

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

VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V.

(d.d. 15 februari 2013)

Tekst huidige statuten <i>(uitsluitend de te wijzigen artikelen worden weergegeven)</i>	Tekstvoorstel wijzigingen <i>(uitsluitend de te wijzigen artikelen worden weergegeven)</i>
<p>Artikel 15. Bezoldiging.</p> <p>1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 383c tot en met 383e, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.</p>	<p>Artikel 15. Bezoldiging.</p> <p>1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 383c tot en met 383e, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen. Het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 114 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering</p>

2. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen.

Artikel 16. Bestuurstaak.

Besluitvorming. Taakverdeling.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
2. De raad van bestuur stelt een reglement vast waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van bestuur. Het reglement en iedere wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Voorts behoeven wijzigingen in het reglement inzake de rechten van de commissie van aandeelhouders bij de benoeming van leden van de raad van bestuur en inzake de omgang met de aandeelhouders de goedkeuring van de commissie van aandeelhouders.
3. De raad van bestuur stelt een taakverdeling op waaruit blijkt met welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder is belast. De taakverdeling en iedere wijziging

toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming inzake het bezoldigingsbeleid niet aan.

Artikel 16. Bestuurstaak. Besluitvorming.

Taakverdeling.

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur bestuur belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

daarin behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 17. Vertegenwoordiging.

1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur.
2. De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de raad van bestuur bepaald.
3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een lid van de raad van bestuur handelend in privé wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een ander lid van de raad van bestuur of door de commissaris die de raad van commissarissen daartoe aanwijst. Heeft een lid van de raad van bestuur op een andere wijze dan in de vorige zin omschreven een belang dat strijdig is met dat van de vennootschap, is hij, evenals ieder ander lid van de raad van bestuur, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering

Artikel 17. Vertegenwoordiging.

3. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in lid 1 van artikel 16. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering

onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:

- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- c. het nemen of afstoten van een deelneming ter waarde van ten minste éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,--) of, zo dit lager is, ten minste één derde van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- d. (des)investeringen waarmee een bedrag gelijk aan ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) is gemoeid.

onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:

- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- c. het nemen of afstoten van een deelneming ter waarde van ten minste éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,--) of, zo dit lager is, ten minste één derde van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- d. (des)investeringen waarmee een bedrag gelijk aan ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) is gemoeid.

Het verzoek om goedkeuring wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 114 Boek 2

van het Burgerlijk Wetboek in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het verzoek om goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het verzoek om goedkeuring niet aan.

2. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
 - b. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder

firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

- d. het nemen of afstoten van een deelneming door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, ter waarde van ten minste vijftwintig miljoen euro (EUR 25.000.000,--), of een ander (jaarlijks) door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven bedrag van ten minste vijftwintig miljoen euro (EUR 25.000.000,--), alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- e. (des)investeringen waarmee een bedrag gelijk aan ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) of, zo dit lager is, een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting is gemoeid;
- f. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- g. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- h. het vaststellen van het jaarlijks vast te stellen (meerjaren)ondernemingsplan (daaronder begrepen het tarieven- en afsluitingsbeleid) met een bijbehorende exploitatiebegroting, een investeringsplan en een financieringsplan;
- i. beëindiging van de dienstbetrekking van

een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

- j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij.
- k. benoeming van commissarissen in een rechtspersoon waarvan de vennootschap alle aandelen houdt indien die benoeming afwijkt van een op grond van de statuten van die rechtspersoon door derden opgestelde voordracht;
- l. het doen van een voorstel tot wijziging van de statuten;
- m. het doen van een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- n. het doen van een voorstel tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- o. voorzover die niet reeds onder het hiervoor sub a tot en met n bepaalde vallen: de besluiten van de raad van bestuur, terzake waarvan bij de stemming in de raad van bestuur de voorzitter heeft tegengestemd.

3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 wordt met een besluit van de raad van bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van de raad van bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een dochtermaatschappij van de vennootschap, indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.

4. De raad van commissarissen kan bepalen dat een in lid 3 juncto leden 1 en 2 bedoeld besluit van de raad van bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een dochtermaatschappij van de vennootschap niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, dan wel slechts aan zijn goedkeuring is onderworpen in het geval dat met het goed te keuren besluit een belang is gemoeid dat een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven bedrag te boven gaat.

5. De raad van commissarissen is, na overleg met de raad van bestuur, bevoegd ook andere besluiten van de raad van bestuur dan die in de leden 1 en 2 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.

Artikel 21. Benoeming

1. De commissarissen worden, behoudens het hierna in lid 6 bepaalde, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.

Artikel 21. Benoeming

1. De commissarissen worden, behoudens het hierna bepaalde in lid 6, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 114 Boek 2

van het Burgerlijk Wetboek in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.

2. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 3 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. Het bepaalde in artikel 158 lid 10, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op de bevoegdheden van de algemene vergadering tot het doen van een aanbeveling.
3. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen 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 benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal

der leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.

4. Bij een aanbeveling of voordracht als hiervoor in dit artikel 21 bedoeld worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
5. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling bedoeld in lid 3, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe

aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 3.

6. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid besluit de voordracht af te wijzen maar deze meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 2 tot en met 5 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

commissarissen. Commissies.

1. Besluiten van de raad van commissarissen dienen om rechtsgeldig te zijn, te worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal commissarissen aanwezig is en bij volstreekte meerderheid van stemmen.

Is het vereiste aantal commissarissen niet aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, omtrent de onderwerpen, vermeld op de voor de voorafgaande vergadering bestemde agenda, kan worden besloten.

2. De vergaderingen worden schriftelijk door of namens de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter bijeengeroepen, tenzij drie of meer leden of een lid van de raad van bestuur een vergadering nodig oordeelde(n) en deze niet is gehouden binnen veertien dagen, nadat het verzoek daartoe bij de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter was ingediend. In dat geval wordt de vergadering schriftelijk bijeengeroepen door degene(n) die het verzoek indiende(n).

Indien er geen voorzitter in functie is, is iedere commissaris tot bijeenroeping bevoegd.

commissarissen. Commissies.

1. Besluiten van de raad van commissarissen dienen om rechtsgeldig te zijn, te worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal commissarissen aanwezig is en bij volstreekte meerderheid van stemmen.

Is het vereiste aantal commissarissen niet aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering bijeen geroepen waarin ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, omtrent de onderwerpen, vermeld op de voor de voorafgaande vergadering bestemde agenda, kan worden besloten.

Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1 van artikel 24. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

- | | |
|--|--|
| <p>3. Blanco stemmen gelden niet als uitgebrachte stemmen.</p> <p>4. Iedere commissaris brengt één stem uit. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiemiddelen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.</p> <p>5. Commissarissen kunnen ook zonder dat zij in vergadering bijeen zijn, een besluit nemen. Een dergelijk besluit is echter slechts geldig, indien:</p> <ul style="list-style-type: none">a. het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd;b. geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet;c. meer dan de helft zich schriftelijk - daaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht - voor het nemen van het besluit heeft uitgesproken. <p>6. De raad van commissarissen stelt een reglement vast aangaande de wijze van vergaderen en besluitvorming. Wijzigingen in het reglement inzake de rechten van de commissie van aandeelhouders bij de aanbeveling voor de benoeming van leden van de raad van commissarissen en inzake de omgang met de aandeelhouders behoeven de goedkeuring van de commissie van</p> | |
|--|--|

aandeelhouders.

7. De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, uit zijn midden één of meer commissies benoemen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen.
8. De samenstelling van deze commissie(s) wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.
9. De algemene vergadering kan aan de leden van de commissie(s) als zodanig een honorarium toekennen.
10. De raad van commissarissen stelt voor elke commissie een reglement vast aangaande de wijze van vergaderen en besluitvorming. Deze reglementen en materiële wijzigingen daarin worden besproken met de commissie van aandeelhouders.