

Verslag Raad van Commissarissen

A. Toezicht

Belangrijkste gebeurtenissen in 2012

2012 was voor Schiphol Group een jaar van grote uitdagingen. Het was een jaar met verschillende gezichten; de maatschappelijke functie van Schiphol Group speelde steeds een centrale rol. 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.

Top Connectivity en Sustainable Performance

Schiphol heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Niet alleen brengt zij Nederland en de Nederlandse reiziger in verbinding met de rest van de wereld, maar ook is Schiphol een cruciale economische motor. Daarom heeft Schiphol als taak het bijdragen aan en bevorderen van de continuïteit, kwaliteit en netwerkontwikkeling van de luchthaven als vitale schakel in de Nederlandse economie. Bij de invulling van die taak streeft Schiphol Group naar

continue verbetering van haar faciliterende functie in het belang van multimodaal transport voor reizigers en vracht.

Cruciaal voor het succes van de Mainport is de samenwerking tussen Schiphol Group, KLM en de overheid. Schiphol Group en KLM versterken elkaar. Schiphol Group levert een hoogwaardige luchthaveninfrastructuur die voor een belangrijk deel is ingericht op de hubfunctie; KLM levert het overgrote deel van het bestemmingennetwerk voor de Mainport.

Operationeel verloopt de samenwerking tussen Schiphol en KLM zeer goed. Echter, in de afgelopen periode heeft de relatie op strategisch en commercieel vlak onder druk gestaan. Onderwerpen van discussie waren met name de tarieven die Schiphol in rekening brengt bij airlines, de evaluatie Wet luchtvaart, concurrentie, selectiviteit en de uitbreidingsplannen van Schiphol. Als gevolg van de discussies over selectiviteit is in augustus 2012 op initiatief van de overheid, KLM en Schiphol de Commissie Shared Vision ingesteld onder voorzitterschap van de heer Alders. In de commissie zijn afgevaardigden van de overheid, KLM en Schiphol vertegenwoordigd. Namens Schiphol is de heer

Jaarverslag

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen het jaarverslag aan waarin de jaarrekening over 2012 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 108 miljoen euro over het uitstaande aandelenkapitaal uit te keren. Na dotaties aan de herwaarderingsreserve van 6 miljoen euro en een onttrekking uit de overige wettelijke reserves van 15 miljoen euro wordt het resterende deel van 111 miljoen euro toegevoegd aan de ingehouden winst. Op 17 april 2013 zal de jaarrekening tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling worden voorgelegd. De Raad van Commissarissen stelt voor dat aan de directie décharge wordt verleend voor het gevoerde beleid, dat aan de Raad van Commissarissen décharge wordt verleend voor het gehouden toezicht en dat de jaarrekening wordt vastgesteld.

Hazewinkel, commissaris bij Schiphol, lid van de commissie. Het onderzoek van de commissie betreft twee onderwerpen: naleving van afspraken die betrekking hebben op selectiviteit, en de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven, inclusief bijbehorende tarieven. In december 2012 heeft de commissie een tussenrapportage verstrekt over selectiviteit waarin zij tevens aankondigde haar onderzoek in 2013 voort te zetten.

Net als de commissie en de directie van Schiphol Group meent ook de Raad van Commissarissen dat het cruciaal is dat Schiphol Group en KLM werken aan herstel van vertrouwen. Zo kan de huidige samenwerking verder worden uitgebouwd tot een echt partnerschap om succes uit het verleden ook voor de toekomst te borgen.

De Raad van Commissarissen sluit zich aan bij het standpunt van de Commissie Shared Vision dat de overheid een belangrijke taak heeft bij het succes van de Mainport. De overheid schept de voorwaarden. Het betreft allereerst een eenduidig beleid door de verschillende ministeries. De Luchtvaartnota stelt voor Schiphol verschillende doelen, waarbij het ondersteunen van het hubnetwerk cruciaal is. Ook wordt, in het belang van de reiziger, het nut van concurrentie erkend. De overheid stelt verder eisen aan rendement en aan financiële zelfstandigheid van Schiphol Group. Hiervoor is het zaak dat de economische regulering duidelijke kaders schept die uitvoerbaar en toekomstbestendig zijn. Tegelijkertijd wordt Schiphol geacht vanuit haar maatschappelijke rol de reiziger zo goed mogelijk te bedienen. Daar hoort bij dat de wensen van belangrijke luchtvaartmaatschappijen zo goed mogelijk worden vervuld, terwijl Schiphol ook zelfstandig het belang van de Mainport als geheel moet kunnen wegen.

In 2012 is Schiphol net als altijd veelvuldig in het nieuws geweest. Dit bevestigt de maatschappelijke rol die de onderneming in Nederland heeft. Hoewel Schiphol vaak positief in het nieuws was, waren er ook kritische geluiden. Die gaan met name over de relatie tussen Schiphol Group en de luchtvaartmaatschappijen. De Raad van Commissarissen weegt deze kritische geluiden zorgvuldig.

Samenvattend ziet de Raad van Commissarissen dat de rol van Schiphol Group vanuit haar maatschappelijke functie onlosmakelijk verbonden is met KLM en de overheid. Alleen als alle drie de partijen hun bijdrage leveren en samenwerken, zal het succes van de Mainport ook in de toekomst kunnen worden voortgezet.

Excellent Visit Value en Competitive Marketplace

In 2012 heeft Schiphol samen met haar partners op operationeel gebied goede resultaten geboekt. Na de forse stijging van de verkeer- en vervoercijfers in 2011, is ook in

het afgelopen jaar het aantal reizigers op Schiphol toegenomen. Dat veroorzaakte, zeker in de zomermaanden, druk op de operatie van Schiphol. Door zeer goede operationele samenwerking met KLM en sectorpartners is de kwaliteit van dienstverlening aan zowel de Nederlandse als de overstappende reizigers in goede banen geleid en is 2012 het beste operationele jaar tot nu toe te noemen.

De Raad van Commissarissen is ook trots op de Schiphol-medewerkers. De raad juicht toe dat het kantoorpersoneel van Schiphol in de zomermaanden de medewerkers in de terminal heeft geholpen als service-assistenten. Hieruit blijkt een grote betrokkenheid bij de operationele processen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de medewerkers die in de winter de landingsbanen sneeuwvrij houden.

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 maken dat het succes van Schiphol steeds minder vanzelfsprekend is. De veranderende wereld is ook 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.

De voortdurende economische crisis heeft in 2012 ook de luchtvaart weer hard geraakt. Niet alleen is dit zichtbaar in het vertrouwen en de bestedingsruimte van overheden, bedrijven en reizigers, ook staan de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen onder druk door de slechte economische omstandigheden en de hoge brandstofprijzen. Dit maakt dat Schiphol er al een aantal jaar voor kiest een passend havengeldbeleid te voeren dat rekening houdt met de uitdagende omstandigheden waarin de luchtvaartmaatschappijen opereren. Om die reden heeft de directie in 2012 ook een gematigd en gefaseerd voorstel voor investeringen in de komende jaren opgesteld, dat door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd. Dit langetermijninvesteringsplan is een programma van investeringen die maken dat Schiphol in de toekomst een hoogwaardige Mainport kan blijven. De Raad van Commissarissen ondersteunt de aanpak van de directie bij het opstellen van deze toekomstplannen, waarbij modulair en in scenario's wordt gerekend.

Bij het maken van de plannen worden de financiële belangen van de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol vanzelfsprekend meegewogen. Echter, Schiphol heeft ook een eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat er voldoende wordt geïnvesteerd in de verbetering van de

kwaliteit 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. Als eerste onderdeel van het langetermijn investeringsplan heeft de Raad van Commissarissen in 2012 de investering voor Centrale Security Non Schengen goedgekeurd. Dit project is onder meer ingegeven door de steeds stringenter Europese regelgeving op het gebied van security.

In het belang van de reiziger is uitbreiding van de luchthaven noodzakelijk, maar altijd dienen de randvoorwaarden daarvoor duidelijk te zijn. Om besluiten te kunnen nemen over aanzienlijke investeringen is het noodzakelijk dat Schiphol duidelijkheid heeft over het economisch reguleringskader en over rendementseisen van onze aandeelhouders. Ook de gevolgen van investeringen voor de havengelden waren in 2012 een belangrijk thema in de gesprekken met zowel de overheid als KLM en andere luchtvaartmaatschappijen. Daarbij is het voor de continuïteit van de Mainport van groot belang dat Schiphol zelfstandig financierbaar blijft en haar credit rating behoudt.

Overige onderwerpen

- In 2012 heeft Schiphol haar strategisch planingsproces enigszins aangepast door naast een vijfjarenplan ook een driejarenplan te presenteren. In augustus 2012 heeft de Raad van Commissarissen het vijfjaren *Strategic Plan 2013-2017* inclusief het investment & finance plan besproken en goedgekeurd. In december is het driejaren *Tactical Plan 2013-2015* inclusief het budget 2013 besproken en goedgekeurd. Het budget bevatte onder andere een sensitiviteitsanalyse voor diverse onzekerheden zoals passagiersaantallen, vastgoedontwikkeling en de uitkomst van de evaluatie van de Wet luchtvaart.
- In de zomer van 2012 hebben twee extra vergaderingen van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden om het langetermijn investeringsplan, het aangepaste en gefaseerde investeringsprogramma en de evaluatie van de Wet luchtvaart te bespreken. Ook zijn de ontwikkelingen rond de Commissie Shared Vision besproken.
- In april en oktober hebben strategiedagen plaatsgevonden: de Raad van Commissarissen heeft toen met de directie gesproken over Schiphol Group in bredere context en over ontwikkelingen op de lange termijn. In beide vergaderingen heeft Schiphols internationale strategie aandacht gekregen. Onderwerp van gesprek was de verhouding tussen de aandacht voor Mainport Schiphol enerzijds en de internationale activiteiten anderzijds.
- Verder heeft de Raad van Commissarissen via zijn Auditcommissie de (interne) risicomanagementsystemen 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. Met de directie concludeert de Raad van Commissarissen dat de risico's die reesteren na genomen beheersmaatregelen in de laatste jaren zijn toegenomen.

- Verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van de strategie van Schiphol. Corporate Responsibility was daarom in 2012 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.
- 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 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 2012 is de Management Letter van de externe accountant met de Auditcommissie besproken. Daarbij was onder meer aandacht voor ICT-processen en voor naleving van processen bij bedrijfsonderdelen die derden uitvoeren.

Financiële rapportage

Maandelijks heeft de Raad van Commissarissen van de directie rapportages ontvangen, waarin de actuele resultaten werden vergeleken met het budget 2012, de jaarverwachting 2012 en de resultaten van 2011. 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 vervoercijfers en de impact daarvan op het budget, de rendementsontwikkeling alsmede de financiering en liquiditeitspositie van de onderneming.

Gelet op de moeilijke 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 2012 de credit ratings van Standard & Poor's en Moody's zijn gehandhaafd. In 2012 is op basis van een funding plan bepaald hoe de financiering van de onderneming nu en in de toekomst kan worden veiliggesteld.



In 2012 is Schiphol met Aéroports de Paris een vastgoedsamenwerking aangegaan. Bij de beraadslaging en besluitvorming over de transactie is rekening gehouden met de dubbele rol van de heer Graff, toen hij zowel commissaris bij Schiphol als President van Aéroports de Paris was. Ook in het algemeen is er aandacht voor de dubbele functie van de heer Graff (en zijn opvolger) bij onder meer het bespreken van concurrentiegevoelige informatie en projecten waar de belangen van Aéroports de Paris niet direct parallel lopen. 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 2012 onder meer gesproken over vraagstukken rondom de evaluatie van de Wet luchtvaart en het langetermijninvesteringsplan. Leden van de Raad van Commissarissen zijn bij drie van de vijf overlegvergaderingen van de bestuurder met de COR aanwezig geweest. De leden van de Raad van

Commissarissen hebben deze bijeenkomsten steeds als constructief en informatief ervaren en gewaardeerd.

B. Kwaliteitsborging

Samenstelling

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code, met uitzondering van de heer Graff, die CEO van Aéroports de Paris was, en de heer Wijn, die bestuurslid is van ABN Amro. De heer Graff heeft de Franse nationaliteit, de overige leden hebben de Nederlandse nationaliteit. De heer Graff was commissaris van Schiphol Group tot en met 11 november 2012.

De Raad van Commissarissen telde ultimo 2012 twee vrouwelijke 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

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 Nederlands	2006	•			•			•			•	
T. Maas - de Brouwer (vice-voorzitter)	1946 Nederlands	2001						•		•	•	•	
J. Brouwer	1955 Nederlands	2011				•		•	•	•			
F. Cremers	1952 Nederlands	2006	•		•		•					•	
P. Graff*	1947 Frans	2009	•	•	•		•						
H. Hazewinkel	1949 Nederlands	2009			•		•	•				•	
M. Scheltema	1954 Nederlands	2010	•				•			•		•	
W. Stevens*	1938 Nederlands	2002					•				•	•	•
J. Wijn	1969 Nederlands	2012	•				•		•		•		•

* in 2012 afgetreden

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 onderstaand schema is vermeld welke commissaris welk kennisgebied vertegenwoordigt. Bij het vervullen van nieuwe vacatures wordt rekening gehouden met onderstaande verdeling van kennisgebieden.

Permanente educatie

In het kader van de permanente educatie van de gehele Raad van Commissarissen heeft in 2012 de slotcoördinator mevrouw Ditvoorst een presentatie gehouden over het Europese en Nederlandse stelsel van slotallocatie op luchthavens. Tijdens de strategiedagen heeft de Raad van Commissarissen zich onder meer uitvoerig laten informeren over de evaluatie Wet luchtvaart en mogelijke verbeteringen van de economisch regulering. Bovendien

heeft de heer Ruys (president-commissaris) een bezoek gebracht aan Zuid-Korea. Dit in verband met de samenwerking tussen Schiphol, Aéroports de Paris en Incheon International Airport.

Evaluatie

In 2012 heeft de Raad van Commissarissen een interne 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. Mede gelet op een aantal nieuwe benoemingen is de Raad van Commissarissen van plan in 2013 een uitgebreide evaluatie uit te voeren.

C. Overige zaken

(Her)benoemingen

Directie

In 2012 hebben belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden aangaande de samenstelling van zowel de directie als de Raad van Commissarissen. Allereerst heeft de heer Verboom na vijftien jaar afscheid genomen als CFO van Schiphol Group. De Raad van Commissarissen kijkt met groot genoegen terug op de buitengewone bijdrage die de heer Verboom heeft geleverd aan de ontwikkeling van Schiphol Group, zowel in Nederland als in het buitenland. De kennis en ervaring van de heer Verboom bleef in 2012 behouden voor Schiphol middels advieswerkzaamheden voor de deelnemingen van Schiphol in New York en Brisbane. Reeds in 2011 is de selectieprocedure voor de vacature van CFO in gang gezet. In april 2012 heeft de Raad van Commissarissen mevrouw De Groot als nieuwe CFO benoemd voor een periode van vier jaar.

In januari en oktober 2012 zijn de heer De Groof respectievelijk de heer Nijhuis herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar. De herbenoeming van de heer Nijhuis heeft effect per 1 januari 2013. De beslissing tot herbenoeming van beide directieleden is erop gebaseerd dat de organisatie onder hun bestuurschap slagvaardiger en efficiënter is geworden. Daarnaast is de internationale concurrentiepositie van Schiphol versterkt en is de kwaliteit op Schiphol verbeterd. Bij zijn beslissingen tot herbenoeming heeft de Raad van Commissarissen de aandeelhouders alsook de Centrale Ondernemingsraad geconsulteerd. Tot slot zal de heer Rutten een jaar langer als COO aanblijven (2014). Een belangrijke taak van de nieuw samengestelde directie was en is te werken aan een betere relatie met KLM op strategisch niveau.

Raad van commissarissen

Per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van april 2012 is de heer Stevens na een periode van tien jaar teruggetreden als commissaris. De Raad van

Commissarissen bedankt de heer Stevens voor zijn juridisch scherpe blik en zijn kritische inzichten, waarbij zijn ervaring met het politieke speelveld zeer waardevol is geweest.

In mei 2012 heeft de AVA op voordracht van de Raad van Commissarissen en met positief advies van de Centrale Ondernemingsraad de heer Wijn benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. De Raad van Commissarissen heeft bij de selectie van de heer Wijn rekening gehouden met de behoefte aan expertise op het gebied van politieke en bestuurlijke verhoudingen, zoals blijkt uit de expertisematrix van de Raad van Commissarissen. Na diens benoeming heeft de heer Wijn een uitgebreid introductieprogramma gevolgd. Dit programma bestond onder meer uit diverse informerende gesprekken met personen binnen Schiphol. Ook heeft de heer Wijn een rondleiding gekregen in de verschillende operationele onderdelen van Amsterdam Airport Schiphol.

In november 2012 is de heer Graff afgetreden als president-directeur van Aéroports de Paris. Als gevolg daarvan is hij ook teruggetreden als commissaris bij Schiphol. In lijn met de overeenkomst die van kracht is tussen de aandeelhouders van Schiphol is het opvolgingstraject eind 2012 in gang gezet. Per 1 februari 2013 is de heer De Romanet, de nieuwe president-directeur van Aéroports de Paris, benoemd als nieuwe commissaris. De wisselingen in de samenstelling van de Raad 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 2012 tien 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

Raad van Commissarissen	Audit-commissie	Remuneratie-commissie	Selectie- & Benoemingscommissie	Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie
A. Ruys (voorzitter)			• (v)	
T. Maas - de Brouwer (vice-voorzitter)		•	•	• (v)
J. Brouwer	•			•
F. Cremers	• (v)		•	
H. Hazewinkel	•	• (v)		
A. de Romanet	•			
M. Scheltema		•		•
J. Wijn				•

(v) = voorzitter

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 2012, zowel in de operatie als daarbuiten.

Schiphol, 14 februari 2013

De Raad van Commissarissen

Anthony Ruys (president-commissaris)

Trude Maas - de Brouwer (vice president-commissaris)

Jan Brouwer

Frans Cremers

Herman Hazewinkel

Augustin de Romanet

Margot Scheltema

Joop Wijn

Aanwezigheid commissarissen tijdens vergaderingen in 2012	A. Ruys	T. Maas - de Brouwer	J. Brouwer	F. Cremers	P. Graff*	H. Hazewinkel	M. Scheltema	W. Stevens*	J. Wijn
Raad van Commissarissen	9	7	8	10	6 (van 9)	9	10	3 (van 3)	4 (van 7)
Auditcommissie	n.v.t.	n.v.t.	2 (van 2)	3	0 (van 2)	3	n.v.t.	0 (van 1)	n.v.t.
Remuneratiecommissie	n.v.t.	4	n.v.t.	2 (van 2)	n.v.t.	4	1 (van 2)	n.v.t.	n.v.t.
Selectie- & Benoemingscommissie	5	4	n.v.t.	6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3 (van 3)	n.v.t.
Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie	n.v.t.	4	2 (van 2)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4	1 (van 1)	1 (van 1)
Totaal	14	19	12	21	6	16	15	7	5

* in 2012 afgetreden

Vergaderingen van de commissies van de Raad van Commissarissen

Auditcommissie

De Auditcommissie heeft in 2012 drie keer vergaderd. Na het aftreden van de heer Stevens is in juli 2012 de heer Brouwer toegetreden tot de Auditcommissie. De commissie heeft met de directie en de interne en externe accountant uitvoerig de jaarrekening 2011, het jaarverslag 2011, de halfjaarcijfers 2012, de persberichten hierover en het interne en externe auditplan 2012 besproken. Het funding plan 2012 en 2013 is besproken en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

De Auditcommissie heeft aandacht gegeven aan horizontaal toezicht door de Nederlandse Belastingdienst dat in 2012 officieel is ingevoerd. Ook is het beleid met betrekking tot verzekeringen en belastingen aan de orde geweest. Tot slot heeft de Auditcommissie bijzondere aandacht gehad voor risicomangement en pensioenen. De Auditcommissie heeft in februari en december 2012 buiten aanwezigheid van directieleden en/of interne accountant met de externe accountant (PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.) gesproken.

Selectie- en Benoemingscommissie

In 2012 heeft de Selectie- en Benoemingscommissie zes keer vergaderd. Begin dit jaar nam de heer Cremers als voorzitter van de Auditcommissie deel aan de vergaderingen in verband met de selectie- en benoemingsprocedure van de nieuw te benoemen CFO. Tezamen met een externe adviseur is de selectieprocedure doorlopen; de commissie is verheugd dat de AVA op voordracht van de Raad van Commissarissen heeft besloten mevrouw De Groot als CFO te benoemen. Na het aftreden van de heer Stevens is in juli 2012 de heer Cremers als vast lid tot de commissie toegetreden.

Ook heeft de Selectie- en Benoemingscommissie in 2012 de procedure voor de opvolging van de heer Stevens gevoerd. Dit heeft geleid tot het advies om de heer Wijn voor te dragen voor benoeming. Eind 2012 is de opvolging van de heer Graff besproken en zijn de voorbereidingen getroffen voor herbenoemingen en opvolging van commissarissen in 2013. Tot slot heeft de commissie de herbenoeming van zowel de heer De Groof, de heer Nijhuis als de heer Rutten voorbereid.

Aangaande bovenstaande (her)benoemingen heeft de commissie steeds contact met zowel de Centrale Ondernemingsraad als de aandeelhouders.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie heeft in 2012 vier keer vergaderd. Na het terugtreden uit de commissie van de heer Cremers is mevrouw Scheltema in juli 2012 als nieuw lid van de Remuneratiecommissie toegetreden. 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 heeft de minister van Financiën een herijking van het beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen aangekondigd. Deze herijking zal door de Raad van Commissarissen als uitgangspunt worden genomen voor de vaststelling van het nieuwe beloningsbeleid.

Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie

De Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie heeft in 2012 vier maal vergaderd. De verificatie van de Corporate Responsibility-verslaggeving in het jaarverslag door de externe accountant is besproken alsook de CR-doelstellingen die in 2011 en 2012 aan de directie zijn gesteld. Ook zijn de speerpunten van CR-beleid besproken en is aan de commissie gerapporteerd over een strategische workshop van het Management Team Schiphol Group waarin de strategische ambitie op het gebied van CR voor de komende jaren is besproken. De Commissie is verheugd over het enthousiasme waarmee het CR-beleid wordt vormgegeven. Verder is er in 2012 veel aandacht geweest voor strategische communicatie en stakeholdermanagement. De commissieleden menen met de directie dat de reiziger voor Schiphol hierbij van cruciaal belang is. De Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie heeft in 2012 de strategie van Schiphol herbevestigd terughoudend in de media op te treden waar het gaat om discussies met haar klanten en daarentegen wel een zeer actieve dialoog met haar stakeholders te voeren.

Vergadering	Aantal
Raad van Commissarissen	10
Auditcommissie	3
Remuneratiecommissie	4
Selectie- & Benoemingscommissie	6
Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie	4
Totaal	27