
Rooster van aftreden

Raad van Commissarissen

23 januari 2013



Overwegingen

- De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Spaarnelanden.
- De leden van de treden periodiek af volgens onderhavig rooster van aftreden, dat is opgesteld door de Raad van Commissarissen, om zoveel mogelijk te voorkomen dat leden tegelijk aftreden.
- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen.
- Wijziging van het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittend lid van de RvC voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij is benoemd.
- Wijziging van het rooster kan ook niet tot gevolg hebben dat een zittend lid tegen zijn wil vóór het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd moet aftreden.
- Een tussentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop volgens het rooster degene in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden.
- Leden van de Raad van Commissarissen kunnen voor maximaal drie termijnen van vier jaar worden benoemd.
- Na volmaking van drie termijnen is het niet meer mogelijk, ook niet na een tussenliggende periode waarin de betreffende persoon niet als commissaris aangesteld is geweest, opnieuw benoemd te worden tot commissaris.
- Door de opstelling van het rooster wordt in sommige gevallen afgeweken van de normale benoemingstermijn van vier jaar.

Rooster van aftreden

Op dit moment geldt het volgende rooster van aftreden:

Bestuurder	Benoemd	Aftredend	Herbenoembaar	Uiterste datum van aftreden
Dhr. mr. drs J. F. P. Houben (voorzitter RvC)	Per 19 juli 2011		19 juli 2015	19 juli 2023
Dhr. F. van Voorst Vader	Per 1 november 2009		1 november 2013	1 november 2021
Mw. ir. A. M. Ottolini	Per 20 april 2012		20 april 2016	20 april 2024
