

bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders randstad nv

Donderdag 16 december 2021 om 16.00 uur
Hoofdkantoor Randstad
Diemermere 25, 1112 TC Diemen

Agendapunten 1, 3 en 4 zijn slechts ter discussie en niet ter stemming.

1 Opening

Samenstelling raad van bestuur

2 Voorstel tot benoeming van Sander van 't Noordende tot lid van de Raad van Bestuur stempunt

Overige vennootschappelijke zaken

3 Rondvraag

4 Sluiting

toelichting bij de agenda

Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur is geplaatst op de corporate website.

2 voorstel tot benoeming van sander van 't noordende tot lid van de raad van bestuur

Per het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 maart 2022 treedt Jacques van den Broek af als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur als zijn tweede termijn verstreken is. Na een zorgvuldig kandidaat selectieproces, verheugt het de Raad van Commissarissen om Sander van 't Noordende voor te stellen voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur. Hij zal Jacques van den Broek opvolgen als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 maart 2022. Nu reeds Sander van 't Noordende te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur maakt een grondige transitie tot maart 2022 mogelijk. Sander van 't Noordende is momenteel lid van de Raad van Commissarissen op nominatie van Randstad Beheer (de privé onderneming van Frits Goldschmeding, Randstad's oprichter en grootaandeelhouder). Hij zal terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen bij benoeming tot lid van de Raad van Bestuur op 10 januari 2022.

Sander van 't Noordende werd geboren op 27 maart 1963 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven in Industrial Engineering, met een specialisatie in Finance & Marketing. Hij is een ervaren leidinggevende in de sector zakelijke dienstverlening, meest recentelijk als Global Chief Executive van de divisie Products Operating Group van (NYSE genoteerd) Accenture, een wereldwijde zakelijke dienstverlener met toonaangevende specialisaties op het gebied van digitale, cloud, veiligheid en operationele ontwikkelingen. Onder zijn leiderschap is de divisie Products Operating Group gegroeid van USD 6 miljard tot USD 12 miljard op basis van een scherpe focus op klant en sectorontwikkeling alsook sterke groei in digitale diensten. Als lid van Accenture's internationale managementteam gedurende meer dan 13 jaar brengt Sander van 't Noordende uitgebreide ervaring mee in het leiden van internationale bedrijven, klantrelaties, technologie en talentontwikkeling. Hij heeft met klanten in veel sectoren gewerkt, waaronder Consumentenproducten, Life Sciences, Energie & Nutsvoorzieningen, Productie en Financiële dienstverlening.

Sander van 't Noordende is gepassioneerd over gelijkheid en betrokkenheid bij de werkomgeving, in het bijzonder de LGBTI agenda. Hij is meerdere malen uitgeroepen tot één van de top 100 LGBT+ leiders ter wereld. Hij is bestuurslid van Out & Equal (de vooraanstaande LGBT organisatie inzake gelijkheid in de werkomgeving).

Sander van 't Noordende vervult een aantal board posities. Met hem is afgesproken dat hij vanaf 29 maart 2022 één board positie buiten Randstad zal continueren, in lijn met het reglement van de Raad van Bestuur van Randstad.

Hij houdt 4.800 aandelen Randstad.

Sander van 't Noordende heeft een aanzienlijke indruk gemaakt sinds hij toetrad tot de Raad van Commissarissen aan het begin van 2021. Hij brengt Randstad de juiste mix aan ervaring en vaardigheden die nodig zijn voor deze cruciale executive leiderschapsrol. Conform het profiel en reglement van de Raad van Commissarissen, stelt de Raad van Commissarissen voor om Sander van 't Noordende te benoemen voor een termijn van ruim vier jaar vanaf 10 januari 2022 en eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2026. Na zijn benoeming per 10 januari 2022 zijn de belangrijkste elementen van zijn aanstellingsovereenkomst in lijn met het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur: (i) een jaarlijks basissalaris van € 1.150.000 bruto, (ii) een jaarlijkse bonusregeling van 70% van het jaarlijkse basissalaris bij on-target presteren tot een maximum van 100% van het jaarlijkse basissalaris (inclusief 25-50% van de netto bonus uitgekeerd in aandelen die na 3 jaar 1:1 gematchd worden), (iii) een jaarlijkse toekenning van voorwaardelijke prestatieaandelen, waarvan de on-target waarde bij toekenning gelijk is aan 100% van het jaarlijkse basissalaris, (iv) een jaarlijkse bijdrage voor pensioen en andere secundaire voorwaarden gelijk aan 27% van het jaarlijkse basissalaris en (v) een ontslagvergoeding van maximaal één jaarlijks basissalaris in aanvulling op de opzegtermijn van 6 maanden.