar betrokkenheid bij GCA bij klimaat adaptatie, is zij middels het bestuur van FAST tevens betrokken bij klimaatmitigatie. Als voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Westland houdt zij toezicht op de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid in haar woonplaats. Fiona is afgestudeerd Econometrist en heeft de postdoctorale studie Business Valuator succesvol afgerond aan de Rotterdam School of Management. Met haar achtergrond in werk en studie heeft Fiona het gereedschap in huis om de belangen van de certificaathouders te behartigen.



Henk Pals

Henk is secretaris van het bestuur. Hij is overname-, fusie en financieringsspecialist voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Hij begeleidde onder meer de overname van Marktplaats naar Ebay. Na een carrière als partner in een middelgroot accountantskantoor was hij ca. 10 jaar als managing partner betrokken bij een investeringsbedrijf die mede investeerde in duurzaamheid. Op dit moment is hij werkzaam als partner van Dutch Dream Group een organisatie actief in de fusie- overname en MBI markt. Daarnaast heeft hij een aantal toezichthoudende functie waaronder voorzitter van Het Goed Groep die een keten van grote kringloopbedrijven exploiteert, Lid van de raad van commissarissen van Ampyx Power een onderneming die zich bezig houdt met de ontwikkeling van Airborne windenergie, lid van de raad van toezicht van U-Stal een re-integratiebedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en initiatiefnemer van de lobbygroep die de realisatie van de Lelylijn tracht te bewerkstelligen.

Taken en verantwoordelijkheden FAST

FAST beoordeelt of de door haar als aandeelhouder te nemen besluiten in lijn zijn met:

- (i) de missie van Fastned,
- (ii) de continuïteit van Fastned
- (iii) het belang van de certificaathouders.

Per 31 december 2019 stonden 14,767,628 certificaten van aandelen uit, waarvan het overgrote deel staat genoteerd op Euronext en nog een klein gedeelte op NxChange. Per 1 juli 2020 is het aantal uitstaande certificaten van aandelen 14,948,028.

Missie

De missie van Fastned is om vrijheid bieden aan elektrische rijders en de overgang naar duurzaam vervoer versnellen.



Dit is opgenomen in het statutaire doel van Fastned:

- het bouwen van de snelste snellaadstations
- voor alle types elektrische auto's
- op high traffic locaties
- waar we alleen duurzame stroom leveren van zon en wind
- In Nederland en daarbuiten.

Terugblik 2019

In 2019 heeft FAST unaniem onder andere de volgende besluiten genomen:

Genomen besluiten in 2019

- Goedkeuring van de jaarrekening 2018.
- Decharge van het bestuur van Fastned over 2018.
- Overstap van NxChange naar Euronext.
- Benoeming Deloitte als accountant voor 2019.
- Wijziging van de statuten met daarin als belangrijkste wijziging de toevoeging van het vergaderrecht en het instellen van een raad van commissarissen.
- Benoeming van de raad van commissarissen.
- Goedkeuring van de remuneratie policy, het delegatiebesluit en de dividend policy.
- Goedkeuren van het werknemers milestone optie plan en het verstrekken van 2 tranches aan opties op certificaten van aandelen omdat de eerste twee milestones zijn behaald.

Genomen besluiten in 2020 tot aan 1 juli 2020

In 2020 is tot aan 5 juni 2020 over de volgende onderwerpen gestemd en besloten:

- Goedkeuring jaarrekening 2019.
- Decharge van het bestuur van Fastned over 2019.
- Decharge van commissarissen van Fastned over 2019.
- Hans Streng is afgetreden als commissaris, Marieke Bax en Marije van Mens zijn benoemd tot commissaris.
- Goedkeuring bezoldigingsbeleid van bestuur Fastned en commissarissen Fastned.
- Benoeming Deloitte als accountant voor 2019.
- Delegatiebesluit.
- Uitgifte van aandelen en certificaten van aandelen ten behoeve van de MisterGreen transactie.

Besluitvormingsproces

FAST had in 2019 vijf formele bestuursvergaderingen, waarbij het voltallige FAST bestuur aanwezig was, de voorzitter van de raad van commissarissen, en de directie (CEO en CFO) van Fastned. De agenda van deze vergaderingen is in lijn met de taken van het bestuur. Het bestuur beoordeelt voorgelegde besluiten en gevoerd beleid op basis van de missie, continuïteit en of ze in het belang zijn van de certificaathouders. Informatie wordt vooraf aangeleverd en aanvullende vragen en documentatie worden voorafgaand en tijdens de vergadering beantwoord om zodoende tot gedegen besluitvorming te komen.

Beloning

De beloning van de bestuurders van de stichting bedroeg in 2019 EUR 5,000 voor de werkzaamheden in dat jaar. De beloning blijft gelijk in 2020.

Kosten en extern ingewonnen adviezen

De kosten van de activiteiten zijn beperkt tot de beloning van de bestuursleden. Deze kosten worden gedragen door Fastned B.V. Er zijn geen externe adviezen ingewonnen.

Contactgegevens

Voor concrete vragen over investeringen kan je contact opnemen met Hugo Vink via investeren@fasted.nl. Specifieke vragen over bestuurlijke kwesties van de stichting FAST zullen aan ons worden doorgeleid.

Noot: Onderdelen waarover niet wordt gerapporteerd conform artikel 4.4.7. van de Corporate Governance Code zijn niet van toepassing op FAST of Fastned.