

# Toelichting op de agenda

## Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

### AFC Ajax NV

te houden op  
dinsdag 14 maart 2023  
10:00 uur (CET)

#### 1. Opening

#### 2. Samenstelling Raad van Commissarissen

##### a. Kennisgeving vacature

Per 14 maart 2023 ontstaat een vacature in de Raad van Commissarissen. De vacature is ontstaan nadat de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Leen Meijaard, in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) d.d. 11 november 2022 zijn vertrek aankondigde. De heer Meijaard deelde tijdens die AVA mee niet in aanmerking te willen komen voor een derde termijn en heeft intern laten weten zijn voorzitterschap en lidmaatschap van de RvC te willen beëindigen indien en zodra een opvolger is gevonden.

##### b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering

De algemene vergadering kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen, met inachtneming van de geldende profielschets, om te worden voorgedragen voor benoeming als commissaris.

##### c. Voordracht van de heer Pier Eringa als commissaris

Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbevelingen doet, draagt de Raad van Commissarissen de heer Pier Eringa voor om te worden benoemd als commissaris en voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De voordracht van Pier Eringa wordt in het bijzonder gemotiveerd door zijn kennis en ervaring als bestuurder en toezichthouder, ook in de voetbalwereld, en zijn persoonlijkheid.

Pier Eringa begon zijn carrière bij de politie (van inspecteur tot hoofdcommissaris en korpschef), was daarna onder andere Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis en President-Directeur van ProRail. Was daarna CEO van vervoersmaatschappij Transdev en interim bestuurder bij het Reinier Haga Ziekenhuis. Pier Eringa is op 15 januari 2023 gestart als Voorzitter van de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen.

Pier Eringa heeft grote affiniteit met voetbal in het algemeen en met Ajax in het bijzonder. Hij is goed ingevoerd in de voetbalwereld door zijn functie als Voorzitter van de Raad van Toezicht amateurvoetbal bij de KNVB (die in december 2022 is afgelopen vanwege het verstrijken van zijn tweede benoemingstermijn). Hij heeft in deze functie mede invulling gegeven aan het verbeteren van een veilig werk- en sportklimaat binnen de KNVB.

De periode van benoeming is voor drie jaar en acht maanden, tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders in 2026.

De persoonlijke informatie m.b.t. Pier Eringa:

leeftijd: 61 jaar (19 juni 1961)  
nationaliteit: Nederlandse  
beroep: bestuurder  
aantal aandelen Ajax in bezit: geen  
betrekkingen relevant voor uitoefening functie van commissaris: Voorzitter Raad van Bestuur Gelre ziekenhuizen.  
ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden: geen  
overige nevenfuncties: lid RvT OLVG, voorzitter RvC Schouwburg Orpheus NV

d. Voorstel tot benoeming van de heer Pier Eringa (stemming)

Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbevelingen doet stelt de Raad van Commissarissen voor om Pier Eringa te benoemen als commissaris en voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld hierover zijn standpunt te bepalen en ondersteunt het voorstel.

### **3. Benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2023/2024 (stemming)**

Deloitte Accountants B.V. is in de AVA van 11 november benoemd tot accountant van de vennootschap belast met het onderzoek naar de jaarrekening over het boekjaar 2022/2023.

AFC Ajax NV is wettelijk verplicht te rouleren in de accountantsorganisatie die de jaarrekeningen controleert. Besloten is daarom per het boekjaar 2023/2024 van accountantskantoor te wisselen.

Na een intern tendertraject wordt voorgesteld PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) te benoemen tot accountant van de vennootschap belast met het onderzoek naar de jaarrekening over het boekjaar 2023/2024 (stemming).

De reden achter het agenderen van deze benoeming op een BAVA in maart 2023 in plaats van op de reguliere AVA in november 2023 is dat PwC zo in staat wordt gesteld zich goed voor te bereiden op de overdracht van de controletaak. Hierdoor kan de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2023/2024 volgens de gebruikelijke planning verlopen.

### **4. Sluiting**