

Quebec is door de aandeelhouders van Schiphol Group middels een schriftelijke aandeelhoudersresolutie goedgekeurd.

### Projecten die door de Raad van Commissarissen zijn goedgekeurd

Op basis van het reglement van de Raad van Commissarissen dienen (des)investeringsbesluiten met een waarde van meer dan 25 miljoen euro te worden goedgekeurd door de Raad. Naast Project Quebec zijn in 2018 de volgende projectvoorstellen goedgekeurd door de Raad van Commissarissen:

*Systeem voor explosiedetectie in cabinebagage:* Vanwege nieuwe richtlijnen was Schiphol verplicht om alle 79 screeningapparaten voor cabinebagage te vervangen door apparaten die voorzien zijn van een systeem voor explosiedetectie.

*Herfinanciering van The Base:* De Raad van Commissarissen heeft de voortijdige beëindiging van de financiële leaseovereenkomst voor kantoorgebouw The Base en de betaling van de daaraan verbonden beëindigingsvergoeding goedgekeurd.

*Goedkeuring aanvullende investering Platform Zuidoost:* De begroting voor de bouw van het Platform Zuidoost is aangepast vanwege de extra en onvoorziene kosten in verband met het reinigen van de met PFOS vervuilde grond. PFOS is een biologisch niet-afbreekbaar, giftig fluorine dat vroeger in blusschuim en in andere substanties werd gebruikt. PFOS is geclassificeerd als een mogelijk gevaarlijke stof.

### Commerciële inkomsten

De directie heeft met de Raad van Commissarissen gesproken over de inkomsten uit retail, horeca en parkeren. Hoewel de uitgaven per passagier zijn gedaald, zijn de inkomsten in absolute zin gestegen als gevolg van het toegenomen aantal passagiers. De Raad vindt dit een positieve trend.

### Internationale strategie

In december 2018 is het bijgewerkte internationale strategiekader van Schiphol Group met de Raad van Commissarissen besproken. Belangrijkste doelstelling van de strategie is het verbeteren van de financiële soliditeit van de groep en versterking van haar rol als luchthavenexploitant. De Raad ondersteunt de strategie en keurt deze goed, met de aantekening dat de internationale strategie niet de aandacht voor kwesties op nationaal niveau mag afleiden.

### Overige onderwerpen

#### Wijziging van de statuten van de Raad van Commissarissen

De statuten van de Raad van Commissarissen, met inbegrip van de handvesten van de commissies van de Raad, zijn op 31 augustus 2018 gewijzigd en goedgekeurd. Op 14 december 2018 zijn vervolgens nog enkele kleine wijzigingen goedgekeurd. De statuten en reglementen zijn terug te vinden op [www.schiphol.nl](http://www.schiphol.nl) onder Schiphol Group, Investor Relations.

### Toezeggingen aan ACM

In 2017 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een conceptbesluit gepubliceerd over de toezeggingen die door KLM en Schiphol Group aan de ACM zijn gedaan met het oog op het elimineren van mededingingsrisico's. Deze toezeggingen zijn bedoeld om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen voor alle spelers op Schiphol. Zo is onder andere afgesproken dat Schiphol en KLM de positie van andere luchtvaartmaatschappijen niet zullen bespreken. Daarnaast heeft Schiphol toegezegd zelfstandig zijn plannen te ontwikkelen op het gebied van investeringen, heffingen en marketingstrategie. Deze toezeggingen hebben sinds februari 2018 een bindend karakter. De Raad van Commissarissen is door de ACM op de hoogte gesteld van het definitieve besluit. Deze kwestie wordt door de directie en de Raad regelmatig besproken.

### Financiële rapportage en risico's

De directie heeft de Raad van Commissarissen in 2018 maandelijks rapportages verstrekt over de actuele financiële resultaten van Schiphol Group, afgezet tegen de begroting voor 2018, de meest recente raming voor 2018 en de resultaten over 2017. Deze rapporten zijn door Raad besproken. Ook is uitgebreid gesproken over risicomanagement. Jaarlijks wordt aandacht besteed aan de externe ontwikkelingen die invloed hebben op het risicoprofiel. Daarnaast worden de ontwikkelingen in de belangrijkste risico's voor Schiphol Group besproken.

### Tactisch plan

Het tactisch plan 2019-2022 is in augustus 2018 door de Raad van Commissarissen besproken en uiteindelijk, nadat het aan de aandeelhouders was voorgelegd, in oktober 2018 goedgekeurd. In tegenstelling tot eerdere tactische plannen moet Schiphol Group nu drie jaar vooruit plannen, als resultaat van het consultatieproces met de airlines zoals voorgeschreven in de nieuwe Wet luchtvaart. De Raad van Commissarissen complimenteert Schiphol Group voor de wijze waarop zij het nieuwe consultatieproces heeft uitgevoerd en afgerond.

### Geen tegenstrijdig belang

Er hebben zich in 2018 geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en/of de externe accountant speelden die van materiële betekenis zijn voor Schiphol Group en/of de betreffende personen.

## B. Kwaliteitsborging

### Samenstelling

De Raad van Commissarissen telde ultimo 2018 twee vrouwelijke en vijf mannelijke leden. De directie telde twee vrouwelijke en twee mannelijke leden. In de komende periode zal de Raad van Commissarissen zich samen met de directie blijven inzetten om tot een - in alle opzichten - zo divers mogelijke verdeling van zetels binnen beide organen te komen. Schiphol zorgt er met het

## Verdeling van de kennisgebieden onder de leden van de Raad van Commissarissen

	L. Gunning-Schepers <sup>1</sup> (voorzitter)	J.G. Wijn (vicevoorzitter)	E.R.P. Arkwright	S.G. Brummelhuis
Geboortejaar en nationaliteit	1951, Nederlands	1969, Nederlands	1974, Frans	1965, Nederlands
Datum eerste benoeming	2014	2012	2016	2018

### Kennisgebieden

1. Luchtvaart			•	
2. Commercieel				•
3. Finance / Accountancy / Risk Management		•	•	•
4. Internationale ervaring	•	•	•	•
5. Digitalisering	•			•
6. Overheid en stakeholders Schiphol	•	•	•	
7. Corporate governance	•	•		•
8. Human Resource Management		•		
9. Corporate responsibility	•	•	•	•
10. Projectmanagement			•	

<sup>1</sup> CEO-ervaring

	D. Collier <sup>1</sup>	R.J. van de Kraats	A.B.M. Olsson <sup>1</sup>
Geboortejaar en nationaliteit	1955, Iers	1960, Nederlands	1957, Zweeds
Datum eerste benoeming	2018	2015	2015

### Kennisgebieden

1. Luchtvaart	•		
2. Commercieel	•	•	•
3. Finance / Accountancy / Risk Management	•	•	
4. Internationale ervaring	•	•	•
5. Digitalisering		•	•
6. Overheid en stakeholders Schiphol	•		
7. Corporate governance	•	•	•
8. Human Resource Management		•	•
9. Corporate responsibility	•	•	•
10. Projectmanagement	•		

<sup>1</sup> CEO-ervaring

development- en leadershipprogramma voor dat zowel mannen als vrouwen zich kunnen ontwikkelen om hogere management- en directieposities te bekleden. Schiphol streeft ernaar om een evenwichtige samenstelling van de verschillende organen tot stand te brengen met betrekking tot geslacht, ervaring, leeftijd, professionele achtergrond en nationaliteit. In het navolgende gedeelte van dit jaarverslag wordt nadere persoonlijke informatie over elk lid van de Raad van Commissarissen verschaft.

Bij nieuwe benoemingen streeft de Raad van Commissarissen naar een complementaire samenstelling, met name wat betreft de kennisgebieden die relevant zijn voor Schiphol Group. Voor een overzicht van die kennisgebieden wordt verwezen naar het

profiel van de Raad van Commissarissen (bijlage 2 bij het Reglement van de Raad van Commissarissen). In januari 2019 heeft de Raad van Commissarissen zijn profiel geactualiseerd. In onderstaand schema is vermeld welke commissaris welk kennisgebied vertegenwoordigt. Bij het vervullen van nieuwe vacatures wordt rekening gehouden met onderstaande verdeling van kennisgebieden.

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code bepaling 2.1.8, met uitzondering van de heer Arkwright, die plaatsvervangend CEO is van Groupe ADP.

De heer Arkwright heeft de Franse nationaliteit, de heer Olsson heeft de Zweedse nationaliteit en de heer Collier heeft de Ierse nationaliteit. De overige commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

### Permanente educatie

Als onderdeel van het programma voor permanente educatie zijn verschillende onderwerpen met de Raad van Commissarissen besproken zodat de commissarissen een gedetailleerder inzicht krijgen in voor Schiphol Group relevante onderwerpen, zoals het wet- en regelgevingskader, de gevolgen van de nieuwe Nederlandse Wet luchtvaart en de ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity.

### Evaluatie

De Raad van Commissarissen heeft besloten om een externe evaluatie in gang te zetten met betrekking tot zijn eigen functioneren. Begin 2019 zullen alle commissarissen, directieleden en de company secretary door een externe adviseur geïnterviewd worden. De resultaten van deze evaluatie worden in het voorjaar van 2019 besproken met de Raad van Commissarissen en op een later tijdstip ook met de directie. De evaluatie zal door de Raad onder andere gebruikt worden om zijn samenstelling en rol te optimaliseren.

## C. Overige zaken

### Benoemingen en herbenoemingen

#### Directieleden

Op 9 maart 2018 is Dick Benschop per 1 mei 2018 benoemd tot CEO en President-Directeur en lid van de directie, als opvolger van Jos Nijhuis. De Raad van Commissarissen acht de heer Benschop uitermate geschikt voor deze functie. Hij heeft niet alleen

relevante ervaring in het managen van stakeholders en een politieke achtergrond, maar heeft daarnaast in het recente verleden aan het hoofd gestaan van een grote onderneming. Hij heeft een persoonlijke band met de luchthaven en diepgaand inzicht in de uitdagingen waarmee Schiphol wordt geconfronteerd. Daarnaast geniet hij een uitstekende reputatie en werd zijn benoeming van veel kanten ondersteund. Op 6 april 2018 is Birgit Otto per 1 september 2018 voor een tweede termijn van vier jaar herbenoemd als Chief Operations Officer (COO) en lid van de directie. De Ondernemingsraad heeft een positief advies met betrekking tot beide (her)benoemingen uitgebracht.

#### Leden van de Raad van Commissarissen

Per de algemene vergadering van aandeelhouders van 17 april 2018 is de heer Collier benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Hij beschikt over internationale ervaring in de luchtvaart en met betrekking tot grote investeringsprojecten en is voormalig CEO van London City Airport. Op diezelfde vergadering is ook Simone Brummelhuis, op basis van een aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad van Schiphol Group, benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zij heeft onder andere relevante ervaring op het gebied van digitale transformatie en corporate governance. De Raad van Commissarissen is verheugd over de toetreding van deze twee nieuwe leden met het oog op de volgende fase waar Schiphol Group momenteel voor staat. De heer Collier en mevrouw Brummelhuis zijn de opvolgers van respectievelijk Herman Hazewinkel en Margot Scheltema. Zowel de heer Hazewinkel als mevrouw Scheltema heeft een significante bijdrage geleverd aan de activiteiten van de Raad van Commissarissen en aan de ontwikkeling van Schiphol Group in het algemeen.

De samenstelling van de commissies is in december 2018 gewijzigd conform onderstaand schema.

	L.J. Gunning-Schepers (voorzitter)	J. Wijn (vicevoorzitter)	E.R.P. Arkwright	S.G. Brummelhuis
Raad van Commissarissen	•	•	•	•
Audit Committee		•	•	
People Committee	•	•		
Capital Programme, Operations & Investments Committee				•
Safety, Sustainability & Stakeholders Committee	•(v)			•
	D. Collier	R.J. van de Kraats	A.B.M. Olsson	
Raad van Commissarissen	•	•	•	
Audit Committee	•	•(v)		
People Committee			•(v)	
Capital Programme, Operations & Investments Committee	•(v)		•	
Safety, Sustainability & Stakeholders Committee			•	