

Beleid Alliander N.V. inzake (bilaterale) contacten met aandeelhouders

Beleid op hoofdlijnen inzake (bilaterale) contacten met aandeelhouders

- Alliander past - voor zover van toepassing en relevant - op vrijwillige basis de Nederlandse Corporate Governance Code (Code) toe.
- Ingevolge best practice bepaling 4.2.2. van de Code heeft Alliander N.V. ('Alliander' of 'de vennootschap') het volgende beleid op hoofdlijnen geformuleerd inzake (bilaterale) contacten met aandeelhouders.

Informatieverstrekking

- De aandelen van Alliander zijn weliswaar niet aan de beurs genoteerd, maar Alliander heeft wel een vijftal beursgenoteerde obligatieleningen uitgegeven. Deze obligaties staan genoteerd aan hetzij de Luxembourg Stock Exchange hetzij de Euronext Amsterdam.
- Mede gegeven regelgeving is Alliander's beleid om kapitaalverschaffers, waaronder aandeelhouders, gelijktijdig te voorzien van dezelfde externe financiële en overige kwantitatieve informatie. Onder externe informatie wordt verstaan publieke informatie, dat wil zeggen informatie die voor het algemene publiek toegankelijk of opvraagbaar is. Uitwisseling van deze informatie vindt plaats door middel van Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, jaarverslagen, halfjaarverslagen, persberichten en berichten die worden gepubliceerd via de website van Alliander. Daarnaast organiseert Alliander informatiebijeenkomsten met kapitaalverschaffers, waaronder aandeelhouders, na publicatie van de halfjaar- en jaarcijfers. Dit beleid is onderdeel van het Investor Relations beleid, dat tevens voorziet in het verschaffen van transparante en gelijke informatie aan aandeelhouders, obligatiehouders, financiële instellingen, credit rating agencies, analisten, pers en andere stakeholders van Alliander.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats in aandeelhoudersvergaderingen. Jaarlijks, binnen zes maanden na het einde van een boekjaar wordt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bespreekt onder meer het jaarverslag, stelt de jaarrekening en het dividend vast, besluit over de verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en voorziet in eventuele vacatures in de Raad van Commissarissen.

Iedere aandeelhouder heeft het recht de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en zijn stemrecht, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, uit te oefenen. Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Alliander zijn niet openbaar, tenzij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders anders beslist. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem en worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheid voorschrijven.

Indien nodig kan op verzoek van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gehouden. Algemene vergaderingen kunnen eveneens worden gehouden indien daarom wordt verzocht door één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk tenminste 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Contacten met aandeelhouders buiten de context van formele aandeelhoudersvergaderingen

Alliander is van mening dat ook contacten - die geen betrekking hebben op eerder bedoelde externe financiële en overige kwantitatieve informatie - tussen de vennootschap en aandeelhouders buiten aandeelhoudersvergaderingen om, voor zowel de vennootschap als aandeelhouders, zinvol kunnen zijn. Hiertoe onderhoudt Alliander diverse bilaterale contacten met aandeelhouders. In de contacten met aandeelhouders wordt Alliander in beginsel vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur en/of de Chief Financial Officer. De vennootschap kan ook andere functionarissen en/of adviseurs van de vennootschap bij gesprekken met aandeelhouders betrekken.

Alliander onderscheidt de volgende vormen van overleg met aandeelhouders buiten de context van formele aandeelhoudersvergaderingen:

1. Commissie van Aandeelhouders

Dit is een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemde groep aandeelhouders - als bedoeld in artikel 158 lid 10, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek - die bepaalde bevoegdheden heeft om aandeelhouders te vertegenwoordigen. Op 4 april 2018 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten tot continueren van de ingestelde Commissie van Aandeelhouders. Hierbij zijn de bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders - op grond van artikel 158 lid 10, j° 159 lid 3, j° 161 lid 2 van Boek 2 het Burgerlijk Wetboek en de statuten van Alliander N.V. in het geval van aanbeveling en ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen en bij benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur - voor de wettelijk toegestane maximum termijn van twee achtereenvolgende jaren, dat wil zeggen tot na afloop van de jaarvergadering 2020, overgedragen aan de Commissie van Aandeelhouders. Tenslotte vindt door de Commissie van Aandeelhouders overleg met de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen plaats over het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur van Alliander. Gelet op de aard van de onderwerpen die in de Commissie van Aandeelhouders worden behandeld, vindt overleg op ad hoc basis plaats.

De volgende aandeelhouders hebben zitting in de Commissie van Aandeelhouders: de provincies Gelderland, Noord-Holland en Friesland, de gemeenten Amsterdam, Leiden (heeft zitting namens alle oud-EWR gemeenten), Barneveld (heeft zitting namens het Nuval-platform) en Wormerland (heeft zitting namens de voormalige aandeelhouders van N.V. Houdstermaatschappij GKNH en N.V. Houdstermaatschappij EZW). Deze aandeelhouders zijn op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in de Commissie van Aandeelhouders.

2. Grootaandeelhoudersoverleg

Het Grootaandeelhoudersoverleg is een informeel overleg met vertegenwoordigers van grootaandeelhouders. Dit overleg wordt gehouden ter voorbereiding van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is voorts bedoeld om relevante ontwikkelingen te bespreken, informatie uit te wisselen en wederzijds begrip te bevorderen. Het overleg vervult een opiniërende en informeel afstemmende rol. Afhankelijk van de onderwerpen op de agenda kan een delegatie van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. Het Grootaandeelhoudersoverleg komt periodiek bijeen (in de regel vier keer per jaar). In het Grootaandeelhoudersoverleg zijn dezelfde (groepen van) aandeelhouders vertegenwoordigd als in de Commissie van Aandeelhouders.

3. Klankbordgroep

De Klankbordgroep is een voorbereidend informeel overleg voor het Grootaandeelhoudersoverleg. De (groepen van) aandeelhouders die deelnemen in het Grootaandeelhoudersoverleg, zijn op ambtelijk niveau vertegenwoordigd in de Klankbordgroep. Het overleg met de Klankbordgroep vindt periodiek plaats (in de regel vier keer per jaar).

4. Individuele contacten tussen aandeelhouders en Raad van Bestuur

Een dialoog met één of meer aandeelhouders kan op initiatief van de aandeelhouder(s) of op initiatief van de Raad van Bestuur plaatsvinden.

5. Individuele contacten tussen aandeelhouders en Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen zal beoordelen, na ruggespraak met de voorzitter van de Raad van Bestuur, of op een verzoek van aandeelhouders om met één of meer commissarissen te spreken, al dan niet in aanwezigheid van leden van de Raad van Bestuur, zal worden ingegaan.