



# toelichting op de agenda buitengewone algemene vergadering AFC Ajax NV

virtueel te houden op  
vrijdag 28 januari 2022  
16:30 uur (CEST)

1. Opening
2. Samenstelling Raad van Commissarissen
3. Samenstelling Directie
4. Sluiting

## toelichting op agendapunt 2

### De benoeming van mevrouw Georgette Schlick als commissaris

Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de vennootschap heeft de Raad van Commissarissen mevrouw Georgette Schlick voorgedragen om te worden benoemd als commissaris. De voordracht van Georgette Schlick wordt in het bijzonder gemotiveerd door haar kennis en ervaring op het gebied van media. Na CEO te zijn geweest van DutchView (nu NEP) en daarna van SBS Nederland (nu Talpa Network) is Georgette Schlick ruim 7 jaar geleden aangetreden als CEO van Fremantle Nederland en België. Haar brede ervaring binnen de media productieketen wordt als zeer waardevol beschouwd. Haar ontwikkelde facilitaire kennis, opgedane ervaring binnen een commerciële zendergroep en het uitrollen van een groeistrategie bij een van de grootste productiehuisen in Nederland en België heeft haar een stevige positie gegeven in het medialandschap. Haar kennis en ervaring sluiten zeer goed aan op de strategische koers van Ajax waarin de ontwikkeling van het merk, media en nieuwe verdienmodellen een prominente plaats innemen. Zij past in het profiel dat voor de Raad van Commissarissen is opgesteld en geldt als onafhankelijk in de zin van de Code. De periode van benoeming is voor drie jaar en 10 maanden tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders in 2025. De persoonlijke informatie m.b.t. Georgette Schlick:

leeftijd: 50 jaar (4 augustus 1971)

nationaliteit: Nederlandse

beroep: bestuurder

aantal aandelen Ajax in bezit: geen

betrekkingen relevant voor uitoefening functie van commissaris: CEO Fremantle Nederland en België

ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden: SD Worx

overige nevenfuncties: geen

## toelichting op agendapunt 3

### (a) Kennisgeving van het voornemen Susan Lenderink te herbenoemen als bestuurder

De Raad van Commissarissen stelt de algemene vergadering van aandeelhouders in kennis van het voornemen financieel directeur Susan Lenderink te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap. Haar huidige benoemingstermijn loopt tot en met 17 november 2023. De beoogde herbenoeming is voor de periode daarna, van 17 november 2023 tot en met 30 juni 2026.



Susan Lenderink (Warnsveld, 30 augustus 1977) is sinds de zomer van 2019 financieel directeur bij Ajax en sinds 15 november 2019 vervult zij deze functie als statutair bestuurder. Het voornemen tot herbenoeming wordt mede gemotiveerd door haar kennis, haar ervaring en de manier waarop zij haar functie als financieel directeur vervult. Naast haar kerntaken (de verantwoordelijkheid voor het financiële beleid, de financiële verslaglegging en de financiële en administratieve organisatie) drukt zij een belangrijk stempel op de professionalisering van de organisatie met name waar het de onder haar ressorterende afdelingen betreft en is zij een stuwende kracht achter het ontwikkelen en realiseren van de meerjarenplannen.

Het nieuwe managementcontract tussen Ajax en Lenderink bevat o.a. de volgende elementen.

- Vaste beloning een management fee van EUR 400.000 bruto per jaar
- Variabele beloning tot 150.000 bruto per jaar voor specifieke prestaties op het eigen werkterrein
- Pensioenafspraken collectieve pensioenregeling
- Afvloeiingsregeling 6 maanden management fee
- Opzegtermijn 3 maanden
- Change of control geen clause

### **(b) Kennisgeving van het voornemen Menno Geelen te herbenoemen als bestuurder**

De Raad van Commissarissen stelt de algemene vergadering van aandeelhouders in kennis van het voornemen commercieel directeur Menno Geelen te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap. Zijn huidige benoemingstermijn loopt tot en met 11 november 2022. De beoogde herbenoeming is voor de periode daarna, van 11 november 2022 tot en met 30 juni 2026.

Menno Geelen (Huizen, 22 januari 1982) is sinds 1 november 2016 commercieel directeur bij Ajax en sinds 16 november 2018 vervult hij deze functie als statutair bestuurder. Het voornemen tot herbenoeming wordt mede gemotiveerd door zijn kennis, zijn ervaring en de manier waarop hij zijn functie als commercieel directeur vervult. Dit betreft met name zijn rol als architect van de commerciële strategie van Ajax en de internationale strategie die de club aan het bouwen is, naast de eindverantwoordelijkheid die hij draagt voor de afdelingen: Marketing & Brand Partnerships, Merchandise en Commercial Match Day Operations. Bovendien is beoogd dat Menno Geelen mocht het nodig zijn tevens als plaatsvervangend algemeen directeur kan fungeren.

Het nieuwe managementcontract tussen Ajax en Geelen bevat o.a. de volgende elementen.

- Vaste beloning een management fee van EUR 400.000 bruto per jaar
- Variabele beloning (i) tot 150.000 bruto per jaar voor specifieke prestaties op het eigen werkterrein  
(ii) tot 125.000 bruto per jaar afhankelijk van sportieve prestaties  
(iii) een eenmalige signing fee van 50.000 bruto
- Pensioenafspraken collectieve pensioenregeling
- Afvloeiingsregeling 12 maanden management fee
- Opzegtermijn 3 maanden
- Change of control geen clause

### **(c) Kennisgeving van het voornemen Marc Overmars te herbenoemen als bestuurder**

De Raad van Commissarissen stelt de algemene vergadering van aandeelhouders in kennis van het voornemen directeur voetbalzaken Marc Overmars te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap. Zijn huidige benoemingstermijn loopt tot en met 15 november 2024. De beoogde herbenoeming is voor de periode daarna, van 15 november 2024 tot en met 30 juni 2026.

Marc Overmars (Emst, 29 maart 1973) is sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax en sinds 1 februari 2013 vervult hij deze functie als statutair bestuurder. Tijdens zijn actieve loopbaan als profvoetballer speelde hij voor Go Ahead Eagles, Ajax, Arsenal FC en FC Barcelona. Daarnaast kwam hij 86 keer uit voor het Nederlands Elftal. Bij Ajax speelde hij 193 officiële wedstrijden, waarin hij 44 keer scoorde. Met Ajax werd hij drie keer landskampioen, won hij tevens de Champions League, de Wereldbeker voor clubteams, de KNVB Beker en drie keer de Supercup. Het voornemen tot herbenoeming wordt mede gemotiveerd door zijn kennis en ervaring en de manier waarop hij zijn functie als directeur voetbalzaken vervult. Dit betreft met name zijn rol bij de beleidsmatige voetbaltechnische keuzes, zoals het aanstellen van de hoofdtrainer, het samenstellen van een Ajax-waardige selectie, het samenstellen van het scoutingsteam. Dit heeft zich vertaald in een aantal goede prestaties met voor het publiek aantrekkelijke voetbal.

Het nieuwe managementcontract tussen Ajax en Overmars bevat o.a. de volgende elementen.



- Vaste beloning een management fee van EUR 800.000 bruto per jaar
- Variabele beloning (i) tot 75.000 bruto voor specifieke prestaties op het eigen werkterrein  
(ii) tot 1.150.000 bruto per jaar afhankelijk van sportieve prestaties  
(iii) een eenmalige signing fee van 1.250.000 bruto
- Pensioenafspraken collectieve pensioenregeling
- Afvloeiingsregeling 6 maanden management fee
- Opzegtermijn 3 maanden
- Change of control geen clause