



TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. (“ALLIANDER”) OP 7 APRIL 2016

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 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015

2a. Presentatie door de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal een presentatie van de resultaten over 2015 geven, inclusief de financiële resultaten, en kort vooruitblikken op 2016.

2b. Bespreking van het jaarverslag 2015

Onder dit agendapunt worden het Bestuursverslag (pagina’s 7 t/m 74 van het jaarverslag), het Corporate Governance hoofdstuk (pagina’s 75 t/m 81 van het jaarverslag), het Verslag van de Raad van Commissarissen (pagina’s 86 t/m 97 van het jaarverslag) en het Remuneratierapport (pagina’s 98 t/m 103 van het jaarverslag) aan de orde gesteld.

In aanvulling op het Remuneratierapport zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen een toelichting geven op de uitvoering van het bezoldigingsbeleid.

Agendapunt 3. Jaarrekening over het boekjaar 2015

3a. Toelichting PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op de controleverklaring

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zal een toelichting geven op de controleverklaring betreffende het boekjaar 2015.

3b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 (Besluit)

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2015 (pagina’s 104 t/m 186 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 25 februari 2016 gepubliceerd.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening van Alliander over het boekjaar 2015 vast te stellen.

3c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Conform de Nederlandse corporate governance code wordt het reserverings- en dividendbeleid van Alliander, zoals beschreven in het jaarverslag over het boekjaar 2015, op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders behandeld en toegelicht.

3d. Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2015 (Besluit)

In lijn met de statuten en het reserverings- en dividendbeleid van Alliander, zoals besproken onder punt 3c van de agenda, stelt de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te besluiten tot vaststelling van een dividend over het boekjaar 2015 van EUR 85 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 2015.

Agendapunt 4. Kwijting (decharge)

4a. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)

Conform artikel 31, lid 3 van de statuten wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzocht kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen in het boekjaar 2015 gevoerde bestuur, voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

4b. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Conform artikel 31, lid 3 van de statuten wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzocht kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen in het boekjaar 2015 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 2015 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

Agendapunt 5. Strategie

De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op de strategie van Alliander.

Agendapunt 6. Terugkoppeling gehouden selectieprocedure voor de nieuwe accountant

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 betreffende de verplichte roulatie van accountantskantoor na acht aaneengesloten boekjaren, bereikt PwC met de controle van het boekjaar 2015 deze maximaal toegestane termijn en dient Alliander een nieuwe accountant te benoemen per 2016 voor de controle van haar financiële rapportages. 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.

Gezien de planning van de aanbestedingsprocedure was een voordracht door de Raad van Commissarissen tot benoeming van een nieuwe accountant tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 niet haalbaar. En 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. Derhalve hebben de aandeelhouders er tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 april 2015 mee ingestemd om de benoeming van de nieuwe externe accountant na afronding van het aanbestedingsproces later in 2015 - in goed overleg met het Grootaandeelhoudersoverleg - over te laten aan de Raad van Commissarissen.

Onder leiding van de Auditcommissie en in samenwerking met de CFO en het management heeft een competitieve, uitgebreide en grondige Europese aanbestedingsprocedure voor de selectie van een nieuwe accountant plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een short list van twee accountancy firma's. Op basis van de voorstellen die zijn ontvangen, de presentaties van potentiële teams, referenties die ingewonnen zijn en de voorgestelde transitieplannen heeft de Auditcommissie – na de visie van de Raad van Bestuur daarover te hebben vernomen – aan de Raad van Commissarissen geadviseerd Deloitte Accountants B.V. (Deloitte) te benoemen als nieuwe accountant. In overeenstemming met het advies van de Auditcommissie heeft de Raad van Commissarissen besloten Deloitte te benoemen als nieuwe externe accountant voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 januari 2016, met twee verlengingsopties van ieder twee jaar.

Alvorens de Raad van Commissarissen tot benoeming is overgegaan, zijn de grootaandeelhouders in een extra Grootaandeelhoudersoverleg – als onderdeel van de tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 gemaakte afspraken – geïnformeerd over het verloop en de uitkomst van het aanbestedingsproces en de belangrijkste overwegingen bij de keuze voor Deloitte.

Agendapunt 7. Raad van Commissarissen

7a. Aftreden van de heer E.M. 'd Hondt als voorzitter van de Raad van Commissarissen

Volgens het rooster van aftreden treedt de heer E.M. d'Hondt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 af als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij heeft echter besloten, zoals destijds al medegedeeld, eerder af te willen treden, dat wil zeggen per 1 juli 2016.

De Raad van Commissarissen doet tijdens deze aandeelhoudersvergadering geen voorstel om te komen tot invulling van deze vacature, omdat hij heeft besloten dat vooralsnog geen invulling zal worden gegeven aan deze vacature. Na een periode van samenwerking in de hernieuwde samenstelling zal de Raad van Commissarissen de mogelijke invulling van deze vacature opnieuw beschouwen.

Zowel de Ondernemingsraad als de Commissie van Aandeelhouders zijn hierover geïnformeerd en hebben beide aangegeven zich te kunnen verenigen met dit besluit.

7b. Voorstel tot benoeming van de heer G.L.M. Hamers tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Volgens het rooster van aftreden zou de heer J.C. van Winkelen reeds na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 aftreden als lid van Raad van Commissarissen. Hij had in eerste instantie besloten zich niet beschikbaar te stellen in verband met zijn leeftijd. Om de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen te waarborgen in verband met het tussentijds vertrek van mevrouw J.W.E. Spies en de heer F.W. Briët, had hij echter besloten zich toch nog voor maximaal één jaar herbenoembaar te stellen en is ook voor één jaar herbenoemd. De heer Van Winkelen zal derhalve na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016 aftreden en is niet beschikbaar voor herbenoeming.

De Ondernemingsraad en de Commissie van Aandeelhouders zijn over de vacature en het bijbehorende profiel op de hoogte gesteld. Ten aanzien van deze vacature geldt een versterkt recht van aanbeveling van de Ondernemingsraad en een gewoon recht van aanbeveling van de Commissie van Aandeelhouders.

De Ondernemingsraad heeft aangegeven van zijn versterkte recht van aanbeveling gebruik te maken en de heer G.L.M. Hamers als kandidaat aan te bevelen. De Commissie van Aandeelhouders heeft aangegeven dat zij, mede gelet op het feit dat voor deze vacature een verstrekt recht van aanbeveling voor de Ondernemingsraad geldt, geen aanleiding ziet om gebruik te maken van haar gewoon recht van aanbeveling.

De Raad van Commissarissen draagt de heer Hamers vanwege zijn brede ervaring in het leiden van grote internationale, innovatieve organisaties, waarbij grote klant specifieke projecten een belangrijke rol spelen. Hij brengt een grote expertise mee die van pas komt bij de ontwikkeling die Alliander doormaakt. De voordracht wordt ondersteund door de Raad van Bestuur.

De Ondernemingsraad is tijdig voor de oproeping van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de gelegenheid gesteld over deze voordracht een standpunt te bepalen als bedoeld in artikel 2:158 lid 4 Burgerlijk Wetboek. Onder verwijzing naar de aanbeveling zoals hierboven genoemd ziet de Ondernemingsraad af van zijn recht een standpunt te bepalen en toe te lichten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De heer Hamers is onafhankelijk zoals bedoeld in best practice bepaling III.2.2. van de Nederlandse corporate governance code.

De voordracht vindt plaats met inachtneming van de profielschets (zie bijlage 1). Bij deze voordracht is rekening gehouden met de limitering van het aantal functies zoals omschreven door de Wet Bestuur en Toezicht. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorgeschreven door de Wet Bestuur en Toezicht.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Hamers met ingang van 7 april 2016 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaren (effectief tot aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020).

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

Naam

G.L.M. Hamers

Geboortejaar

1952

Nationaliteit

Nederlandse

Huidige positie

CEO bij Vanderlande Industries Holding B.V.

Beklede posities

CEO internationale scheepsbouwer IHC Merwede (thans Royal IHC). Daarvoor bekleedde hij diverse senior managementposities bij onder andere Imtech, Fokker, ECT en ASML.

Commissariaten en andere posities

Lid Raad van Commissarissen EXA Holding *)
Lid international Advisory Board Bureau Veritas
Lid Raad van Advies Brainport Industries
Bestuurslid Vereniging High Tech NL
voorzitter Commissie Exportbeleid van VNO-NCW
Lid Rijkscommissie voor de Export
Lid College Lucht- en Ruimtevaart Nederland
Lid bestuur Nederlands Centrum voor Handelsbevordering

**) Dit commissariaat kwalificeert voor het aantal posities zoals toegestaan onder de Wet Bestuur en Toezicht.*

7c. Voorstel tot benoeming van mevrouw A. Jorritsma-Lebbink tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Door de benoeming per 15 december 2014 van mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies tot burgemeester van Alphen aan den Rijn, is een tussentijdse vacature in de Raad van Commissarissen van Alliander ontstaan.

De Ondernemingsraad van Alliander en de Commissie van Aandeelhouders zijn over deze tussentijdse vacature en het bijbehorende profiel geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om voor de vacature in de Raad van Commissarissen personen aan te bevelen.

Ten aanzien van deze vacature geldt een versterkt recht van aanbeveling van de Commissie van Aandeelhouders en een gewoon recht van aanbeveling van de Ondernemingsraad.

De Commissie van Aandeelhouders heeft aangegeven van haar versterkte recht van aanbeveling gebruik te maken en mevrouw Jorritsma-Lebbink als kandidaat aan te bevelen.

De Ondernemingsraad heeft te kennen gegeven voor deze vacature geen personen aan te bevelen.

De Raad van Commissarissen heeft besloten om mevrouw Jorritsma-Lebbink voor te dragen voor herbenoeming gezien haar uitgebreide kennis van – en ervaring in – de publieke sector en de Nederlandse politiek en goede inzichten in de betrekkingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij, zoals opgedaan in haar positie van Minister van Verkeer en Waterstaat en Minister van Economische Zaken en in haar andere posities. Haar expertise is van grote waarde voor Alliander. De voordracht wordt ondersteund door de Raad van Bestuur.

De Ondernemingsraad is tijdig voor de oproeping van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de gelegenheid gesteld over deze voordracht een standpunt te bepalen als bedoeld in artikel 2:158 lid 4 Burgerlijk Wetboek. De Ondernemingsraad ondersteunt de voordracht tot benoeming van mevrouw Jorritsma en zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen gebruik maken van zijn spreekrecht.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink is onafhankelijk zoals bedoeld in best practice bepaling III.2.2. van de Nederlandse corporate governance code.

De voordracht vindt plaats met inachtneming van de profielschets (zie bijlage 1). Bij deze voordracht is rekening gehouden met de limitering van het aantal functies zoals omschreven door de Wet Bestuur en Toezicht. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorgeschreven door de Wet Bestuur en Toezicht.

De Raad van Commissarissen stelt voor mevrouw Jorritsma-Lebbink met ingang van 1 juli 2016 te benoemen als lid van de Raad van Commissaris voor een termijn van vier jaren (effectief tot aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020). De ingangsdatum van 1 juli 2016 houdt verband met het feit dat mevrouw Jorritsma lid is van de Raad van Commissarissen van PwC Nederland en PwC de externe accountant van Alliander is tot en met boekjaar 2015 is. Naast de controle van de 2015 jaarrekening van Alliander moet ook een aantal andere regulatory accountantscontroles worden afgerond en de timing daarvan is mei/juni 2016. Derhalve kan mevrouw Jorritsma eerst daarna aanvangen met haar rol als commissaris van Alliander.

De Raad van Commissarissen is voornemens mevrouw Jorritsma-Lebbink, na benoeming door de aandeelhouders, te benoemen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen.

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

Naam

A. Jorritsma-Lebbink

Geboortejaar

1950

Nationaliteit

Nederlandse

Huidige positie

Mevrouw Jorritsma is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid. In het kabinet-Kok was mevrouw Jorritsma minister van Verkeer en Waterstaat en in het kabinet-Kok II minister van Economische Zaken en vicepremier. Van 2003-2015 was mevrouw Jorritsma burgemeester van Almere.

Commissariaten en andere posities

Mevrouw Jorritsma vervult daarnaast de volgende bestuursfuncties:

- kwartiermaker Topvrouwen, vanaf 24 november 2015
- lid Raad van Commissarissen PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland B.V. *), vanaf 1 september 2015
- voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), vanaf 1 september 2015
- lid Raad van Toezicht Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
- voorzitter bestuur Stichting 'Verkiezing overheidsmanager van het jaar'
- voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), vanaf 29 mei 2015
- voorzitter jury 'Zakenvrouw van het jaar'
- voorzitter Auditteam Voetbal & Veiligheid, vanaf mei 2009
- voorzitter Raad van Toezicht Stichting "Real Next", vanaf december 2003

**) Dit commissariaat kwalificeert voor het aantal posities zoals toegestaan onder de Wet Bestuur en Toezicht.*

7d. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Krachtens het door de Raad van Commissarissen opgestelde rooster van aftreden zal mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016 aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Van der Veer-Vergeer heeft te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

De Ondernemingsraad en de Commissie van Aandeelhouders zijn over de vacature en bijbehorend profiel op de hoogte gesteld. Ten aanzien van deze vacature geldt een gewoon recht van aanbeveling van zowel de Ondernemingsraad als van de Commissie van Aandeelhouders.

De Commissie van Aandeelhouders heeft geen gebruik gemaakt van haar recht een persoon aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen in de door het aftreden van mevrouw Van der Veer-Vergeer ontstane vacature. De Commissie van Aandeelhouders ondersteunt van harte de herbenoeming van mevrouw Van der Veer-Vergeer.

Ook de Ondernemingsraad heeft geen gebruik gemaakt van haar gewone recht van aanbeveling.

De Raad van Commissarissen heeft besloten om mevrouw Van der Veer-Vergeer voor te dragen voor herbenoeming vanwege haar uitgebreide kennis en ervaring op financieel gebied, risicomangement, toezicht en accounting en de wijze waarop zij haar rol vervult als lid van de Raad van Commissarissen en als lid van de Auditcommissie (en in 2015 tevens als waarnemend lid van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie). Haar deskundigheid is de afgelopen jaren van grote waarde geweest voor Alliander en de Raad van Commissarissen zou deze kennis, ervaring en deskundigheid graag wensen te behouden. De voordracht wordt ondersteund door de Raad van Bestuur.

De Ondernemingsraad is tijdig voor de oproeping van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de gelegenheid gesteld over deze voordracht een standpunt te bepalen als bedoeld in artikel 2:158 lid 4 Burgerlijk Wetboek. De Ondernemingsraad ondersteunt de voordracht tot benoeming van mevrouw Van der Veer-Vergeer en zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen gebruik maken van zijn spreekrecht.

Mevrouw Van der Veer-Vergeer is onafhankelijk zoals bedoeld in best practice bepaling III.2.2. van de Nederlandse corporate governance code.

De voordracht vindt plaats met inachtneming van de profielschets (zie bijlage 1). Bij deze voordracht is rekening gehouden met de limitering van het aantal functies zoals omschreven door de Wet Bestuur en Toezicht. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorgeschreven door de Wet Bestuur en Toezicht.

De Raad van Commissarissen stelt voor mevrouw Van der Veer-Vergeer met ingang van 7 april 2016 opnieuw te benoemen als lid van de Raad van voor een termijn van vier jaren (effectief tot aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020).

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

Naam

mw. A.P.M. van der Veer-Vergeer

Geboortejaar

1959

Nationaliteit

Nederlandse

Huidige positie

Bestuursadviseur op gebied van strategie en governance/directeur adviesbureau Stranergy

Beklede posities

CEO Currence Holding B.V.
CEO Divisie KPN Business Solutions
lid Hoofddirectie Achmea Bank Holding N.V.
voorzitter Directie Staal Bankiers N.V.

Commissariaten en andere posities

lid Raad van Commissarissen LeasePlan Corporation N.V. *)
adviseur Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders
lid bestuur Stichting Preferente Aandelen Nedap
gastdocent Nyenrode Business Universiteit en de Erasmus Universiteit
voorzitter Monitoring Commissie Accountancy

*) Dit commissariaat kwalificeert voor het aantal posities zoals toegestaan onder de Wet Bestuur en Toezicht.

7e. Mededeling over vacature in de Raad van Commissarissen die na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 zal ontstaan

De Raad van Commissarissen deelt mede dat overeenkomstig het rooster van aftreden mevrouw J.G. van der Linde per het tijdstip van de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 zal aftreden.

Voor deze vacature geldt een versterkt recht van aanbeveling van de Ondernemingsraad. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal in de gelegenheid gesteld worden tot het doen van een aanbeveling voor de vacature die in 2017 door het aftreden van mevrouw Van der Linde ontstaat.

Agendapunt 8. Voorstel tot herbenoeming van de Commissie van Aandeelhouders (Besluit)

Op grond van artikel 158 lid 10, j° 159 lid 3, j° 161 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd om de in die artikelen genoemde bevoegdheden inzake aanbeveling, benoeming en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen aan de Commissie van Aandeelhouders over te dragen voor de duur van ten hoogste twee jaar. De hier bedoelde overdracht aan de Commissie van Aandeelhouders kan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders steeds ongedaan gemaakt worden.

Daarnaast heeft de Commissie van Aandeelhouders nog een aantal bevoegdheden op grond van de statuten van Alliander en het reglement van de Raad van Bestuur. Het gaat dan om bevoegdheden met betrekking tot benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur.

Op 2 april 2014 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een Commissie van Aandeelhouders benoemd en zijn voornoemde bevoegdheden overgedragen voor de wettelijk toegestane maximum termijn van twee achtereenvolgende jaren, dat wil zeggen tot na afloop van de jaarvergadering 2016.

De Raad van Bestuur heeft de Commissie van Aandeelhouders zowel in 2014 als in 2015 geraadpleegd over de (her)benoeming van commissarissen. Aldus werd voorkomen dat een afzonderlijke Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen moest worden teneinde het (versterkte) recht van aanbeveling te kunnen uitoefenen. Daarnaast is Commissie van Aandeelhouders in 2014 geraadpleegd over de voorgenomen benoeming van het derde RvB-lid.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om te besluiten tot:

1. continuering van de ingestelde Commissie van Aandeelhouders;
2. benoeming van de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Leiden (heeft zitting namens alle oud-EWR gemeenten), Barneveld (heeft zitting namens het Nuval-platform) en de N.V. Houdstermaatschappij GKNH en de N.V. Houdstermaatschappij EZW (gezamenlijk één lid) tot leden van de Commissie van Aandeelhouders;
3. vertegenwoordiging van de onder sub 2. genoemde aandeelhouders in de Commissie van Aandeelhouders door degenen die hen vertegenwoordigen in het zogenoemde Grootaandeelhoudersoverleg;

4. het overdragen van de bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die haar volgens artikel 158 lid 10, j° 159 lid 3, j° 161 lid 2 van Boek 2 het Burgerlijk Wetboek toekomen voor de wettelijk toegestane maximum termijn van twee jaar, dat wil zeggen tot na afloop van de jaarvergadering 2018, aan de Commissie van Aandeelhouders.

Agendapunt 9. Rondvraag

Geen verdere toelichting.

Agendapunt 10. Sluiting

Geen verdere toelichting.

-0-0-0-0-