
Reglement

**Executive Committee
(‘ExCo Reglement’)**

**Alliander N.V.
(‘Alliander’)**

6 maart 2026

INLEIDING

Dit ExCo Reglement is vastgesteld door de RvB op 10 februari 2026 en goedgekeurd door de RvC op 6 maart 2026.

INTRODUCTIE; DEFINITIES

- 0.1 Dit ExCo Reglement is opgesteld als leidraad voor de ExCo bij het uitvoeren van zijn taken. Bij het uitvoeren van hun taken nemen de leden van het ExCo de bepalingen van dit ExCo Reglement in acht.
- 0.2 In aanvulling op het voldoen aan de bepalingen in dit ExCo Reglement en toepasselijke wet- en regelgeving zal de ExCo zorgdragen voor een sfeer van samenwerking en eensgezindheid, gekarakteriseerd door onderlinge steun, om de individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheden van de leden van de ExCo jegens elkaar, de RvB en de Vennootschap te ondersteunen. Bij het uitvoeren van zijn taken stimuleert de ExCo gedrag dat aansluit bij de waarden en cultuur van de Vennootschap en draagt deze waarden uit door het tonen van voorbeeldgedrag.
- 0.3 Dit ExCo Reglement beschrijft de governance van de ExCo van Alliander en vormt een aanvulling op bepalingen zoals neergelegd in de toepasselijke wet- en regelgeving en Statuten. Leden van het ExCo nemen de regels ten aanzien van de RvC en RvB zoals vervat in het RvC Reglement en het RvB Reglement in acht en houden zich hier aan, indien relevant.
- 0.4 In dit document hebben termen met een hoofdletter de betekenis die daaraan wordt toegekend in de als Bijlage 1 aangehechte Definities.

1. SAMENSTELLING EXCO; TAAKVERDELING

- 1.1. De ExCo bestaat uit de leden van de RvB, de leden van de Liander Directie en overige niet-statutaire ExCo leden, die zullen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvB.
- 1.2. Het aantal leden van de ExCo wordt bepaald door de RvB.
- 1.3. De CEO is de voorzitter van de ExCo en zorgt ervoor dat de ExCo als geheel naar behoren functioneert.
- 1.4. Individuele leden van de ExCo kunnen worden belast met bepaalde onderdelen van de taken van de ExCo. Een individueel lid van de ExCo kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvB uitdrukkelijk aan hem of haar heeft toegekend en hij of zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de ExCo als geheel kan uitoefenen. De ExCo als geheel behartigt de belangen van de Vennootschap.
- 1.5. De verdeling van taken binnen de ExCo wordt bepaald door de RvB. De leden van de ExCo die speciaal zijn belast met bepaalde ExCo-taken zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering, de risicobeheersing en de monitoring van de desbetreffende taken.
- 1.6. Ieder lid van de ExCo dient de andere leden van de ExCo duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij of zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.
- 1.7. De ExCo wordt bijgestaan door de secretaris van de ExCo. De functie van secretaris van de ExCo wordt uitgevoerd door dezelfde persoon als de secretaris van de Vennootschap. De secretaris van de ExCo kan zijn of haar taken uit hoofde van dit ExCo Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem of haar in overleg met de voorzitter van de ExCo benoemde plaatsvervanger.
- 1.8. De ExCo dient zodanig te zijn samengesteld dat een mate van diversiteit wordt gewaarborgd die passend is voor de Vennootschap met betrekking tot expertise, ervaring, competenties, andere persoonlijke kwaliteiten, geslacht of genderidentiteit, leeftijd, nationaliteit en culturele of andere achtergrond, met inachtneming van het D&I beleid voor de ExCo en subtop, opgesteld door de RvB na goedkeuring van de RvC.

2. ALGEMENE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN EXCO

- 2.1. De ExCo is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de RvB bij de uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheid wordt ingevuld binnen de gestelde financiële kaders.
- 2.2. De ExCo is daarmee verantwoordelijk voor het integraal management van (de bedrijfsonderdelen van) Alliander. Daartoe behoren ten minste de volgende taken:
 - (a) performance management;
 - (b) het initiëren en implementeren van samenwerking en het realiseren van synergiën tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van Alliander;
 - (c) het aannemen, ontslaan, de beloning en successie planning van key personeel; hieronder wordt verstaan de direct reports van de leden van de ExCo en andere personeelsleden zoals bepaald door de RvB;

-
- (d) de naleving van relevante wet- en regelgeving alsmede de Gedragscode en de Regeling vermoede mistanden;
 - (e) het bespreken en opvolgen van relevante risk, audit en compliance rapportages en issues;
 - (f) het voorzien van ondersteuning en expertise en het doen van aanbevelingen aan de RvB met betrekking tot de Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) en de activiteiten die aan de VOR ten grondslag liggen. De leden van de ExCo ondertekenen de VOR;
 - (g) het implementeren van aanbevelingen van de externe accountant;
 - (h) de interne communicatie binnen Alliander als geheel. Ieder individueel lid is daarnaast verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen het eigen onderdeel;
 - (i) het voorzien van ondersteuning en expertise en het doen van aanbevelingen aan de RvB met betrekking tot alle strategische zaken die invloed hebben op de onderneming van de Vennootschap; en
 - (j) andere onderwerpen die de RvB aan de ExCo voorlegt.
- 2.3. Een overzicht van de taken van de leden van de ExCo is opgenomen in Bijlage 2.
- 2.4. Onverminderd het in dit ExCo Reglement bepaalde, blijven de rechten en verplichtingen van de RvB naar Nederlands recht, de Statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code van kracht. De RvB is eindverantwoordelijk voor de handelingen en besluiten van de ExCo.
- 2.5. De Liander Directie leden en de overige niet-statutaire ExCo-leden rapporteren elk conform de door RvB vastgestelde portefeuilleverdeling aan de RvB. De leden van de RvB geven op regelmatige basis een update aan de ExCo over zaken waarvan zij menen dat het nodig is voor een goede taakvervulling door de leden van de ExCo.
- 2.6. Bij de uitvoering van zijn taken dient de ExCo te handelen in overeenstemming met de belangen van Alliander en de met haar verbonden ondernemingen. In dat kader draagt de ExCo zorg voor een evenwichtige afweging van de belangen van alle bij de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming betrokkenen partijen, zoals klanten, de aandeelhouder en werknemers. Bij de afweging van deze belangen wordt rekening gehouden met de continuïteit van de onderneming, de maatschappelijke omgeving waarin de onderneming functioneert en wet- en regelgeving en codes die op de onderneming van toepassing zijn.
- 2.7. De ExCo evalueert ten minste jaarlijks zijn eigen functioneren als collectief en dat van de individuele leden van de ExCo. De voorzitter van de ExCo coördineert deze zelfevaluatie.

3. VERGADERINGEN VAN DE EXCO

- 3.1. De ExCo vergadert in beginsel éénmaal per twee weken, of met een andere frequentie die wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de ExCo door de voorzitter van de ExCo. Alle leden van de ExCo kunnen daarnaast een vergadering aanvragen indien daartoe aanleiding is of besprekpunten voor vergaderingen aandragen bij de CEO. De vergaderingen van de ExCo kunnen worden gecombineerd met de vergaderingen van de RvB.
- 3.2. Vergaderingen van de ExCo worden bijeengeroepen door de voorzitter van de ExCo. De voorzitter van de ExCo stelt in beginsel de agenda voor de vergadering vast en zal deze ten minste drie (3) kalenderdagen voor de vergadering toezenden aan alle leden van de ExCo. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd. Deze uitleg en relevante stukken worden gelijktijdig met de agenda aan de leden van de ExCo gezonden.
- 3.3. De vergaderingen van de ExCo worden geleid door de voorzitter van de ExCo. Indien de voorzitter van de ExCo niet zelf ter vergadering aanwezig kan zijn, zal de vergadering worden geleid door de plaatsvervangend voorzitter die tevens lid is van de RvB.
- 3.4. Een lid van de ExCo kan zich in vergaderingen door een ander lid van de ExCo bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de ExCo, of in zijn afwezigheid de ter vergadering aanwezige leden van de RvB, genoegzaam zijn gebleken.
- 3.5. Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan de leden van de ExCo en de secretaris van de ExCo of diens plaatsvervanger beslist de voorzitter van de ExCo.
- 3.6. Van het verhandelde in een vergadering van de ExCo wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de ExCo of diens plaatsvervanger. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de ExCo in de eerstvolgende vergadering.

4. BESLUITVORMING BINNEN DE EXCO

- 4.1. Leden van de ExCo nemen deel vanuit gelijkwaardigheid en ieder lid van de ExCo heeft één stem.
- 4.2. De leden van de ExCo bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt worden besluiten van de ExCo genomen bij meerderheid van de

uitgebrachte stemmen. In het licht van de statutaire verantwoordelijkheid van de RvB, dient een besluit te zijn genomen met in elk geval de positieve stem van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de RvB. Besluitvorming binnen de ExCo komt niet tot stand indien een lid van de RvB van mening is dat over het desbetreffende onderwerp enkel behandeling en besluitvorming in een aparte RvB vergadering noodzakelijk/geïndiceerd is. Alsdan zal enkel de RvB besluiten.

- 4.3. De ExCo kan slechts besluiten nemen indien de leden van de RvB aanwezig of vertegenwoordigd zijn overeenkomstig artikel 3.4.
- 4.4. De ExCo neemt in beginsel geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de ExCo in het bijzonder verantwoordelijk is indien zowel dat lid als zijn of haar eventuele plaatsvervanger afwezig zijn.
- 4.5. Besluiten van de ExCo worden in beginsel genomen in een vergadering van de ExCo.
- 4.6. Besluiten van de ExCo kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de ExCo is voorgelegd, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de leden van de RvB instemmen met het desbetreffende voorstel. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de ExCo. Een verklaring van een lid van de ExCo dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij of zij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 4.7. De ExCo mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 4.4, 4.5 en 4.6, indien de voorzitter van de ExCo dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de ExCo in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming en mits de leden van de RvB hebben ingestemd met het betreffende voorstel. De voorzitter van de ExCo en de secretaris van de ExCo stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de ExCo wordt toegevoegd.
- 4.8. Ieder lid van de ExCo is verantwoordelijk voor interne communicatie van ExCo besluiten naar het bedrijfs onderdeel of het groepsonderdeel waarvoor hij of zij verantwoordelijk is en rapporteert op regelmatige basis aan de ExCo over de voortgang van de implementatie daarvan, voor zover relevant.

5. RELATIE MET DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 5.1. De CEO is de eerste contactpersoon voor de RvC en zijn Voorzitter.
- 5.2. De RvC wordt door de RvB op adequate wijze geïnformeerd over het reilen en zeilen van de ExCo.
- 5.3. De Liander Directie leden en de overige niet-statutaire leden van de ExCo wonen de vergaderingen van de RvC slechts bij indien er onderwerpen worden geagendeerd die tot zijn/haar specifieke taakgebied behoren.
- 5.4. De RvC zorgt ervoor dat de deskundigheid en verantwoordelijkheden van de RvB gewaarborgd blijven en dat de RvC voldoende wordt geïnformeerd. De RvC besteedt daarbij specifiek aandacht aan de dynamiek en de verhouding tussen de RvB en de ExCo.

6. OVERIGE BEPALINGEN

- 6.1. Aanvaarding ExCo Reglement door leden van de ExCo.
Ieder persoon die tot lid van de ExCo wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij of zij de inhoud van dit ExCo Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap de bepalingen van dit ExCo Reglement te zullen naleven.
- 6.2. Interpretatie.
In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit ExCo Reglement is het oordeel van de CEO daaromtrent beslissend.
- 6.3. Toepasselijk recht en jurisdictie.
Dit ExCo Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit ExCo Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit ExCo Reglement) te beslechten.
- 6.4. Complementariteit met Nederlands recht en de Statuten.
Dit ExCo Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvB zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de Statuten. Waar dit ExCo Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, de Statuten of het RvB Reglement, prevaleren die laatste. Waar dit ExCo Reglement in overeenstemming is met de Statuten maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste.
- 6.5. Partiële nietigheid.
Indien een of meer bepalingen van dit ExCo Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvB mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige

bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit ExCo Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

BIJLAGE 1 – DEFINITIELIJST

(1) In dit ExCo Reglement hebben de navolgende definities de daarachter vermelde betekenissen:

AvA:	de algemene vergadering van aandeelhouders van Alliander;
CEO:	de <i>Chief Executive Officer</i> van Alliander;
ExCo:	de Executive Committee van Alliander;
ExCo Reglement:	het door de RvB vastgestelde reglement waarin de werkwijze van de ExCo en de verdeling van zijn taak over de verschillende leden van de ExCo wordt geregeld;
externe accountant:	betekent de accountantsorganisatie dat overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek belast is met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap en overeenkomstig artikel 2:393a van het Burgerlijk Wetboek belast is met het onderzoek van de duurzaamheidsrapportering (voor zover van toepassing);
dochtermaatschappij:	het begrip dat is toegekend in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
groepsmaatschappij:	het begrip dat is toegekend in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
Liander:	Liander N.V.
Liander Directie:	het bestuur van Liander dat wordt gevormd door één of meer statutair directeuren;
RvB:	de Raad van Bestuur van Alliander;
RvB Reglement:	het op grond van artikel 16 lid 2 van de Statuten door de RvB met goedkeuring van de RvC vastgestelde reglement waarin de werkwijze van de RvB en de verdeling van zijn taak over de verschillende leden van de RvB wordt geregeld;
RvC:	de Raad van Commissarissen van Alliander;
RvC Reglement:	het op grond van artikel 30, lid 6 van de Statuten door de RvC vastgestelde reglement waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden van de RvC wordt geregeld;
Statuten:	de statuten van Alliander;
Vennootschap en/of Alliander:	Alliander N.V., alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van Alliander waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Alliander.

(2) Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in dit ExCo Reglement:

- (a) begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
- (b) woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm; en

(3) Kopjes van artikelen in dit ExCo Reglement zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van dit ExCo Reglement voor interpretatiedoeleinden.

Bijlage 2. Overzicht taken

De ExCo ondersteunt de RvB bij de uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden en geeft sturing aan de uitvoering van de strategie van Alliander. De ExCo levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de doelstelling van Alliander om in 2030 met haar energiesystemen en marktfacilitering aan klanten, overheden en partners oplossingen te bieden die passen binnen een betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem én de ontwikkeling en verduurzaming van Nederland te versnellen. Hieronder volgt een overzicht van de taken van de ExCo, met uitzondering van de taken van de RvB, die zijn opgenomen in het reglement van de RvB.

COO Customers

Als ExCo-lid is de COO Customers in beginsel verantwoordelijk voor de collectieve opdracht van Alliander, zoals onder meer uiteengezet in artikel 2.2 van het ExCo Reglement. De gehele ExCo is daarmee verantwoordelijk voor de Alliander strategierealisatie, de leiderschaps- en cultuurontwikkeling van de organisatie en de adequate zorg op goede besturing en beheersing van de organisatie, zowel intern als extern. Daarnaast kent ieder ExCo-lid zijn/haar verantwoordelijkheidsdomein. De COO Customers is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan klanten, het realiseren van aansluitingen, de continuïteit van energielevering en het faciliteren van energiemarkten. Daartoe geeft de COO Customers leiding aan de operationele ketens gericht op Instandhouding, Grootverbruik en Kleinverbruik. De focus ligt op het verhogen van klantwaarde, veiligheid en kwaliteit. Bovendien is de COO Customers medeverantwoordelijk voor de aansturing en bedrijfsvoering van distributiesysteembeheerder Liander, naast de taken die de COO Customers uitvoert voor Alliander.

COO Networks

Als ExCo-lid is de COO Networks in beginsel verantwoordelijk voor de collectieve opdracht van Alliander, zoals onder meer uiteengezet in artikel 2.2 van het ExCo Reglement. De gehele ExCo is daarmee verantwoordelijk voor de Alliander strategierealisatie, de leiderschaps- en cultuurontwikkeling van de organisatie en de adequate zorg op goede besturing en beheersing van de organisatie, zowel intern als extern. Daarnaast kent ieder ExCo-lid zijn/haar verantwoordelijkheidsdomein. De COO Networks is verantwoordelijk voor het programmatisch plannen, prioriteren en realiseren van de exponentiële groei van werkzaamheden aan de energiesystemen en het organiseren van de voorwaarden die daarvoor nodig zijn in samenwerking met externe partners. Ook geeft de COO Networks leiding aan de verdere opschaling van twee belangrijke operationele ketens, te weten Hoogspanning en Grote Werkpakketten. Bovendien is de COO Networks medeverantwoordelijk voor de aansturing en bedrijfsvoering van distributiesysteembeheerder Liander, naast de taken die de COO Networks uitvoert voor Alliander.

CTO

Als ExCo-lid is de CTO in beginsel verantwoordelijk voor de collectieve opdracht van Alliander, zoals onder meer uiteengezet in artikel 2.2 van het ExCo Reglement. De gehele ExCo is daarmee verantwoordelijk voor de Alliander strategierealisatie, de leiderschaps- en cultuurontwikkeling van de organisatie en de adequate zorg op goede besturing en beheersing van de organisatie, zowel intern als extern. Daarnaast kent ieder ExCo-lid zijn/haar verantwoordelijkheidsdomein. De CTO is verantwoordelijk voor transformatie én ontwikkeling van het energiesysteem van de toekomst. Belangrijke taken zijn onder meer scenario-ontwikkeling, planning en forecasting t.b.v. transformatie en realisatie energiesystemen, ontwerp van en transformatie naar regionale/lokale systeem integrale energievoorziening (gehele keten) en optimaliseren van netgebruik en flexibiliseren. Daartoe geeft de CTO leiding aan de operationele keten gericht op Beter Benutten Net. Bovendien is de CTO medeverantwoordelijk voor de aansturing en bedrijfsvoering van distributiesysteembeheerder Liander, naast de taken die de CTO uitvoert voor Alliander.

CHRO

Als ExCo-lid is de CHRO in beginsel verantwoordelijk voor de collectieve opdracht van Alliander, zoals onder meer uiteengezet in artikel 2.2 van het ExCo Reglement. De gehele ExCo is daarmee verantwoordelijk voor de Alliander strategierealisatie, de leiderschaps- en cultuurontwikkeling van de organisatie en de adequate zorg op goede besturing en beheersing van de organisatie, zowel intern als extern. Daarnaast kent ieder ExCo-lid zijn/haar verantwoordelijkheidsdomein. De CHRO is verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt- en organisatietransformatie en HR. Belangrijke taken zijn onder meer sturing op adequate bemensing van organisatie, transformatie van de organisatie naar 2030 en bewerking van arbeidsmarkt. Ook zorgt de CHRO voor realisatie van de benodigde cultuur-, gedrags- en organisatieverandering (in de gehele organisatie).

CDO

Als ExCo-lid is de CDO in beginsel verantwoordelijk voor de collectieve opdracht van Alliander, zoals onder meer uiteengezet in artikel 2.2 van het ExCo Reglement. De gehele ExCo is daarmee verantwoordelijk voor de Alliander strategierealisatie, de leiderschaps- en cultuurontwikkeling van de organisatie en de adequate zorg op goede besturing en beheersing van de organisatie, zowel intern als extern. Daarnaast kent ieder ExCo-lid zijn/haar verantwoordelijkheidsdomein. De CDO is verantwoordelijk voor de digitale transformatie van de organisatie. Belangrijke taken zijn onder meer het definiëren en realiseren van de digitale visie en strategie, het versneld opschalen van de Alliander productie en het data- en digitaliseringslandschap klaar maken voor de toekomst.