

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ENEXIS HOLDING N.V.

donderdag 05 april 2018, aanvang 15.45 uur.
Achter het Stadhuis 5-7 te 's-Hertogenbosch

AGENDA

- 1 OPENING**
- 2 VERSLAG AVA 20 APRIL 2017**
- 3 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN**
- 4 JAARVERSLAG 2017**
 - a. Vaststellen jaarrekening 2017
 - b. Vaststellen winstbestemming
- 5 DECHARGE**
 - a. Decharge Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid
 - b. Decharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
- 6 BENOEMING LID AANDEELHOUDERSCOMMISSIE**
- 7 HERBENOEMING LID RAAD VAN COMMISSARISSEN**
- 8 WAT VERDER TER TAFEL KOMT / RONDVRAAG**
- 9 SLUITING**

verslag Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Enexis Holding N.V.
datum/tijd 20 april 2017 om 10.45 uur
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
ons kenmerk 17AvA09

verslag

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 10.45 uur en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter constateert dat de vergadering reglementair is opgeroepen en dat besluiten bij meerderheid van stemmen genomen zullen worden. Er is geen aanleiding gevonden om de vergadering niet in het openbaar te houden.

Namens de aandeelhouders heeft de heer J. Hoskam (wethouder gemeente 's-Hertogenbosch) zich bereid verklaard het verslag van deze vergadering mee te concipiëren. De voorzitter heet in het bijzonder welkom mevrouw Traag, recentelijk benoemd tot Gedeputeerde van de provincie Overijssel, de heren Romme en Hofstede als vertegenwoordigers van de externe accountant van de vennootschap en de heren Verhoeven, Weldam en Custers namens de Ondernemingsraad.

2 Verslag AvA 18 april 2016

De voorzitter vraagt de aandeelhouders of er vragen of opmerkingen over het verslag van 18 april 2016 zijn. Nu deze niet worden ingebracht wordt het verslag vastgesteld onder dankzegging aan mevrouw Spierings, Gedeputeerde provincie Noord-Brabant, als mede-opsteller.

3 Ingekomen stukken en mededelingen

De voorzitter constateert dat er geen ingekomen stukken of mededelingen zijn.

4 Behandeling jaarverslag 2016 door Raad van Bestuur alsmede vaststellen jaarrekening en winstbestemming

De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Raad van Bestuur/CEO, de heer P. Vermaat.

De heer Vermaat blikt terug op het jaar 2016 en wijst er allereerst op dat het verzorgingsgebied van Enexis is gewijzigd: door de uitruil met Alliander behoren Friesland en Noordoostpolder niet meer tot Enexis gebied en is in Noord-Brabant een aaneengesloten gebied ontstaan door de overname van Endinet. Zoals bekend zijn thans gesprekken gaande over een overname van de Stedin netten in Weert zodat ook in Limburg een aaneengesloten gebied kan ontstaan.

Daarnaast maakt hij melding van de oprichting van Enpuls, de nieuwe entiteit binnen de Enexis groep die activiteiten ontplooit gericht op de energietransitie.

Aan de hand van enkele kerngegevens gaat de heer Vermaat in op de belangrijkste resultaten in 2016. Op gebied van betrouwbaarheid is sprake van continuering van de positieve trend; de gemiddelde uitval (Elektriciteit) in het Enexis gebied van 15,2 minuten ligt ruim onder het landelijk gemiddelde en toont aan dat de investeringen in betrouwbaarheid zich uitbetalen.

De prestatie op veiligheidsgebied, de dart rate, is significant verbeterd, veiligheid blijft prioriteit nummer één zowel ten aanzien van eigen personeel als dat van aannemers. Hiermee nauw samenhangend hebben de onderwerpen privacybescherming en cybersecurity de bijzondere aandacht van management.

Wat investeringen betreft is veel geïnvesteerd in distributieautomatisering waardoor op afstand kan worden gemonitord en geschakeld. Een dilemma in investering verband zijn investeringen in gasnetwerken in het perspectief van de energietransitie. Enexis maakt bij iedere zich aandienende situatie zorgvuldige afwegingen op dit punt.

Ook het tariefbeleid van Enexis (Betaalbaarheid) komt aan de orde, evenals de activiteiten op gebied van marktfacilitering. Op het gebied Klantgericht refereert de heer Vermaat aan de inspanningen om de customer effort scores te verbeteren en de voortgang ten aanzien van de uitrol van slimme meters en het daaraan gekoppelde bewustwordingsproces.

De heer Vermaat staat stil bij enkele ontwikkelingen die tot de nodige inspanningen van Enexis en de sector hebben geleid zoals het proces rond het wetsvoorstel Voortgang Energie Transitie.

Specifiek op gebied van de energietransitie licht de heer Vermaat enkele voorbeelden toe waaraan Enexis bijdraagt zoals de energieagenda, gebouw gebonden financiering en andere, veelal ook regionale initiatieven als alliantiefabrieken en de transitie coalitie.

Met een toelichting op de doorwerking van de strategische pijlers in de bedrijfsvoering van Enexis, o.a. tot uiting komend in het beleid dat ziet op minimalisering van de CO₂ footprint, beëindigt de heer Vermaat zijn toelichting en geeft de voorzitter het woord aan de heer Blacquièrre, lid Raad van Bestuur/CFO.

De heer Blacquièrre staat stil bij twee bijzondere trajecten in 2016. Ten eerste de succesvolle integratie van Endinet in de Enexis organisatie en het feit dat de op voorhand verwachte synergievoordelen van de transactie zijn behaald.

Ten tweede de uitkomsten van het programma van inkoop van eigen aandelen in het kader van de aflossing van de EDON lening.

Na een korte terugblik op de prestaties langs de vier pijlers van de strategie maakt de heer Blacquièrre een ronde langs de belangrijkste cijfers van 2016.

Het resultaat is weliswaar gedaald, voornamelijk als gevolg van incidentele posten, maar het rendement is nog steeds in lijn met het redelijk rendement zoals de ACM dat toestaat. Het jaar 2016 beantwoordde aan de verwachtingen.

De balanspositie is onverminderd sterk en uitgaande van het profiel van een A-creditrating wordt ingegaan op de relevante ratio's voor Enexis. Enexis kan ruimschoots voldoen aan de ratio's en de lange termijn planning geeft aan dat Enexis ook in de toekomst aan die ratio's zal kunnen blijven voldoen.

Het niveau van investeringen is toegenomen hoofdzakelijk vanwege de omvang van de (voortschrijdende) aanbidding van slimme meters.

Het dividendvoorstel behelst dat de winst voor 50% wordt uitgekeerd in de vorm van dividend (afgerond € 103,3 miljoen, uit te betalen op 25 april a.s.). Het restant wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Daarna gaat de heer Blacquièrre kort in op het overzicht van de financiële stromen naar de aandeelhouders in 2017. Naast de dividenduitkering betreft dit een rentebetaling met betrekking tot aandeelhouderslening tranche D ad € 25,1 miljoen. Voor een aantal noordelijke aandeelhouders wordt daarnaast in verband met de vaststellingsovereenkomst EDON lening een suppletie-uitkering gedaan op 31 december a.s.

Tenslotte blikt de heer Blacquièrre vooruit op de toekomst aan de hand van een overzicht van de ontwikkeling van de WACC. De WACC is door de toezichthouder ACM gekoppeld aan de rente op de kapitaalmarkten en gaat de komende 5 jaar dalen van 4,0% in 2017 tot 3,0% in 2021.

Een volgend overzicht bevat een aantal kerncijfers voor 2017 op gebied van tarieven, investeringen, financiering en dividend. Wat dit laatste betreft benadrukt de heer Blacquièrre dat een lagere gereguleerde WACC het winstniveau (en daarmee het dividend) onder druk zet. Tegelijkertijd is de focus gericht op kostenbesparingen teneinde het effect van een lagere WACC te beperken.

De voorzitter dankt de heer Blacquièrre voor zijn toelichting en geeft de vergadering gelegenheid tot het stellen van vragen en/of opmerkingen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter stelt voor het jaarverslag 2016 goed te keuren en de jaarrekening 2016 vast te stellen inclusief de winstbestemming. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

5 Decharge

a Decharge Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid

De voorzitter stelt de vergadering voor om de Raad van Bestuur van Enexis Holding N.V. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2016. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

b Decharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

De voorzitter stelt voor om de Raad van Commissarissen van Enexis Holding N.V. decharge te verlenen voor het door hem gehouden toezicht in het jaar 2016. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

6 Strategisch Plan 2017

De voorzitter geeft het woord aan de heer Vermaat voor een toelichting op het Strategisch Plan 2017. Deze illustreert het feit dat de energietransitie doorzet aan de hand van enkele cijfers op gebied van opgewekte zon- en windenergie en blikst terug op het proces dat is doorlopen met aandeelhouders en andere stakeholders en dat heeft geresulteerd in het voorliggende plan.

Zo is de missie geherformuleerd en zijn strategische doelen benoemd op een tweetal, samenhangende gebieden, te weten excellent netbeheer en versnelling van de energietransitie.

De heer Vermaat kenschetst de verschillende doelstellingen waarbij ten aanzien van excellent netbeheer aspecten als gemak, snelle service en lage tarieven aan de orde komen. Andere belangrijke aspecten zijn het verder geschikt maken van de netten voor de energietransitie en het in stand houden van de hoge betrouwbaarheid en veiligheid van de netten.

De doelstellingen op gebied van versnelling van de energietransitie hebben betrekking op het helpen realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen waarbij tegelijkertijd het netwerk betrouwbaar en betaalbaar blijft.

Dat alles dient te gebeuren in een omgeving met diverse partijen op landelijk en regionaal niveau die permanent in beweging is.

Een en ander stelt ook de nodige eisen aan de organisatie en flexibiliteit van medewerkers die worden gefaciliteerd op gebied van ontwikkel en verandervermogen.

De heer Vermaat stelt tenslotte dat het financieel kader en het dividendbeleid ongewijzigd worden gecontinueerd om de robuuste financiële positie te handhaven die nodig is om de doelstellingen te realiseren. Daarbij wijst hij, evenals de heer Blacquièrre in diens eerdere toelichting, ook op de impact van de dalende gereguleerde WACC. Immers, een daling van de WACC met 1% impliceert een winstdaling van ca. € 50 miljoen. Dat leidt er toe dat het jaarresultaat, meer dan voorheen, zal fluctueren in een bandbreedte rondom de

streefwaarde van € 200 miljoen na belasting. Dit dient overigens te worden gezien in samenhang met de te realiseren efficiency, de tariefruimte en de investeringen in de energietransitie die zich niet altijd laten voorspellen.

De voorzitter dankt de heer Vermaat voor zijn toelichting en geeft de vergadering gelegenheid tot het stellen van vragen en/of opmerkingen.

Mevrouw Spierings dankt de Raad van Bestuur voor het gevolgde, interactieve proces dat heeft geleid tot dit Strategisch Plan dat zij onderschrijft. Mevrouw Traag sluit zich hierbij aan. De heer Offinga (VEGANN) benadrukt de bewegelijkheid en omgevings sensitiviteit die Enexis heeft laten zien tijdens het proces om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de strategie een duurzame wending te geven. Hij complimenteert de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen met het voorliggende resultaat. De voorzitter vraagt de vergadering of deze goedkeuring kan hechten aan het Strategisch Plan 2017 en stelt vast dat dat het geval is.

7 Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

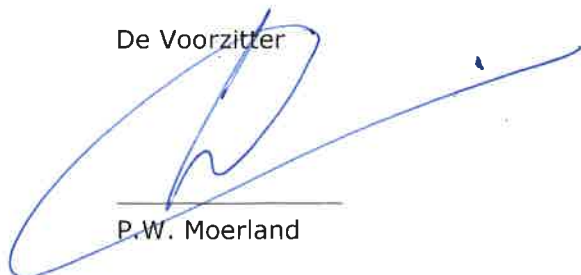
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8 Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 11.55 uur.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld op _____ 2018.

De Voorzitter



P.W. Moerland

De Secretaris



F. Voorwinde

Namens de Aandeelhouders:



J. Hoskam

Presentielijst Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Enexis Holding N.V. d.d. 20 april 2017

Naam aandeelhouder

Gemeente Dinkelland

Gemeente Echt-Susteren, mede namens de VEGAL

Gemeente 's-Hertogenbosch, mede namens de Brabantse Gemeenten

Gemeente Noordenveld

Gemeente Rijssen-Holten

Gemeente Steenwijkerland

VEGANN, de heer M. Offinga, voorzitter

Provincie Groningen

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Overijssel

JAARVERSLAG 2017

AAN: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V.
d.d. 5 april 2018 te 's-Hertogenbosch (agendapunt 4)

VAN: Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.

Het jaarverslag 2017 is opgenomen in de digitale omgeving van de website. Via de link https://www.enexisgroep.nl/media/1983/enexis_holding_nv_jaarverslag_2017_2.pdf is het jaarverslag te raadplegen en desgewenst te downloaden.

De Raad van Bestuur zal het jaarverslag tijdens de vergadering toelichten.

GEVRAAGD BESLUIT:

- 4a. Vaststellen Jaarrekening 2017
- 4b. Vaststellen winstbestemming

19 MAART 2018

BENOEMING LID AANDEELHOUDERSCOMMISSIE

AAN: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V.
d.d. 5 april 2018 te 's-Hertogenbosch (agendapunt 6)

VAN: Aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.

Hierna treft u overeenkomstig de Statuten en het Reglement voor de Commissie van Aandeelhouders van Enexis Holding N.V., conform artikel 5 van voornoemd Reglement, de verklaring en opgave van relevante gegevens aan van de kandidaat die de Aandeelhouderscommissie u voordraagt om te benoemen tot lid van de Aandeelhouderscommissie, te weten mevrouw A. Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel.

Wij verzoeken u conform voorstel te besluiten.

8 MAART 2018

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

Secretaris Aandeelhouderscommissie (AHC)
Enexis Holding N.V.
Mevrouw J. van der Ham
p/a Provincie Noord-Brabant

Onderwerp: Schriftelijke verklaring

Datum

12.03.2018

Kenmerk

2018/0137419

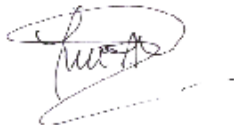
Pagina

1

Geachte mevrouw van der Ham,

Naar aanleiding van uw verzoek, in overeenstemming met artikel 5 van het Reglement van de Aandeelhouderscommissie, deel ik u mede dat ik de benoeming aanvaard van de functie als lid van de Aandeelhouderscommissie van Enexis Holding N.V. Hierin vertegenwoordig ik de provincie Overijssel. Mijn Curriculum Vitae is reeds in uw bezit.

Met vriendelijke groet,



Dr. J.M.E. Traag

Curriculum Vitae

Dr. JME (Annemieke) Traag

Profiel Ik ben echt een 'overheidsmens' en gefascineerd door de veranderende rol van de overheid. De woorden 'verbinden', 'sociaal bewogen', 'nieuwsgierig', 'initiatiefrijk', 'energiek' en 'toegankelijk' typeren mijn manier van werken. Ik luister, sta open voor andere waarden en opvattingen en vervul een boegbeeldrol. In complexe situaties zoek ik draagvlak, toon ik lef en daadkracht en weet ik anderen enthousiast te maken.

Persoonlijke gegevens

- Johanna, Maria, Elizabeth (roepnaam Annemieke) Traag (1960)
- Emailadres: jme.traag@overijssel.nl

Relevante werkervaring

Gedeputeerde provincie Overijssel april 2017 – heden

Portefeuille Energie, Milieu en Europa

Waarnemend burgemeester gemeente Doetinchem (58.000 inwoners): april 2016 – april 2017

Tevens voorzitter Regio Achterhoek (7 gemeenten) en lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (22 gemeenten, portefeuille brandweer).

Senior adviseur BMC Advies: 2015 tot april 2016

Accent op vraagstukken van bestuurlijke vernieuwing binnen de publieke sector, samenwerkingskracht en verbinding overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Opdrachten o.a.: begeleiden colleges B&W-fractievoorzitters, begeleiden topmanagement 100.000-plus gemeente, ontwikkelen toekomstvisie gemeente, onderzoek publiek-private samenwerking, inzet burgerparticipatie, projectleider muziekaccommodatie 100.000-plus gemeente, circulaire economie duurzame varkenssector.

Gedeputeerde (D66) provincie Gelderland 2011 - 2015

- Portefeuille: topsectoren en innovatie, cultuur en erfgoed, energietransitie/klimaatadaptie, milieu, jeugdzorg. Daarnaast in portefeuille: Apeldoorns Kanaal/Veluwe Kroon, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Romeinse Limes.
- Voorzitter Comité van Toezicht EFRO Oost Nederland
- Lid Nederlandse delegatie Raad voor Europa.
- Plv. lid Comité van de Regio's in Europa
- Lid IPO-adviescommissies Regionale Economie en Energie, Cultuur en Jeugdzorg
- Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Achterhoek en lid dagelijks bestuur Omgevingsdienst Arnhem

Secretaris-algemeen directeur Regio Twente 2006 - 2011

Regio Twente was samengesteld uit GGD, Leefomgeving (verkeer en vervoer, economie, milieu, welzijn) en Veiligheid (tot 2012). Ondersteuning door Bestuur en Bedrijfsbureau. Omvang: ruim 600 mensen.

Voorbeelden van enkele behaalde resultaten:

- Agenda van Twente, inclusief de Innovatieroute Twente: meerjarig ontwikkelprogramma (samen met provincie Overijssel) met doel versterken van sociaal-economische structuur van Twente.

- Aansluitend hierop Internationale Agenda van Twente. Focus op Brussel (lobbykantoor) en Euregio (Duitse gemeenten).
- Projecten op het terrein van arbeidsmarkt en match onderwijs en bedrijfsleven
- Uitvoeringsagenda Recreatie en toerisme samen met het Twents Bureau voor Toerisme en provincie Overijssel.
- Samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen Twente (Universiteit Twente, Saxion hogeschool en ROC van Twente), woningcorporaties, zorginstellingen en provincie Overijssel intensief versterkt o.a. in het kader van de Innovatieroute Twente en branding van Twente als kennis en innovatieve regio.

Secretaris-algemeen directeur Regio Achterhoek in Doetinchem 2003 – 2006

Samengesteld uit GGD en RIO (tot 2005), economie, milieu, ruimtelijke ordening en streekarchivariaat. Ondersteund door bedrijfsbureau, Omvang ca 150 mensen tot 2005.

Daarnaast:

- lid plaatsingscommissie fusiegemeente Groenlo-Lichtenvoorde (2004);
- procesmanager toekomstperspectief gemeente Doetinchem (2005);
- voorzitter van VNG-begeleidingscommissie voor ontwikkeling model gemeenschappelijke regeling voor de Veiligheidsregio's in Nederland (2005-2006).

Senior adviseur B&A Groep BV in Den Haag en Deventer 2000 – 2003. Enkele voorbeelden van projecten/werkzaamheden:

- Interim directeur dienst Wijken gemeente Zaanstad.
- 2^e Tranche Vernieuwingsimpuls VNG-BZK dualisme bij meerdere gemeenten.
- Secretaris visitatiecommissie grotestedenbeleid G21 (waaronder Overijsselse steden).
- Projectleider Gelders stedelijk ontwikkelingsbeleid.
- Begeleiding kanteling managementteam provincie Zuid-Holland.
- In verschillende settings (lokaal en provinciaal) interactieve en creatieve bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen met bewoners, externe partijen, gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders, managementteams van gemeenten en provincies opgezet en begeleid.

Directeur Strategie en Communicatie Gemeente Apeldoorn 1998 – 2000

- Leidinggeven aan drie afdelingen, afdeling Advies (strategieontwikkeling, (digitale) communicatie, representatie, lobbyen, public relations), afdeling Dienstverlening en Publieksvoorlichting (uitvoering van advies) en afdeling Wijkontwikkeling. Lid van het Centraal Managementteam Gemeente Apeldoorn.

Sectorhoofd Centraal Bureau voor Statistiek in Voorburg 1996 – 1998

- Leidinggeven aan sector Rechtsbescherming en Veiligheid
- Lid van het Divisieteam Quartaire Sector en Leefsituatie.

Projectleider Interprovinciaal Overleg in Den Haag 1993 – 1996

- Projectleider "provincies van de toekomst", cultuurveranderingsproces binnen de provincies. Secretaris van visitatiecommissie van 12 provincies.

- Projectleider bestuurlijke vernieuwing (Bestuur op niveau, stadsprovincies, herindeling, landsdelige samenwerking etc).

Plaatsvervangend hoofd bureau bestuurlijke en juridische zaken provincie Overijssel 1990 – 1993

- Projectleider voor bestuurlijke vernieuwing en positie van provincie (Bestuur op niveau, Wgr-gebieden, regionalisering, samenwerking tussen provincies.
- Coördinator voor samenwerking met provincie Gelderland.

Onderzoeker in Opleiding, Faculteit Bestuurskunde Universiteit Twente 1987 – 1990

- Hoofdactiviteit: voorbereiden van dissertatie over intergemeentelijke samenwerking op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Accent op democratisch gehalte versus verlengd lokaal bestuur. Empirisch onderzoek bij twintig intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dissertatie in december 1993 afgerond.

Beleidsmedewerker Gemeente Geleen 1986 – 1987

- Secretaris en coördinator van diverse projecten, waaronder invoering integrale beleidsplanning en stadsvernieuwing, evaluatie van reorganisatieprocessen bij afdeling onderhoud en sociale zaken, onderzoek versterking economische positie van de gemeente.

Nevenfuncties

- Lid Raad van Toezicht Zorggroep Apeldoorn: 2012 – heden (bezoldigd)
- 1 a 2x per jaar gastcolleges Radboud Universiteit, Nyenrode (onbezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht en Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Ons Huis in Apeldoorn: 2001 – 2009.
- Secretaris Vereniging Bestuurskunde Oost-Nederland 1999 - 2007.
- Voorzitter Rekenkamercommissie Twenterand 2005 - tot september 2007.

Activiteiten D66

- lid sinds 1988
- lid afdelingsbestuur Leusden 1988-1992
- lid redactie Democraat en diverse landelijke werkgroepen (jaren negentig)
- lid afdelingsbestuur Apeldoorn (1992-1998)

Opleidingen

- Doctoraat Bestuurskunde Universiteit Twente: proefschrift *democratisch gehalte van intergemeentelijke samenwerking*, 1993 (**diploma**)
- University Colchester, Research methodology and statistics, 1988 (geen certificaat beschikbaar)
- Bestuurskunde (drs.), Technische Hogeschool Twente, 1980 – 1986 (**diploma**)
- Secretaresse-opleiding 1979 – 1980 (**meerdere praktijkdiploma's**)
- Gymnasium 1972 – 1978 (**diploma**)
- Cursus omgaan met media: 2013 (geen certificaat beschikbaar)
- Opleiding crisisbeheersing en rampenbestrijding (basis) (**certificaat**)
- Cursus Nederlands-Duitse cultuur 2005 (geen certificaat beschikbaar)

- Cursus intensief Duits in Vught (Regina Coeli) 2004 (**certificaat**)
- Management en organisatie 1996 (geen certificaat beschikbaar)
- Presentatie en Media 1994 (geen certificaat beschikbaar)
- Management voor leidinggevenden 1992-1993 (**certificaat**)
- Goede vaardigheid in Duitse en Engelse taal

Publicaties

- Publicatie publiek-private samenwerking in voorbereiding (2017)
- Samen werken aan andere wij-maatschappij (working paper met prof.dr. Jonker, 2014)
- Democratie en intergemeentelijke samenwerking: een mission impossible? In Bestuurswetenschappen, april 2011
- Regionale samenwerking; een vak apart, in: Brunia M. c.a. Naar een vitale kleurrijke overheid, Den Haag, 2005
- Provincie-info 1995-1996, Den Haag, 1995
- Wet gemeenschappelijke regelingen-info, Den Haag, 1995
- Bestuur op niveau, in Elzinga D.J. c.a. Bestuur in Verandering, Zwolle, 1993
- Intergemeentelijke samenwerking; democratie versus verlengd lokaal bestuur?, dissertatie, Enschede 1993
- Equal treatment of women, in Wolters M c.a.: The Netherlands and EC Membership evaluated, London, 1990

Hobby's en sport

- Fietsen (racefiets en mountainbike): drie jaar Alpe d'Huzes voor KWF
- Bergwandelen en meerdaagse trekkings

HERBENOEMING LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

AAN: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V.
d.d. 5 april 2018 te 's-Hertogenbosch (agendapunt 7)

VAN: Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.

Overeenkomstig het rooster van aftreden treedt de heer Moerland tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 april 2018 af als lid van de Raad van Commissarissen. Statutair is een commissaris één maal herbenoembaar. Tot ons genoegen heeft de heer Moerland aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede zittingsperiode.

Binnen de Raad van Commissarissen vult de heer Moerland het profiel "Algemeen Management" in. In 2016 heeft de RvC de heer Moerland benoemd tot voorzitter. De Raad van Commissarissen is zeer content met de wijze waarop de heer Moerland de rol van voorzitter RvC vervult. Hij wendt zijn ervaring en deskundigheid aan in zijn veelvuldige contacten met de Raad van Bestuur waarbij hij de juiste balans vindt tussen toezicht en klankbord. De Raad van Commissarissen heeft voor deze herbenoeming de profielschets van de RvC gehanteerd en stelt vast dat de heer Moerland zeer wel past in het functieprofiel "Algemeen Management". Daarnaast draagt de heer Moerland bij aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Hierbij draagt de Raad van Commissarissen derhalve de heer Piet Moerland voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om hem op 5 april 2018 te herbenoemen tot commissaris van Enexis Holding N.V.

Voor de volledigheid delen wij u mee dat wij de Ondernemingsraad van Enexis Holding N.V. overeenkomstig artikel 2:107a BW geïnformeerd hebben ter zake onderhavige voorstellen en dat de Ondernemingsraad in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 april a.s. in de gelegenheid wordt gesteld haar standpunt in deze kenbaar te maken.

Wij verzoeken u conform ons voorstel te besluiten.

M.A.E. Calon
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.