



ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V.

Datum vergadering : 8 april 2015

Aanvang : 14.00 uur

Locatie : Regardz WTC Arnhem,
Nieuwe Stationsstraat 10 te Arnhem

AGENDA

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd; de overige punten zijn geagendeerd ter informatie en bespreking.

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

- 2a. Presentatie door de Raad van Bestuur
- 2b. Bespreking van het jaarverslag 2014

3. Jaarrekening over het boekjaar 2014

- 3a. Toelichting PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op de nieuwe controleverklaring
- 3b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2014 **(Besluit)**
- 3c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
- 3d. Voorstel tot vaststelling van het dividend over 2014 **(Besluit)**

4. Kwijting (decharge)

- 4a. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur **(Besluit)**
- 4b. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**

5. Raad van Commissarissen

- 5a. Voorstel tot herbenoeming van de heer J.C. van Winkelen tot lid van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**
- 5b. Wijzigingen in de profielschets van de Raad van Commissarissen
- 5c. Mededeling over vacatures in de Raad van Commissarissen die in 2016 zullen ontstaan

6. Voorstel tot wijziging van de statuten van Alliander N.V. op basis van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 **(Besluit)**

7. Procedure benoeming externe accountant in 2015 **(Besluit)**

8. Rondvraag

9. Sluiting

TOELICHTING BIJ DE AGENDA TEVENS AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 april 2015 te Arnhem

Agendapunt 1

Opening en mededelingen

De heer E.M. d'Hondt, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zal de vergadering leiden. Allereerst zal hij de formaliteiten behandelen, zoals de wijze van oproeping en het aantal stemmen vertegenwoordigd in de vergadering. Vervolgens zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur en de aandeelhouders in de gelegenheid stellen tot het doen van mededelingen.

Agendapunt 2a

Presentatie door de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur geeft een presentatie geven over de prestaties van de onderneming in 2014, inclusief de financiële prestaties, en blikkt vooruit.

Agendapunt 2b

Bespreking van het jaarverslag 2014

Onder dit agendapunt worden het Bestuursverslag (pagina's 7 t/m 67 van het jaarverslag), het Verslag van de Raad van Commissarissen (pagina's 79 t/m 88 van het jaarverslag), het hoofdstuk Corporate Governance (pagina's 69 t/m 74 van het jaarverslag) en het Remuneratierapport (pagina's 89 t/m 93 van het jaarverslag) aan de orde gesteld.

Agendapunt 3a

Toelichting PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op de nieuwe controleverklaring

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zal een toelichting geven op de nieuwe controleverklaring betreffende het boekjaar 2014.

Agendapunt 3b

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2014 (Besluit)

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2014 (pagina's 95 t/m 168 van het jaarverslag), die is opgemaakt door de Raad van Bestuur en is ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen, worden besproken. De jaarrekening is op 19 februari 2015 gepubliceerd. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening van Alliander over het boekjaar 2014 vast te stellen.

Agendapunt 3c

Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

De Raad van Bestuur geeft een toelichting op het reserverings- en dividendbeleid van Alliander, zoals beschreven in het jaarverslag over het boekjaar 2014.

Agendapunt 3d

Voorstel tot vaststelling van het dividend over 2014 (Besluit)

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld te besluiten tot vaststelling van een dividend over het boekjaar 2014 van EUR 124,6 miljoen. Dit komt overeen met 45% van het resultaat na belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2014.

Agendapunt 4a

Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2014 gevoerde bestuur, voor zover van dit bestuur blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

Agendapunt 4b

Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2014 uitgeoefende toezicht op het gevoerde bestuur, voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

Agendapunt 5a

Voorstel tot herbenoeming van de heer J.C. van Winkelen tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Krachtens het door de Raad van Commissarissen opgestelde rooster van aftreden zal de heer J.C. van Winkelen, na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 aftreden. Ingevolge het rooster is de heer Van Winkelen herbenoembaar. De heer Van Winkelen had in eerste instantie besloten zich niet beschikbaar te stellen in verband met zijn leeftijd, maar heeft vervolgens besloten zich voor één jaar herbenoembaar te stellen om de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen te borgen. Dit houdt verband met het tussentijdse vertrek van twee commissarissen, te weten mevrouw J.W.E. Spies en de heer F.W. Briet.

Per 15 december 2014 is mevrouw Spies afgetreden als commissaris vanwege haar benoeming tot burgemeester van Alphen aan den Rijn. De functie van burgemeester en commissaris bij Alliander zijn niet verenigbaar gezien het feit dat Alphen aan den Rijn aandeelhouder van Alliander is. Op dit moment loopt de opvolgingsprocedure.

Daarnaast is per 1 januari 2015 de heer Briët om gezondheidsredenen teruggetreden als commissaris. In zijn opvolging is voorzien door de benoeming van de heer B. Roetert per 20 februari 2015.

De Centrale Ondernemingsraad en de Commissie van Aandeelhouders zijn over de vacature en het bijbehorende profiel op de hoogte gesteld. De Commissie van Aandeelhouders heeft geen aanbevelingen gedaan ten aanzien van het vervullen van deze vacature. De Centrale Ondernemingsraad heeft evenmin een kandidaat voorgedragen voor deze positie. De Centrale Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld zijn standpunt te bepalen over de herbenoeming van de heer Van Winkelen, als bedoeld in artikel 2:158 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De Centrale Ondernemingsraad heeft aangegeven positief te staan tegenover de herbenoeming en geen gebruik te willen maken van zijn spreekrecht tijdens deze vergadering.

De Raad van Commissarissen heeft besloten om de heer Van Winkelen voor te dragen voor herbenoeming gezien zijn grote kennis en bestuurlijke ervaring in de drinkwatersector, en vanwege de manier waarop hij tijdens zijn huidige benoemingstermijn zijn rol als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie heeft vervuld. De Raad van Commissarissen heeft zich bij de voordracht tot herbenoeming mede laten leiden door de profielschets van de Raad van Commissarissen van Alliander. De heer Van Winkelen voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code en aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet bestuur en toezicht. Deze voordracht wordt ondersteund door de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Van Winkelen met ingang van 9 april 2015 te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van één jaar, welke eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016.

Mededeling ingevolge artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek:

Naam:	J.C. van Winkelen
Geboortejaar:	1945
Nationaliteit:	Nederlandse
Voornaamste vroegere functies:	voorzitter Raad van Bestuur Vitens N.V. directeur N.V. Nuon Water

Commissariaten en Nevenfuncties:

voorzitter Raad van Commissarissen Douma Staal B.V.
lid Raad van Commissarissen Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire
vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Wetsus Centre for Excellence for Sustainable Water Technology
adviseur Hak N.V.

Agendapunt 5b

Wijzigingen in de profielschets van de Raad van Commissarissen

De huidige profielschets is door de Raad van Commissarissen geëvalueerd. De Raad van Commissarissen heeft gemeend dat de profielschets aanpassing behoeft. Deze aanpassing betreft het achterwege laten van de pro forma profielen, waardoor er sprake is van competenties van de Raad van Commissarissen als geheel in plaats van per RvC-lid.

De gewijzigde profielschets is met de Centrale Ondernemingsraad besproken en wordt het thans ter bespreking voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De tekst van de gewijzigde profielschets, waarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige profielschets zijn aangegeven, is als **bijlage A** bij deze toelichting opgenomen.

Na bespreking in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de gewijzigde profielschets definitief worden vastgesteld en worden gepubliceerd op de website van Alliander.

Agendapunt 5c

Mededeling over vacatures in de Raad van Commissarissen in 2016 zullen ontstaan

De Raad van Commissarissen deelt mede dat overeenkomstig het rooster van aftreden mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer en de heer J.C. van Winkelen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016 zullen aftreden.

Agendapunt 6

Voorstel tot wijziging van de statuten van Alliander N.V. op basis van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 (Besluit)

De Minister van Economische Zaken heeft op 9 juni 2004 ingestemd met de aanwijzing van N.V. Continuon Netbeheer (thans Liander N.V. genaamd) tot netbeheerder gas en elektriciteit. Ingevolge artikel 10, tiende lid, Elektriciteitswet 1998, respectievelijk artikel 2, negende lid, Gaswet, gold deze aanwijzing voor een periode van 10 jaar. Dit had tot gevolg dat de verleende aanwijzing tot netbeheerder per 9 juni 2014 kwam te vervallen en Liander N.V. wederom tot netbeheerder aangewezen diende te worden.

Op 2 mei 2014 heeft de Minister van Economische Zaken instemming gegeven met de aanwijzing ingaande 9 juni 2014 van Liander N.V. als netbeheerder voor het elektriciteitsnet en het gasnet van Liander Infra West N.V. en het elektriciteitsnet en het gasnet van Liander Infra Oost N.V. (beide 100% dochtervennootschappen van Liander N.V.) voor een periode van 10 jaar.

Aan deze instemming met de aanwijzing van Liander N.V. tot netbeheerder is de voorwaarde verbonden dat Alliander N.V. haar statuten aanpast, zodat uiterlijk op 31 mei 2015 wordt voldaan aan artikel 11, tweede lid, onderdeel b en c, van de Elektriciteitswet 1998¹ en aan artikel 3, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gaswet². Bij het onderzoek van de overlegde documentatie heeft Economische Zaken namelijk geconstateerd dat in de statuten van Alliander N.V. op een enkel punt een bepaling uit de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk de Gaswet ontbreekt, hetgeen een formele statutenwijziging met zich brengt.

Op grond van het bovenstaande zijn de statuten van Alliander N.V. aangepast, in die zin dat de statuten voldoen aan de bepalingen van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet:

- aan artikel 12 van de statuten is een vierde lid toegevoegd in verband met de eisen die volgens artikel 11, lid 2, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 3, lid 2, onderdeel b, van de Gaswet gelden voor de leden van de Raad van Bestuur.
- op grond van artikel 11, lid 2, onderdeel c. van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 3, onderdeel c. van de Gaswet, is artikel 18 lid 2 van de statuten gewijzigd in die zin dat de teksten van de bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 2:164 BW (wezenlijk onderdeel van het verplichte structuurregime) zijn aangepast op de vigerende tekst;
- artikel 20 lid 4 van de statuten is gewijzigd, zodat deze bepaling gelijk loopt met het bepaalde in artikel 11, lid 2, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 3, lid 2, onderdeel b, van de Gaswet.

¹ Artikel 11, tweede lid, onderdeel b en c, van de Elektriciteitswet 1998 luidt als volgt:

“De statuten van de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, bevatten in ieder geval:

a.;

b. de bepaling dat de leden van het bestuur en de meerderheid van de leden van de raad van commissarissen direct noch indirect binding hebben met een producent, een leverancier of een handelaar;

c. in afwijking van [artikel 129, derde lid](#), of [artikel 239, derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek](#), de bepaling dat aan de goedkeuring van de raad van commissarissen ten minste zijn onderworpen de besluiten van het bestuur van de rechtspersoon, bedoeld in [artikel 164, eerste lid](#), of [artikel 274, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek](#).”

² Artikel 3, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gaswet luidt als volgt:

“De statuten van de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, bevatten in ieder geval:

a.;

b. de bepaling dat de leden van het bestuur en de meerderheid van de leden van de raad van commissarissen direct noch indirect een binding hebben met een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas verricht,

c. in afwijking van [artikel 129, derde lid](#), of [artikel 239, derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek](#), de bepaling dat aan de goedkeuring van de raad van commissarissen ten minste zijn onderworpen de besluiten van het bestuur van de rechtspersoon, bedoeld in [artikel 164, eerste lid](#), of [artikel 274, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek](#).”

Het voorstel van de Raad van Bestuur tot statutenwijziging is door de Raad van Commissarissen goedgekeurd in zijn vergadering van 16 februari 2015.

Als **bijlage B** treft u de concept akte van statutenwijziging van Alliander N.V. aan, waarbij de wijzigingen met markeringen zijn aangegeven.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de statuten te wijzigen conform de concept akte van statutenwijziging opgesteld door Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. d.d. 10 februari 2015. Het voorstel van statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris en notarieel medewerker werkzaam ten kantore van Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. te Arnhem, om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging, de verklaring van geen bezwaar aan te vragen en om de notariële akte van statutenwijziging te doen passeren.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd het voorstel tot statutenwijziging goed te keuren.

Agendapunt 7

Procedure benoeming externe accountant in 2015 (Besluit)

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2013 is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) benoemd als externe accountant van Alliander, verantwoordelijk voor de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening tot en met het boekjaar 2015.

Op grond van de wettelijke bepalingen ten aanzien van het verplicht rouleren van accountantskantoor na acht aaneengesloten boekjaren, bereikt PwC met de controle van het boekjaar 2015 deze maximaal toegestane termijn. Gezien de einddatum van deze opdracht en de wens om de opdracht op marktconformiteit te toetsen (zowel kwaliteit als prijs) is eind 2014 een aanbestedingsprocedure voor de selectie van een nieuwe accountant gestart.

De externe accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet tot benoeming overgaat, is de Raad van Commissarissen krachtens de wet bevoegd.

Gezien de planning van de aanbestedingsprocedure is een daadwerkelijke voordracht door de Raad van Commissarissen tot benoeming van een nieuwe accountant vandaag tijdens deze aandeelhoudersvergadering niet haalbaar. Om de nieuwe accountant daarnaast de ruimte te geven zich voor te bereiden op de controle van het boekjaar 2016, is een formele benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016 te laat.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vanwege de te volgen aanbestedingsprocedure voorgesteld om de Raad van Commissarissen - in goed overleg met het Grootaandeelhoudersoverleg - later in 2015 over te laten gaan tot de benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening van het boekjaar 2016 tot en met 2019 (met twee verlengingsopties van twee jaar).

Agendapunt 8
Rondvraag

Agendapunt 9
Sluiting

Arnhem, 6 maart 2015

Raad van Bestuur
Raad van Commissarissen