

Vergaderjaar 2021–2022

29 232

Air France – KLM

36 108

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM)

G¹

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2022

In het vertrouwelijke overleg van 30 mei jl. over de deelname aan een aandelenemissie van Air France-KLM heeft het lid Prast van de PvdD verzocht om een brief over de governance van Air France-KL, meer in het bijzonder over de board, de samenstelling van de board en de board-member van de Nederlandse staat. Middels deze brief beantwoord ik, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de aan mij gestelde vragen.

De dagelijkse leiding van Air France-KLM is in handen van de «*Group executive committee*»². Hierin zitten onder meer de CEO Air France-KLM, CFO Air France-KLM, CEO Air-France en CEO KLM. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de strategie, zoals deze is vastgesteld.

Naast de dagelijkse leiding is er een «*Board of Directors*»³ (Board). Op dit moment bestaat de board uit 19 leden. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft 16 leden benoemd. Daarnaast is er een vertegenwoordiger van de werknemers benoemd door de *Comité de Groupe Français*, een vertegenwoordiger van de werknemers benoemd door de Europese Ondernemingsraad (*European Works Council*) en een vertegenwoordiger van de Franse staat benoemd bij ministeriële beschikking

Op grond van de statuten (*articles of incorporation*)⁴ moet de Board uit ten minste 3 en maximaal 18 leden bestaan. De boardleden die de werknemers vertegenwoordigen worden niet meegeteld voor het bepalen van het minimum en maximum aantal leden van de Board. Op dit

¹ De letter G heeft alleen betrekking op 29 232.

² <https://www.airfranceklm.com/en/group-executive-committee>.

³ <https://www.airfranceklm.com/en/board-directors>.

⁴ https://www.airfranceklm.com/en/system/files/articles_of_incorporation_af-klm_may_26_2021.pdf.

moment is er dan ook geen overschrijding van het in de statuten opgenomen maximum van 18 leden.

De Nederlandse staat heeft het recht om een kandidaat voor te dragen als boardmember (Nederlandse boardmember). De benoeming vindt plaats door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het recht om een boardmember is overeengekomen bij de fusie van Air France en KLM in 2004. Zolang de Franse staat aandeelhouder is in Air France-KLM behoudt de Nederlandse staat dit recht. Het voordrachtsrecht is dus niet gekoppeld aan het aandelenbelang van de Nederlandse staat in Air France-KLM.

Sinds 2004 was het boardlid die op voordracht van de Nederlandse staat een «onafhankelijk» lid. Op grond van Franse wet- en regelgeving dient 50% van de Board onafhankelijk te zijn. De onafhankelijke positie van het Nederlandse boardlid maakte dat er geen informatie mocht worden gedeeld met de Nederlandse staat. Na de aandelenaankoop in 2019 wordt de Nederlandse boardmember niet langer als onafhankelijk aangemerkt, maar als «afhankelijk». Dit heeft tot gevolg gehad dat de Nederlandse boardmember informatie met de Nederlandse staat deelt, de stukken van de vergaderingen van de Board deelt, er afstemming plaats vindt over de in te nemen positie in de Board en de visie van de Nederlandse staat aan de boardmember mee te geven.

Op dit moment bekleedt de heer D.J. van Den Berg de positie als Nederlandse boardmember. Er zijn boardleden met onder meer de Nederlandse en Franse nationaliteit, die als onafhankelijk dan wel als afhankelijk zijn aangemerkt. De nationaliteit van het boardlid zegt niets over door wie hij is voorgedragen en benoemd en de eventuele relatie met een aandeelhouder. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen over de nationaliteit en de boardleden.

De wijziging van de status van de Nederlandse boardmember heeft een aanzienlijke verbetering opgeleverd voor de informatievoorziening van en afstemming met de Nederlandse staat. De Board van Air France-KLM zou kunnen overwegen om de status van de Nederlandse boardmember te wijzigen naar onafhankelijk, indien de Nederlandse staat niet deelneemt aan de aandelenemissie en dus verwatert tot 2–3%. Hierdoor zal de informatiepositie van de Nederlandse staat over belangrijke onderwerpen zoals het netwerk, de hubfunctie van Schiphol, de positie van KLM in de holding, overnames, investeringen in vloot, verslechteren

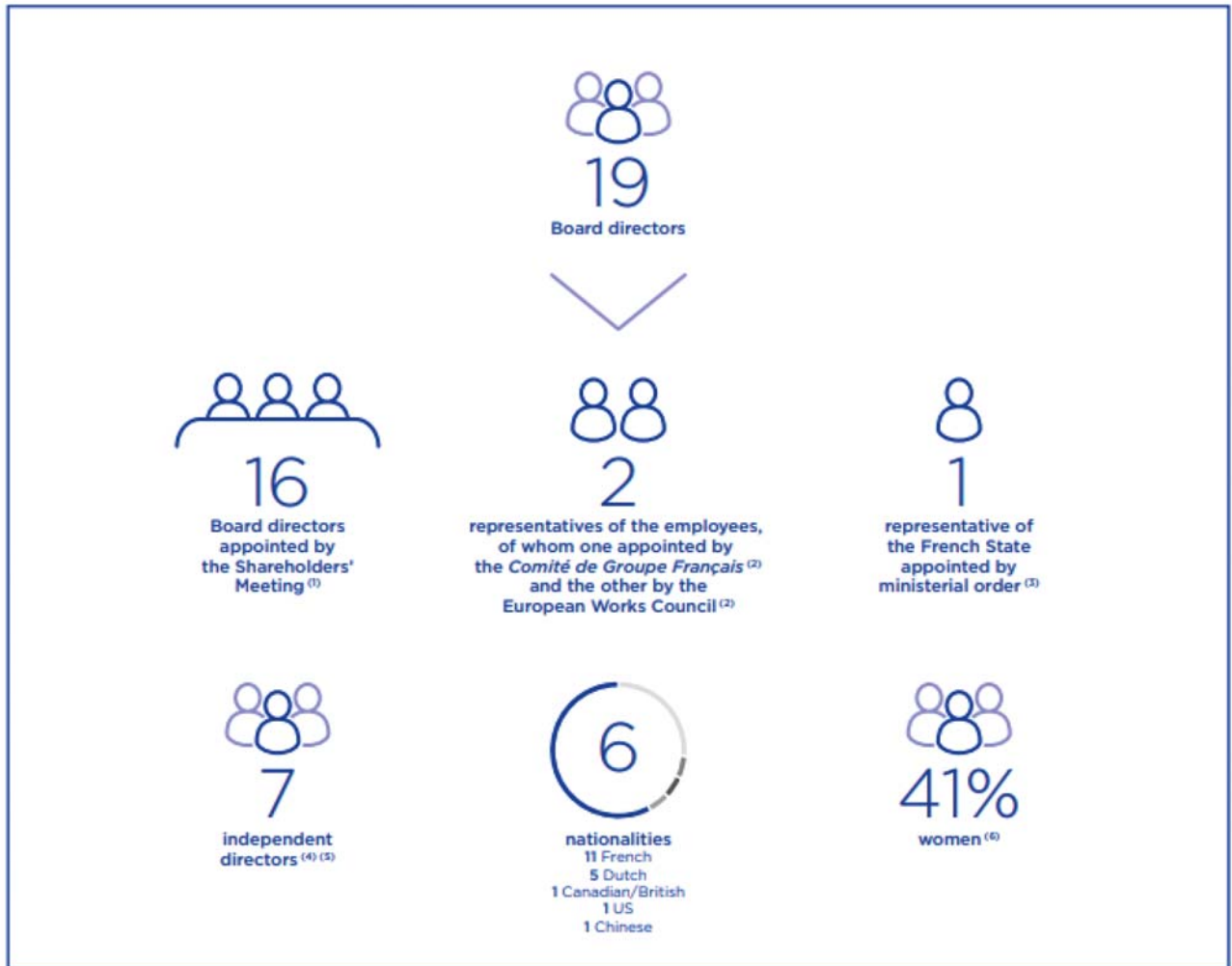
De beraadslagingen in de Board worden voorbereid door «committees». In deze committees zitten boardleden. Er zijn 4 permanente committees:

- *the Audit Committee;*
- *the Appointment and Governance Committee;*
- *the Remuneration Committee; and*
- *the Sustainable Development and Compliance Committee.*

Daarnaast kunnen er ad hoc committees worden ingesteld. De Nederlandse boardmember heeft zitting in de «*the Sustainable Development and Compliance Committee*».

De Minister van Financiën,
Sigrid A.M. Kaag

2.1.1 Composition of the Board of Directors at December 31, 2021



- (1) Including two Board directors appointed as proposed by the French State and two Board directors representing the employee shareholders.
- (2) Pursuant to Article L. 22-10-7 of the *Code de Commerce* and Article 17.3 of the Articles of Incorporation.
- (3) Pursuant to Article 4 of Ordinance No.2014-948 of August 20, 2014 relating to governance and to transactions involving the share capital of State-owned companies.
- (4) Pursuant to the provisions of Article 9.3 of the AFEP-MEDEF Code, the Board directors representing the employee shareholders and the employees are not taken into account for the calculation of this percentage.
- (5) At December 31, 2021, the percentage of independent directors stood at 47%. This exceptional situation is linked to the entry into the share capital of the Dutch State and is temporary (see section 2.2.4 "Independence of the Board directors").
- (6) The Board directors representing the employees, appointed pursuant to Article L. 22-10-7 of the *Code de Commerce*, are not taken into account for the gender parity calculation in accordance with the provisions of the aforementioned Article.

Personal information

Board directors	Gender	Nationality	Age	Number of shares held
Board directors appointed by the Shareholders' Meeting				
Anne-Marie Couderc	Female	French	71	1,000
Benjamin Smith	Male	Canadian and British	50	100,000
Gwenaëlle Avice-Huet	Female	French	42	1,500
Leni M.T. Boeren	Female	Dutch	58	4,000
Isabelle Bouillot	Female	French	72	230
Delta Air Lines, Inc. (Represented by Alain Bellemare⁽¹⁾)		US		37,527,410
Cees't Hart	Male	Dutch	63	3,500
Dirk van den Berg	Male	Dutch	68	1,000
Anne-Marie Idrac	Female	French	70	1,000
Isabelle Parize	Female	French	64	300
Jian Wang	Male	Chinese	48	2,000
Alexander R. Wynaendts	Male	Dutch	61	1,000
Board directors appointed by the Shareholders' Meeting as proposed by the State				
Jean-Dominique Comolli	Male	French	73	0
Astrid Panosyan	Female	French	50	0
Board directors elected by the Shareholders' Meeting representing the employee shareholders				
François Robardet	Male	French	64	757
Paul Farges	Male	French	50	816
Board director representing the State appointed by ministerial decree				
Martin Vial	Male	French	67	0
Board director representing the employees appointed by the <i>Comité de Groupe Français</i>				
Karim Belabbas	Male	French	48	0
Board director representing the employees appointed by the European Works Council				
Terence Tilgenkamp⁽²⁾	Male	Dutch	38	0

(1) Mr. Alain Bellemare replaced Mr. George Mattson as the permanent representative of Delta Air Lines, Inc. as of February 16, 2021.

(2) Mr. Terence Tilgenkamp replaced Mr. Mathi Bouts as a Board director representing the employees appointed by the European Works Council as of December 1, 2021.

■ **Independent Board directors**