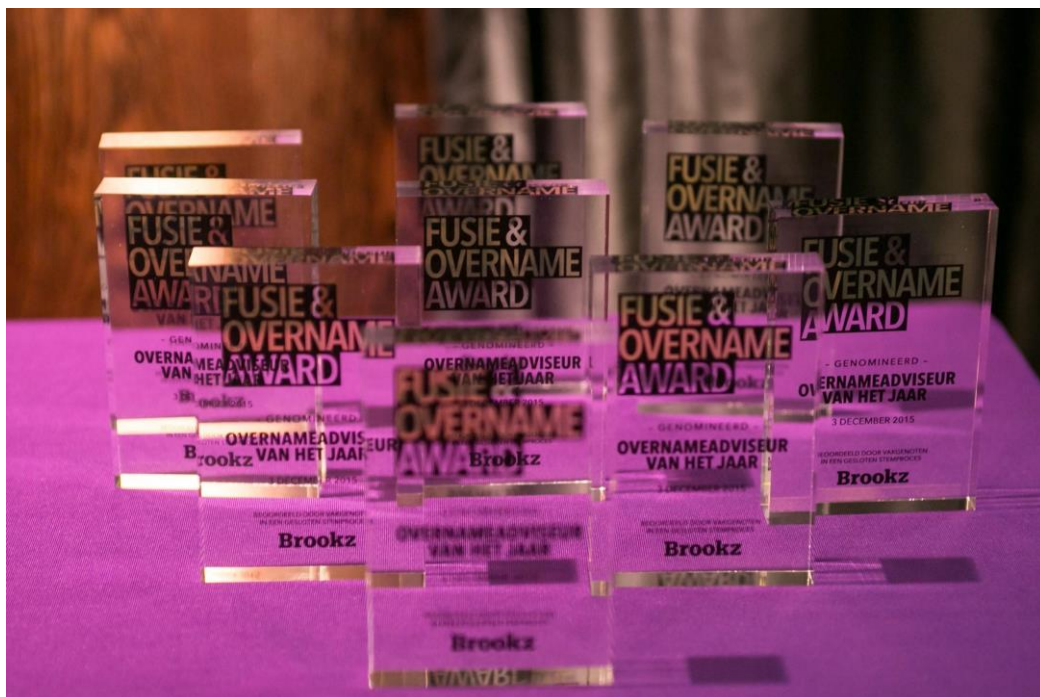


F&O Awards 2020

opzet en reglement



Erkenning voor beste adviseurs, advieskantoren en
investeringsmaatschappijen in de Nederlandse
MKB-overnamemarkt

Brookz

Dealsuite

F&O Awards 2020

Dit jaar organiseren Brookz en Dealsuite voor de 6e keer de uitreiking van de Fusie & Overname Awards. Doel van de F&O Awards is om de zichtbaarheid van adviseurs, kantoren en investeringsmaatschappijen in de MKB-overnamemarkt te vergroten en ze een blijk van erkenning te geven voor hun prestaties door het jaar heen.

Tijdens een live webcast van Brookz en Dealsuite op donderdag 3 december zullen de volgende Awards worden uitgereikt:

- Overnameadviseur van het Jaar, 5 nominaties
- Business Valuator van het Jaar, 5 nominaties
- Overnameadvocaat van het Jaar, 5 nominaties
- Advieskantoor van het Jaar (small, medium, large), 9 nominaties
- Investeringsmaatschappij van het Jaar, 5 nominaties

In elke categorie zullen 5 adviseurs, 3 advieskantoren en 5 investeringsmaatschappijen worden genomineerd die uiterlijk 18 november 2020 bekend worden gemaakt.

In dit document staat een beschrijving van het beoordelingsproces van de verschillende Awards. Als beoordelingsperiode geldt 15 november 2019 – 15 november 2020.

Wij zijn ervan overtuigd dat de F&O Awards bijdragen aan meer kennis en aandacht voor de Nederlandse MKB-overnamemarkt en daarmee leiden tot meer en betere deals.

Peter Rikhof

CEO Brookz

Floyd Plettenberg

CEO Dealsuite

Definities

1. Reglement: dit document waarin het nominatieproces en het bepalen van de winnaars in de verschillende categorieën is beschreven.
2. Organisatie: Brookz BV, Science Park 106, 1098 XG Amsterdam is de organisator van de F&O Awards.
3. Segmenten overnameadvieskantoren: 1-2 adviseurs (small), 3-9 adviseurs (medium) en 10+ adviseurs (large).
4. Overnameadviseur: persoon die professioneel actief is als overnameadviseur.
5. Business valuator: persoon die professioneel actief is als business valuator.
6. Overnameadvocaat: persoon die professioneel actief is als overnameadvocaat.
7. Adviseur: overname adviseur, business valuator of overname advocaat.
8. Overnamekantoor: een kantoor dat zich fulltime bezighoudt met bedrijfsovername
9. Investeringsmaatschappij: een professionele investeerder die minimaal 10 miljoen euro heeft geïnvesteerd in Nederlandse MKB-bedrijven
10. Deal: een transactie tussen meerdere ondernemingen waarbij aandelen worden gekocht of verkocht. Een van de betrokken ondernemingen moet een Nederlands hoofdkantoor hebben.
11. Longlist: de lijst met alle adviseurs, advieskantoren en investeringsmaatschappijen die deelnemen aan de verschillende verkiezingen.
12. Shortlist: lijst met geselecteerde adviseurs, advieskantoren en investeringsmaatschappijen die zijn genomineerd.
13. Genomineerd: adviseurs, advieskantoren en investeringsmaatschappijen die op basis van hun puntenscore op de shortlist staan.
14. Winnaar: een genomineerde adviseur, advieskantoor of investeringsmaatschappij die in de laatste ronde de meeste punten heeft verzameld binnen zijn categorie.
15. De categorieën zijn: Overnameadviseur van het Jaar, Business Valuator van het Jaar, Overnameadvocaat van het jaar, Advieskantoor van het Jaar (small, medium, large) en Investeringsmaatschappij van het Jaar.
16. Professionele punten: punten die zijn toegekend door collega professionals.
17. Publieke punten: punten die zijn toegekend door klanten of zakelijke relaties.

Opzet verkiezingsproces

1. Het verkiezingsproces van de F&O Awards vindt jaarlijks plaats in de maanden oktober en november. De uitreiking vindt in de eerste week van december plaats.
2. De verkiezingen zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve criteria (*wisdom of the crowd*) en endorsement-stemmen van klanten en relaties.
3. De beoordelingsperiode waarop de verkiezing van dit jaar betrekking heeft is 15 november 2019 tot 15 november 2020.
4. De longlist van de Overnameadviseur van het Jaar wordt vastgesteld op basis van voordrachten die de advieskantoren zelf mogen doen.
5. De longlist van de Business Valuator van het Jaar bestaat uit de actuele NIRV ledenlijst minus alle leden die niet als adviseur werkzaam zijn in het vak.

6. De longlist Overnameadvocaat van het Jaar wordt samengesteld op basis van de Brookz Legal 50: de vijftig meest actieve advocatenkantoren in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.
7. De longlist van Advieskantoor van het Jaar bestaat uit alle bij Brookz en Dealsuite aangesloten Nederlandse overname advieskantoren (ca. 220 kantoren, 95% van de Nederlandse MKB-overnamemarkt).
8. De longlist van Investeringsmaatschappij van het Jaar bestaat uit alle bij Brookz en Dealsuite aangesloten Nederlandse investeringsmaatschappijen) met een minimaal geïnvesteerd vermogen van 10 miljoen euro.

Bepaling genomineerden en winnaars

1. Stemmen is uniek en persoonsgebonden: per ronde kan iemand maar 1 keer stemmen en nooit op zichzelf of op een collega van hetzelfde bedrijf.
2. Alle genomineerde adviseurs en advieskantoren worden bepaald op basis van het aantal verzamelde professionele punten en publieke punten.
3. In de eerste ronde kunnen alleen professionals stemmen.
4. In de finale-ronde kunnen naast professionals ook relaties/klanten stemmen.
5. Voor de eindscore in de finaleronde waarin de uiteindelijke winnaars worden bepaald tellen professionele punten (3, 2 of 1 punt) voor 80 procent mee en publieke punten (1 punt) voor 20 procent.
6. Bij de verkiezing Advieskantoor van het Jaar wordt gekeken naar het gemiddeld aantal deals per adviseur en de dealsize: de omzet van de grootste transactie binnen de beoordelingsperiode. De ranking 'aantal deals per adviseur' telt voor 2/3 mee en de ranking 'dealsize van de grootste deal' telt voor 1/3 mee.
7. Bij de verkiezing Investeringsmaatschappij van het Jaar wordt gekeken naar het aantal investeringen en de dealsize: het bedrag van de grootste investeringstransactie binnen de beoordelingsperiode. De ranking 'aantal investeringen' telt voor 2/3 mee en de ranking 'omvang van de grootste investering' telt voor 1/3 mee.
8. De Lifetime Achievement wordt optioneel door de directie van Brookz en Dealsuite toegekend aan een adviseur die zich gedurende langere tijd op een buitengewone wijze heeft bewezen en ingezet voor het fusie- en overnamevak.

Voorbeeld puntentelling Advieskantoor van het Jaar

In de categorie 'Advieskantoren medium' staan 13 kantoren op de longlist. Na de eerste ronde worden 3 kantoren genomineerd. Het voorbeeld advieskantoor heeft:

- Gemiddeld aantal deals per adviseur: *3,4* (dat levert de 3e plaats op van de 3 genomineerde kantoren binnen de desbetreffende categorie). De 1e plaats is 150 punten, de 3^e plaats is dan 50 punten.
- Dealsize/omzet grootste deal: *38 miljoen euro* (dat levert de 2^e plaats op van de 3 kantoren binnen de desbetreffende categorie). De 1^e plaats is 150 punten, de 2^e plaats is dan 100 punten).
- Adviseursscore $(2/3 \times 50) + (1/3 \times 100) = 33,33 + 33,33 = \mathbf{66,66}$ **professionele punten**
- Klanten/relatie score: stel er hebben 50 klanten en zakelijke relaties gestemd = **50 publieke punten**

Eindscore voorbeeld advieskantoor = $(0,8 \times 66,66) + (0,2 \times 50) = 53,33 + 10 = \mathbf{63,33}$ **punten**

I Overnameadviseur van het Jaar

Deze Award wordt toegekend aan de overnameadviseur die door zijn collega's en klanten het meest wordt genoemd vanwege zijn prestaties op het gebied van dealmaking. Daarbij tellen zaken als het aantal deals, de complexiteit van de deals, de zichtbaarheid van de adviseur in de markt en de bijdrages aan het vak.

#1 Opstellen longlist

Brookz/Dealsuite vraagt alle kantoren om 1,2, of 3 adviseurs voor te dragen voor de longlist.

- 1-2 adviseurs, 1 voordracht
- 3-9 adviseurs, 2 voordrachten
- 10 + adviseurs, 3 voordrachten

Voor de onderbouwing van de voordracht gelden de volgende criteria:

- Prestaties op het gebied van dealmaking (aantal deals, omvang en complexiteit)
- De zichtbaarheid van de adviseur in de markt (optredens, publiciteit)
- De bijdrages van de adviseur aan het vak (inhoudelijk, bestuurlijk)

#2 Van longlist naar shortlist

Alle adviseurs mogen op 3 adviseurs stemmen, maar niet op zichzelf of op collega's van hetzelfde kantoor.

1^e keuze : 3 punten

2^e keuze: 2 punten

3^e keuze: 1 punt

#3 Van shortlist naar winnaar

Alle adviseurs mogen op 3 adviseurs stemmen, maar niet op zichzelf of collega's van hetzelfde kantoor.

1e keuze : 3 punten

2e keuze: 2 punten

3e keuze: 1 punt

Daarnaast mogen alle genomineerde adviseurs hun klanten en zakelijke relaties mobiliseren om via een speciale pagina op de website www.fo-jaarcongres.nl op hem of haar te stemmen (1 stem = 1 punt).

Eindscore = (0,8 x professionele punten) + (0,2 x publiekspunten)

II Business Valuator van het Jaar

Deze Award wordt in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV) toegekend aan de business valuator die door zijn vakgenoten het meest wordt genoemd vanwege zijn bijzondere prestaties op het gebied van bedrijfswaardering. Daarbij tellen zaken als vaktechnische kennis, ervaring, sensitiviteit voor de marktverhoudingen en de vertaling daarvan naar de waarde van een bedrijf.

1 Opstellen longlist

De longlist is de actuele ledenlijst van het NIRV minus alle leden die niet als adviseur werkzaam zijn in het vak (maar bijvoorbeeld in een financiële functie o.i.d. bij een bedrijf werken).

#2 Van longlist naar shortlist

Alle adviseurs mogen op 3 adviseurs stemmen, maar niet op zichzelf of op collega's van hetzelfde kantoor.

1e keuze : 3 punten

2e keuze: 2 punten

3e keuze: 1 punt

Voor de beoordeling gelden de volgende criteria:

- Bijzondere prestaties op het gebied van waardebeoordeling (omvang, complexiteit)
- De zichtbaarheid van de adviseur in de markt (lezingen, publiciteit)
- De bijdragen van de adviseur aan het vak (inhoudelijk, bestuurlijk)

#3 Van shortlist naar winnaar

Alle adviseurs mogen op 3 adviseurs stemmen, maar niet op zichzelf of collega's van hetzelfde kantoor.

1e keuze : 3 punten

2e keuze: 2 punten

3e keuze: 1 punt

Daarnaast mogen alle genomineerde adviseurs hun klanten en zakelijke relaties mobiliseren om via een speciale pagina op de website www.fo-jaarcongres.nl op hem of haar te stemmen (1 stem = 1 punt).

Eindscore = (0,8 x professionele punten) + (0,2 x publiekspunten)

III Overnameadvocaat van het Jaar

Deze Award wordt toegekend aan de juridische adviseur die door overnameadviseurs en investeringsmaatschappijen het meest wordt genoemd vanwege zijn prestaties op het gebied van dealmaking. Daarbij tellen zaken als deskundigheid, creatief meedenken en de zichtbaarheid van de overnameadvocaat in de markt

#1 Opstellen longlist

Brookz stelt een longlist samen van advocaten/partners die werkzaam zijn bij advocatenkantoren die zich richten op het MKB. Het aantal advocaten/partners per kantoor is afhankelijk van de kantoorgrootte:

- 1-2 advocaten: 1 advocaat
- 3-9 advocaten: 2 advocaten
- 10+ advocaten: 3 advocaten

Voor de onderbouwing van de voordracht gelden de volgende criteria:

- Inhoudelijke deskundigheid
- Creativiteit, probleemoplossend vermogen
- Zichtbaarheid in de markt (lezingen, publicaties)

#2 Van longlist naar shortlist

Alle overnameadviseurs en investeerders mogen op 3 advocaten stemmen

1^e keuze : 3 punten

2^e keuze: 2 punten

3^e keuze: 1 punt

#3 Van shortlist naar winnaar

Alle overnameadviseurs en investeerders mogen op 3 overnameadvocaten stemmen

1e keuze : 3 punten

2e keuze: 2 punten

3e keuze: 1 punt

Daarnaast mogen alle genomineerde adviseurs hun klanten en zakelijke relaties mobiliseren om via een speciale pagina op de website www.fo-jaarcongres.nl op hem of haar te stemmen (1 stem = 1 punt).

Eindscore = (0,8 x professionele punten) + (0,2 x publiekspunten)

IV Overnamekantoor van het Jaar

Deze Award wordt toegekend aan het overname advieskantoor dat door collega's en klanten het meest wordt genoemd vanwege haar prestaties op het gebied van dealmaking. Daarbij wordt gekeken naar het gemiddeld aantal deals per adviseurs en de dealsize uitgedrukt in omzet.

#1 Opstellen longlist

Alle overname kantoren actief in de Nederlandse MKB-markt worden ingedeeld in 3 categorieën:

1-2 adviseurs, small

3-9 adviseurs, medium

> 9 adviseurs, large

#2 Van longlist naar shortlist (genomineerd)

Voor de beoordeling gelden de volgende criteria:

- Prestatie op het gebied van dealmaking (aantal deals/aantal adviseurs)
- Omvang van de grootste deal (omzet en dealvalue)

#3 Van shortlist naar winnaar

Voor de beoordeling gelden de volgende criteria:

- Prestatie op het gebied van dealmaking (aantal deals/aantal adviseurs)
- Omvang van de grootste deal (omzet en dealvalue)

Daarnaast mogen alle genomineerde adviseurs hun klanten en zakelijke relaties mobiliseren om via een speciale pagina op de website www.fo-jaarcongres.nl op hem of haar te stemmen (1 stem = 1 punt).

Eindscore = (0,8 x professionele punten) + (0,2 x publiekspunten)

V Investeringsmaatschappij van het Jaar

Deze Award wordt toegekend aan de investeringsmaatschappij die door overnameadviseurs en klanten het meest wordt genoemd vanwege haar kennis van de markt, ervaring en prestaties op het gebied van dealmaking. Daarnaast wordt gekeken naar het aantal investeringen en de omvang van de grootste investering.

#1 Opstellen longlist

Alle investeringsmaatschappijen die actief zijn in de Nederlandse MKB-markt met meer dan 10 miljoen euro geïnvesteerd vermogen.

#2 Van longlist naar shortlist (genomineerd)

Voor de beoordeling gelden de volgende criteria:

- Kennis van de markt
- Netwerk en ervaring
- Ondernemerschap/snelheid van handelen

#3 Van shortlist naar winnaar

Voor de beoordeling gelden de volgende criteria:

- Aantal transacties
- Omvang van de grootste investering

Daarnaast mogen alle genomineerde investeringsmaatschappijen hun zakelijke relaties mobiliseren om via een speciale pagina op de website www.fo-jaarcongres.nl op hun te stemmen (1 stem = 1 punt).

Eindscore = (0,8 x professionele punten) + (0,2 x publiekspunten)

V Lifetime Achievement

De Lifetime Achievement wordt door de directie van Brookz en Dealsuite toegekend aan een adviseur die zich gedurende langere tijd op een buitengewone wijze heeft bewezen en ingezet voor het fusie- en overnamevak.

VI Winnaars F&O Awards (2015 – 2019)

Overnameadviseur van het Jaar

- 2019: Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance
- 2018: Hans Minnaar, Florijnz Corporate Finance
- 2017: Duncan Eduard, Iris Corporate Finance
- 2016: Friso Kuipers, AenF Partners
- 2015: Rob Beeren, Diligence

Overnamekantoor van het Jaar

- 2019: Marktlink (categorie Large)
Crossminds (categorie Medium)
MKB Advies Partners (categorie Small)
- 2018: BDO (categorie Large)
AenF Partners (categorie Medium)
Olde Hartman Advies (categorie Small)

Business Valuator van het jaar

- 2019: René van Bruggen, RSM Evaluënt
- 2018: Chris Denneboom, ValuePro, Bedrijfswaardering & Advies
- 2017: Guido Rooijackers, Sman Business Value
- 2016: Chris Denneboom, ValuePro Bedrijfswaardering & Advies
- 2015: Joy van der Veer, PKF Wallast

Overnameadvocaat van het Jaar

- 2019: Tom van Dijk, DVAN Advocaten
- 2018: Els in 't Veld, MA law

Lifetime Achievement

- 2017: Paul de Blok, RSM Corporate Finance
- 2017: Ad Strijbosch, De Overname Adviseur
- 2016: Harry Helwegen, Diligence
- 2016: Albert Koops, BDO M&A

