



AGENDA voor de (hybride) Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V, te houden op 17 oktober 2025, aanvang 09.00 uur

1. **Opening en mededelingen**

2. **Voorstel tot benoeming van de** 5.1.2e **tot** 5.1.2e
5.1.2e **(Besluit)**

3. **Rondvraag**

4. **Sluiting**



TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 1

Opening en mededelingen

De voorzitter zal de vergadering openen en de procedure en regels voor de vergadering toelichten. Ook zal het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en het aantal stemmen dat door hen kan worden uitgebracht worden aangegeven.

Agendapunt 2

Voorstel tot benoeming van de 5.1.2e tot 5.1.2e (Besluit)

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2024 hebben de aandeelhouders 5.1.2e herbenoemd als 5.1.2e 5.1.2e termijn van maximaal 5.1.2e jaar. Dit betekent dat zij uiterlijk zal aftreden na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 5.1.2e

Vanuit continuïteitsoogpunt en met het oog op een gedegen inwerkperiode heeft de Raad van Commissarissen rond de zomer van 2024 het wervings- en selectieproces voor een nieuw lid en beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen opgestart. Het wervings- en selectieproces is begeleid door een extern bureau.

Met het oog op de invulling van de vacature is een individuele profielschets opgesteld, passend binnen de generiek profielschets die voor de gehele Raad van Commissarissen is opgesteld. De profielschets is te raadplegen op de website van Alliander via <https://www.alliander.com/nl/over-alliander/corporate-governance/raad-van-commissarissen>. Voor de vacature gelden de in de profielschets vermelde algemene competenties en vaardigheden. Daarnaast zijn de volgende specifieke kennis- en ervaringsgebieden van belang:

- Kennis van de politieke-, economische- en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland in het bijzonder in relatie tot de energietransitie,
- Goed begrip van het publieke domein en van maatschappelijk ondernemerschap c.q. ondernemerschap in publiek-private context; ruime relevante ervaring hierin,
- Ruime ervaring in een eindverantwoordelijke, bestuurlijke positie binnen het openbaar bestuur /de publieke sector,
- Vermogen om leiderschap te tonen, rust en overzicht te houden in een sterk dynamische omgeving met hoog-bestuurlijke belangen. Tevens het vermogen en ervaring om de Raad van Commissarissen en ook de Raad van Bestuur als een team te laten functioneren,
- Ervaring met uitvoeringstaken op schaalniveau Alliander (o.a. omvang investeringsportefeuille en aantal klanten),
- Beschikt over een relevant maatschappelijk en politiek bestuurlijk netwerk (op landelijk én regionaal niveau),
- Ervaring als toezichthouder/commissaris.

De Ondernemingsraad en de aandeelhouders (lees: Commissie van Aandeelhouders) zijn over de vacature en het bijbehorende profiel geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om voor de vacature in de Raad van Commissarissen personen aan te bevelen. Voor de vacature die ontstaat door het aftreden van 5.1.2e heeft de Commissie van Aandeelhouders een versterkt recht van aanbeveling en de Ondernemingsraad een regulier recht van aanbeveling.

De Commissie van Aandeelhouders heeft geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van deze vacature. De Ondernemingsraad heeft gebruik gemaakt van zijn recht van aanbeveling en drie kandidaten aangedragen voor deze vacature. Deze kandidaten zijn meegenomen in de procedure en alle drie de kandidaten zijn tijdens de selectie afgefallen. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met de Ondernemingsraad.

Voorstel

Ter voorziening in de vacature die in de Raad van Commissarissen in 2026 zal ontstaan als gevolg van het geplande terugtreden van **5.1.2e** draagt de Raad van Commissarissen **5.1.2e** voor om te worden benoemd als **5.1.2e**. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd **5.1.2e** te benoemen als **5.1.2e** voor een periode van ruim vier jaar. De benoeming treedt in werking na de sluiting van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en eindigt bij het sluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal worden gehouden in **5.1.2e**.

5.1.2e

Met deze benoeming zal de Raad van Commissarissen tijdelijk uit zes leden bestaan en na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in **5.1.2e** weer uit vijf leden.

De Ondernemingsraad is tijdig voor de oproeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de gelegenheid gesteld een standpunt te bepalen over de voorgenomen benoeming van **5.1.2e** als bedoeld in artikel 2:158 lid 4 Burgerlijk Wetboek. De Ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht tot benoeming van **5.1.2e** te ondersteunen. De Ondernemingsraad heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van zijn spreekrecht tijdens deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Motivering van de voordracht van **5.1.2e**

5.1.2e

5.1.2e voldoet aan de vereisten van de generieke profielschets van de Raad van Commissarissen en met de voordracht van **5.1.2e** wordt goede invulling gegeven aan de profielschets die voor de vacature is opgesteld.

Gegevens van **5.1.2e**

5.1.2e

De in artikel 2:142, lid 3 BW bedoelde gegevens van **5.1.2e** zijn als volgt:

Naam: **5.1.2e**

Geboortejaar: **5.1.2e**

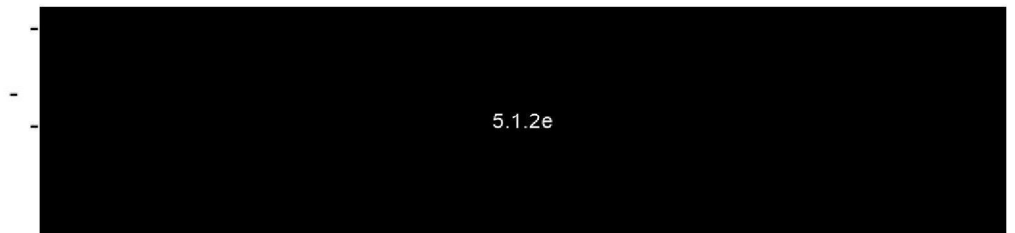
Nationaliteit: 5.1.2e

Huidige positie: 5.1.2e

Voorheen beklede posities:



Huidige commissariaten en andere posities:



5.1.2e zal aanwezig zijn bij de vergadering. Hij zal zich kort introduceren en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Agendapunt 3

Rondvraag

Onder dit agendapunt is er gelegenheid voor aandeelhouders tot het stellen van overgebleven vragen.

Agendapunt 4

Sluiting

Sluiting van de vergadering door de voorzitter.