

CONCEPTVERSLAG

van het extra onlineoverleg met de Commissie van Aandeelhouders, gehouden op 27 januari 2025.

Aanwezig van de zijde van aandeelhouders:

provincie Gelderland	5.1.2e	en	5.1.2e
provincie Noord-Holland	5.1.2e	en	5.1.2e
provincie Friesland	5.1.2e		
oud EWR-gemeenten	5.1.2e	en	5.1.2e
Nuval-platform	5.1.2e		

Aanwezig van de zijde van Alliander

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e (t/m agendapunt 2)
5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e notulist

Afwezig met kennisgeving:

5.1.2e (provincie Friesland), 5.1.2e (gemeente Amsterdam) en 5.1.2e (gemeente Amsterdam)

1. Opening en vaststelling agenda

5.1.2e opent het overleg en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder 5.1.2e

2. Ontwikkelingen Raad van Bestuur

5.1.2e geeft aan dat de Commissie van Aandeelhouders (CvA) is geïnformeerd over het vertrek van twee leden van de Raad van Bestuur (RvB), te weten 5.1.2e en 5.1.2e. 5.1.2e heeft besloten een nieuwe uitdaging buiten Alliander aan te gaan en gaat zich daar de komende periode in alle rust verder op oriënteren. 5.1.2e start per 5.1.2e als 5.1.2e. De Raad van Commissarissen (RvC) betreurt het dat beiden Alliander gaan verlaten, maar respecteert hun keuze en is hen zeer erkentelijk voor hun inzet en waardevolle bijdragen aan Alliander en voor de plezierige samenwerking. 5.1.2e sluit zich aan bij de woorden van de 5.1.2e. Ook hijzelf en 5.1.2e gaan de collegialiteit en samenwerking missen. Er zijn mooie resultaten geboekt in het werken aan de maatschappelijke opdracht van Alliander, mede dankzij de bijdragen van 5.1.2e en 5.1.2e. Ook hij betreurt hun vertrek, maar gunt ze van harte een nieuwe uitdaging.

De vraag is hoe nu verder? De strategie staat, de maatschappelijke opdracht is duidelijk en ons doel is helder. Daar blijven we onverminderd aan werken. Het was voorzien dat er t.z.t. wisselingen in de RvB konden gaan plaatsvinden. Vorig jaar is er een Executive Committee (ExCo) opgericht, welke de flexibiliteit biedt om hiermee om te gaan. Het ExCo is het topteam van Alliander. Hierin worden alle strategische uitdagingen belegd en alle grote strategische afhankelijkheden aangestuurd.

N.a.v. het vertrek van de COO en de CTO is met de RvC gesproken over de topstructuur om de 2030-doelstelling te gaan halen. Vanuit daar is gekeken wat er nodig is en is opnieuw gekeken naar de samenstelling van het ExCo en of die optimaal bijdraagt aan wat we willen en moeten bereiken. De opgave van Alliander vraagt de komende jaren om nadrukkelijke focus op schaa sprong, maximale sturing op de positie van Alliander in het ecosysteem en tegelijkertijd grip op de groei van de transformatie en op de digitalisering van de organisatie. Door het vertrek van twee bestuursleden ontstaat het momentum om de inrichting van de topstructuur aan te passen. Besloten is om het werkpakket van de COO en CTO te gaan uitvoeren met drie i.p.v. twee mensen in de topstructuur. Oftewel het ExCo wordt uitgebreid met een extra lid door de benoeming van twee COO's. De uitvoering van het werkpakket en de verbetering van de dienstverlening krijgt daarmee nadrukkelijk meer focus en aandacht en dat is in het belang van de klanten. De CEO en de CFO worden als enige statutair eindverantwoordelijk voor Alliander. Formeel vraagt dit geen wijziging van de statuten, enkel wijziging van de reglementen van de RvB, de RvC en het ExCo. Er is dan ook geen goedkeuring nodig van aandeelhouders. Parallel aan deze wijziging wordt gewerkt aan de bemensing van de verschillende rollen. Er wordt gekeken naar de beste kandidaten (in- en extern). Tegelijkertijd realiseren we ons dat we goed moeten kijken naar de borging van de interne kennis en kunde en naar de werking van de organisatie. Kortom de rollen kunnen niet worden ingevuld door drie externe kandidaten. Daarmee lopen we een te groot risico op vertraging van de realisatie van de opdracht van Alliander. Samengevat betekent e.e.a. dus: (i) aanpassing van de statutaire topstructuur naar twee statutair verantwoordelijke RvB-leden (de CEO en de CFO) en (ii) uitbreiding van de ExCo met een extra lid.

De toelichting geeft aanleiding tot de volgende vragen/opmerkingen:

- Met deze aanpassing van de topstructuur kan het beeld worden opgeroepen dat de top verder wordt verzwakt, terwijl Alliander financieel onder druk staat. 5.1.2e geeft aan dat de span of control van de huidige structuur eigenlijk niet meer past bij de omvang van het bedrijf. Daar wordt nu weer balans in gebracht. De uitbreiding van het

topteam past bij de groei die Alliander de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Zo verdrievoudigde het investeringsportfolio en is het aantal medewerkers gegroeid tot meer dan 10.000. Een andere optie was om naar een kleinere RvB te gaan met een extra laag ertussen. Dit is vanuit efficiency oogpunt niet de beste optie en de kosten zijn hoger. Daarom is daar niet voor gekozen. Er is bewust voor gekozen om de ExCo uit te breiden met een extra rol, waarbij de focus op de operatie en de klanten groter wordt gegeven de grootte van de groei binnen de COO-portefeuille. Hier is ook voor gekozen, omdat er afhankelijkheden zijn in het werven en selecteren van nieuwe bestuurders die willen werken voor de salarissen die Alliander kan bieden. Dit model biedt de ruimte om de beste kandidaten te selecteren. 5.1.2e vult aan dat het creëren van een extra managementlaag, los van de kosten, ook leidt tot vertraagde besluitvorming en minder goede bestuurbaarheid van een complexe organisatie.

- Heeft de RvC met de twee vertrekkende bestuursleden exitgesprekken gevoerd om daarvan te leren en eventueel zaken te verbeteren? 5.1.2e geeft aan dat de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie in december uitgebreid met beide RvB-leden heeft gesproken en met hen heeft teruggeblikt en stilgestaan bij hun beweegredenen. De conclusie is dat zowel 5.1.2e als 5.1.2e het werken met de RvB en met de RvC als plezierig en constructief hebben ervaren. Er was niets mis met het vertrouwen. 5.1.2e geeft aan dat hij samen met 5.1.2e uitgebreid met beiden heeft gesproken over hun vertrek en over de aanpassing van de governance. Hun inzichten over hoe het bedrijf werkt en over de verdeling zijn direct toegepast in het uiteindelijke model dat samen met de RvC is opgesteld. Met beiden zijn ook afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er een goede overdracht van de werkzaamheden kan plaatsvinden. Ook als dit na hun vertrekdatum is. Dit tekent de betrokkenheid en zegt iets over de manier van samenwerking.

5.1.2e gaat nader in op het vervolgproces. De wijziging wordt uiteraard ook met de Ondernemingsraad besproken. Het is de bedoeling om op 13 februari intern hierover te communiceren en op 14 februari extern. Op de verstrekte informatie rust een embargo tot aan het moment van publicatie.

Verder deelt hij mee dat voor de vervanging van de CTO-rol het opvolgingsproces nog loopt. Wel is er beoogde opvolging voor de twee COO-rollen. Insteek is om op 12 februari online klikgesprekken tussen de kandidaten en een afvaardiging van de CvA te organiseren.

3. Ontwikkelingen Raad van Commissarissen

Herbenoeming van 5.1.2e

5.1.2e deelt mede dat op grond van het rooster van aftreden de huidige benoemingstermijn van 5.1.2e 5.1.2e eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 5.1.2e. Hij komt in aanmerking voor herbenoeming en is beschikbaar voor herbenoeming voor een 5.1.2e van vier jaar. Op 28 oktober 2024 zijn de Ondernemingsraad en de CvA schriftelijk geïnformeerd over de vacature en het bijbehorende profiel. Ten aanzien van de vacature geldt voor de CvA een gewoon recht van aanbeveling en voor de Ondernemingsraad een versterkt recht van aanbeveling. De Ondernemingsraad heeft te kennen geven 5.1.2e aan te bevelen voor herbenoeming als 5.1.2e en daarmee gebruik te maken van zijn versterkt recht van aanbeveling. De CvA heeft aangegeven dat zij geen gebruik wenst te maken van haar recht van aanbeveling. De RvC heeft besloten om 5.1.2e 5.1.2e tijdens de AvA op 5.1.2e voor te dragen voor herbenoeming als 5.1.2e termijn van vier jaar. De CvA feliciteert 5.1.2e met zijn voordracht.

Update search nieuw lid en beoogd voorzitter Raad van Commissarissen Alliander

5.1.2e geeft aan dat de CvA in het overleg van 14 oktober is bijgepraat over de totstandkoming van de shortlist. In de rondvraag van het GAO van 11 december is gevraagd naar de stand van zaken en toen is aangegeven dat de gesprekken nog gaande zijn. Vandaag wordt de CvA opnieuw bijgepraat over waar we staan in het proces zonder expliciet namen te noemen. Dat is gezien de vertrouwelijkheid in dit proces nu nog niet opportuun.

Het is een intensief traject voor de selectiecommissie. Er zijn meerdere kandidaten geweest met vooraanstaande publieke functies, die allemaal geïnteresseerd waren. Een tiental kandidaten heeft ervoor gekozen niet verder te gaan in het gesprek, dit vanwege privésituaties of carrièreoverwegingen. Momenteel zijn er drie kandidaten, die allemaal hun sporen in het publieke domein hebben verdiend. Zowel landelijk, in de provincie als gemeentelijk. Allen hebben een sterke link met zowel de energiesector en/of domeinen waar uitdagingen liggen van Alliander. Eén kandidaat is zeer serieus en heeft zelfs al getoetst of een rol als RvC-voorzitter past binnen zijn huidige werkzaamheden. Het eerste gesprek is gevoerd en het tweede gesprek zal deze week plaatsvinden. Er zijn nog twee andere kandidaten die interesse hebben getoond en die goed zouden passen in het profiel. Eén daarvan is zeer enthousiast, maar mogelijk kan het niet gecombineerd worden met de huidige functie. Een kennismakingsgesprek wordt hiervoor ingepland. Ook de derde kandidaat is uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De selectiecommissie heeft goede hoop er in februari uit te komen met een kandidaat, maar kiest ervoor - zoals tijdens de vorige CvA gecommuniceerd- de urgentie om per se de aankomende aandeelhoudersvergadering al tot benoeming over te gaan niet mee te wegen in de selectie van de kandidaat. Vervolgens zullen er kennismakingsgesprekken worden gepland met de overige RvC- en RvB-leden, de CvA en het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad.

De CvA vindt het fijn om te horen dat het proces goed verloopt en dat 5.1.2e hier een goed gevoel bij heeft. 5.1.2e 5.1.2e geeft aan dat hij positief gestemd is over onder meer de toegenomen aantrekkingskracht van Alliander. De energietransitie en de rol van netwerkbedrijven daarin hebben een veel dominantere rol gekregen. Dat vinden kandidaten

een interessante uitdaging. Verder is hij positief gestemd over de kennis, kunde en vaardigheden die de kandidaten meebrengen.

Nieuwe Energiewet en mogelijk conflict of interest

5.1.2e deelt mee dat in de nieuwe Energiewet een bepaling staat, die een verdergaande beperking met zich meebrengt voor wie als commissaris van een netbeheerder kan worden benoemd. Onder het huidige recht, volstaat het als de RvC in meerderheid onafhankelijk is samengesteld. De nieuwe Energiewet bepaalt (vrij vertaalt) dat een RvC-lid niet gelijktijdig RvC-lid mag zijn van een netbeheerder en een partij die elektriciteit, gas of waterstof produceert, levert of daarin handelt. De inwerkingtreding van de Energiewet zou direct impact hebben op de huidige zittingstermijn van

5.1.2e 5.1.2e (einde lopende termijn 5.1.2e i.v.m. zijn rol als 5.1.2e 5.1.2e Ditzelfde geldt ook bij 5.1.2e De datum van inwerkingtreding van de nieuwe Energiewet is op dit moment nog onzeker. Zowel KGG als de ACM kijken hier nog naar en mogelijk dat dit nog tot wijzigingen gaat leiden. Op het moment dat er daadwerkelijk een conflict of interest ontstaat, zal de CvA worden geïnformeerd en zullen gepaste stappen worden genomen.

4. Conceptverslag van het overleg tussen de selectiecommissie van de Raad van Commissarissen en de Commissie van Aandeelhouders d.d. 14 oktober 2024

Het verslag wordt paginagewijs zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

6. Sluiting

5.1.2e sluit het overleg en dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en aandacht.