



Aan : Helga Witjes
Onderwerp : Overleg tussen de SBR en CvA Alliander op 20 maart 2025
Van : 5.1.2e
Datum : 15 maart 2025
Zaaknummer : 2025-000195
Bijlagen : Set vergaderstukken
Kopie : 5.1.2e en 5.1.2e

Op 20 maart 2025 (van 16.00 uur tot 17.00 uur) is een overleg gepland tussen de leden van de Commissie van Aandeelhouders (CvA) en de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie (SBR) van Alliander. Het overleg vindt digitaal via Teams.

Naast de leden van de SBR zullen vanuit Alliander ook 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e het overleg bijwonen.

Voor zover nu bekend nemen vanuit de CvA 5.1.2e (A'dam) en 5.1.2e (Noord-Holland) niet deel aan het overleg en zij worden ambtelijk vervangen door respectievelijk 5.1.2e en 5.1.2e.

Hieronder wordt beknopt ingegaan op de agendapunten (de nummering verwijst naar het betreffende agendapunt).

2 Mededelingen

Afgewacht zal moeten worden of die er zijn van de zijde van de RvC.

3 Conceptverslag van het extra overleg tussen de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie en de Commissie van Aandeelhouders d.d. 27 januari 2025.

Het verslag geeft m.i. 'tekstueel' geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Onder de noemer 'naar aanleiding van' kan worden gevraagd naar de status inzake de nieuwe Energiewet en het mogelijk 'conflict of interest' bij het RvC-lid.

Opgemerkt wordt nog dat jij vrijdag 21 maart 2025 een klikgesprek hebt met het beoogde 5.1.2e als opvolger van 5.1.2e.

4 Remuneratierapport 2024 (inclusief de informatie over de beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, zoals opgenomen in noot 24 van de toelichting op geconsolideerde jaarrekening 2024)

Het eerste deel van het Remuneratierapport beschrijft in het algemeen het beloningsbeleid. Daarbij wordt nog aandacht besteed aan de wijzigingen die waartoe (in twee algemene vergaderingen) in 2023 door de aandeelhouders is besloten. Dat betreft het vervallen van de variabele beloningen, de leden van de RvB worden voor onbepaalde tijd benoemt en de bezoldigingsgrens bedraagt maximaal 130% van de WNT.



Het tweede deel van het Renumeratierapport beschrijft de uitvoering beloningsbeleid van de Raad van Bestuur over 2024. **Gevraagd kan worden naar een toelichting op de sprong inzake de 'beloningsverhoudingen' in 2024 t.o.v. voorgaande jaren.** Dit is 4,2 in 2024 t.o.v. 3,7 in voorgaande jaren. Vanwaar deze stijging?

Het derde deel van het Remuneratierapport beschrijft het beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen. Evenals vorig jaar wordt daarin aangegeven dat de Raad van Commissarissen zich blijft oriënteren op mogelijkheden voor een passende beloning voor de toezichthoudende werkzaamheden in lijn met de groeiende omvang van investeringen, risico's en maatschappelijke relevantie van de onderneming, en de daarbij passende eisen aan kwaliteit én benodigde tijdsinvestering van de commissarissen in het uitoefenen van adequaat, goed en scherp toezicht. Deze opmerking stond vorig jaar voor het eerst in het Renumeratierapport. Mij is niets bekend over eventuele gesprekken die daarover zouden gaan. **Desgewenst kan worden gevraagd naar een toelichting terzake.**

5 Update wervingsproces nieuw lid en beoogd voorzitter Raad van Commissarissen

Afgewacht zal moeten worden wat de status van het proces is.