

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN AFC AJAX N.V. ("NV")

Artikel 1 Samenstelling

- 1.1 De Raad van Commissarissen van de NV bestaat uit tenminste vijf leden. De huidige leden van de Raad van Commissarissen en hun benoemingsperiode zijn vermeld in bijlage 1.
- 1.2 Dit Reglement wordt ondertekend door de leden van de Raad van Commissarissen ten blijke van hun instemming met de inhoud hiervan en ten blijke van hun bereidheid om, waar verlangd, uitvoering te geven aan het bepaalde in dit Reglement.
- 1.3 Voor benoeming tot commissaris komen slechts in aanmerking kandidaten die voldoen aan de aangehechte profielschets (bijlage 2) en die schriftelijk hebben toegezegd zich ten verfolge op hun benoeming te zullen onderwerpen aan de afspraken vervat in dit Reglement.
- 1.4 De profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en worden getoetst aan de maatschappelijke omstandigheden en de strategische veranderingen bij de NV en, zo nodig, na overleg met de Directie door de Raad van Commissarissen worden aangepast. De profielschets is een openbaar stuk en ligt ter inzage ten kantore van de NV.
- 1.5 Met de bepalingen in de voorgaande leden van dit artikel beogen partijen geen afbreuk te doen aan de bij de wet en/of de statuten aan, onderscheidenlijk, de Raad van Commissarissen, de Directie van de NV, de algemene vergadering van aandeelhouders van de NV en aan de ondernemingsraad van de NV toegekende bevoegdheden.
- 1.6 De Raad van Commissarissen stelt een rooster op volgens welke de commissarissen periodiek aftreden. Dit rooster wordt als bijlage 3 aan het onderhavige reglement aangehecht.

Artikel 2 Voorzitter van de Raad van Commissarissen

- 2.1 De huidige door de Raad van Commissarissen uit zijn midden benoemde voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt zijn vermeld in bijlage 1. De Raad van Commissarissen benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 2.2 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is primair verantwoordelijk voor een goed functioneren van de Raad van Commissarissen. De voorzitter heeft een initiërende rol in geval van problemen bij het functioneren van een commissaris, onderlinge onenigheden of tegenstrijdige belangen bij één of meerdere commissarissen, alsmede bij de beoordeling of dergelijke omstandigheden een tussentijds aftreden gebieden. De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft als specifieke taken (b, c, d en f hierna niet met uitsluiting van anderen):
- a. de vervulling van het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen zoals verwoord in het onderhavige reglement en de statuten van de NV;
 - b. de communicatie met de Directie;
 - c. het bijwonen van het overleg met de accountant van de NV;
 - d. het voeren van het overleg met eventuele door de Raad van Commissarissen aangestelde externe adviseurs;
 - e. het voorzitten van de vergaderingen van aandeelhouders;
 - f. het onderhouden van de relatie met de Vereniging;
 - g. communicatie namens de Raad van Commissarissen met media en pers.

Artikel 3 Commissies

- 3.1 De Raad van Commissarissen beoordeelt of en welke commissies uit zijn midden worden ingesteld. Deze commissies zullen zich bezighouden met bijvoorbeeld selectie, benoemingen en honorering van de Directie (de remuneratie commissie), zaken betreffende de externe financiële rapportage met inbegrip van het accountantsonderzoek (de audit commissie). De commissies rapporteren hun bevindingen en doen hun voorstellen aan de voltallige Raad van Commissarissen. De huidige leden van de verschillende commissies zijn vermeld in bijlage 1.
- 3.2 De Raad van Commissarissen onderhoudt steeds contact met de Directie over spelerstransfers en het sluiten of beëindigen van spelerscontracten, of benoemt uit zijn midden daartoe een contact commissaris. Met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het Directiereglement behoeven de contractsluiting, contractbeëindiging, contractverlenging, alsmede inkomende en uitgaande transfers betrekking hebbend op betaald voetbal spelers ("Contracten") goedkeuring van de RvC. Geen goedkeuring van de RvC is vereist voor Contracten (i) die worden gesloten met spelers in de leeftijd van 16 tot en met 19 jaar, (ii) waar per Contract in totaal een bedrag mee gemoeid is van ten hoogste EUR 400.000, (iii) mits de financiële consequenties niet leiden tot overschrijding van een reeds vastgesteld budget. Dit totaalbedrag omvat alle kosten die met het Contract gemoeid zijn, waaronder begrepen het vaste salaris over de gehele looptijd van het contract, het tekengeld en de vergoeding voor de betrokken intermediair.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

- 4.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de NV en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de Directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de NV en de met haar verbonden onderneming.

- 4.2 De wettelijke en statutaire bevoegdheden welke aan de Raad van Commissarissen zijn toegekend, berusten bij de raad als college en - tenzij de wet, statuten of dit reglement uitdrukkelijk anders bepalen - niet bij de individuele commissarissen.
- 4.3 Bij de vervulling van hun taak nemen de leden van de Raad van Commissarissen de wettelijke en statutaire verdeling van bevoegdheden tussen de Directie en de Raad van Commissarissen in acht.
- 4.4 De in bijlage 4 bij dit Reglement opgenomen besluiten van de Directie behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen c.q. van de houder van het bijzonder aandeel.

Artikel 5 Werkwijze en besluitvorming

- 5.1 Van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
- 5.2 De oproeping ter vergadering geschiedt door de secretaris. De oproeping geschiedt niet later dan zes werkdagen voor die der vergadering, onverminderd de bevoegdheid van de secretaris om, in opdracht van de voorzitter, in spoedeisende gevallen de vergadering op een kortere termijn dan de hiervoor bedoelde bijeen te roepen. Bij de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld. De voorzitter bepaalt de agenda van de vergadering. Twee leden van de Raad van Commissarissen kunnen voorafgaand aan verzending van de oproeping samen een onderwerp aan de agenda toevoegen.
- 5.3 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen zullen worden gehouden in de gemeente

Amsterdam of de gemeente Ouder-Amstel, tenzij de meerderheid van de commissarissen anders besluit.

- 5.4 Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen onverminderd artikel 14 van dit reglement en behoudens voor zover in de statuten anders is bepaald. Ingeval de stemmen staken beslist de voorzitter. Is hij afwezig dan wordt ingeval de stemmen staken het betreffende voorstel aangehouden.
- 5.5 De Raad van Commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 5.6 Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.
- 5.7 De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.
- 5.8 Jaarlijks worden de strategie en de aan de onderneming verbonden risico's door de Raad van Commissarissen besproken, aan de hand van het door de Directie opgestelde business-plan.

Daarbij toetst de Raad van Commissarissen de werkelijke uitkomsten aan de in de voorafgaande periode(n) geformuleerde strategie en doelstellingen. Hij maakt van het houden van de bespreking

melding in zijn verslag, dat in het jaarverslag van de NV wordt opgenomen, zonder dat op de inhoud van het rapport van de Directie wordt ingegaan.

5.9 De Raad van Commissarissen vergadert tenminste 4 maal per jaar volgens een daarvoor opgesteld schema. De Raad van Commissarissen vergadert bovendien tezamen met de Directie zo dikwijls de Raad van Commissarissen en/of de Directie zulks wenselijk acht.

De Raad van Commissarissen bespreekt tenminste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de Directie zijn eigen functioneren, de relatie tot de Directie en de beoordeling van de Directie, waaronder opvolgings- en beloningskwesties.

Artikel 6 Tegenstrijdig belang

6.1 Een commissaris meldt een potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Een tegenstrijdig belang is niet aanwezig door het enkele feit dat een lid van de Raad van Commissarissen een functie bekleedt bij een aandeelhouder en in die hoedanigheid stemrecht binnen de NV en haar andere organen uitoefent.

6.2 Betreft het een incidenteel geval dan kan in het algemeen met onthouding van deelneming aan de beraadslagingen en de besluitvorming ten aanzien van dat punt worden volstaan. De redelijkheid en billijkheid kunnen echter verdergaande maatregelen met zich meebrengen. Indien het geen incidenteel geval betreft, zal de desbetreffende commissaris op verzoek van de Raad van Commissarissen aftreden. Indien de desbetreffende commissaris aan dit verzoek geen gevolg geeft, zal door de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende AVA een voorstel tot schorsing of ontslag worden gedaan.

Artikel 7 Aantal commissariaten/(neven)functies

Onverminderd het bepaalde in de wet en in de Nederlandse corporate governance code omtrent beperking van het aantal commissariaten, dient een commissaris het aantal commissariaten en (neven)functies, mede gelet op de werkbelasting die deze met zich brengen, zodanig te beperken dat een goede vervulling van zijn functie gewaarborgd is. Iedere commissaris draagt er zorg voor dat al zijn (neven)functies steeds bij de Raad van Commissarissen bekend zijn.

Artikel 8 Honorering

De honorering van de Raad van Commissarissen wordt door de AVA vastgesteld. In een voorkomend geval zal van het bestaan van een zakelijke relatie met een commissaris in de toelichting op de jaarrekening mededeling worden gedaan.

Artikel 9 Relatie met de Vereniging

9.1 De Raad van Commissarissen streeft naar een goede verstandhouding met het bestuur van de Vereniging, onverminderd de eigen belangen, de rechten en de plichten van de NV en de met haar verbonden onderneming.

9.2 De NV is met de Vereniging een overeenkomst aangegaan, waarin alle zaken betreffende de relatie tussen de NV en de Vereniging geregeld zijn, waaronder, onder meer, de afspraken tussen de NV en de Vereniging verband houdend met de KNVB licentie.

Artikel 10 Relatie tot de algemene vergadering van aandeelhouders

10.1 De RvC ziet er op toe dat de algemene vergaderingen tijdig worden gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld en dat ten aanzien van de notulen en de inzage daarvan conform de statutaire voorschriften wordt gehandeld.

- 10.2 De commissarissen en de leden van de Directie nemen aan deze vergadering deel behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen. Conform de statuten van de Vennootschap leidt in beginsel de voorzitter de algemene vergaderingen. Hij beslist of een besluit is genomen en wat daarvan de inhoud is.
- 10.3 De voorzitter verschaft aan de AVA alle verlangde inlichtingen voor zover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.
- 10.4 De RvC ziet er op toe dat alle door aandeelhouders overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen voorgestelde onderwerpen op de agenda voor de algemene vergadering worden geplaatst, tenzij zwaarwichtige belangen van de Vennootschap zich hiertegen verzetten.
- 10.5 Indien de wet of de statuten van de Vennootschap een goedkeuringsrecht aan de AVA verleent of de Directie dan wel de RvC een delegatie van bevoegdheden vraagt (bijvoorbeeld uitgifte van aandelen, machtiging tot inkoop van aandelen), lichten de Directie en de RvC de AVA door middel van een "aandeelhouderscirculaire" in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring/delegatie/machtiging. De aandeelhouderscirculaire wordt in ieder geval op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 10.6 Het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering aan aandeelhouders op verzoek ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het verslag te reageren. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld op de wijze die in de statuten is bepaald.

Artikel 11 Relatie tot de Directie

- 11.1 De RvC houdt toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en). Voorts treedt de RvC op als bemiddelaar bij conflicten binnen de Directie en spreekt hij een oordeel uit in situaties waarin mogelijk sprake is van een tegenstrijdig belang tussen één of meer directeuren en de Vennootschap.
- 11.2 Bij zijn toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel hanteert de RvC als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de RvC er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met de wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de Vennootschap gewaarborgd is. De RvC vergewist zich dat de door de Directie genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 11.3 Voorts heeft de RvC een toezichthoudende taak ten aanzien van specifieke onderwerpen zoals het middellange termijnplan onder meer inhoudende de budgetten van de ondernemingen die van de Vennootschap afhankelijk zijn.
- 11.4 Vóórdát het middellange termijnplan in werking treedt zal dit door de RvC worden getoetst aan de hand van de door de Directie opgestelde criteria.
- 11.5 Eenmaal per jaar zullen in een reguliere vergadering de risico's, die verbonden zijn aan de strategie aan de orde komen, alsmede de uitkomsten van de interne beheersingssystemen.
- 11.6 De Directie zal ervoor zorgdragen dat binnen de wettelijke maatstaven, een concept jaarrekening wordt opgesteld op grond waarvan décharge kan worden verleend aan de leden van de Directie en commissarissen in de jaarlijkse AVA, waarbij het goedkeuren van de jaarstukken niet automatisch hoeft in te houden dat er ook décharge wordt verleend. De vaststelling van de jaarrekening is geregeld in artikel 28 en 29 van de statuten.

- 11.7 Onverminderd het hiervoor bepaalde, verstrekt de Directie jaarlijks aan de RvC het budget voor het volgende jaar, het investeringsplan en deelbegrotingen per dochteronderneming, alsmede een verklaring dat de Directie in het desbetreffende jaar alle relevante informatie aan de RvC heeft verstrekt die voor een deugdelijk toezicht door de RvC relevant is.
- 11.8 Directiebesluiten, waarvoor op grond van de statuten voorafgaande goedkeuring of machtiging door de RvC is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de RvC deze goedkeuring of machtiging schriftelijk heeft verstrekt, waaronder indien zulks noodzakelijk is mondelinge goedkeuring vooraf en schriftelijke vastlegging in de notulen achteraf mede is begrepen.
- 11.9 Het hierbij geregelde toezicht op de gang van zaken in de Vennootschap geldt in gelijke mate voor het beleid van de vennootschappen die van de Vennootschap afhankelijk zijn.
- 11.10 In situaties waarin de RvC zich uit dient te spreken over een mogelijk tegenstrijdig belang tussen de Vennootschap en één of meer leden van de Directie, zal een besluit genomen worden op basis van een (niet-bindend) pre-advies van twee leden van de RvC, opgesteld na onderzoek van alle relevante feiten en omstandigheden. Het pre-advies blijft onder de vertrouwelijke berusting van de RvC. Het besluit van de RvC wordt bij brief medegedeeld aan alle leden van de Directie.
- 11.11 De werkzaamheden van de RvC met betrekking tot de samenstelling van de Directie en de selectie van mogelijke nieuwe leden van de Directie worden voorbereid en gecoördineerd door de RvC als geheel. De RvC wijst uit zijn midden twee leden aan die de werkzaamheden van de RvC met betrekking tot de remuneratie van de Directie en, waar nodig, de hoogste management niveaus, voorbereiden en coördineren (de remuneratiecommissie).

Artikel 12 Relatie tot de accountant

- 12.1 De accountant wordt benoemd door de AVA. De RvC doet daartoe een voordracht, waarbij

zowel de auditcommissie als de Directie advies uitbrengen aan de RvC. Jaarlijks geeft de RvC de door de AVA aldus benoemde accountant opdracht de jaarrekening van de Vennootschap te controleren en daarover een verklaring af te leggen. De RvC evalueert periodiek het functioneren van de fungerend accountant. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de accountant worden goedgekeurd door de RvC op voorstel van de auditcommissie en na overleg met de Directie.

12.2 De accountant neemt in beginsel deel aan de vergaderingen van de RvC waarin (en voor zover) de concept-jaarrekening respectievelijk de concept-halfjaarcijfers worden behandeld.

12.3 Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de RvC zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing van de grondslagen voor de inrichting, waardering en resultaatsbepaling. De RvC zal de accountant bevestiging vragen dat de gekozen uitgangspunten inderdaad zijn gehanteerd.

12.4 De RvC dient zich steeds opnieuw inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte voorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.

12.5 De RvC bespreekt in aanwezigheid van de accountant de door deze op te stellen management letter. De RvC bepaalt of en in hoeverre de Directie hierbij aanwezig is.

12.6 De RvC beoordeelt of het nodig is dat de accountant de juistheid van de rapportage van de Directie omtrent de opvolging van aanbevelingen dient te onderzoeken.

12.7 De primaire verantwoordelijkheid voor de financiële rapportage door de Vennootschap, het functioneren van de financiële informatie- en controlesystemen en de interne auditfunctie berust

bij de Directie. De Directie draagt er zorg voor dat de RvC voortdurende op de hoogte is van de financiële ontwikkelingen binnen de Vennootschap en de toegepaste systemen en verstrekt de RvC op eigen initiatief dan wel op verzoek van de RvC alle informatie die nodig is om tot een verantwoorde oordeelsvorming te komen.

12.8 De RvC wijst uit zijn midden twee leden aan die de werkzaamheden van de RvC met betrekking tot de financiële informatie- en controlesystemen van de Vennootschap en de interne en externe auditfunctie, voorbereiden en coördineren, waartoe tevens behoort het onderhouden van het primaire contact met de accountant van de Vennootschap (de auditcommissie).

12.9 De Directie en de auditcommissie maken ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de AVA medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

Artikel 13 Relatie tot de ondernemingsraad

13.1 De RvC draagt er zorg voor dat jaarlijks wordt vastgesteld dat één of meer commissarissen bij de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad aanwezig zijn, voorzover het vergaderingen betreft waarbij de aanwezigheid van commissarissen wettelijk (ingevolge de WOR of enige andere wettelijke regeling) verplicht is.

13.2 Op verzoek van de RvC stelt de Directie de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad aan de RvC ter beschikking.

13.3 Directiebesluiten, waarvoor op grond van de statuten voorafgaand goedkeuring of machtiging van

de RvC is vereist en terzake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de RvC te worden goedgekeurd.

13.4 Indien een commissaris wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de Directie en de voorzitter van de RvC. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de ondernemingsraad worden vanuit de Raad gecoördineerd door de commissaris die benoemd is via het versterkt recht van aanbeveling van de ondernemingsraad zoals bedoeld in artikel 22 lid 4 van de statuten.

Artikel 14 Gegevens van leden van de Raad van Commissarissen

In het jaarverslag wordt omtrent de individuele commissarissen mededeling gedaan inzake de leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nationaliteit en de belangrijkste nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor de vervulling van de taak als commissaris. Tevens wordt vermeld wanneer een commissaris voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.

Artikel 15 Uitvoering van dit Reglement

De leden van de Raad van Commissarissen verbinden zich ervoor te zullen zorgdragen dat uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van dit Reglement en al datgene te doen dat voor een correcte en volledige uitvoering nodig mocht zijn.

Artikel 16 Duur

Dit Reglement is aangegaan voor onbepaalde duur.

Artikel 17 Gedeeltelijke nietigheid

In het geval dat één of meer bepalingen of gedeelten van dit Reglement voor onverbindend worden gehouden, zullen de andere bepalingen van dit Reglement van kracht blijven. In dat geval zal de Raad van Commissarissen dit Reglement wijzigen teneinde de niet-bindende bepalingen te vervangen op zodanige wijze dat de nieuwe bepalingen zo min mogelijk afwijken van de niet-bindende bepalingen, gelet op onderwerp en doel van dit Reglement.

Artikel 18 Slotbepalingen

Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen.