

Toelichting op de agenda

Agendapunt 1

Opening en mededelingen

De vergadering zal worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink. Zij zal een toelichting geven op de ongebruikelijke vergadering in de vorm van een webinar. Verder zal zij de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering behandelen.

Agendapunt 2

Bestuursverslag 2019

2a. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2019

De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar en de resultaten over 2019.

Na de toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen over het jaarverslag.

2b. Bestuursverslag 2019

Het bestuursverslag over het boekjaar 2019, inclusief het corporate governance hoofdstuk, het Verslag van de Raad van Commissarissen en het Remuneratierapport zullen aan de orde worden gesteld. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Agendapunt 3

Jaarrekening 2019

3a. Toelichting Deloitte Accountants B.V. op de controleverklaring

De externe accountant Deloitte Accountants B.V. zal een toelichting geven op het controleproces en de controleverklaring betreffende het boekjaar 2019.

Na de toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant.

3b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (Besluit)

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening van Alliander over het boekjaar 2019 vast te stellen.

Agendapunt 4

Dividend

4a. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Conform de Nederlandse Corporate Governance Code wordt het reserverings- en dividendbeleid van Alliander op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders behandeld en toegelicht.

Na de toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

4b. Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2019 (Besluit)

In lijn met de statuten en het reserverings- en dividendbeleid van Alliander, zoals behandeld onder punt 4a 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 2019 van EUR 113,6 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 2019.

Normaliter keert Alliander het dividend binnen 14 dagen na vaststelling uit. Als gevolg van de coronacrisis is de toegang tot de kapitaalmarkt verslechterd. Daarom is Alliander voornemens circa EUR 450 miljoen aan kortlopende leningen (ECP) te herfinancieren met langlopende leningen. Alliander is van plan dit te doen door de uitgifte van een Green Bond – die initieel later dit jaar gepland stond - naar voren te halen. Voorzichtigheidshalve zal de uitkering van het dividend plaatsvinden nadat i) Alliander de opbrengst van de uitgifte van de Green Bond heeft ontvangen en ii) zich tot dat moment als gevolg van de coronacrisis geen omstandigheden voordoen die een materieel nadelig effect hebben op de financiële positie van Alliander. De verwachting is dat de uitgifte van de Green Bond in juni 2020 plaatsvindt.

Agendapunt 5

Kwijting

5a. 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 2019 gevoerde bestuur, voor zover van dit bestuur blijkt uit de jaarrekening 2019 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2019 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

5b. 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 2019 uitgeoefende toezicht op het gevoerde bestuur, voor zover van dit toezicht blijkt uit de jaarrekening 2019 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2019 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

Agendapunt 6

Voorstel tot herbenoeming van mevrouw A. Jorritsma-Lebbink tot lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 mei 2020 eindigt de eerste 4-jarige periode van mevrouw Jorritsma als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Jorritsma komt in aanmerking en is beschikbaar 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 versterkt recht van aanbeveling van de Commissie van Aandeelhouders en een gewoon recht van aanbeveling van de Ondernemingsraad.

De Commissie van Aandeelhouders is van opvatting dat mevrouw Jorritsma uitstekend voldoet en voor de continuïteit van Alliander acht de Commissie van Aandeelhouders het een goede zaak dat ze nog vier jaar deel wil uitmaken van de Raad van Commissarissen. Mede gelet hierop heeft de Commissie van Aandeelhouders gebruik gemaakt van haar versterkt recht van aanbeveling tot voordracht voor de herbenoeming van mevrouw Jorritsma.

De Raad van Commissarissen heeft deze aanbeveling overgenomen.
De Ondernemingsraad heeft geen aanbevelingen gedaan ten aanzien van het vervullen van deze vacature.

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 heeft geen bezwaar tegen de voordracht tot herbenoeming van mevrouw Jorritsma en zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen gebruik maken van zijn spreekrecht.

Voorstel

De Raad van Commissarissen stelt voor om mevrouw Jorritsma te herbenoemen tot lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een tweede en laatste termijn van vier jaar eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024.

Reden voor de voorgestelde herbenoeming

De Raad van Commissarissen heeft de voorgenomen voordracht intern besproken.
De voordracht voor de herbenoeming van mevrouw Jorritsma is onder meer gebaseerd op haar ervaring in de publieke sector en de Nederlandse politiek, haar goede inzichten in de betrekkingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij en de uitstekende wijze waarop zij haar rol vervult als voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie.
De ervaring en achtergrond van mevrouw Jorritsma passen goed in het profiel dat de Raad van Commissarissen voor deze positie heeft opgesteld.

Nadere informatie over de voorgestelde herbenoeming

De gegevens van mevrouw Jorritsma als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek luiden als volgt:

NAAM

Annemarie Jorritsma

GEBOORTEJAAR

1950

NATIONALITEIT

Nederlandse

ACHTERGROND

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 I was zij minister van Verkeer en Waterstaat en in het kabinet-Kok II minister van Economische Zaken en vicepremier.
Mevrouw Jorritsma was burgemeester van Almere van 2003 tot 2015. Tevens was zij zeven jaar voorzitter van de VNG.

HUIDIGE COMMISSARIATEN EN ANDERE POSITIES

- lid van de Eerste Kamer
- lid Raad van Commissarissen PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland*)
- voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)
- lid Raad van Commissarissen HG International*)
- lid van de Raad van Toezicht Platform Talent voor Techniek

**) Toezichthoudende functie bij grote rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:142a BW*

Corporate Governance

Bij de voordracht van mevrouw Jorritsma is rekening gehouden met de limitering van het aantal functies zoals voorgeschreven door de relevante wet- en regelgeving. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving en ook vastgelegd in het reglement en het diversiteitsbeleid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Jorritsma is onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code en het Reglement van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 7

Voorstel tot herbenoeming Commissie van Aandeelhouders (Besluit)

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan bepaalde bevoegdheden overdragen aan een Commissie van Aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst. Een Commissie van Aandeelhouders heeft als doel bepaalde aandeelhoudersrechten namens alle aandeelhouders effectiever uit te oefenen. In hoofdzaak oefent de Commissie van Aandeelhouders het aanbevelingsrecht uit bij de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen en wordt de Commissie van Aandeelhouders betrokken bij benoeming van leden van de Raad van Bestuur. De Commissie van Aandeelhouders kan voor maximaal twee jaar worden benoemd. De overdracht aan de Commissie van Aandeelhouders kan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders steeds ongedaan worden gemaakt. De huidige zittingstermijn expireert na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 mei 2020.

Bevoegdheden

Op grond van artikel 158 lid 10, j° 159 lid 3, j° 161 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn de in die artikelen genoemde bevoegdheden inzake aanbeveling en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen overgedragen aan de Commissie van Aandeelhouders. 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.

De Raad van Bestuur heeft de Commissie van Aandeelhouders zowel in 2018 als in 2019 geraadpleegd over de (her)benoeming van commissarissen. Aldus werd voorkomen dat een afzonderlijke Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeenroepen moest worden teneinde het (versterkte) recht van aanbeveling te kunnen uitoefenen. Daarnaast is in 2019 overleg gepleegd met de Commissie van Aandeelhouders over de voorgenomen benoeming van leden van de Raad van Bestuur.

Samenstelling

De Commissie van Aandeelhouders bestaat uit aandeelhouders dan wel samenwerkingsverbanden van aandeelhouders, die alleen respectievelijk gezamenlijk, tenminste 4% van het geplaatste kapitaal van Alliander vertegenwoordigen. De samenwerkingsverbanden moeten een formeel of informeel aantoonbare, bestaande en actieve eenheid vormen (in rechtsvorm, gezamenlijk overleg, participatie in een platform o.i.d.), waarbij de leden uitdrukkelijk gemachtigd zijn om als vertegenwoordiger van de Commissie van Aandeelhouders op te treden.

Werkwijze

De bevoegdheden van de Commissie van Aandeelhouders zien op personen en zeker bij rechtspositionele voornemens aangaande bestuurders is snelheid van handelen bepalend. Aan de andere kant hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen begrip voor de tijd die nodig is bij de Commissie van Aandeelhouders om tot onderlinge bestuurlijke afstemming te komen en voor het desgewenst informeren van het college van Gedeputeerde Staten of het college van Burgemeester en Wethouders.

Rekening houdend met de wederzijdse belangen zal een adviesaanvraag aan de Commissie van Aandeelhouders met betrekking tot bestuurders in beginsel uiterlijk op donderdag aan de leden van de Commissie van Aandeelhouders worden gestuurd met daarin het verzoek om uiterlijk de dinsdag daarop een reactie te geven.

Voor een adviesaanvraag met betrekking tot leden van de Raad van Commissarissen zal als regel aan de Commissie van Aandeelhouders een reactietermijn worden geboden van tenminste drie weken.

Voorstel

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

1. tot continuering van de ingestelde Commissie van Aandeelhouders;
2. tot benoeming van de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Leiden (heeft zitting namens de oud-EWR gemeenten), Ermelo (heeft zitting namens het Nuval-platform) en Wormerland (heeft zitting namens de voormalige aandeelhouders van N.V. Houdstermaatschappij GKNH en N.V. Houdstermaatschappij EZW) tot leden van de Commissie van Aandeelhouders;
3. tot vertegenwoordiging van de onder sub 2. genoemde aandeelhouders in de Commissie van Aandeelhouders door degenen die hen op bestuurlijk niveau vertegenwoordigen in het zogenoemde Grootaandeelhoudersoverleg;
4. de vertegenwoordigers van de onder sub 2. genoemde aandeelhouders onderling te laten besluiten hoe de bij de paragraaf 'Samenstelling' geformuleerde criteria worden gehandhaafd en wat dit betekent voor de samenstelling van de Commissie van Aandeelhouders vanaf 2021;
5. tot het overdragen van 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 termijn van één jaar, dat wil zeggen tot na afloop van de jaarvergadering 2021, aan de Commissie van Aandeelhouders.

Agendapunt 8**Rondvraag**

Hier bestaat de gelegenheid om vragen te stellen.

Agendapunt 9**Sluiting**

Geen verdere toelichting.