

---

# algemene vergadering van aandeelhouders randstad nv

Dinsdag 26 maart 2024 om 10.00 uur  
Hoofdkantoor Randstad  
Diemermere 25, 1112 TC Diemen

Agendapunten 1, 2a, 2b, 2e, 6 en 7 zijn slechts ter discussie en niet ter stemming. Agendapunt 2c betreft een adviserende stem.

## 1 Opening

### verslag 2023

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 2a | Verslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2023              | discussiepunt    |
| 2b | Belangrijkste elementen corporate governance structuur en compliance met de Corporate Governance Code in 2023 | discussiepunt    |
| 2c | Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2023  | adviserende stem |
| 2d | Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023  | stempunt         |
| 2e | Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid  | discussiepunt    |
| 2f | Voorstel tot vaststelling van een regulier dividend over het boekjaar 2023                                    | stempunt         |
| 2g | Voorstel tot vaststelling van een speciaal dividend over het boekjaar 2023                                    | stempunt         |

### décharge

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 3a | Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak        | stempunt |
| 3b | Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak | stempunt |

### samenstelling raad van commissarissen

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 4a | Voorstel tot benoeming van Dimitra Manis tot lid van de Raad van Commissarissen   | stempunt |
| 4b | Voorstel tot benoeming van Philippe Vimard tot lid van de Raad van Commissarissen | stempunt |

### aandelen

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 5a | Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen | stempunt |
| 5b | Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen  | stempunt |
| 5c | Voorstel tot intrekking van ingekochte aandelen  | stempunt |

## 6 Rondvraag

## 7 Sluiting

## toelichting bij de agenda

[2b belangrijkste elementen corporate governance structuur en compliance met de corporate governance code in 2023](#)  
Conform de Nederlandse Corporate Governance Code 2022, worden de belangrijkste elementen van Randstad's corporate governance structuur en de compliance met de Nederlandse Corporate Governance Code in 2023 besproken en verantwoord tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Nadere informatie is te vinden op pagina's 176-183 van het jaarverslag 2023.

### [2c bezoldigingsverslag over het boekjaar 2023](#)

Het bezoldigingsverslag 2023, inclusief een overzicht van de bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, wordt besproken met aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt om het bezoldigingsverslag 2023 goed te keuren.

Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2023 op de corporate website, welke ook opgenomen is in het jaarverslag 2023 op pagina's 199-215.

### [2d voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023](#)

Voorgesteld wordt om de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 vast te stellen.

### [2e toelichting op het reserverings- en dividendbeleid](#)

Conform de Nederlandse Corporate Governance Code wordt het reserverings- en dividendbeleid als apart agendapunt behandeld en verantwoord.

Randstad's dividendbeleid is onderdeel van het algehele beleid inzake kapitaalallocatie en bestaat uit twee elementen. Allereerst is er een regulier dividend. Randstad streeft naar een uitkeringspercentage van 40%-50% van de nettowinst voor afschrijving en waardevermindering van acquisitie gerelateerde immateriële activa en goodwill, integratiekosten en eenmalige posten.

Daarnaast heeft Randstad een voorwaardelijk minimum dividend geïntroduceerd van € 1,62 contant per gewoon aandeel. Dit minimaal dividend wordt gehandhaafd ook indien het algemene uitkeringspercentage van 40-50% tijdelijk wordt overschreden, afhankelijk van (i) aanzienlijke negatieve economische condities, (ii) materiële, strategische wijzigingen in de sector en (iii) een materiële verslechtering van onze solventie en liquiditeit ratio's.

Ten tweede, heeft Randstad discretionaire additionele teruggaves aan aandeelhouders vastgesteld indien de leverage ratio beneden 1.0 (voor IFRS 16 leases) is, ofwel middels (i) een speciaal contant dividend ofwel (ii) inkoop van aandelen.

### [2f voorstel tot vaststelling van een regulier dividend over het boekjaar 2023](#)

Voorgesteld wordt om een regulier contant dividend over het boekjaar 2023 vast te stellen op een contant bedrag van € 2,28 per gewoon aandeel, hetgeen overeenkomt met een uitkeringspercentage van 50% van de onderliggende gecorrigeerde netto winst.

De ex-dividend datum voor het regulier contant dividend is 28 maart 2024. Het aantal dividendgerechtigde aandelen wordt vastgesteld op 2 april 2024 (registratiedatum). De uitbetaling van het regulier contant dividend in contanten vindt plaats op 4 april 2024.

De dividendbetaling op de preferente aandelen B en C bedraagt € 8,2 miljoen en vindt ook plaats op 4 april 2024.

### [2g voorstel tot vaststelling van een speciaal dividend over het boekjaar 2023](#)

Dankzij onze sterke balans per jaareinde 2023 met een netto-schuld van € 306 miljoen (exclusief lease verplichtingen), wordt voorgesteld om een speciaal dividend vast te stellen van € 1,27 per gewoon aandeel in aanvulling op het regulier dividend onder agendapunt 2f.

De ex-dividend datum voor het speciaal contant dividend is 26 september 2024. Het aantal dividendgerechtigde aandelen wordt vastgesteld op 27 september 2024 (registratiedatum). De uitbetaling van het regulier contant dividend in contanten vindt plaats op 1 oktober 2024.

### [3a verlenen van décharge aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun taak](#)

Ingevolge artikel 27 lid 7 van de Statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld om décharge te verlenen aan de huidige en voormalige leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak, voor zover van dit bestuur blijkt uit de jaarrekening 2023 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2023 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

### [3b verlenen van décharge aan de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak](#)

Ingevolge artikel 27 lid 7 van de Statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld om décharge te verlenen aan de huidige en voormalige leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover van dit toezicht blijkt uit de jaarrekening 2023 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2023 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

### [4a voorstel tot benoeming van dimitra manis tot lid van de raad van commissarissen](#)

Dimitra Manis is geboren in 1965 in Australië en zij is een inwoner van de Verenigde Staten. Zij is afgestudeerd aan de Monash Universiteit in Melbourne in management en volgt momenteel een master opleiding strategische marketing communicatie aan de Fordham Universiteit in New York. Zij is Chief Purpose Officer van S&P Global met wereldwijde verantwoordelijkheid voor de People, Marketing, Communicatie, Corporate Responsibility en Diversity, Equity & Inclusion functies. Voordat zij in 2018 bij S&P Global in dienst trad, vervulde zij diverse executive leiderschapsrollen in HR bij Revlon, The Estée Lauder Companies, Openlink en Thomson Reuters. Zij is bestuurslid van British American Business Association, S&P Dow Jones Indices en S&P Global Foundation.

Dimitra Manis houdt geen aandelen Randstad. Zij is onafhankelijk in de zin van artikel 1.5 van het reglement van de Raad van Commissarissen.

Dimitra Manis brengt internationale HR expertise binnen de Raad van Commissarissen, zowel vanuit een klantperspectief als kennis van de laatste trends en ontwikkelingen binnen HR-services. Conform het profiel en reglement van de Raad van Commissarissen, stelt de Raad van Commissarissen voor om Dimitra Manis te benoemen voor een eerste termijn van vier jaar, eindigend na het afsluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2028.

### [4b voorstel benoeming van Philippe Vimard tot lid van de raad van commissarissen](#)

Philippe Vimard is geboren in 1974 in Canada en heeft zowel de Franse als Canadese nationaliteit. Hij is afgestudeerd aan het CDI College in Montreal in computer science. Hij is (non-executive) bestuurslid van een aantal beursgenoteerde bedrijven Shibsted, Patrizia Immobiliën en Nordhealth, en adviseur voor niet-beursgenoteerde tech start-ups. Van 2018 tot 2022, was hij Chief Operating Officer & Chief Technology Officer, en lid van de management board bij Doctolib. Voordat hij bij Doctolib in dienst trad, bekleedde hij diverse global Technology Officer rollen bij Klarna, Edreams Odigeo en Expedia.

Philippe Vimard houdt geen aandelen Randstad. Hij is onafhankelijk in de zin van artikel 1.5 van het reglement van de Raad van Commissarissen.

Philippe Vimard brengt aanzienlijke technology expertise binnen de Raad van Commissarissen. Hij heeft voor diverse platform businesses gewerkt in diverse sectoren. Conform het profiel en reglement van de Raad van Commissarissen, stelt de Raad van Commissarissen voor om Philippe Vimard te benoemen voor een eerste termijn van vier jaar, eindigend na het afsluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2028.

#### 5a voorstel tot aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen

Om financiële flexibiliteit te blijven waarborgen stelt de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, waaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgiften van aandelen, waaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze bevoegdheid wordt verleend voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, d.w.z. tot en met 26 september 2025. De huidige aanwijzing terzake - zoals op 28 maart 2023 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleend - zal eindigen na het goedkeuren van dit besluit. Het maximum aantal uit te geven aandelen is beperkt tot 10% van het geplaatst kapitaal per 26 maart 2024.

#### 5b voorstel tot machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van aandelen

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur te machtigen aandelen in te kopen tot een maximum van 10% van het geplaatst kapitaal per 26 maart 2024. De gewone aandelen kunnen worden ingekocht voor een prijs tussen de nominale waarde en 110% van de slotkoers van de aandelen op de beurs van Euronext Amsterdam de dag voorafgaand aan de inkoop zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam. De preferente aandelen B en C kunnen worden ingekocht tussen de nominale waarde en 110% van de uitgifteprijs. Deze machtiging geldt voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, d.w.z. tot en met 26 september 2025.

#### 5c voorstel tot intrekking van ingekochte aandelen

Voorgesteld wordt om het geplaatst kapitaal van de Vennootschap te verminderen door (gedeeltelijke) intrekking van de ingekochte aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatst kapitaal zoals toegelicht onder agenda punt 5b teneinde de kapitaalstructuur van de Vennootschap te verbeteren. De intrekking kan worden uitgevoerd in één of meerdere tranches en voor het aantal ingekochte aandelen ter vaststelling door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Uitsluitend aandelen gehouden door de Vennootschap mogen worden ingetrokken. De intrekking(en) vinden plaats op de data zoals bepaald door de Raad van Bestuur met inachtneming van de verplichte verzetstermijn van twee maanden voor crediteuren. De mogelijkheid om aandelen in te trekken geldt voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, d.w.z. tot en met 26 september 2025.