

**BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
ALLIANDER N.V. , TE HOUDEN OP 27 MAART 2013**

PROFIELSCHETS RvC

1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RvC

- 1.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de RvC zodanig dient te zijn dat de RvC in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
- 1.2 Tot commissaris kunnen niet worden benoemd personen die direct of indirect binding hebben met:
- een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het produceren en/of leveren en/of handelen van/in elektriciteit als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998; of
 - een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het produceren, aankopen of leveren van gas als bedoeld in de Gaswet,
- indien na hun benoeming de RvC in meerderheid zou bestaan uit personen met een zodanige binding.
- 1.3 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 1.1 bepaalde, is het streven dat de RvC uit zes leden zal bestaan.
- 1.4 De samenstelling van de RvC dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden dat:
- (a) de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;¹
 - (b) ieder lid van de RvC geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;²
 - (c) ieder lid van de RvC beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de Profielschets RvC;³
 - (d) de RvC als geheel overeenkomt met de Profielschets RvC en de samenstelling van de RvC zodanig is dat hij zijn taken naar behoren uit kan voeren;⁴
 - (e) de RvC een gemengde samenstelling heeft, onder meer met betrekking tot geslacht (gelijkelijke verdeling over het vrouwelijk en mannelijk geslacht) en leeftijd;⁵

¹ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.2.

² Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3.

³ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3.

⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3.

⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3.

- (f) minimaal één lid van de RvC een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;⁶
- (g) alle leden van de RvC, met uitzondering van ten hoogste één persoon, onafhankelijk zijn in de zin van artikel 1.5 van dit Reglement;⁷ en de leden van de RvC zich in verband met de tijdsbesteding houden aan de beperkingen te aanzien van de aard en het aantal van hun andere functies zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd. Een lid van de RvC mag geen zitting nemen in een raad van commissarissen of het bestuur van een rechtspersoon waarbij de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders indien dat tot gevolg heeft dat hij commissaris of niet uitvoerende bestuurder wordt bij vijf of meer andere rechtspersonen. Het voorzitterschap van de raad van commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, telt dubbel.

Voor de toepassing van het hiervoor genoemde:

- a. wordt met een commissaris gelijkgesteld de persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij of krachtens de statuten van een rechtspersoon is ingesteld;
- b. telt de benoeming bij verschillende rechtspersonen die met elkaar in een groep zijn verbonden als één benoeming;
- c. betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de naamloze en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 397 leden 1 en 2 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek, onderscheidelijk de stichting als bedoeld in artikel 297a lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
- d. geldt een tijdelijke aanstelling overeenkomstig artikel 349a lid 2 of artikel 356 onder c Boek 2 Burgerlijk Wetboek niet als benoeming.

1.5 Een lid van de RvC geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat het betrokken lid van de RvC, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- (a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming van de betrokken persoon tot lid van de RvC werknemer of bestuurder van de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap is geweest;
- (b) een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- (c) in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad;
- (d) bestuurslid is van een vennootschap waarin een lid van de Raad van Bestuur commissaris is;

⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.3.2.

⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.2.1.

- (e) ten minste tien procent van de aandelen houdt in het kapitaal van de Vennootschap (inclusief aandelen die worden gehouden door natuurlijke personen of rechtspersonen die met betrokkene samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
- (f) bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen; of
- (g) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de Raad van Bestuur.⁸

1.6 Voorts zal de samenstelling van de RvC als geheel in overeenstemming dienen te zijn met de omvang, rol en ambitie en cultuur van de onderneming. De samenstelling dient zo divers mogelijk te zijn qua achtergrond, leeftijd, geslacht en ervaring.

In de Raad dient vertegenwoordigd te zijn (internationale) visie, kennis en ervaring op de volgende gebieden:

- financiën, economie en administratieve processen;
- strategie;
- risicomanagement;
- technische infrastructuur;
- veiligheid en milieu;
- maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- publiek bestuur op gemeente-, provincie-, rijks- en Europees niveau;
- toezichthouders;
- personeel en organisatie, waaronder medezeggenschap;
- energiesector en -bedrijven;
- fusies, overnames en samenwerking;
- marketing;
- juridische zaken;
- public affairs;
- de activiteitengebieden van de onderneming.

⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.2.2.

2. INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RvC

- 2.1 Individuele leden van de RvC dienen bereid en in staat te zijn hun rol als lid van de RvC te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving, de statuten van de vennootschap en het Reglement van de RvC.
- 2.2 Op het moment van zijn/haar benoeming dient elk lid van de RvC de alsdan van toepassing zijnde normen en waarden binnen de onderneming te onderschrijven. Verder dient elk lid goed te passen binnen de algehele samenstelling van de RvC zoals boven beschreven, en mogen zijn/haar belangen niet strijdig zijn met die van de onderneming.

De leden dienen te beschikken over de volgende eigenschappen:

- integriteit
- het vermogen tot een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de andere leden van de RvC en ten opzichte van de Raad van Bestuur
- een open oog voor de belangen van de onderneming en de verschillende stakeholders
- bewustzijn van (internationale) maatschappelijke ontwikkelingen
- kennis en gevoel voor de relatie op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven
- affiniteit met een onderneming met publieke aandeelhouders
- een sociale antenne/gevoel voor de intermenselijke dynamiek
- bewezen maatschappelijk succes/prominentie
- analytisch en kritisch maar oplossingsgericht
- voldoende tijd beschikbaar om zijn/haar taak naar behoren te vervullen
- bereid om periodiek te worden beoordeeld
- bereid om zitting te nemen in commissies van de RvC
- bereid om - indien nodig - inwerk en opleidingsprogramma's te volgen

Om een optimale invulling van de RvC te kunnen waarborgen, zijn er pro-forma profielen gemaakt van de zes leden van de RvC (zie Appendix). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de hiervoor genoemde eigenschappen in alle gevallen van belang zijn.

3. DIVERSEN

- 3.1 De RvC zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvC bespreken. Voorts zal de RvC ten minste één maal per jaar buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur het functioneren van de afzonderlijke commissies van de raad bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.⁹
- 3.2 Iedere wijziging van de Profielschets RvC zal in de AvA en met de ondernemingsraad worden besproken.¹⁰
- 3.3 Bij elke (her)benoeming van leden van de RvC dient deze Profielschets RvC in acht te worden genomen.¹¹
- 3.4 Deze Profielschets RvC is op schriftelijk verzoek aan de Vennootschap (ter attentie van de secretaris van de RvC) verkrijgbaar en wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.¹²

⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.7.

¹⁰ Artikel 2:158 BW.

¹¹ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3.

¹² Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.3.1.

APPENDIX – PROFIELEN VAN DE ZES LEDEN VAN DE RVC

Profiel A, Voorzitter

- Sterk netwerk in Nederland zowel in het bestuurlijke, politieke vlak alsmede in het bedrijfsleven
- Affiniteit en zo mogelijk ervaring met medezeggenschap
- Begrip en gevoel voor het type overwegingen en beslissingsprocessen van overheden en overheidsnutsbedrijven (zo mogelijk)

Profiel B ‘Openbaar bestuur en politiek’

- Bestuurder met kennis en ervaring in de politiek

Profiel C ‘Financiën’

- Financieel bestuurder met profiel in kapitaalmarkt.

Profiel D ‘Techniek en milieu’

- Wetenschapper/professional met breed zicht op ontwikkelingen in techniek en milieu.

Profiel E ‘Personeel’

- Adviseur op het gebied van personeel en organisatie, bij voorkeur met politieke/bestuurlijke ervaring.

Profiel F ‘Klant’

- Bestuurder uit de nutssector of van een klantenorganisatie.

Speelveld Alliander

