

BIJLAGE 1
BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VAN DE
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. VAN
10 APRIL 2019

**TOELICHTING BIJ HET
VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
ALLIANDER N.V.,
gevestigd te Arnhem**

Behorend bij het voorstel d.d. 10 maart 2019, zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 10 april 2019 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., gevestigd te Arnhem.

TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN ALLIANDER N.V. (ALLIANDER)

De onderhavige statutenwijziging beoogt de statuten van Alliander te wijzigen en in lijn te brengen met de Corporate Governance Code 2016 en huidige wetgeving. De wijziging van de statuten voorziet voorts in de uitbreiding van een vrijwaringsbepaling voor leden van de raad van bestuur van Alliander, alsmede in een aantal overige wijzigingen die hieronder nader worden beschreven.

1. Wijzigingen in verband met de Corporate Governance Code 2016 en huidige wetgeving

- (a) Bevoegdheid raad van commissarissen in geval van “escalatie”

Artikel 15 van het nieuwe reglement van de raad van bestuur bevat een bepaling inzake geschillen binnen de raad van bestuur. Op grond van dit artikel is ieder lid van de raad van bestuur bevoegd een aangelegenheid waarop een ernstig verschil van inzicht betrekking heeft voor te leggen aan de voorzitter van de raad van commissarissen, die vervolgens de bevoegdheid tot besluitvorming omtrent de betreffende aangelegenheid bij de raad van commissarissen kan leggen. Deze bevoegdheid van de raad van commissarissen wordt opgenomen in artikel 17 (nieuw) van de statuten.

- (b) Tegenstrijdig belang & ontstentenis en belet leden raad van bestuur

De tegenstrijdig belang bepaling van het huidige artikel 17.3 wordt uitgebreid en in een apart artikel 19 (nieuw) opgenomen. Voorts worden, conform het bepaalde in artikel 2:134 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, in de artikelen 19 en 21.2 (nieuw) voorschriften omtrent ontstentenis en belet opgenomen voor de leden van de raad van bestuur.

- (c) Tegenstrijdig belang & ontstentenis en belet leden raad van commissarissen

In artikel 31 (nieuw) wordt een tegenstrijdig belang regeling voor de leden van de raad van commissarissen opgenomen die vergelijkbaar is aan de tegenstrijdig belang regeling voor leden van de raad van bestuur, met dien verstande dat wanneer door de raad van commissarissen vanwege tegenstrijdig belang geen besluit kan worden genomen, het betreffende besluit door de algemene vergadering wordt genomen. In artikel 32 (nieuw) worden voorschriften omtrent ontstentenis en belet opgenomen voor de leden van de raad van commissarissen.

- (d) Secretaris van de vennootschap

In lijn met het bepaalde in de huidige reglementen van Alliander wordt de verwijzing naar de secretaris van de raad van commissarissen verwijderd in de artikelen 27 en 28 (nieuw).

2. Uitbreiding vrijwaringsbepaling

Het huidige artikel 28A bevat een bepaling inzake de vrijwaring en schadeloosstelling van de leden van de raad van commissarissen. Voorgesteld wordt om deze bepaling in artikel 33A (nieuw) te verruimen en tevens van toepassing te verklaren op ieder zittend en voormalig lid van de raad van bestuur. Alliander heeft momenteel al schriftelijke vrijwaringsovereenkomsten met de leden van de raad van bestuur, maar vindt het gewenst de vrijwaring voor leden van de raad van bestuur in de statuten op te nemen om zo een uniforme regeling te bieden voor de leden van zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen.

3. Overig

- (a) Einde dienstbetrekking lid raad van bestuur in verband met leeftijd

Het huidige artikel 14.5 bepaalt dat de dienstbetrekking tussen een lid van de raad van bestuur en de vennootschap in elk geval eindigt op de laatste dag van de maand waarin hij vijftenzestig is geworden. Een dergelijke statutaire regeling wordt gezien als discriminatoir en voorgesteld wordt om deze regeling te schrappen uit de statuten..

- (b) Goedkeuringslijst bestuursbesluiten

De definitie “gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit” is in de Wet op het financieel toezicht gewijzigd naar “handelsplatform” per 3 januari 2018 door de inwerkingtreding van de Wet Implementatie Richtlijn Markten voor Financiële Instrumenten 2014. Dit wordt aangepast in artikel 20 (nieuw) (voorheen artikel 18).

- (c) Benoeming commissarissen

In lijn met het reglement van de raad van commissarissen wordt in artikel 23 (nieuw) opgenomen dat voor een derde van de leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de algemene vergadering aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissaris bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij de benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Deze regeling werd overigens in de praktijk al gehanteerd.

- (d) Ondernemingsraad

De huidige statuten bevatten geen apart hoofdstuk waarin de belangrijkste (wettelijke) bevoegdheden van de ondernemingsraad overzichtelijk worden weergegeven. Een voorstel hiertoe wordt gedaan in Hoofdstuk IX bestaande uit de artikelen 34 en 35 (nieuw).

- (d) Jaarrekening en bestuursverslag

Op grond van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de juridische term ‘jaarverslag’ gewijzigd in ‘bestuursverslag’. De artikelen 36, 38, 39 en 41 (nieuw) (voorheen artikelen 29, 31, 32 en 34) worden in overeenstemming gebracht met deze juridische terminologie. Daarnaast is op grond van genoemde Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening de termijn voor de verlenging van het opstellen van de jaarrekening verlaagd van zes naar vijf maanden (artikel 36.2 (nieuw) (voorheen artikel 29.2)).

- (e) Plaats van de algemene vergadering

Voorgesteld wordt om de plaatsen waar de algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden te wijzigen en daarmee aan te sluiten bij de plaatsen waar de grootste (regio)kantoren van Alliander gevestigd zijn (artikel 45 (nieuw) (voorheen artikel 38)).

Machtiging

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de raad van bestuur, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

- 0 - 0 - 0 - 0 -