



Koninklijke KPN N.V.

Agenda

Koninklijke KPN N.V. ("KPN") nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA"), te houden op maandag 28 oktober 2019 op het KPN hoofdkantoor, Wilhelminakade 123 te Rotterdam. De toegangsregistratie vangt aan om 14:00 uur en de vergadering begint om 15:00 uur.

AGENDA

1. Opening en mededelingen
 2. Kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van mevrouw Dominique Leroy tot lid van de Raad van Bestuur van KPN (geen stempunt)
 3. Rondvraag en sluiting
-

Toelichting op de agenda **Agendapunt 2**

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen mevrouw Dominique Leroy te benoemen tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN vanaf 1 december 2019. Mevrouw Dominique Leroy zal de rol en verantwoordelijkheid van Chief Executive Officer (CEO) op zich nemen. Tijdens deze BAVA wordt kennis gegeven van de voorgenomen benoeming, in overeenstemming met artikel 17 van de statuten van KPN.

Na deze BAVA zal de Raad van Commissarissen een besluit nemen over de benoeming van mevrouw Leroy. De Centrale Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd op de voorgenomen benoeming. Het advies is beschikbaar op de website van KPN.

Profiel van mevrouw Dominique Leroy

Dominique Leroy is momenteel CEO bij Proximus Group (voorheen Belgacom), een functie die ze met succes heeft vervuld sinds 2014 en waarin ze het bedrijf heeft getransformeerd van een connectiviteitsspeler tot een leidende en klantgerichte digitale diensten- en communicatieprovider. Daarvoor heeft ze verschillende managementfuncties vervuld bij Belgacom en Unilever. Mevrouw Leroy staat bekend als een klantgericht en gepassioneerd leider met een brede ervaring in zowel telecommunicatie als fast moving consumer goods. Ze heeft een bewezen staat van dienst in het transformeren van organisaties om ze te positioneren voor toekomstig succes. Mevrouw Leroy is een mensgericht leider die op een verbindende wijze teams aanstuurt.

De Raad van Commissarissen heeft er het volste vertrouwen in met mevrouw Leroy een sterke en waardige opvolger te hebben gevonden voor de positie van CEO. De uitgebreide ervaring die mevrouw Leroy heeft opgedaan, zowel binnen de telecomsector als daarbuiten, zal van grote waarde zijn voor KPN. Haar dynamische en klantgerichte manier van leidinggeven zal naar verwachting zorgen voor een frisse blik binnen KPN.

Remuneratie

Het beloningspakket van mevrouw Leroy is in overeenstemming met het beloningsbeleid van KPN, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het basissalaris van mevrouw Leroy zal EUR 935.000 per jaar bedragen. Daarnaast komt zij in aanmerking voor een variabele korte termijn cash-beloning ter waarde van 90% van het basissalaris bij het volledig realiseren van de doelstellingen en een variabele lange termijn beloning, gebaseerd op voorwaardelijke aandelen, ter waarde van 135% van het basissalaris bij het volledig realiseren van de doelstellingen. Beide beloningen zijn afhankelijk van financiële en niet-financiële prestaties van KPN.

De contractuele beëindigingsvergoeding is in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code en bedraagt eenmaal het basissalaris. Een pensioenregeling op basis van een beschikbare premiereregeling is



onderdeel van de overige (secundaire) voorwaarden. Voor een volledig overzicht van het bezoldigingsbeleid van KPN wordt verwezen naar het remuneratierapport uit het Geïntegreerd Jaarverslag over 2018.

Aanvullende Informatie

Mevrouw Dominique Leroy

Geboortjaar: 1964
Huidige functie: CEO Proximus Group (tot aanstelling bij KPN)
Nationaliteit: Belgische
KPN aandelen: Geen

Opleiding:

Mevrouw Leroy heeft een Master degree in Bedrijfskunde van de Solvay Business School.

Vorige posities:

Dominique Leroy startte bij Belgacom in 2011. Vanaf 2012 was zij lid van het management committee met verantwoordelijkheid voor de consumentenmarkt. Daarvoor heeft ze 24 jaar bij Unilever gewerkt, uiteindelijk als Managing Director van Unilever BeLux en lid van het management committee van Unilever Benelux.

Nevenfuncties:

Naast haar executive rol bij Proximus, is Dominique Leroy ook lid van de Raad van Commissarissen bij Ahold Delhaize Group, niet-uitvoerend bestuurder bij Compagnie de Saint Gobain en voorzitter van de Solvay School of Management and Economics International Advisory Council. Ze is ook lid van Women on Board in België en van de International Business Council van het World Economic Forum.

CV Dominique Leroy

2014 tot heden	CEO Proximus Group
2012 – 2014	EVP Consumentenmarkt en Lid van het Management Committee, Belgacom
2011 – 2012	VP Sales Consumentenmarkt, Belgacom
2007 – 2011	Managing Director, Unilever België
2006 – 2007	Landelijk Directeur Klantontwikkeling, Unilever België
2003 – 2006	Directeur Klantontwikkeling en Logistiek, Unilever België
1997 – 2003	Verschillende functies bij Unilever België (accountancy, product management, finance en marketing)