

Aan de Minister van Financiën

## Memo

### Procedure benoeming CEO en diversiteit bij benoemingen

L.J. Gunning Schepers

DEFINITIEF

11 maart 2018

#### Aanleiding

Afgelopen vrijdag is Jos Nijhuis, voorzitter van de directie van Schiphol in de Volkskrant aangehaald met vermeende uitspraken over zijn opvolging. Daarnaast werd in dat artikel gesuggereerd dat het profiel lopende de zoektocht zou zijn aangepast. Naar aanleiding hiervan heeft de Minister van Financiën de RvC gevraagd hier op te reageren.

De RvC betreurt het zeer dat door deze uitspraak commotie is ontstaan. Jos Nijhuis had niet de bedoeling om die commotie te veroorzaken en hij heeft dan ook diezelfde avond onderstaande tekst naar buiten gebracht:

“Ik vind het erg vervelend dat door mijn uitspraak het idee is ontstaan dat de CEO van Schiphol een man moet zijn. Dat is niet wat ik heb gezegd en zeker niet wat ik heb bedoeld. Wel begrijp ik de maatschappelijke discussie die is ontstaan. Desalniettemin is de verdeling tussen man en vrouw op topposities bij Schiphol juist nagenoeg gelijk. Daar hebben we de laatste jaren veel energie in gestoken. Ik besef dat het beter was geweest als ik me niet had uitgelaten over het benoemingsproces. Wat ik weet, is dat de RvC voor de beste kandidaat gaat.”

De RvC betreurt nog meer dat n.a.v. die uitspraak er ook vragen gerezen zijn of de zoektocht naar en de benoeming van de nieuwe CEO wel zorgvuldig en fair verlopen is, met name op het gebied van genderneutraliteit. Door de uitspraak van Jos Nijhuis zou ook de indruk kunnen zijn ontstaan dat hij zich met zijn opvolging heeft bemoeid. Dat beeld willen wij met kracht ontkennen.

#### Verklaring van de RvC

De RvC verklaart dat de zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de directie van Schiphol volgens een integere, zorgvuldige en gender neutrale procedure is gedaan. Er is een uitgebreid profiel opgesteld. Dat is in de loop van het proces niet gewijzigd. De RvC onderkent het belang van Schiphol voor Nederland en is dus op zoek gegaan naar de beste kandidaat op grond van dat profiel. Er zijn in

dat proces zowel mannen als vrouwen actief benaderd en geïnterviewd door de headhunter en door de selectiecommissie zelf.

Schiphol valt onder het structuurregime. Dat betekent dat de RvC de directie benoemt. Schiphol heeft een procedure vastgelegd over de wijze waarop aandeelhouders in een selectieproces betrokken worden. Die procedure is in deze benoeming nauwgezet gevolgd. In de navolgende tekst willen we daar graag wat uitgebreider op in gaan.

### **Balans en diversiteit bij Schiphol**

Balans en diversiteit telt. Schiphol wil een goede man/vrouwverdeling waarborgen. Daar heeft de luchthaven de afgelopen jaren veel werk van gemaakt en resultaten in geboekt. Het resultaat van de inspanningen van Schiphol is dat in het managementteam (top 20) de verdeling 43% vrouw, 57% man is en in de Raad van Bestuur 50% vrouw en 50% man is. Overall is 30% van de werknemers van Schiphol vrouw.

De Raad van Commissarissen telde ultimo 2017 drie vrouwelijke en vijf mannelijke leden. De directie telt twee vrouwelijke en twee mannelijke leden.

In de komende periode zal de Raad van Commissarissen zich samen met de directie blijven inzetten om – in alle opzichten – tot een zo divers mogelijke verdeling van zetels binnen beide organen te komen. Schiphol zorgt er met het development- en leadershipprogramma voor dat zowel mannen als vrouwen zich kunnen ontwikkelen naar hogere management- en directieposities.

De commissie Topvrouwen heeft ook geconstateerd dat Schiphol op dit punt goed scoort. Het bewaken van de balans is binnen Schiphol leidend bij de benoemingen, zeker aan de top.

Zoals reeds aangegeven in het recent gepubliceerde jaarverslag zal de Raad van Commissarissen in 2018 een formeel diversiteitsbeleid introduceren. Daarbij wordt bij het samenstellen van de verschillende organen zorgvuldig gekeken naar een complementaire samenstelling voor wat betreft geslacht, ervaring, leeftijd professionele achtergrond en nationaliteit. Hiermee geeft de RvC van Schiphol invulling aan de bepaling van het artikel 166, boek 2 BW waarin staat: “Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de RvC wordt ten minste 30% van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen, voor zover deze regels worden verdeeld over natuurlijke personen”. Deze bepaling is het startpunt, want daarbij geldt altijd dat de Raad van Commissarissen naar alle kandidaten kijkt en dat de kwaliteiten voor de functie vooropstaan. Het doel is altijd om de beste kandidaat voor de rol te vinden.

### **Benoemingen in de directie**

Het afgelopen jaar heeft de RvC twee belangrijke benoemingen in de directie gedaan, een nieuwe CFO en een nieuwe CEO.

Begin 2017 is door de RvC een opvolger benoemd voor Els de Groot als CFO. Bij de zoektocht naar een nieuwe CFO was uitgangspunt een voortreffelijk financieel deskundige voor de complexe omgeving van Schiphol. Dat is ook terug te vinden in het toen opgestelde profiel. Samen met Egon Zehnder is toen actief gezocht naar potentiële kandidaten op dat profiel. Uiteindelijk was de selectiecommissie buitengewoon verheugd om Jabine van der Meijs voor te dragen, die in februari 2017 benoemd is tot CFO van Schiphol Group.

## **Benoemingsproces**

De selectie- en benoemingscommissie van de RvC bestaat uit twee vrouwen en twee mannen. In beide gevallen zijn in de gesprekken ook andere commissarissen betrokken geweest, als een extra check op de kwaliteit van de kandidaten.

In beide benoemingstrajecten is als eerste stap een zorgvuldig afgestemd profiel door de RvC vastgesteld. De profielen zijn na het vaststellen daarvan – en het delen met de aandeelhouders - niet gewijzigd. Op grond van het profiel is in beide gevallen een set criteria benoemd om de kandidaten aan te toetsen.

De selectie- en benoemingscommissie heeft in beide processen regelmatig terug gerapporteerd aan de gehele RvC over de voortgang van het proces en de overwegingen die de commissie had bij de uiteindelijke voordracht. Zowel de long- als de shortlist zijn, zoals in de procedure afgesproken, gedeeld met de Nederlandse Staat als grootste aandeelhouder. In het geval van de CEO benoeming is de shortlist, op hun verzoek, ook mondeling gedeeld met de twee andere Nederlandse aandeelhouders.

Voorafgaand aan het formele besluit van de RvC is met alle aandeelhouders gecommuniceerd over de voorgedragen kandidaat.

## **CEO benoeming**

Eind 2017 is begonnen met de search voor een opvolger van Jos Nijhuis als CEO. Bij de zoektocht naar een nieuwe CEO was uitgangspunt iemand die in de complexe omgeving van Schiphol, verbindend richting kan geven aan de volgende fase van de luchtvaart. De veelzijdige en veeleisende rol van de CEO van Schiphol is ook terug te vinden in het toen opgestelde profiel (bijlage 1). Uit de profiel schets blijkt dat deze gender neutraal is opgesteld:

Schiphol represents a crucial asset in the Dutch economy, in terms of connectivity and employment, but also an anchor in the Dutch society. The CEO will radiate the commitment this creates in her/him, and leverage this dimension as a source of emotional connection and purpose for the entire organization.

Samen met Egon Zehnder is toen actief gezocht naar kandidaten op dat profiel. De headhunter en de commissieleden hebben zelf ook potentiële kandidaten in hun netwerk benaderd, zowel mannen als vrouwen. De voorzitter heeft persoonlijk gebeld met een vrouwelijke CEO van een beursgenoteerd bedrijf om haar te bewegen zich te kandideren. Door Egon Zehnder en/of door de commissie is tijdens het search proces contact geweest met nog vijf additionele vrouwelijke kandidaten.

Alle kandidaten zijn beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: strategie en visie, verbindend met stakeholders, communicatie en media, leiderschap en management. Geen andere elementen hebben in de afweging een rol gespeeld.

Uiteindelijk was de selectiecommissie buitengewoon verheugd om Dick Benschop voor te dragen als nieuwe CEO van Schiphol Group.

Op vrijdag 9 maart 2018 is er door de RvC een conditioneel besluit genomen om Dick Benschop te benoemen tot CEO van Schiphol. De voorwaarde was zoals eerder gezegd een positief advies van de Ondernemingsraad en een goede click tussen de kandidaat en het directieteam. Beiden waren zeer positief. De RvC is uiteraard verheugd met deze uitkomst.

L.J. Gunning Schepers  
Voorzitter RvC Schiphol