

# Verslag Raad van Commissarissen

## A. Toezicht

De Raad van Commissarissen kijkt terug op een dynamisch en energerend 2013, waarin de maatschappelijke functie van Schiphol wederom centraal stond. Het was een jaar waarin investeren de aandacht had: investeren in relaties en in de mainport. In dit verslag licht de Raad van Commissarissen toe hoe hij zijn toezicht heeft vormgegeven en de directie met advies terzijde heeft gestaan. Ook worden de belangrijkste inhoudelijke zaken besproken waarbij de Raad dit jaar betrokken is geweest.

### Strategie en omgeving

Schiphol opereert in een uitdagende omgeving, terwijl de strategische context voor haar van groot belang is. Allereerst is de voortdurende economische crisis sinds 2008 een nieuwe realiteit voor de luchtvaart, die op Schiphol onder meer zichtbaar is door laag consumentenvertrouwen. Daarnaast verkeren luchtvaartmaatschappijen in moeilijke omstandigheden. Diverse van hen waren genooddaakt grootschalige bezuinigingen te realiseren.

Tegelijkertijd is de luchtvaartsector een groeimarkt. Om die reden is het voor Schiphol Group noodzakelijk om langetermijninvesteringen te doen. Dat lijkt soms te wringen met de korte termijn omstandigheden zoals de economische crisis, maar Schiphol Group beschouwt haar taak op lange termijn. Om die reden is in 2013 hard gewerkt aan de ontwikkeling van Centrale Security niet-Schengen. Dit project is onder meer ingegeven door de steeds stringenter Europese regelgeving op het gebied van security. Ook heeft de Raad van Commissarissen de voortgang van het Masterplan besproken, waaronder de ontwikkeling van het A-gebied. Deze investeringen worden mede gedaan om ervoor te zorgen dat er voldoende wordt geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit voor reizigers en de vergroting van de capaciteit om de groei in passagiersaantallen en grotere toestellen te faciliteren. De investeringen zijn gebaseerd op de verwachte groei in de luchtvaart, verandering in wetgeving en de huidige knelpunten in infrastructuur. Door anticiperend te investeren, beoogt Schiphol Group niet alleen nu, maar ook in komende jaren Europe's Preferred Airport voor haar reizigers te zijn en te blijven.

### Jaarverslag

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen het jaarverslag aan waarin de jaarrekening over 2013 is opgenomen. De directie heeft het jaarverslag opgesteld. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Wij verwijzen u hiervoor naar de Overige gegevens als onderdeel van de Financiële jaarrekening zoals opgenomen in dit verslag. De Auditcommissie heeft de jaarrekening uitvoerig besproken met de Chief Financial Officer (CFO), haar team en de externe accountant. Vervolgens heeft de Raad van Commissarissen, in aanwezigheid van de externe accountant, het jaarverslag met de directie besproken. De discussies die in dat verband zijn gevoerd, hebben de Raad van Commissarissen ervan overtuigd dat dit verslag aan alle voorschriften en aan de eisen van governance en transparantie voldoet. Het vormt een goede basis voor de verantwoording die de Raad van Commissarissen aflegt voor het gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen stemt in met de jaarrekening en kan zich verenigen met het voorstel van de directie een dividend van 135 miljoen euro over het uitstaande aandelenkapitaal uit te keren. Na onttrekking aan de herwaarderingsreserve van 5 miljoen euro en een vrijval uit de overige wettelijke reserves van 5 miljoen euro wordt het resterende deel van 93 miljoen euro toegevoegd aan de ingehouden winst. Op 16 april 2014 zal de jaarrekening tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling worden voorgelegd. De Raad van Commissarissen stelt voor dat aan de directie decharge wordt verleend voor het gevoerde beleid, dat aan de Raad van Commissarissen decharge wordt verleend voor het gehouden toezicht en dat de jaarrekening wordt vastgesteld.

Een derde belangrijke factor voor Schiphol is haar relatie met luchtvaartmaatschappijen. Bij het maken van de plannen worden de financiële belangen van de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol vanzelfsprekend zwaar meegewogen. Schiphol Group heeft als belangrijk doel een concurrerende marktplaats te ontwikkelen, zowel voor de luchthaven als voor de regio Schiphol. De opkomende concurrentie van luchthavens in het Midden-Oosten en Turkije was ook in 2013 een zorg die het succes van Schiphol in de toekomst steeds minder vanzelfsprekend maakt. De veranderende wereld is zichtbaar in de hele sector, waar nieuwe luchtvaartmaatschappijen het speelveld veranderen. Niet alleen neemt de concurrentie van lowcostmaatschappijen toe, ook is te zien dat vooral airlines uit het Midden-Oosten hun operatie in Europa steeds verder uitbreiden en de markt met steeds grotere vliegtuigen bedienen. Schiphol heeft in 2013 het document Essentiële Elementen van de Mainport opgesteld. Met dit document is beoogd een duidelijke visie op netwerkqualiteit en mainportbelang vast te leggen.

Tot slot is het leveren van duurzame prestaties een belangrijke strategische factor. Enerzijds gaat dat over ondernemen met respect voor mens, milieu en omgeving. Schiphol doet dat door duurzame waarde voor haar klanten en stakeholders te creëren, steeds met een goede afweging tussen people, planet en profit. Een ander aspect van het leveren van duurzame prestaties op lange termijn richt zich op Schiphol Groups internationale strategie. In 2013 heeft Schiphol op meerdere punten aandacht gehad voor buitenlandse investeringen. Niet alleen is in 2013 de samenwerking met Aéroports de Paris geëvalueerd als succesvol, maar ook heeft Schiphol samen met Aéroports de Paris en twee Braziliaanse partners een bod gedaan op een belang in Galeão International Airport in Rio de Janeiro. De Raad van Commissarissen is bij de voorbereidingen van het bod nauw betrokken geweest en betreurt het dat dit consortium het bod niet heeft gewonnen. Een participatie in een luchthaven in een groeiende economie met een sterk toenemende middenklasse is een goede manier om de mainport op lange termijn te versterken.

De Raad van Commissarissen concludeert dat de huidige strategie van Schiphol in het genoemde speelveld vol in uitvoering is. De Raad van Commissarissen steunt de directie in de toekomstgerichte positionering van Schiphol. Hieronder licht de Raad van Commissarissen de specifieke gebeurtenissen uit 2013 nader toe.

### **Belangrijkste gebeurtenissen in 2013**

In 2012 en 2013 heeft de commissie Shared Vision onder voorzitterschap van de heer Alders onderzoek gedaan naar en gerapporteerd over diverse onderwerpen die de mainport raken. Het betreffen selectiviteitsbeleid, de tarieven die Schiphol in rekening brengt bij airlines, de evaluatie Wet

luchtvaart, de concurrentie en de uitbreidingsplannen van Schiphol. In de commissie waren afgevaardigden van de overheid, KLM en Schiphol vertegenwoordigd. Namens Schiphol was de heer Hazewinkel, commissaris bij Schiphol, lid van de commissie. In mei 2013 heeft de commissie Shared Vision haar eindrapport aan de drie opdrachtgevende ministeries (de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Financiën en Economische Zaken) uitgebracht. De Raad van Commissarissen heeft tijdens diverse vergaderingen gesproken over de ontwikkelingen rondom de commissie Shared Vision en de Raad constateert dat deze commissie heeft gezorgd voor een constructieve dialoog tussen overheid, KLM en andere stakeholders. Ook is de Raad van Commissarissen tevreden dat de gesprekken hebben geleid tot de basisprincipes van een nieuwe Wet luchtvaart. Per brief van 5 juni 2013 hebben de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hierover aan de Tweede Kamer gerapporteerd. Als onderdeel van de discussies met de commissie Shared Vision over de publieke rol die Schiphol vervult, is in 2013 de statutaire doelomschrijving aangevuld met de zin die bevestigt dat het doel van Schiphol onder meer is 'het bijdragen aan en het bevorderen van de continuïteit, kwaliteit en netwerkontwikkeling van Schiphol als vitale schakel in de Nederlandse economie'.

Het onderwerp van de werkzaamheden van de commissie Shared Vision raakt nauw aan mededingingsrecht. In juli is de ACM een onderzoek gestart dat samenhangt met de commissie Shared Vision en de relatie met KLM.

Naast de evaluatie van de Wet luchtvaart heeft de Raad van Commissarissen in 2013 veel aandacht gehad voor kostenbeheersing en voor het efficiënt bouwen en beheren van Schiphols infrastructuur alsmede voor total cost of ownership. De Raad van Commissarissen acht deze zaken essentieel voor de concurrentiepositie van Schiphol. De Raad van Commissarissen is verheugd dat, gelet op de veelheid aan aankomende investeringen, de directie hieraan ook in 2014 veel aandacht zal besteden. In 2013 heeft Schiphol op operationeel gebied goede resultaten geboekt, samen met KLM, andere airlines en sectorpartners. Wederom heeft het kantoorpersoneel van Schiphol de medewerkers in de terminal geholpen als service-assistenten. De Raad van Commissarissen is trots op deze medewerkers en op de medewerkers die naast hun gewone werkzaamheden in de koude wintermaanden begin 2013 de landingsbanen sneeuw- en ijsvrij hebben gehouden.

### **Overige onderwerpen**

- In augustus 2013 heeft de Raad van Commissarissen het vijfjaren *Investment & Finance Plan 2014-2018* besproken en goedgekeurd. In december is het driejaren *Tactical Plan 2014-2016*, inclusief het budget 2014 en het daarbij behorende *Funding Plan* besproken en goedgekeurd. Het budget bevatte onder andere een sensitiviteitsanalyse voor

diverse onzekerheden zoals passagiersaantallen en vastgoedontwikkeling.

- In april en oktober hebben strategiedagen plaatsgevonden: de Raad van Commissarissen heeft met de directie gesproken over Schiphol Group in bredere context en over ontwikkelingen op de lange termijn. Onder meer zijn de externe marktontwikkelingen in de luchtvaart besproken, heeft de Raad van Commissarissen zich laten informeren over de ontwikkelingen in Europese wetgeving op het gebied van Liquids, Aerosols & Gels en is de vrachtstrategie van Schiphol aan de orde geweest. In beide vergaderingen heeft ook Schiphols internationale strategie aandacht gekregen, in het bijzonder voor wat betreft een mogelijke investering in Brazilië.
- In oktober 2013 heeft de minister van Financiën een nieuwe Nota Deelnemingenbeleid uitgebracht. Deze nota is door de Raad van Commissarissen besproken, met name ten aanzien van de governance.
- Verder heeft de Raad van Commissarissen via zijn Auditcommissie de (interne) risicomangementsystemen en de belangrijkste risico's waar Schiphol Group mee wordt geconfronteerd, besproken. De Raad van Commissarissen onderschrijft en steunt het interne risicobeheersingssysteem (zoals beschreven in het Risicomanagement deel van dit verslag). Ook heeft de Raad van Commissarissen in oktober stilgestaan bij risicomanagement. De *risk appetite* ten aanzien van onder meer buitenlandse activiteiten is aan de orde geweest en er is gekeken naar de mogelijke samenloop en accumulatie van verschillende risico's en het weerstandsvermogen van Schiphol in geval risico's zich verwezenlijken. Met de directie concludeert de Raad van Commissarissen dat de risico's van opkomende concurrentie uit het Midden-Oosten en Turkije zijn toegenomen. In het algemeen is de Raad van Commissarissen van oordeel dat de risico's die reesteren na genomen beheersmaatregelen in de laatste jaren zijn toegenomen. De Raad van Commissarissen constateert dat de directie binnen Schiphols risk appetite heeft geopereerd.
- Verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van de strategie van Schiphol. Corporate Responsibility was daarom in 2013 vanzelfsprekend een belangrijk punt op de agenda van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is zeer te spreken over de voortgang die Schiphol maakt op het gebied van CR, zowel voor wat betreft strategische onderwerpen als het bewustzijn binnen de organisatie. Ten aanzien van geluid en omgeving heeft de Raad van Commissarissen zich laten informeren over het Nieuwe Normen- en Handhavingssysteem.
- De Raad van Commissarissen heeft tijdens diverse vergaderingen met de directie gesproken over de verhouding met de aandeelhouders van Schiphol. Dat betrof onder meer de gang van zaken rondom de commissie Shared Vision, de evaluatie van de Wet luchtvaart, eisen aangaande rendement, beleid met

betrekking tot havengelden, het beloningsbeleid en de benoeming van nieuwe en de herbenoeming van zittende directieleden.

- In december 2013 is de Management Letter van de externe accountant met de Auditcommissie en de Raad van Commissarissen besproken. Het oordeel over de kwaliteit van de interne beheersing ten aanzien van de financiële verslaggeving was dat deze adequaat is. Er zijn specifieke financiële en niet-financiële (zoals op het gebied van Corporate Responsibility) aanbevelingen gedaan op bepaalde onderwerpen die door Schiphol Group zijn opgevolgd of worden opgevolgd.
- In december 2013 heeft de Raad van Commissarissen een nieuwe externe accountant voorgedragen vanwege nieuwe wetgeving op het gebied van verplichte roulatie van accountantsorganisatie. Begin 2014 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deze voordracht goedgekeurd.
- Naast de presentaties die door de directie zijn gegeven, hebben ook derden de Raad van Commissarissen geïnformeerd, bijvoorbeeld ten aanzien van een mogelijke investering in Brazilië. Ook heeft de Raad van Commissarissen over verschillende onderwerpen gesprekken gevoerd met sleutelfiguren buiten de officiële vergaderingen.

### Financiële rapportage

Maandelijks heeft de Raad van Commissarissen van de directie rapportages ontvangen, waarin de actuele resultaten worden vergeleken met het budget 2013, de jaarverwachting 2013 en de resultaten van 2012. Ook is hierover in de gezamenlijke vergaderingen gesproken. Onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen, waren de ontwikkeling van de operationele en commerciële resultaten en kosten, de ontwikkeling van verkeer- en vervoerscijfers en de impact daarvan op het budget, de rendementsontwikkeling alsmede de financiering en liquiditeitspositie van de onderneming.

Gelet op de uitdagende economische omstandigheden, heeft de Raad van Commissarissen nauwlettend gekeken naar het effect van de resultaatontwikkeling, de balansverhoudingen en de vermogenspositie op de kredietwaardigheid van de onderneming. De Raad stelt met tevredenheid vast dat ook in 2013 de credit rating van Moody's is gehandhaafd en dat de rating van Standard & Poor's is verhoogd naar A+. In 2013 is op basis van het *Funding Plan* bepaald hoe de financiering van de onderneming nu en in de toekomst kan worden veiliggesteld.

Bij de besluitvorming over een bieding op Galeão International Airport is rekening gehouden met de dubbele rol van de heer De Romanet de Beaune, die zowel commissaris bij Schiphol was als president-directeur van Aéroports de Paris is. Er hebben zich voor het overige geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders,



commissarissen, aandeelhouders en/of externe accountant speelden of spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de betreffende bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en/of externe accountant.

### **Centrale Ondernemingsraad**

De Raad van Commissarissen, de directie en de Centrale Ondernemingsraad (COR) hebben in 2013 onder meer gesproken over vraagstukken rondom de commissie Shared Vision, de evaluatie van de Wet luchtvaart en het langetermijninvesteringsplan. Leden van de Raad van Commissarissen zijn bij twee van de vijf overlegvergaderingen van de bestuurder met de COR aanwezig geweest. Daarnaast hebben verschillende gesprekken tussen de COR en de vertrouwenscommissaris plaatsgevonden. De leden van de Raad van Commissarissen hebben deze bijeenkomsten steeds als constructief en informatief ervaren en gewaardeerd. Tot aan haar aftreden in december 2013 vervulde mevrouw Maas-de Brouwer de functie van vertrouwenscommissaris. De heer Cremers heeft deze functie overgenomen en heeft in dat verband in 2013 diverse gesprekken met de COR gevoerd.

## **B. Kwaliteitsborging**

### **Samenstelling**

De Raad van Commissarissen telde ultimo 2013 één vrouwelijk lid en vijf mannelijke leden. De directie telt één vrouwelijk lid en drie mannelijke leden. In de komende periode zal de Raad van Commissarissen zich samen met de directie blijven inzetten om tot een zo divers mogelijke verdeling van zetels binnen beide organen te komen. Schiphol zorgt er met het development- en leadershipprogramma voor dat zowel voldoende mannen als vrouwen zich kunnen ontwikkelen voor hogere management- en directieposities. In de volgende sectie van dit verslag wordt nadere persoonlijke informatie over elk lid van de Raad van Commissarissen verschaft.

Bij de benoeming van zijn leden streeft de Raad van Commissarissen naar een complementaire samenstelling, met name voor wat betreft de kennisgebieden die relevant zijn voor Schiphol; deze staan opgesomd in het profiel van de Raad van Commissarissen (bijlage A bij het Reglement van de Raad van Commissarissen). In bijgevoegd schema is vermeld welke commissaris welk kennisgebied vertegenwoordigt. Bij het vervullen van nieuwe vacatures wordt rekening gehouden met onderstaande verdeling van kennisgebieden.

| Raad van Commissarissen               | Geboortejaar en nationaliteit | Datum eerste benoeming | 1. EU Globalisering | 2. Luchtvaart | 3. Vastgoed | 4. Retail / E-business | 5. Finance / accountancy / risk management | 6. Corporate Responsibility | 7. Marketing / Sales | 8. Human resource management | 9. Politiek en sociaal klimaat Schiphol | 10. Corporate Governance / vennootschapsrecht | 11. Expertise Amsterdam en regio |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| A. Ruys (voorzitter)                  | 1947<br>Nederlands            | 2006                   | •                   |               |             | •                      |                                            |                             | •                    |                              |                                         | •                                             |                                  |
| T. Maas-de Brouwer (vice-voorzitter)* | 1946<br>Nederlands            | 2001                   |                     |               |             |                        |                                            | •                           |                      | •                            | •                                       | •                                             |                                  |
| J. Brouwer                            | 1955<br>Nederlands            | 2011                   |                     |               |             | •                      |                                            | •                           | •                    | •                            |                                         |                                               |                                  |
| F. Cremers                            | 1952<br>Nederlands            | 2006                   | •                   |               | •           |                        | •                                          |                             |                      |                              |                                         | •                                             |                                  |
| H. Hazewinkel                         | 1949<br>Nederlands            | 2009                   |                     |               | •           |                        | •                                          | •                           |                      |                              |                                         | •                                             |                                  |
| A. de Romanet de Beaune**             | 1961<br>Frans                 | 2013                   | •                   | •             | •           |                        | •                                          |                             |                      |                              |                                         |                                               |                                  |
| M. Scheltema                          | 1954<br>Nederlands            | 2010                   | •                   |               |             |                        | •                                          |                             |                      | •                            |                                         | •                                             |                                  |
| J. Wijn                               | 1969<br>Nederlands            | 2012                   | •                   |               |             |                        | •                                          |                             | •                    |                              | •                                       |                                               | •                                |

\* Commissaris tot en met medio december 2013

\*\* Commissaris tot en met 14 oktober 2013

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code, met uitzondering van de heer De Romanet de Beaune, die president-directeur van Aéroports de Paris S.A. is, en de heer Wijn, die bestuurslid is van ABN AMRO Bank N.V. De heer De Romanet de Beaune heeft de Franse nationaliteit; de overige leden hebben de Nederlandse nationaliteit. De heer De Romanet de Beaune was commissaris van Schiphol Group tot en met 14 oktober 2013.

### Permanente educatie

In het kader van de permanente educatie van de gehele Raad van Commissarissen heeft de directie in 2013, begeleid door een externe deskundige, een presentatie gehouden over de marktontwikkelingen in de luchtvaart. Tijdens de strategiedagen heeft de Raad van Commissarissen zich bovendien uitvoerig laten informeren over onder meer de evaluatie Wet luchtvaart en mogelijke verbeteringen van de economisch regulering. Ook heeft de Raad van Commissarissen zich mede onder begeleiding van externe deskundigen uitgebreid laten voorlichten over de economische en sociale omstandigheden van ondernemen in Brazilië. Tot slot heeft de directie een presentatie aan de Raad

van Commissarissen gegeven over de winteroperatie op Schiphol.

### Evaluatie

In 2013 heeft de Raad van Commissarissen een zelf evaluatie uitgevoerd, onder meer via een vragenlijst. Als leidraad bij de evaluatie zijn ook de aanbevelingen van de externe evaluatie uit 2010 betrokken en de actielijst die daaruit is voortgekomen. De zelfevaluatie is vooraf en na voltooiing van de vragenlijst in het besloten deel van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen besproken. Deze werkwijze bevalt de Raad van Commissarissen onder meer omdat het de mogelijkheid biedt om zijn effectiviteit te verhogen.

## C. Overige zaken

### (Her)benoemingen

Bij de directie van Schiphol hebben zich in 2013 geen (her)benoemingen voorgedaan.

Per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van april 2013 is de heer Hazewinkel op voordracht van de Raad van Commissarissen en met positief advies van de Centrale Ondernemingsraad benoemd voor een tweede en laatste termijn van vier jaar. De heer Hazewinkel blijft voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van de Auditcommissie.

In december 2013 liep de derde en laatste termijn van mevrouw Maas-de Brouwer af. De Raad van Commissarissen kijkt met dankbaarheid terug op de inspanningen en bijdrage van mevrouw Maas-de Brouwer aan Schiphol en aan de Raad van Commissarissen. Niet alleen was mevrouw Maas-de Brouwer een zeer waardevol lid van de Remuneratiecommissie en van de Selectie- en Benoemingscommissie; zij heeft ook een leidende rol gespeeld bij de ontwikkeling van de PACR-Commissie.

In oktober 2013 is de heer De Romanet de Beaune teruggetreden als commissaris bij Schiphol, vanwege een verschuiving van taken binnen de directie van Aéroports de Paris. In lijn met de overeenkomst die van kracht is tussen de aandeelhouders van Schiphol is het opvolgingstraject eind 2013 in gang gezet. Begin 2014 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten om met ingang van 10 februari 2014 de heer Galzy te benoemen als commissaris namens Aéroports de Paris.

De wisselingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen hebben ertoe geleid dat de indeling van de commissies is gewijzigd. Daarvoor wordt verwezen naar onderstaand schema.

### Vergaderingen

De Raad van Commissarissen kwam in 2013 acht maal bijeen. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen werden steeds in aanwezigheid van de directie gehouden. Zowel voorafgaand als na afloop van de vergaderingen hield de Raad van Commissarissen besloten overleg. Daarnaast vonden zeventien vergaderingen van de respectievelijke subcommissies plaats. Voor een volledig overzicht van het aantal vergaderingen alsook de aanwezigheid van commissarissen wordt verwezen naar bijgevoegde schema's.

Buiten deze vergaderingen is vele malen contact geweest tussen de voorzitter, andere leden van de Raad van Commissarissen en de directie. Ook hebben de leden van de Raad van Commissarissen diverse malen contact gehad met stakeholders binnen en buiten Schiphol Group, waarvan de hiervoor genoemde Commissie Shared Vision een belangrijk voorbeeld is.

De Raad van Commissarissen bedankt de directie en de medewerkers van Schiphol Group van harte voor hun uitstekende inzet in 2013, zowel in de operatie als daarbuiten.

Schiphol, 13 februari 2014

De Raad van Commissarissen

Anthony Ruys (President-commissaris)

Jan Brouwer

Frans Cremers

Laurent Galzy

Herman Hazewinkel

Margot Scheltema

Joop Wijn

### Commissie indeling per ultimo 2013

| Raad van Commissarissen | Audit-commissie | Remuneratie-commissie | Selectie- & Benoemingscommissie | Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A. Ruys (voorzitter)    |                 |                       | • (v)                           |                                                     |
| F. Cremers              | • (v)           |                       | •                               |                                                     |
| H. Hazewinkel           | •               | • (v)                 |                                 |                                                     |
| M. Scheltema            |                 | •                     |                                 | •                                                   |
| J. Brouwer              | •               |                       |                                 | •                                                   |
| J. Wijn                 |                 |                       | •                               | •                                                   |
| Vacature 1              |                 |                       |                                 |                                                     |
| Vacature 2              |                 |                       |                                 |                                                     |

(v) = voorzitter

## Vergaderingen van de commissies van de Raad van Commissarissen

### Auditcommissie

De Auditcommissie heeft in 2013 drie keer vergaderd. De commissie heeft met de directie en de interne auditor en externe accountant uitvoerig de jaarrekening 2012, het jaarverslag 2012, de halfjaarcijfers 2013, de persberichten hierover, de Management Letter en het interne en externe auditplan 2013 besproken. Het Funding Plan is besproken en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

De Auditcommissie heeft aandacht gegeven aan de internationale activiteiten van Schiphol. Ook is het beleid met betrekking tot verzekeringen en belastingen aan de orde geweest. Tot slot heeft de Auditcommissie bijzondere aandacht gehad voor risicomanagement en pensioenen. De Auditcommissie heeft in februari en december 2013 buiten aanwezigheid van directieleden en/of interne auditor met de externe accountant (PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.) gesproken. Tot slot is de Auditcommissie in 2013 nauw betrokken geweest bij het selectieproces dat heeft geleid tot het voordragen van een nieuwe externe accountant.

### Selectie- en Benoemingscommissie

In 2013 heeft de Selectie- en Benoemingscommissie zeven keer vergaderd. De heer Wijn is in 2013 toegetreden tot de commissie in verband met de selectie- en benoemingsprocedure van de nieuw te benoemen commissarissen. Tezamen met een externe adviseur is de selectieprocedure doorlopen; in december 2013 heeft de

Raad van Commissarissen twee kandidaten voorgedragen tot benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014. In 2013 had de commissie bijzondere aandacht voor de praktische implicaties van de Wet Bestuur en Toezicht. Eind 2013 is de opvolging van de heer De Romanet de Beaune besproken. Aangaande bovenstaande (her)benoemingen heeft de commissie steeds contact met zowel de Centrale Ondernemingsraad als de aandeelhouders.

Ook heeft de Selectie- en Benoemingscommissie in 2013 de procedure voor de opvolging van de heer Rutten als COO gevoerd, nu hij in augustus 2014 met pensioen gaat. Tot slot heeft de commissie de interne zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen georganiseerd.

### Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie heeft in 2013 vier keer vergaderd. In 2010 en 2011 heeft uitvoerig overleg tussen commissarissen en de aandeelhouders van Schiphol plaatsgevonden om te komen tot een nieuw -gematigder- beloningsbeleid voor nieuw aan te stellen directieleden. In februari 2012 is gebleken dat niet alle aandeelhouders met dit nieuwe beleid konden instemmen. Op verzoek van aandeelhouders is besluitvorming hieromtrent uitgesteld. Inmiddels is in 2013 door de minister van Financiën een nieuwe Nota Deelnemingenbeleid uitgebracht, waarin ook de richtlijnen van het beloningsbeleid van het ministerie van Financiën bij staatsdeelnemingen staat beschreven. Deze herijking is door de Raad van Commissarissen als uitgangspunt genomen. Ultimo 2013 was een nieuw beloningsbeleid in concept gereed. Dit is begin 2014 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling voorgelegd.

#### Aanwezigheid commissarissen tijdens vergaderingen in 2013

|                                                     | A. Ruys   | T. Maas-de Brouwer* | F. Cremers | A. de Romanet de Beaune** | H. Hazewinkel | M. Scheltema | J. Brouwer | J. Wijn   |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| Raad van Commissarissen                             | 8         | 7                   | 7          | 1 (3***)                  | 8             | 7            | 8          | 7         |
| Auditcommissie                                      | n.v.t.    | n.v.t.              | 3          | 0 (1***)                  | 3             | n.v.t.       | 3          | n.v.t.    |
| Remuneratiecommissie                                | n.v.t.    | 3                   | n.v.t.     | n.v.t.                    | 4             | 3            | n.v.t.     | n.v.t.    |
| Selectie- & Benoemingscommissie                     | 7         | 6                   | 7          | n.v.t.                    | n.v.t.        | n.v.t.       | n.v.t.     | 4 (van 5) |
| Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie | n.v.t.    | 3                   | n.v.t.     | n.v.t.                    | n.v.t.        | 2            | 3          | 3         |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>15</b> | <b>19</b>           | <b>17</b>  | <b>5</b>                  | <b>15</b>     | <b>12</b>    | <b>14</b>  | <b>14</b> |

\* Commissaris tot en met medio december 2013

\*\* Commissaris tot en met 14 oktober 2013

\*\*\* L. Galzy plaatsvervanger

## Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie

De Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie heeft in 2013 drie maal vergaderd. De verificatie van de Corporate Responsibility-verslaggeving in het jaarverslag door de externe accountant is besproken alsook de CR-doelstellingen die in 2012 en 2013 aan de directie zijn gesteld.

In 2013 heeft de commissie uitgebreid stilgestaan bij de gang van zaken en communicatie rondom de commissie Shared Vision en de evaluatie van de Wet luchtvaart. Ook heeft stakeholder management de aandacht van de commissie gehad, inclusief het nieuwe normen- en handhavingstelsel. De Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie heeft ook in 2013 veel aandacht gehad voor het belang van de reiziger op Schiphol. De Commissie is verheugd over het enthousiasme waarmee het CR-beleid wordt vormgegeven. Tot slot is in 2013 gesproken over het bewustzijn van Corporate Responsibility binnen de organisatie.

| Vergadering                                         | Aantal    |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Raad van Commissarissen                             | 8         |
| Auditcommissie                                      | 3         |
| Remuneratiecommissie                                | 4         |
| Selectie- & Benoemingscommissie                     | 7         |
| Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie | 3         |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>25</b> |