

Postbezorgcode P220, Postbus 50, 6920 AB Duiven

Commissie van Aandeelhouders:

Provincie Gelderland, mw. H. Witjes

Provincie Friesland, 5.1.2e

Provincie Noord-Holland, 5.1.2e

Gemeente Amsterdam, 5.1.2e

Gemeente Leiden, 5.1.2e

Gemeente Duiven, 5.1.2e

**Bezoekadres**

Utrechtseweg 68

6812 AH Arnhem

**Postadres**

Postbezorgcode P220

Postbus 50

6920 AB Duiven

[www.alliander.com](http://www.alliander.com)

**Datum**

17 april 2026

**Ons Kenmerk**

BZ

**Betreft**

Vacatures in de Raad van Commissarissen in 2027

Geachte leden van de Commissie van Aandeelhouders,

Door middel van deze brief informeren wij u over de vacatures die in de Raad van Commissarissen zullen ontstaan na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) in 2027, zoals benoemd tijdens de AvA van 15 april 2026.

1<sup>e</sup> vacature

Volgens het rooster van eindigt na afloop van de AvA in 2027 de 5.1.2e benoemingstermijn van vier jaar van 5.1.2e komt in aanmerking en is beschikbaar voor herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen is voornemens 5.1.2e voor te dragen voor herbenoeming voor een periode van vier jaar.

2<sup>e</sup> vacature

Volgens het rooster van aftreden eindigt na afloop van de AvA in 2027 de 5.1.2e benoemingstermijn van vier jaar van de 5.1.2e 5.1.2e zal aftreden in verband met het bereiken van het einde van zijn tweede benoemingstermijn. Voor de invulling van deze vacature zal een wervings- en selectieproces worden gestart, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de diensten van een extern search bureau.

3<sup>e</sup> vacature

Volgens het rooster van aftreden eindigt na afloop van de AvA in 2027 de 5.1.2e benoemingstermijn van vier jaar van 5.1.2e

Om de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen te waarborgen, mede gezien het aantal wijzigingen in de samenstelling in relatief korte tijd, én het streven om tot een evenwichtiger rooster van aftreden te komen, is een beroep gedaan op 5.1.2e om zich beschikbaar te stellen voor herbenoeming voor een 5.1.2e termijn van 5.1.2e jaar. De wens voor continuïteit moet ook gezien worden in relatie tot haar diepgaande 5.1.2e en ruime 5.1.2e ervaring en tot de opgave van Alliander.

Bovendien is het hoogst onwenselijk dat binnen de Auditcommissie tegelijkertijd twee vacatures ontstaan door het vertrek van zowel 5.1.2e als 5.1.2e 5.1.2e heeft aangegeven voor herbenoeming van een 5.1.2e termijn van 5.1.2e jaar beschikbaar te zijn. Een dergelijke definitieve termijn van 5.1.2e jaar is in overeenstemming met de best practices zoals vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance. De Raad van Commissarissen is voornemens 5.1.2e voor te dragen voor herbenoeming voor een 5.1.2e termijn van 5.1.2e jaar.

#### Procedure

Op grond van de statuten benoemt de AvA de commissarissen op voordracht van de Raad van Commissarissen. Zowel de AvA (in casu de Commissie van Aandeelhouders) als de Ondernemingsraad kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen, zoals nader bepaald in de statuten en het Reglement Raad van Commissarissen.

Voor de vacature die ontstaat door het aftreden van 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e hebben zowel de Commissie van Aandeelhouders als de Ondernemingsraad een gewoon recht van aanbeveling. Ten aanzien van de vacature die door het aftreden van de 5.1.2e ontstaat, heeft de Commissie van Aandeelhouders een gewoon recht van aanbeveling en de Ondernemingsraad een versterkt aanbevelingsrecht.

#### Zoekprofielen

Voor de vacatures gelden de in de profielschets van de Raad van Commissarissen vermelde algemene competenties en vaardigheden. De profielschets is te raadplegen op de website van Alliander via <https://www.alliander.com/nl/organisatiestructuur/raad-van-commissarissen/>. Daarnaast geldt een aantal specifieke eisen, gezien de gewenste samenstelling, spreiding in kennis en ervaring binnen de Raad van Commissarissen.

Voor de vervulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van 5.1.2e moet met name invulling worden gegeven aan de volgende belangrijke aandachtsgebieden:

- ruime ervaring in een financieel verantwoordelijke positie, bij voorkeur ervaring als Chief Financial Officer of als audit partner bij een substantieel accountantskantoor;
- kennis en ervaring met (strategische) vraagstukken rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit van een organisatie;
- kennis van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, fiscaliteit, treasury en beleggingen.

Voor de vervulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van 5.1.2e moet specifiek invulling worden gegeven aan de volgende kennis- en ervaringsgebieden:

- eindverantwoordelijke bestuurlijke ervaring (bijv. CEO, COO of vergelijkbaar);
- kennis en expertise op het gebied van financiën, leiderschap, duurzaamheid en innovatie.

De specifieke eisen voor de vervulling van de vacature die ontstaat als gevolg van het aftreden van de 5.1.2e zijn met name:

- eindverantwoordelijke bestuurlijke ervaring (bijv. CEO, COO of vergelijkbaar);
- ervaring in sectoren als energie-infrastructuur, zware industrie of grote bouw-, infra- of engineeringorganisaties;

- expertise op het gebied van het energiesysteem van de toekomst, in de meeste brede zin;
- ervaring met veiligheidskritische operaties en veiligheidscultuur;
- sterke OR-gevoeligheid: ziet medezeggenschap als inhoudelijke gesprekspartner.

Uitoefenen aanbevelingsrecht

Wij verzoeken u uiterlijk 8 mei 2026 schriftelijk aan te geven of uw Commissie gebruik wenst te maken van haar recht van aanbeveling voor de vacatures die door het aftreden van

5.1.2e

en

5.1.2e

ontstaan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Corporate Secretary