



Geannoteerde Agenda voor het online overleg tussen de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen van Alliander en de Commissie van Aandeelhouders

Datum: 20 maart 2026

Tijdstip: van 15.00 tot 16.00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

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

3. Conceptverslag van het overleg tussen de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie en de Commissie van Aandeelhouders d.d. 20 maart 2025 (B)

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

In het verslag staat dat de Raad van Commissarissen zich oriënteert op mogelijkheden voor een passende beloning voor de toezichthoudende werkzaamheden in lijn met de groeiende omvang van investeringen etc. etc.. Deze zin is ook opgenomen in het Remuneratierapport 2025.

De leden van de RvC ontvangen nu een vergoeding ter hoogte van het maximum volgens de WNT. Dit is € 24.600 voor een lid van de RvC en € 36.900 voor de voorzitter van de RvC. De ruimere vergoeding die men wellicht zou willen ontvangen is, in lijn met de RVB, een vergoeding van 130% van het maximum van de WNT.

Ik heb over dit onderwerp vanuit Alliander verder nog geen (nieuwe) informatie en/of een update ontvangen. Geadviseerd wordt hier geen opmerking over te maken en eventuele actie terzake vanuit Alliander af te wachten.

4. Remuneratierapport 2025 (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 2025) (B)

5.1.2i,5.2.1

5. Vacatures in de Raad van Commissarissen in 2027
(mondeling ter vergadering)

Bij dit agendapunt zal het vertrek van drie leden van de RvC volgend jaar worden toegelicht. Bij twee van de drie leden is de maximale zittingsduur van 8 jaar verstreken. Zoals wij telefonisch zijn geïnformeerd is Alliander voornemens om voor een van deze twee leden (5.1.2e) de zittingstermijn met bijvoorbeeld twee jaar te verlengen. Dit m.n. vanwege een gewenste evenwichtige verdeling binnen de RvC als het gaat om einde zittingstermijn. Een dergelijke verlenging is mogelijk binnen Corporate Governance Code en ook toegepast bij 5.1.2e Ook noemt Alliander de specifieke expertise van 5.1.2e t.a.v. 5.1.2e als reden voor de verlenging.

5.1.2|5.2.1

6. Rondvraag

7. Sluiting

(B) = bijgaand