

**PROTOCOL BEOORDELING BELANGENVERSTRENGELING**

**AFC Ajax N.V. (Ajax)**

## **1 ALGEMEEN**

- 1.1 De raad van commissarissen van Ajax (de **Raad van Commissarissen**) houdt toezicht op mogelijke belangenverstrengeling bij leden van de directie van Ajax (de **Directie**) en de Raad van Commissarissen en is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met belangenverstrengeling bij directieleden en commissarissen. De integriteitscommissie (de **Commissie**) heeft de taak de besluitvorming van de Raad van Commissarissen in dit kader voor te bereiden.
- 1.2 Het doel van dit protocol beoordeling belangenverstrengeling (het **Protocol**) is de Commissie handvatten te bieden bij de beoordeling van mogelijke belangenverstrengeling bij de leden van de Directie en/of de Raad van Commissarissen.
- 1.3 Waar in dit Protocol wordt gesproken over leden van de Directie worden zowel de statutaire directieleden als de titulaire directieleden bedoeld. Indien slechts de statutaire directieleden worden bedoeld, zal worden gesproken over de statutaire directie.
- 1.4 Dit Protocol is een bijlage bij het Reglement Raad van Commissarissen van AFC Ajax N.V., en maakt daar integraal onderdeel van uit.

## **2 PROCEDURE BIJ NIEUWE LEDEN DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSEN**

- 2.1 Voordat de Raad van Commissarissen een nieuw lid (een **Kandidaat**) benoemt tot lid van de statutaire Directie, goedkeurt om te worden aangesteld als titulaire directeur of voordraagt om te worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, zorgt de Commissie dat zij tijdig de volgende informatie heeft ontvangen van de Kandidaat:
  - (i) een overzicht van alle nevenwerkzaamheden die de Kandidaat uitoefent, op welke wijze en in welke vorm dan ook, ongeacht of voor deze nevenwerkzaamheden een bezoldiging wordt ontvangen;
  - (ii) een overzicht van alle financiële belangen (m.u.v. aandelenbelangen die worden gehouden in beursgenoteerde vennootschappen, tenzij dit een belang in Ajax zelf betreft of sprake is van een beursgenoteerde vennootschap die een zakelijke relatie met Ajax onderhoudt en het aandelenbelang minimaal 0.5% bedraagt) die de Kandidaat direct of indirect heeft in rechtspersonen en personenvennootschappen, met daarbij een toelichting op de activiteiten van die rechtspersoon/vennootschap, vermelding van de hoogte van het financiële belang, een inschatting van de waarde van het financiële belang en vermelding van de medeaandeelhouders voor zover sprake is van besloten verhoudingen;
  - (iii) alle overige feiten of omstandigheden die redelijkerwijs een risico op belangenverstrengeling met zich kunnen brengen, zoals informatie over overeenkomsten met partijen met zakelijke belangen in de voetbalwereld, of familieleden met relevante posities of zakelijke belangen in de voetbalwereld.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier dat is aangehecht als **Annex 1**.

2.2 De Commissie maakt met inachtneming van de artikelen 2.3 en 2.4 een overzicht van de risico's van belangenverstremgeling bij de Kandidaat (het **Overzicht Belangenverstremgeling**). Een format voor het Overzicht Belangenverstremgeling is aangehecht als **Annex 2**.

2.3 Het Overzicht Belangenverstremgeling bevat een Lijst A waarop de Commissie de volgende natuurlijke personen, rechtspersonen en/of personenvennootschappen plaatst:

- (i) Alle rechtspersonen en/of personenvennootschappen waarbij de Kandidaat een nevenwerkzaamheid vervult (bijvoorbeeld als bestuurder of commissaris), waar Ajax zaken mee doet of die zakelijke activiteiten verrichten binnen de voetbalwereld;
- (ii) alle rechtspersonen en personenvennootschappen waarin de Kandidaat direct of indirect een financieel belang heeft, waar Ajax zaken mee doet of die zakelijke activiteiten verrichten binnen de voetbalwereld;
- (iii) alle natuurlijke personen, rechtspersonen en/of personenvennootschappen waarin de Kandidaat een belang houdt respectievelijk een nauwe persoonlijke relatie mee heeft en waarbij naar het oordeel van de Commissie het risico van belangenverstremgeling, of de schijn daarvan, dermate hoog is dat dit risico te allen tijde vermeden moet worden. Daarbij kan in ieder geval gedacht worden aan:
  - natuurlijke personen, rechtspersonen of personenvennootschappen met een financieel belang in een rechtspersoon of personenvennootschap waarin de Kandidaat ook een financieel belang heeft, die zakelijke activiteiten verrichten binnen de voetbalwereld (zoals zaakwaarneming);
  - familieleden of anderen waarmee de Kandidaat een nauwe persoonlijke relatie heeft<sup>1</sup>, die zakelijke activiteiten verrichten in de voetbalwereld (waaronder tevens begrepen rechtspersonen waarbij deze personen als bestuurder of commissaris optreden, of waarin deze personen een wezenlijk financieel belang hebben).

2.4 Het Overzicht Belangenverstremgeling bevat daarnaast een Lijst B, waarop de Commissie de volgende natuurlijke personen, rechtspersonen en/of personenvennootschappen plaatst:

- (i) Alle rechtspersonen en/of personenvennootschappen waarbij de Kandidaat een nevenwerkzaamheid vervult (bijvoorbeeld als bestuurder of commissaris), anders dan bedoeld onder artikel 2.3(i) van dit Protocol;
- (ii) alle rechtspersonen en/of personenvennootschappen waarin de Kandidaat direct of indirect een financieel belang heeft, anders dan bedoeld onder artikel 2.3(ii) van dit Protocol;
- (iii) alle overige natuurlijke personen, rechtspersonen en/of personenvennootschappen die de

---

<sup>1</sup> Inclusief maar niet beperkt tot vrienden of personen met wie de Kandidaat in een andere functie nauw heeft samengewerkt en waar hij/zij nog steeds een vriendschappelijke/vertrouwensband heeft.

Kandidaat gemeld heeft aan de Commissie in het kader van artikel 2.1 van dit Protocol;

- (iv) alle overige natuurlijke personen en rechtspersonen waarbij de Commissie een risico van belangenverstremgeling, of de schijn daarvan, ziet.

2.5 Met betrekking tot de partijen op de Lijst A, bepaalt de Commissie of zij het in het belang van Ajax wenselijk acht dat bepaalde maatregelen getroffen worden om het risico op belangenverstremgeling bij de Kandidaat, of de schijn daarvan, te beperken. De Commissie kan dat ook bepalen met betrekking tot de partijen op de Lijst B of anderszins met betrekking tot de Kandidaat. Maatregelen kunnen onder meer zijn:

- a. De Kandidaat verzoeken om op geen enkele wijze zeggenschap of invloed uit te oefenen binnen de rechtspersonen dan wel personenvennootschappen waarin hij/zij een financieel belang heeft, zoals door het deelnemen aan en stemmen in vergaderingen of anderszins zakelijke contacten daarmee te onderhouden, bijvoorbeeld door een vrije hand beheer structuur op te zetten voor het beheer van een dergelijk belang;
- b. De Kandidaat verzoeken om bepaalde afspraken te maken met de desbetreffende natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die waarborgen dat de Kandidaat over de noodzakelijke informatie beschikt om de Commissie te informeren over mogelijke situaties van belangenverstremgeling zodat beoordeeld kan worden of aanvullende maatregelen moeten worden genomen om die risico's nader te mitigeren;
- c. de Kandidaat verzoeken om een direct of indirect financieel belang in een rechtspersoon of personenvennootschap binnen een redelijke termijn af te bouwen;
- d. de Kandidaat verzoeken om een nevenwerkzaamheid te beëindigen.

2.6 De Commissie doet op basis van het Overzicht Belangenverstremgeling verslag aan de Raad van Commissarissen over de risico's van belangenverstremgeling, of de schijn daarvan, bij de Kandidaat, en vermeldt daarbij in hoeverre die risico's zich naar haar oordeel verhouden met de voorgenomen benoeming of voordracht en in hoeverre zij bepaalde maatregelen in de zin van artikel 2.5 wenselijk acht om deze risico's te beperken.

2.7 De Lijst B omvat activiteiten en belangen die door de Commissie niet onmiddellijk als een risico van belangenverstremgeling worden gekwalificeerd, maar die dergelijke risico's in de toekomst makkelijker kunnen helpen te onderkennen en adresseren.

### **3 DOORLOPENDE INFORMATIEVOORZIENING**

3.1 De Commissie draagt er zorg voor dat voor ieder lid van de Directie en ieder lid van de Raad van Commissarissen een Overzicht Belangenverstremgeling is opgesteld en doorlopend wordt geactualiseerd. De Commissie wordt hierin bijgestaan door de Compliance Officer. De Commissie draagt er verder zorg voor dat alle Directieleden en Commissarissen zich committeren medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit Protocol, en dat zij in dat kader onverwijld bij de Commissie en de

Compliance Officer zullen melden zodra een wijziging voordoet in hun Overzicht Belangenverstremgeling. Hierbij kan gebruikt worden gemaakt van het formulier in **Annex 3**.

- 3.2 Indien een persoon reeds tot lid van de Directie of Raad van Commissarissen is benoemd, zonder dat de Commissie de informatie genoemd in artikel 2.1 heeft ontvangen en/of zonder dat de Commissie een Overzicht Belangenverstremgeling heeft opgesteld voor die persoon, zorgt de Commissie dat zij de informatie genoemd in artikel 2.1 alsnog van die persoon ontvangt en stelt zij alsnog een Overzicht Belangenverstremgeling op.

#### **4 BEOORDELING (POTENTIEEL) TEGENSTRIJDIG BELANG**

- 4.1 Directieleden en Commissarissen zijn alert op belangenverstremgeling en zullen in ieder geval:
- a. niet in concurrentie met de vennootschap treden;
  - b. geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
  - c. ten laste van de vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
  - d. geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
- 4.2 Niettegenstaande de bepalingen van het Protocol, heeft ieder lid van de Directie en ieder lid van de Raad van Commissarissen verder een zelfstandige verantwoordelijkheid om ieder mogelijk risico van belangenverstremgeling per omgaande te melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Compliance Officer zodat beoordeling daarvan mogelijk is. De Compliance Officer stelt de Commissie onverwijld op de hoogte van een dergelijke melding.
- 4.3 Ingeval van een dergelijke melding beoordeelt de Commissie aan de hand van de ontvangen informatie en het Overzicht Belangenverstremgeling zo snel mogelijk of naar het oordeel van de Commissie sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 4.4 Van een tegenstrijdig belang is sprake indien zich een situatie voordoet waarin het lid van de Directie of de Raad van Commissarissen door de aanwezigheid van een persoonlijk belang of door zijn of haar betrokkenheid bij een ander met dat van Ajax niet parallel lopend belang niet in staat moet worden geacht het belang van Ajax en de daaraan verbonden onderneming te bewaken op een wijze die van een integer en onbevooroordeeld directielid of commissaris mag worden verwacht.
- 4.5 De volgende gevallen vormen een belangrijke aanwijzing voor de Commissie dat sprake is van een tegenstrijdig belang bij een lid van de Directie of Raad van Commissarissen:
- a. het besluitvormingsproces betreft een transactie met een partij op de Lijst A, of waarbij een partij die op de Lijst A staat direct betrokken is (zoals een transfer van een speler die wordt bijgestaan door een zaakwaarnemer op de Lijst A);
  - b. bij het besluitvormingsproces zijn de belangen van een partij die op de Lijst A staat in

significante mate betrokken.

- 4.6 Andere voorbeelden van situaties waarbij sprake kan zijn van een tegenstrijdig belang bij een lid van de Directie of de Raad van Commissarissen:
- a. het besluitvormingsproces betreft een transactie met een partij op de Lijst B, of waarbij een partij die op de Lijst B staat direct betrokken is;
  - b. bij het besluitvormingsproces zijn de belangen van een partij die op de Lijst B staat betrokken;
  - c. het besluitvormingsproces betreft een transactie met een bedrijf van een familielid van het betreffende lid van de Directie of de Raad van Commissarissen of anderen waarmee het betreffende lid van de Directie of de Raad van Commissarissen een nauwe persoonlijke relatie heeft.
- 4.7 De Commissie verstrekt haar bevindingen, inclusief de door haar ontvangen informatie en het Overzicht Belangenverstrengeling van het betreffende lid van de Directie dan wel Raad van Commissarissen, onverwijld aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken directielid dan wel de betrokken commissaris of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien het een titulair directeur betreft vraagt de Raad van Commissarissen voorafgaand aan dit besluit advies of sprake is van een tegenstrijdig belang aan de statutaire Directie van Ajax.
- 4.8 Indien door de Raad van Commissarissen is vastgesteld dat sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende directielid dan wel de betreffende commissaris niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of transactie waarbij het tegenstrijdig belang is vastgesteld.
- 4.9 Tevens worden alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Directie dan wel de Raad van Commissarissen spelen, tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Directie of de Raad van Commissarissen spelen die van materiele betekenis zijn voor Ajax en/of voor de betreffende leden van de Directie dan wel de Raad van Commissarissen behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze transacties worden tevens gepubliceerd in het bestuursverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat best practice bepalingen 2.7.3 en 2.7.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code zijn nageleefd.
- 4.10 De Commissie houdt per lid van de Directie en Raad van Commissarissen op het Overzicht Belangenverstrengeling bij hoe vaak sprake is van een tegenstrijdig belang als gevolg waarvan het betreffende lid niet kan deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming en doet daarvan jaarlijks verslag aan de Raad van Commissarissen.

## **5 SLOTBEPALINGEN**

- 5.1 De Commissie is verantwoordelijk voor het opstellen en bijwerken van dit Protocol. De

eindverantwoordelijkheid voor dit Protocol ligt bij de Raad van Commissarissen. Wijzigingen behoeven diens goedkeuring.

- 5.2 De Commissie evalueert jaarlijks dit Protocol en de werking ervan en bespreekt dat binnen de Raad van Commissarissen.

## ANNEX 1: OPGAVE NEVENWERKZAAMHEDEN EN FINANCIËLE BELANGEN

### A. NEVENWERKZAAMHEDEN

We verzoeken je hierbij een overzicht te verstrekken van alle nevenwerkzaamheden die door jou worden uitgeoefend, ongeacht of je hiervoor een beloning ontvangt. Tevens vernemen we graag sinds wanneer je deze nevenwerkzaamheid verricht en korte omschrijving van de activiteiten van de entiteit waar de nevenwerkzaamheden worden verricht.

Nevenwerkzaamheid	Aanvangsdatum	Omschrijving activiteiten

### B. FINANCIËLE BELANGEN

We verzoeken je hierbij een overzicht te verstrekken van alle financiële belangen die direct of indirect door jou worden gehouden in rechtspersonen (denk aan BV's, NV's, coöperaties) en personenvennootschappen (denk aan vennootschappen onder firma, maatschappen).

We ontvangen daarbij graag een toelichting op de activiteiten van die rechtspersoon/personenvennootschap, een vermelding van de hoogte van het financiële belang (aandelenpercentage of aandeel in personenvennootschap), een inschatting van de waarde van het financiële belang en vermelding van medeaandeelhouders voor zover er sprake is van besloten verhoudingen.

Tevens vernemen we het graag indien je een eenmanszaak hebt. Ook ontvangen we in dat geval graag een toelichting op de activiteiten van die eenmanszaak en een inschatting van de waarde.

Overzicht financiële belangen

Toelichting bij financieel belang [XX]	
Activiteiten van de rechtspersoon/personenvennootschap	
Hoogte van het financiële belang	
Inschatting van de waarde van het financiële belang	
Medeaandeelhouders	

Toelichting bij financieel belang [XX]	
Activiteiten van de rechtspersoon/personenvennootschap	
Hoogte van het financiële belang	
Inschatting van de waarde van het financiële belang	
Medeaandeelhouders	



<b>Toelichting eenmanszaak [XX]</b>	
Activiteiten van de eenmanszaak	
Inschatting van de waarde	

### **C. OVERIGE FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN MET RISICO BELANGENVERSTRENGELING**

We ontvangen tenslotte graag een toelichting op andere feiten of omstandigheden die redelijkerwijs een risico op belangenverstremgeling met zich mee kunnen brengen. Bij deze laatste categorie kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

- anders dan hierboven genoemde relaties met partijen met zakelijke belangen in de voetbalwereld, zoals een samenwerkingsovereenkomst met een zaakwaarnemer;
- familieleden of anderen waarmee je een nauwe persoonlijke relatie hebt met relevante posities of financiële belangen in de voetbalwereld;
- familieleden of anderen waarmee je een nauwe persoonlijke relatie hebt met relevante posities of financiële belangen in ondernemingen waar Ajax zaken mee doet.

<b>Feit of omstandigheid met risico op belangenverstremgeling</b>	<b>Toelichting</b>

## **ANNEX 2: FORMAT OVERZICHT BELANGENVERSTRENGELING**

### **Overzicht Belangenverstremgeling [XX]**

#### **A. Lijst A**

##### **Nevenwerkzaamheden**

Rechtspersonen en personenvennootschappen waar [XX] nevenwerkzaamheid vervult waar Ajax zaken mee doet of die zakelijke activiteiten verrichten binnen de voetbalwereld:

- XX

##### **Financiële belangen**

Rechtspersonen en personenvennootschappen waarin [XX] direct of indirect een financieel belang heeft, waar Ajax zaken mee doet of die zakelijke activiteiten verrichten binnen de voetbalwereld:

- XX

##### **Overig**

Natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen waarin [XX] een belang houdt of een nauwe persoonlijke relatie mee heeft en waarbij het risico van belangenverstremgeling, of de schijn daarvan, dermate hoog is dat dit risico vermeden moet worden:

- XX;

#### **B. Lijst B**

##### **Nevenwerkzaamheden**

Alle overige rechtspersonen en personenvennootschappen waar [XX] een nevenwerkzaamheid vervult:

- XX

##### **Financiële belangen**

Alle overige rechtspersonen en personenvennootschappen waar [XX] een direct of indirect financieel belang in heeft:

- XX

##### **Restcategorie:**

Alle overige natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen die [XX] heeft gemeld of die waarvan de RvC een risico van (schijn van) belangenverstremgeling ziet:

- XX

#### **C. Tegenstrijdig belang in de praktijk**

Overzicht van hoe vaak een tegenstrijdig belang zich heeft voorgedaan als gevolg waarvan [XX] niet heeft kunnen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming.

Moment waarop tegenstrijdig belang zich heeft voorgedaan	Besluit waarbij tegenstrijdig belang speelde	Reden van vaststellen tegenstrijdig belang

#### **D. Annexen**

Als Annex aan dit Overzicht Belangenverstrengeling van [XX] worden gehecht:

- de opgave nevenwerkzaamheden en financiële belangen van [XX];
- eventuele wijzigingsformulieren inzake het Overzicht Belangenverstrengeling van [XX].

### ANNEX 3: MELDING WIJZIGING OVERZICHT BELANGENVERSTRENGELING

#### A. WIJZIGING IN NEVENWERKZAAMHEDEN

Er is een nevenwerkzaamheid beëindigd:

Nevenwerkzaamheid	Datum van beëindiging	Toelichting

Er is een nieuwe nevenwerkzaamheid gestart:

Nevenwerkzaamheid	Datum van beëindiging	Toelichting

Er heeft zich een andere wijziging voorgedaan met betrekking tot een nevenwerkzaamheid:

Nevenwerkzaamheid	Datum van wijziging	Toelichting op wijziging

#### B. WIJZIGINGEN IN FINANCIËLE BELANGEN

De hoogte van een financieel belang is afgebouwd dan wel uitgebreid:

Financieel belang in	Oude financiële belang	Nieuwe financiële belang	Wijziging in geschatte waarde

De geschatte waarde van een financieel belang is substantieel gewijzigd (zonder wijziging in hoogte financieel belang):

Financieel belang in	Oude geschatte waarde	Nieuwe geschatte waarde

De activiteiten van de entiteit waarin een financieel belang wordt gehouden zijn gewijzigd:

Financieel belang in	Nieuwe activiteiten

De medeaandeelhouders van een entiteit waarin een financieel belang wordt gehouden zijn gewijzigd:

Financieel belang in	Vertrekkende medeaandehouder	Toetredende aandeelhouder

Er heeft zich een wijziging voorgedaan ten aanzien van een eenmanszaak:

<b>Eenmanszaak</b>	<b>Toelichting op wijziging</b>

### **C. OVERIGE FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN MET RISICO BELANGENVERSTRENGELING**

Er zijn nieuwe feiten of omstandigheden met een risico op belangenverstremgeling:

<b>Feit of omstandigheid met risico op belangenverstremgeling</b>	<b>Toelichting</b>