

## **Bundel - Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders van 23 november 2023**

- 0 Agenda
  - Agenda Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders 23 november 2023
- 1 Opening
- 2 Verslag AvA 13 april 2023
  - Ter vaststelling*
    - Concept-verslag AvA 13 april 2023 incl presentatie
- 3 Ingekomen stukken en mededelingen
- 4 Governance
- 4.a Benoeming leden Aandeelhouderscommissie
  - Ter besluitvorming*
    - Voorstel benoeming leden AHC
    - Brief AHC voordracht nieuwe AHC-leden Enexis
    - Aanvaardingsbrief S. Smeulders - Noord-Brabant
    - CV S. Smeulders - Noord-Brabant
    - Aanvaardingsbrief T. de Bree - Overijssel
    - CV T. de Bree - Overijssel
    - Aanvaardingsbrief J. Hamster - Groningen
    - CV J. Hamster - Groningen
    - Aanvaardingsbrief S. Satijn - Provincie Limburg
    - CV S. Satijn - Limburg
- 4.b Profielschets RvC
  - Ter bespreking*
    - Definitieve profielschets RvC
- 4.c Benoeming lid Raad van Commissarissen
  - Ter besluitvorming*
    - Voorstel benoeming lid RvC
    - Aanbeveling voordracht AHC
    - CV W. Mansveld
- 4.d Statutenwijziging Enexis Holding N.V.
  - Ter besluitvorming*
    - Voorstel Statutenwijziging Enexis Holding N.V.
    - Advies AHC Statutenwijziging Enexis Holding N.V.
    - Voorgestelde aanpassingen Statuten Enexis Holding N.V.
- 5 Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
- 6 Sluiting

## **Agenda Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders**

**Subtitel** Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders  
**Datum** 23-11-2023  
**Tijd** 17:15 - 17:45  
**Locatie** Hybride  
**Voorzitter** Jos Nijhuis

- 0** **Agenda**
- 1** **Opening**
- 2** **Verslag AvA 13 april 2023**  
Ter vaststelling
- 3** **Ingekomen stukken en mededelingen**
- 4** **Governance**
- 4.a** **Benoeming leden Aandeelhouderscommissie**  
Ter besluitvorming
- 4.b** **Profielchets RvC**  
Ter bespreking
- 4.c** **Benoeming lid Raad van Commissarissen**  
Ter besluitvorming
- 4.d** **Statutenwijziging Enexis Holding N.V.**  
Ter besluitvorming
- 5** **Wat verder ter tafel komt / Rondvraag**
- 6** **Sluiting**

verslag Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Enexis Holding N.V.  
datum/tijd 13 april 2023 om 10.30 uur  
Zwolle  
ons kenmerk  
23AvA36

---

## Concept-verslag

### **1 Opening**

De voorzitter Jos Nijhuis opent de vergadering om 10.30 uur en heet iedereen welkom.

Voordat de vergadering start, staat de voorzitter kort stil bij het overlijden van commissaris Paul Rüpp en de afwezigheid van Evert den Boer, lid Raad van Bestuur/CEO. Evert heeft zich, na een ziekteperiode vorig jaar, nu helaas wederom ziek moeten melden. Van de vergadering wordt een audio-opname gemaakt voor verslagdoeleinden. De voorzitter constateert dat de vergadering reglementair is opgeroepen en dat besluiten (tenzij statutair anders voorgeschreven) bij gewone meerderheid van stemmen genomen worden. Namens de aandeelhouders heeft de Martijn Breukelman zich bereid verklaard het verslag van deze vergadering mee op te stellen. De voorzitter heet in het bijzonder Paul Dirks welkom als vertegenwoordiger van de externe accountant EY van de vennootschap en de heren Dik Brokken, Wouter Gerarts, Cees den Teuling en Berry Damen namens de Centrale Ondernemingsraad.

### **2 Verslagen AvA 14 april 2022 en BAvA 9 februari 2023**

De voorzitter vraagt de aandeelhouders of er vragen of opmerkingen over de concept verslagen van de AvA van 14 april 2022 en BAvA van 9 februari 2023 zijn. Er zijn geen opmerkingen of vragen en de verslagen worden vastgesteld onder dankzegging aan Anne-Marie Spierings en IJzebrand Rijzebol als medeopstellers.

### **3 Ingekomen stukken en mededelingen**

De schriftelijke mededeling over de aandelenwaardering levert geen vragen op. Mariëlle Vogt, lid Raad van Bestuur/CFO, geeft mondeling een korte toelichting op het introductieprogramma van Enexis voor nieuwe provinciale bestuurders en statenleden. De uitnodiging voor het introductieprogramma volgt in de komende maanden zodra de formaties zijn afgerond. Over deze mondelinge mededeling worden geen vragen gesteld.

### **4 Behandeling jaarverslag 2022 door Raad van Bestuur alsmede vaststellen jaarrekening en winstbestemming**

De voorzitter geeft het woord aan Mariëlle Vogt.

### *Algemeen*

Mariëlle Vogt blikt terug op het jaar 2022, een jaar waarin met volle energie gewerkt is aan de energietransitie. De slides van deze presentatie zijn toegevoegd aan het verslag. De titel van het jaarverslag is "Met energie vooruit – focus op uitvoering van de energietransitie". Door deze focus heeft Enexis een record werkpakket gerealiseerd van ruim €1 miljard. Het aantal aansluitingen dat zonne- en windenergie terug levert, steeg met ruim 27 procent. Het duurzaam opgesteld vermogen in 2022 is gegroeid met 2 GW. Dit jaar is gekozen voor een volledig digitaal jaarverslag. Dit maakt het niet alleen eenvoudiger om te raadplegen, maar is bovendien ook duurzamer.

### *Financieel*

Mariëlle Vogt staat aansluitend stil bij de belangrijkste cijfers van 2022. De focusstrategie heeft ertoe geleid dat de verkoop van Fudura succesvol is afgerond. Het nettoresultaat 2022 bedroeg €1,3 miljard. Het voorstel is om van de boekwinst van de verkoop van Fudura €100 miljoen als eenmalig extra dividend uit te keren aan de aandeelhouders en het overige in te zetten voor investeringen in de energietransitie. Zonder de winst van de verkoop van Fudura bedroeg het resultaat over 2022 €187 miljoen. Vervolgens geeft ze aan dat dit een daling is ten opzichte van 2021. Dit komt onder andere door toegenomen kosten voor transportdiensten en inkoop netverliezen. Het gestarte besparingsplan, dat ziet op efficiënter werken, heeft geleid tot een structurele uitgavenbesparing van €60 miljoen.

Aan de hand van een overzicht met enkele kerncijfers wordt vooruitgekeken op het gebied van tarieven, investeringen en financiering. Tenslotte staat Mariëlle Vogt stil bij het financieel beleid. Dankzij het dividendbeleid, de resultaten uit de verkoop van Fudura en het Afsprakenkader met het Rijk en de recente GRE-uplift staan de financiële ratio's er goed voor.

### *Bedrijfsmatig*

Rutger van der Leeuw, lid Raad van Bestuur/COO, blikt terug op de bedrijfsmatige thema's. De Lost Time Injury Frequency (LTIF) is het afgelopen jaar gestegen. Dit cijfer drukt het aantal verloren uren uit als gevolg van ongevallen met verzuim. Ook hierin is de toegenomen werkdruk zichtbaar. Het overgrote deel van de ongevallen betreft struikelen en verstappen. Op de zogenaamde veiligheidsladder hebben de vestigingen afgelopen jaar de derde trede behaald. Dit laat zien dat veiligheid nog steeds prioriteit heeft en onderdeel is van het gedrag en de cultuur binnen de organisatie is. De netcapaciteit is gegroeid, een deel van het opgestelde vermogen dat niet in bedrijf is, hangt samen met schaarse capaciteit bij TenneT. Als de verkoop van Fudura buiten beschouwing wordt gelaten, bedroeg de groei van het personeelsbestand ruim 5%, 272 fte. Ook hierin is de groei terug te zien. Ondanks de groei in ons werkpakket blijft de levering betrouwbaar. Met een jaarlijkse uitvalduur elektriciteit (JUD) van 14 minuten zaten we onder het landelijk gemiddelde. Kortom: het was een jaar waarin veel is geïnvesteerd in het net. Met als



bijzonder project de LNG-terminal in Eemshaven, die dankzij een goede samenwerking in recordtijd is gerealiseerd.

De voorzitter dankt Mariëlle Vogt en Rutger van der Leeuw voor hun toelichting.

Martijn Breukelman (lid AHC namens de VEGANN) vraagt hoe de fte-doelstelling voor het komend jaar gehaald kan worden. Afgelopen jaar is deze doelstelling niet gehaald en de doelstelling is niet naar beneden bijgesteld. Rutger van der Leeuw geeft aan dat zowel op het behouden als het aantrekken van personeel verschillende stappen zijn en worden gezet. Hij noemt onder andere de oprichting van het tweede salarishuis binnen de CAO en geeft aan dat uit het eerste kwartaal 2023 is gebleken dat er sprake is van meer behoud van medewerkers.

Ten slotte spreekt Eddy van Hijum (Lid AHC namens de provincie Overijssel) zijn waardering uit over het door Enexis uitgevoerde werk en het gegeven inzicht in de resultaten per provincie zoals eerder door de aandeelhouders is verzocht.

De voorzitter stelt voor, nu vanuit de vergadering geen verdere vragen en/of opmerkingen zijn, het jaarverslag 2022 goed te keuren en vervolgens de jaarrekening 2022 vast te stellen inclusief de winstbestemming uit gewone bedrijfsvoering. De Aandeelhouderscommissie (hierna: AHC) heeft eerder al een positief advies gegeven over beide voorstellen. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze voorstellen.

## **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 het jaar 2022.

De vergadering gaat unaniem 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 gehouden toezicht in het jaar 2022.

De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel.

## **6 Strategie en ontwikkelingen**

a Voortgang op de strategie

Jeroen Sanders, lid Raad van Bestuur/CTO, schetst langs drie lijnen hoe Enexis de capaciteitsvraag van het net de komende jaren gaat aanpakken. De slides van deze presentatie zijn toegevoegd aan het verslag. Bijbouwen van netcapaciteit blijft prioriteit. Daarbij moet de pijn die klanten ervaren worden verzacht door het goed benutten van het huidige net, prioriteren en programmeren en helder te communiceren. Ook de afhankelijkheid van de hoogspanningsnetten van TenneT vraagt om een blijvende goede

samenwerking. Ten slotte spreekt Jeroen Sanders zijn waardering uit voor de medewerkers van Enexis die deze ontwikkelingen mogelijk maken.

**b Afsprakenkader Nachtwacht**

De voorzitter stelt dit agendapunt aan de orde. Vanuit de vergadering zijn geen verdere vragen. Eddy Van Hijum en Stijn Smeulders (gedeputeerde Noord-Brabant) spreken hun waardering uit namens de AHC resp. namens de aandeelhouders over het verzette werk, het bereikte resultaat en de samenwerking met de AHC in dit complexe proces. De voorzitter stelt de vergadering voor om goedkeuring te verlenen voor het aangaan van het Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale netwerkbedrijven. Op dit voorstel heeft de AHC een positief advies gegeven. De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel.

**c Wijziging ratio als gevolg van GRE uplift**

De voorzitter geeft aan dat het onderwerp wijziging ratio als gevolg van GRE uplift ter informatie op de agenda staat. Er zijn geen vragen over dit onderwerp.

**d Voorstel dividendbeleid vanaf 2023 en eenmalige dividenduitkering Fudura**

De voorzitter geeft het woord aan Anne-Marie Spierings (voorzitter AHC) om een korte toelichting op het positieve advies van de AHC te geven. Ze geeft aan dat in de AHC, na uitwisseling van alle argumenten, overeenstemming is bereikt. Nu er geen vragen of opmerkingen zijn vanuit de vergadering stelt de voorzitter vast dat het voorstel wordt onderschreven. De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel.

## **7 Governance**

**a (Her)Benoeming lid Raad van Commissarissen**

De voorzitter geeft het woord aan Dik Brokken van de Centrale Ondernemingsraad. Hij geeft een korte toelichting op het positieve advies van de Centrale Ondernemingsraad over de herbenoeming van Anita Arts. Dik Brokken spreekt zijn waardering uit over de zeer goede samenwerking met Anita Arts en beveelt haar herbenoeming van harte aan. De vergadering stemt in met de herbenoeming van Anita Arts als voordrachtcommissaris vanuit de ondernemingsraad. Anita Arts dankt de vergadering voor het vertrouwen en geeft aan met veel enthousiasme te beginnen aan haar tweede termijn.

De voorzitter geeft aan dat Joost van Dijk en Carmen Velthuis volgend jaar twee perioden zitting hebben in de Raad van Commissarissen. Dit levert de bijzondere situatie op dat drie vacatures zouden ontstaan op korte termijn. Hij geeft aan dat de werving voor de opvolger van Paul Rüpp snel mogelijk opgestart wordt. Joost van Dijk is, gelet op de bijzondere situatie, bereid gevonden zijn periode te verlengen met twee jaar. Deze herbenoeming staat volgend jaar op de agenda van de AvA. Carmen Velthuis heeft besloten zich niet beschikbaar te stellen voor herbenoeming. De werving om deze vacature in te vullen, zal ook dit jaar starten.

Ten slotte geeft de voorzitter aan dat de algemene profielschets van de Raad van Commissarissen aan de nieuwe Corporate Governance Code aangepast wordt. Hiervoor zal t.z.t. een Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders worden ingepland.

**b Benoeming leden Aandeelhouderscommissie**

De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met de benoeming van Martijn Breukelman en Mike van der Geld (resp. namens de VEGANN en de Brabantse gemeenten) in de AHC. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

**c Afscheid bestuurders**

De voorzitter staat stil bij het vertrek van Anne-Marie Spierings (voorzitter AHC, provincie Noord-Brabant) en Eddy van Hijum, Ad Roest en IJzebrand Rijzebol (resp. provincie Overijssel, provincie Limburg en provincie Groningen) als betrokken leden van de AHC. Hun inzet voor de AHC en de goede en constructieve samenwerking werd zeer gewaardeerd. De voorzitter spreekt alle vertrekkende AHC-leden persoonlijk toe en overhandigt hen traditiegetrouw bloemen en een cheque voor de door hen uitgekozen goede doelen als dank voor hun inzet. De voorzitter nodigt de vertrekkende en vigerende AHC-leden uit voor een afscheidslunch met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen in het najaar.

## **8 Wat verder ter tafel komt / Rondvraag**

Bart Jaspers Faijer, wethouder van de gemeente Ommen en co-voorzitter RES West-Overijssel, dankt Enexis voor de goede samenwerking in de afgelopen periode.

## **9 Sluiting**

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 11.45 uur.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld op ..-..- 2023

De Voorzitter

De Secretaris

---

J. Nijhuis

---

M. Geerts

Namens de Aandeelhouders:

---

M. Breukelman

## **Presentielijst Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Enexis Holding N.V. d.d. 13 april 2023**

### **Naam aandeelhouder**

Gemeente Assen

Gemeente Deventer

Gemeente Echt-Susteren (mede namens de VEGAL)

Gemeente Hardenberg (mede namens de VEGANN)

Gemeente 's-Hertogenbosch (mede namens Brabantse Gemeenten)

Gemeente Kampen

Gemeente Oldambt

Gemeente Ommen

Gemeente Staphorst

Gemeente Steenwijkerland

Gemeente Tilburg

Provincie Groningen

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Overijssel

Bijlage 1

CONCEPT



1

## AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

- 1 Opening
- 2 Verslagen AvA 14 april 2022 en BAvA 9 februari 2023
- 3 Ingekomen stukken en mededelingen
- 4 Jaarverslag 2022
- 5 Decharge
- 6 Strategie en Ontwikkelingen
- 7 Governance
- 8 Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
- 9 Sluiting

2



2





3



4

## KERNGEGEVENS 2022 (2/2)



5

5

## FINANCIËLE PRESTATIES 2022

- **Omzet:** € 1.705 mln (2021: € 1.634 mln)
- **Nettowinst:** € 1.300 mln incl. verkoop Fudura;  
€ 187 mln excl. verkoop Fudura (2021: € 199 mln)
- **Dividend:** € 193 mln, waarvan:
  - Regulier: € 93 mln (2021: € 99,5 mln)
  - Eenmalig: € 100 mln (verkoop Fudura)
- **Besparing:** € 60 mln (doel periode 2022-2026: € 220 mln)

6

6



## VOORUITZICHT 2023

### Regulering

- Tariefverhoging van 22% voor Elektriciteit en 9% voor Gas voor gemiddelde huishoudelijke klant
  - Dit is inclusief vergoeding voor hogere kosten om netverliezen op te vangen en hoge inflatie van 12%

### Netto investeringen

- Snelle toename in 2023, door netinvesteringen voor wind- en zonne-energieprojecten op land en de elektrificatie huishoudens en industrie

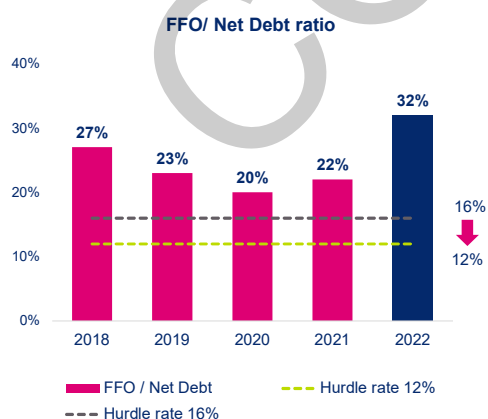
### Financiën

- Aflossing obligatielening € 500 mln in oktober 2023
- Totale dividenduitkering € 193 mln:
  - Regulier dividend van € 93 mln
  - Buitengewoon dividend van € 100 mln na verkoop Fudura
- Continueren besparingsprogramma 2022-2026

7

7

## CONTINUERING SOLIDE FINANCIËEL BELEID



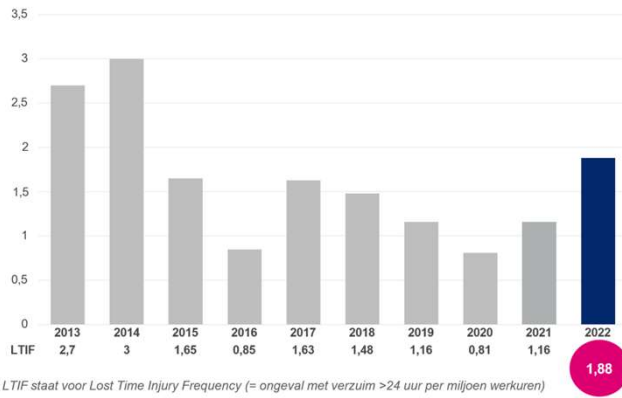
- Financiële beleid: streven naar minimaal A/A2 credit rating profiel
  - Dividendbeleid: maximale uitkering 50% van de nettowinst, mits A kredietwaardigheidsprofiel
  - Na verhoging van GRE → strengste financiële ratio van 16% naar 12% en behoud A rating
- In 2022 ratio positief beïnvloed door verkoop Fudura
- Verdere verbeteropties:
  - Uitgifte van hybride obligaties
  - Conversie aandeelhouderslening

8

8

## VEILIGHEID

### LTIF ENEXIS GROEP



LTIF staat voor Lost Time Injury Frequency (= ongeval met verzuim >24 uur per miljoen werken)

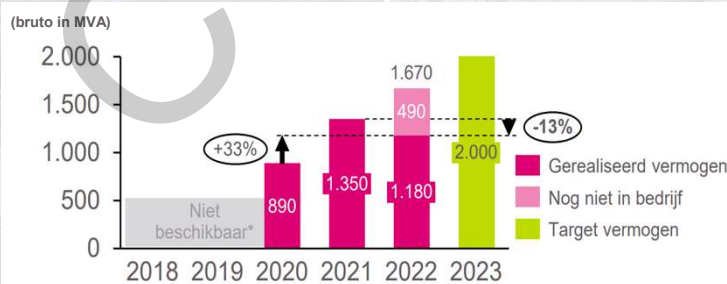


9

9

## GROEI NETCAPACITEIT EN PERSONEEL

### • Netcapaciteit



### • Medewerkers (fte):

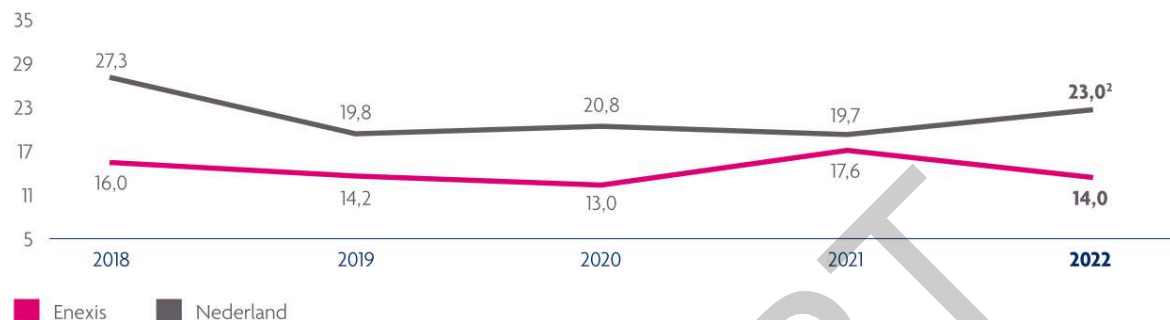
- 4.794 Eigen personeel (+22)
- 1.031 Externe inhuur (-68)

10

10

## BETROUWBARE LEVERING

### UITVALDUUR ELEKTRICITEIT<sup>1</sup> TEN OPZICHTE VAN HET LANDELIJKE GEMIDDELDE



1 Registratiesystematiek Nestor elektriciteit.

2 Landelijk gemiddelde 2022 is een schatting; definitieve uitkomst was bij de publicatie van dit jaarverslag nog niet bekend.

11

11

## TOTALE UITGAVEN AAN HET NET VAN € 1.027 MLN IN 2022 EN UITZONDERLIJK PROJECT OM TROTS OP TE ZIJN



### Eemshaven: LNG-terminal

- Nieuwe locatie voor omzetten vloeibaar naar beschikbaar gas
- Hoogste urgentie vanwege oorlog Oekraïne
- Klantstation 45MW gerealiseerd in 15 weken (ipv 24-30 weken)
- Voorbereiding in 6 weken (normaal: 12-15 weken) door met name verkorte doorlooptijd vergunningen



12

12



## STRATEGIE EN ONTWIKKELINGEN

13

## STRUCTURELE UITDAGING: SCHAARSTE CAPACITEIT ELEKTRICITEITSNET LANDELIJK EN REGIONAAL

**Zonneparken zetten druk op Limburgs stroomnet**  
Gisela Benders - Gepubliceerd op donderdag 9 juli 2020 - 9:30

Het Limburgse en Noord-Brabantse hoogspanningsnet loopt op meerdere plekken tegen de maximale grens aan. Voor een derde van alle deelgebieden binnen het netwerk zijn nieuwe grootschalige initiatieven voor zonne-energie tijdelijk niet meer mogelijk.

Met name de aanleg van grote zonneparken heeft de afgelopen jaren geleid tot een enorme druk op het elektriciteitsnet. Het huidige netwerk is niet ingericht op deze ontwikkeling.

**Vraag naar stroom rond Eindhoven rijst de pan uit, Enexis waarschuwt**  
Klaas van der Meer - Gepubliceerd op donderdag 12 juli 2020 - 10:00

**Elektriciteitsnetwerk in Someren te zwaar belast: voorlopig streep door 12 nieuwe zonneparken**  
Wouter van der Meer - Gepubliceerd op vrijdag 10 juli 2020 - 10:00

**SOMEREN** - Het elektriciteitsnetwerk in de omgeving van Someren is momenteel te zwaar belast. Daardoor kan voorlopig geen streep door twaalf nieuwe zonneparken. Alleen aanvragen maximaal 200 zonnepanelen op daken zijn nog mogelijk.

**de Volkskrant**

**Elektriciteitsnet raakt in steeds meer wijken overbelast door snelle economische groei**  
24 juni 2021, 05:00

De vraag naar elektriciteit stijgt zo snel dat het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen overbelast raakt. Hierdoor kunnen sommige nieuwe afnemers niet meer worden aangesloten.

**Bard van de Weijer** 24 juni 2021, 05:00

**ENERGIE**

**'De hoofdstad komt als een piepende trein tot stilstand'**  
Orla McDonald - Gepubliceerd op zaterdag 6 mei 2022 - 12:00

In het Westelijk Havengebied verrijst het grootste datacenter van Amsterdam. Mede daardoor moeten bedrijven op elektriciteitsransoec, stagneert de vergroening van de stad en staan woningbouwprojecten op losse schroeven. 'Amsterdam gaat op slot.'

**SOLAR**

Home Nieuws Energieopslag Elektrisch rijden

**TenneT: stroomnet Utrecht vol, geen ruimte voor nieuwe zonneparken en grote zonnedaken**  
12 mei 2022 - 10:00

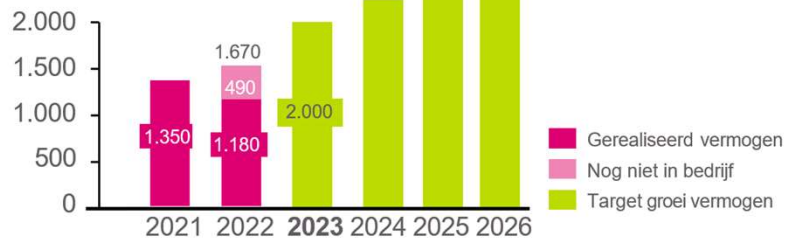
**Reservecapaciteit hoogspanningsnet in gebruik voor duurzame energie**  
12 mei 2022 - 10:00

14



## FUNDAMENTELE OPLOSSING: UITBREIDEN ELEKTRICITEITSNET ENEXIS EN TENNET

Nieuw opgesteld transformatorvermogen  
(bruto in MVA)



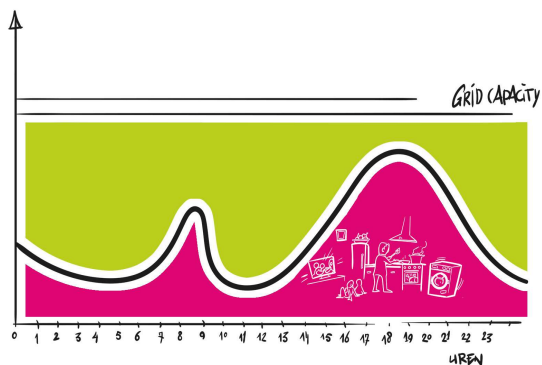
- Extra personeel
- Innovatie: verhogen productiviteit
- Verkorten doorlooptijden ruimtelijke inpassingen / vergunningen
- Risico: stikstof

15

15

## NADELEN KLANTEN MINIMALISEREN

1. Klanten transparant perspectief bieden
2. Uitnutten huidig net (Flexibiliteit)
3. Schaarre capaciteit → slim verdelen



16



**Dringende oproep aan bedrijven: ga flexibel met energie om, anders hebben nieuwe woonwijken geen stroom**

16

## ELEKTRICITEITSNET ONTLASTEN DOOR DUURZAME MOLECULEN



- Groen gas
- Collectieve warmtenetten
- Waterstof

17

17



18

18

## MEER INFORMATIE?

Zie ook [Publicaties & presentaties - Enexis \(enexisgroep.nl\)](#)

Vragen? Neem contact op met de afdeling Bestuurlijke Zaken via:

[bestuurlijkezaken@enexis.nl](mailto:bestuurlijkezaken@enexis.nl)

19



19

SAMEN BOUWEN AAN HET  
ENERGIESYSTEEM VAN DE  
TOEKOMST



20

# BENOEMING LEDEN AANDEELHOUDERSCOMMISSIE

AAN: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
Enexis Holding N.V. d.d. 23 november 2023( agendapunt 4.a)

VAN: Aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.

Bijgaand 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 kandidaten die de Aandeelhouderscommissie u voordraagt om te benoemen tot Lid van de Aandeelhouderscommissie, te weten:

De heer S.J.A.H. Smeulders, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant

De heer T.A. de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel

De heer H.J. Hamster, gedeputeerde namens de provincie Groningen

De heer S.H.M. Satijn, gedeputeerde namens de provincie Limburg

Wij verzoeken u conform ons voorstel te besluiten.



Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon 073 681 28 89

Enexis Holding N.V.  
Raad van Bestuur  
T.a.v. De heer R. van der Leeuw  
Postbus 856  
5201 AW 'S-HERTOGENBOSCH

**Onderwerp**

Voordracht nieuwe leden van de aandeelhouderscommissie en aanwijzing  
voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Geachte heer Van der Leeuw,

Als gevolg van de verkiezingen van Provinciale Staten op 15 maart 2023 is de  
samenstelling van de colleges gewijzigd. Hierdoor is ook de afvaardiging namens  
de provinciale aandeelhouders in de Aandeelhouderscommissie gewijzigd.

De vertegenwoordiging vanuit de provincies in de Aandeelhouderscommissie is  
als volgt:

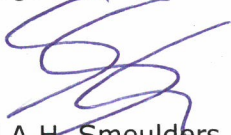
De heer S.J.A.H. Smeulders namens de Provincie Noord-Brabant  
De heer T.A. de Bree namens de Provincie Overijssel  
De heer H.J. Hamster namens de provincie Groningen  
De heer S.H.M. Satijn namens de provincie Limburg

Hierbij ontvangt u de aanvaardingsbrieven als lid van de  
aandeelhouderscommissie (AHC) Enexis Holding N.V. en het curriculum vitae van  
bovenstaande vertegenwoordigers.

Namens de AHC verzoeken wij u het voorstel om de heren Smeulders, De Bree,  
Hamster en Satijn te benoemen als lid van de Aandeelhouderscommissie Enexis  
Holding N.V. te agenderen voor de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Zoals ook mondeling met u gedeeld in de vergadering van de AHC met Enexis op  
27 september 2023, heeft de AHC de heren Smeulders en De Bree aangewezen  
als resp. voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de AHC.

Hoogachtend,

  
S.J.A.H. Smeulders  
Voorzitter aandeelhouderscommissie

  
H.H. Driessen  
Secretaris aandeelhouderscommissie

**Aan**  
AHC Enexis  
**Datum**  
29 september 2023  
**Van**  
H.H. Driessen  
**Bijlage(n)**  
8  
**Telefoon**  
06-55686894

Enexis Holding N.V.  
Secretaris Aandeelhouderscommissie (AHC)  
Mevrouw H.H. Driessen  
p/a Provincie Noord-Brabant  
Postbus 90151  
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 681 28 12  
Fax (073) 680 76 80  
www.brabant.nl  
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid  
openbaar vervoer en fiets:  
www.brabant.nl/route

**Onderwerp**

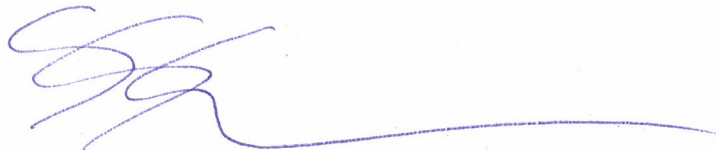
Voordracht benoeming gedeputeerde S. Smeulders als lid  
van de aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.

Geachte mevrouw Driessen,

Op 8 september 2023 ben ik beëdigd als lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, belast met de portefeuille Verstedelijking en Mobiliteit en tevens aangewezen als eerste gemachtigde vanuit de provincie Noord-Brabant voor de aandeelhouderscommissie van Enexis Holding NV.

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 Noord-Brabant.

Namens de provincie Noord-Brabant,



S.J.A.H. Smeulders  
Gedeputeerde Verstedelijking en Mobiliteit

**Datum**

19 september 2023

**Ons kenmerk**

**Uw kenmerk**

**Contactpersoon**

J.(Jose) van Dommelen-Diender

**Telefoon**

06 22 95 05 22

**Email**

JTvDommelen@brabant.nl

**Bijlage(n)**

## **CURRICULUM VITAE**

**T.b.v. voordracht lid Aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.**

---

### **Persoonlijke gegevens**

Naam: Stijn Smeulders  
Geboortedatum: 22-07-1985  
Geboorteplaats: Helmond

### **Huidige functie**

#### **2021 – heden Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant**

- 2023 – heden: portefeuille stedelijke gebiedsontwikkeling – werklocaties – mobiliteit – BrabantStad - ontwikkelbedrijf & deelnemingen
- 2021 – 2023: portefeuille vrijetijd, cultuur, sport & erfgoed - bestuur & veiligheid - ontwikkelbedrijf & deelnemingen - energie & circulaire economie - mobiliteit

### **Politieke en bestuurlijke ervaring**

#### **2011 – 2021 Lid Provinciale Staten Noord-Brabant**

- Fractie voorzitter fractie PvdA
  - 2019: woordvoerder ruimtelijke ontwikkeling, wonen, financiën, verkeer & vervoer
  - 2017-2019: woordvoerder ruimtelijke ontwikkeling, wonen en financiën
  - 2013-2017: woordvoerder verkeer & vervoer en financiën
  - 2011-2013: woordvoerder verkeer & vervoer en erfgoedcomplexen
  - Door de leden van de PvdA Brabant verkozen tot lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 en 20 maart 2019
- 

### **Werkervaring**

#### **2021– 2021 Interim-manager Team Maatschappelijke & Economische Ontwikkeling MijngemeenteDichtbij**

- Integraal manager van team met 25 medewerkers
- Team MEO bestaat uit 4 clusters, economische zaken, duurzaamheid, milieu en samenleving
- MT-lid venster RMEO

#### **2018 – 2021 Partner adviesbureau Smart Links**

- Medeoprichter en partner van Adviesbureau Smart Links
- Smart Links is een strategisch adviesbureau voor de publieke en semipublieke sector
- 2019-2021 – managing partner

#### **2021 – 2021 Adviseur Stichting Kringloopwinkel Helmond (via Smart Links)**

- Adviseur omtrent strategietraject
- Onbezoldigd

**2020 – 2021 Secretaris werkgroep Zon op dak NP RES (via Smart Links)**

- Secretaris van onafhankelijke bestuurlijke werkgroep binnen Nationaal Programma RES

**2019 – 2021 Adviseur BioArt Laboratories (via Smart Links)**

- Adviseur omtrent huisvestingsvraagstuk
- Onbezoldigd

**2019 – 2020 Projectleider Efteling BV (via Smart Links)**

- Projectleider Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030

**2015 – 2019 Manager gemeente Valkenswaard (deels via Smart Links)**

- 1-12-2017 – 1-1-2020 integraal manager Ruimtelijk Beleid
- Team Ruimtelijk Beleid bestaat uit de clusters Ruimtelijke Ontwikkeling, vastgoed (incl. sportaccommodaties), sportcentrum Wedert, verkeer & wonen, milieu (incl. afval) en strategie, tezamen 50 medewerkers
- Onderdeel van managementteam
- Vanaf 1-10-2015 – 1-12-2017 strategisch adviseur
- Strategische advisering op concernniveau
- Bestuursadviseur van college en directie
- Beleidsmatig coördinator P&C-cyclus

**2012 – 2015 Politiek adviseur PvdA Tweede Kamerfractie**

- Politiek adviseur op beleidsterreinen: ruimtelijke ontwikkeling, energie, klimaat, water, natuur, luchtvaart, infrastructuur, mobiliteit, scheepvaart & havens, dierenwelzijn & veehouderij en binnenlands bestuur
- Werkzaamheden: inhoudelijke, strategische & politieke voorbereiding van debatten, opstellen van moties & Kamervragen, contacten met ministeries, partijgenoten en externen

## Opleidingen

**2008 – 2009 Master European Real Estate Studies, Kingston University, London**

- Academische verdieping van HBO-vastgoedopleiding
- Afstudeeronderzoek (beoordeeld met een 7,5) naar de Nederlandse publieke investeringen in duurzame energievoorziening
- Extra taalmodule in de Duitse taal
- Ontvanger studiebeurs van het VSB Fonds

**2005 – 2008 HBO Management, Economie & Recht, afstudeerrichting Vastgoed & Makelaardij, Fontys Hogeschool Eindhoven**

- Afstudeeronderzoek (beoordeeld met een 8) bij woningcorporatie BrabantWonen in Den Bosch met als afstudeeronderwerp het ontwikkelen van een beleidsplan m.b.t. maatschappelijk vastgoed

**2004 – 2005 Politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen**

- Studie afgebroken na het propedeusejaar

**2002 – 2004 HBO Bedrijfskader, Fontys Hogeschool Eindhoven**

- Propedeutisch Diploma & HBO Getuigschrift behaald in 2004

**1997 – 2002 Havo, Carolus Borromeus College Helmond**

---

**Provincie Overijssel**

Luttenbergstraat 2  
Postbus 10078  
8000 GB Zwolle  
Telefoon 038 499 88 99  
overijssel.nl

KvK 51048329  
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

**Inlichtingen bij**

Mw. S. Eikenaar  
Telefoon 038 499 87 33  
S.Eikenaar@overijssel.nl

Enexis Holding N.V.  
Secretaris Aandeelhouderscommissie (AHC)  
Mevrouw H.H. Driessen  
p/a Provincie Noord-Brabant  
Postbus 90151  
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

<b>Datum</b>	<b>Kenmerk</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Uw brief</b>	<b>Uw kenmerk</b>
18.09.2023	<regkenmerk>			

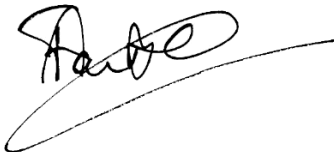
Onderwerp: Voordracht benoeming gedeputeerde ir. T.A. de Bree als lid van de aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.

Geachte mevrouw Driessen,

Op 12 juli 2023 ben ik beëdigd als lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, belast met de portefeuille Energietransitie, Sociale agenda, Cultuur, Milieu en Financiën en tevens aangewezen als eerste gemachtigde vanuit de provincie Overijssel voor de aandeelhouderscommissie van Enexis Holding NV.

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.

Namens de provincie Overijssel,



Ir. T.A. de Bree  
Gedeputeerde Energietransitie, Sociale agenda, Cultuur, Milieu en Financiën

## **CURRICULUM VITAE**

**T.b.v. voordracht lid Aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.**

### **Persoonsgegevens**

Naam: ir. Tijs Adriaan de Bree  
Geboortedatum- en plaats: 26 april 1977  
Nationaliteit: Nederlandse

### **Huidige functie**

Gedeputeerde provincie Overijssel  
Energietransitie, Sociale agenda, Cultuur, Milieu en Financiën

### **Werkervaring**

Eigenaar en adviseur, 'deBreedte organisatieadvies'; Zwolle (2010-2019)  
Onderzoeker, Universiteit Twente; Enschede (2007-2011)  
Adviseur, KPMG Cambridge Technology; Den Haag (2006)  
Adviseur, Conclusion Business Consultants; Utrecht (2004-2005)  
Student-assistent, Technische Universiteit Delft; Delft (2002-2003)  
Taxi-chauffeur, Delfia Taxi; Delft (2000-2002)  
Venoot/ondernemer, Kluswacht Delft; Delft (1996-1999)

### **Politieke en bestuurlijke ervaring**

Gedeputeerde 2019-heden  
Fractievoorzitter PvdA Overijssel (2011-2019)

### **Opleidingen**

Technische Universiteit Delft,  
○ Technische Bestuurskunde (1999-2005) Technische Universiteit Delft,  
○ Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (1995-1998)

Het Wageningse Lyceum

○ Gymnasium, Wageningen (1989-1995)

Enexis Holding N.V.  
Secretaris Aandeelhouderscommissie (AHC)  
Mevrouw H.H. Driessen  
p/a Provincie Noord-Brabant  
Postbus 90151  
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwerp  
Voordracht benoeming gedeputeerde Johan Hamster als lid  
van de aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.

Geachte mevrouw Driessen,

Op 5 juli 2023 ben ik beëdigd als lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, belast met de portefeuille Energie en tevens aangewezen als eerste gemachtigde vanuit de provincie Groningen voor de aandeelhouderscommissie van Enexis Holding NV.

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 Groningen.

Namens de provincie Groningen,



Johan Hamster  
Gedeputeerde Energie



## **CURRICULUM VITAE**

**T.b.v. voordracht lid Aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.**

### **Persoonsgegevens**

Naam: Huite Johannes Hamster (Johan)  
Geboortedatum- en plaats: 3 maart 1982, Stadskanaal  
Nationaliteit: Nederlandse

### **Huidige functie**

Gedeputeerde provincie Groningen

### **Werkervaring (politiek en bestuurlijk)**

2022 - heden: gedeputeerde in de provincie Groningen  
2010 - 2022: wethouder en locoburgemeester in de gemeente Stadskanaal  
Tussen 2006 en 2010: Gemeenteraadslid in Stadskanaal namens de ChristenUnie

### **Opleidingen**

VWO - Gymnasium (Ubbo Emmius, Stadskanaal)  
WO Wijsbegeerte (RuG); Propedeuse-, Bachelor- en Masterdiploma behaald.  
WO Engels Taal en Cultuur (RuG); Propedeuse diploma behaald.  
WO beleid en Bestuur in internationale organisaties (RuG); enkele vakken.



**VERTROUWELIJK**

Enexis Holding N.V.  
Secretaris Aandeelhouderscommissie (AHC)  
Mevrouw H.H. Driessen  
p/a Provincie Noord-Brabant  
Postbus 90151  
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

<b>Cluster</b>	FIN	<b>Behandeld</b>	C.L.E. Janken - Hameleers
<b>E-mail</b>	cle.hameleers@prvlimburg.nl	<b>Telefoon</b>	+31 6 11 59 30 14
<b>Ons kenmerk</b>	DOC-00513217	<b>Uw kenmerk</b>	
<b>Vpl.nummer</b>		<b>Maastricht</b>	24 augustus 2023
<b>Bijlage(n)</b>	1	<b>Verzonden</b>	

**Onderwerp**

Voordracht benoeming gedeputeerde S.H.M. Satijn als lid van de aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.

Geachte mevrouw Driessen,

Op 23 juni 2023 ben ik beëdigd als lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg, belast met de portefeuille Economie, Financiën en bedrijfsvoering en tevens aangewezen als eerste gemachtigde vanuit de provincie Limburg voor de aandeelhouderscommissie van Enexis Holding NV.

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 Limburg.

Namens de Provincie Limburg,

S.H.M. Satijn  
Gedeputeerde Economie, Financiën en Bedrijfsvoering

## **CURRICULUM VITAE**

**T.b.v. voordracht lid Aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.**

### **Persoonsgegevens**

Naam: Stephan Satijn  
Geboortedatum- en plaats: 22 juli 1972  
Nationaliteit: Nederlandse

### **Huidige functie**

#### **2021- heden Provincie Limburg (975 FTE)**

##### **Lid van het college van Gedeputeerde Staten**

Binnen het College van Gedeputeerde Staten op dit moment (d.d. 1.7.2023) verantwoordelijk voor de portefeuille Economie, (Incl. LIOF en MKB-beleid, Brightlands Campussen, circulaire economie, Maastricht Aachen Airport, VDL NEDcar, Einstein Telescope, Delta Rhine Corridor, Toerisme en recreatie), Externe relaties en Public Affairs, Bedrijfsvoering (Subsidiebeleid, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Informatievoorziening en ICT, Facilitaire zaken en ondersteuning, personeel en organisatie) en Financiën (Treasury, Coördinatie deelnemingen en fondsen, Coördinatie Fundraising nationaal en internationaal).

Tijdsbesteding: 5 dagen p/week

### **Werkervaring / Politieke en bestuurlijke ervaring**

#### **2017- 2021 Koninklijke Nederlandse Munt (80FTE)**

##### **Voorzitter Raad van Bestuur en Muntmeester Voorzitter van de Raad van Bestuur:**

Vanaf 2016 is de publieke onderneming onder mijn eindverantwoordelijkheid omgevormd tot een succesvolle en winstgevende private onderneming met een gezonde nettowinst, in een nieuw pand (medio 2020). Het munthuis is klaar voor de toekomst.

De Koninklijke Nederlandse Munt is het enige munthuis in de Benelux dat de officiële euromunt slaat voor onder andere Nederland, België en Luxemburg.

Naast de muntproductie is de Koninklijke Nederlandse Munt de officiële producent en leverancier aan de Kanselarij der Nederlandse Orden en de Kanselarij van de Huisorde, van koninklijke onderscheidingen (Huisorde van Oranje, Orde van de Nederlandse Leeuw, Orde van Oranje-Nassau en de Militaire Willems Orde).

Vanuit deze bijzondere en eervolle taak is de voorzitter van de Raad van Bestuur verantwoordelijk met het relatiebeheer met bovenstaande kanselarijen en het Koninklijk Huis.

Muntmeester:

Aan het muntcontract met Nederland verbindt het Ministerie van Financiën de eretitel Muntmeester aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De muntmeester staat garant voor de kwaliteit van de voor Nederland geproduceerde euromunten.

Tijdsbesteding: 2 dagen p/week

## **2021- 2021 StartersCentrum Limburg**

### **Voorzitter van de raad van Commissarissen**

De Stichting StartersCentrum Limburg is een samenwerkingsverband tussen Limburgse gemeenten en een aantal regionale partners. De ambitie is om zo veel mogelijk ondernemers in spé de gelegenheid te bieden gebruik te maken van de diensten van het StartersCentrum en ze hiermee goed voorbereid op weg te helpen. Het StartersCentrum is het eerste aanspreekpunt voor startende ondernemers in de provincie Limburg.

Nieuw ondernemerschap en het stimuleren hiervan zijn de uitdagingen ter versteviging van de regionale & provinciale economie.

Tijdsbesteding: 0,5 dag p/maand

## **2021- 2021 Gemeente Eijsden-Margraten**

### **Voorzitter van de Rekenkamer**

De (wettelijke) functie van de Rekenkamercommissie is het onderzoeken van de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De rekenkamer moet erop gericht zijn om het gemeentelijk handelen verder te verbeteren en het leervermogen van bestuur en gemeentelijke organisatie te vergroten.

Tijdsbesteding: 0,5 dag p/maand

## **2019- 2021 MECC Maastricht (65FTE)**

### **Lid van de Raad van Commissarissen**

Het verhaal van MECC Maastricht gaat over een team van mensen. Een team dat handelt vanuit de overtuiging om meer te geven dan verwacht. Het klinkt eenvoudig. Maar dat is het niet. Het is dat attente telefoontje wanneer je klant een belangrijke dag heeft, het flesje wijn dat als geschenk voor je klaar staat als je bij ons op bezoek bent geweest, het proactief meedenken over een breed scala van vraagstukken en zelfs de bereidheid om 's nachts je bed uit te komen wanneer men je nodig heeft. Voor ons is niets te gek. Waarom? Voor ons is

maar één onderdeel echt belangrijk: het succes van onze klanten. Om dat te bereiken, zijn we bereid verder te gaan dan verwacht. We zoeken de grenzen op van verwachtingen. Het doel is ze te overtreffen. Oftewel, voorbij de grenzen gaan om boven onszelf uit te stijgen

Binnen de Raad van Commissarissen ben ik verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille en Public Governance. Op dit moment wordt het MECC uitgebreid en gemoderniseerd voor een bedrag van 50 miljoen Euro. Dit is een investering waar de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg garant voor staan.

Tijdsbesteding: 0,5 dag p/maand

## **2016 - 2021 Nederland Distributieland NDL/HIDC) (10FTE)**

### **Lid van de Raad van Toezicht**

NDL is de vereniging van en voor de logistieke sector met als voornaamste taak Nederland als Europese logistieke hub in het buitenland te promoten met als doel logistieke investeringen en ladingstromen voor haar leden aan te trekken. Het lidmaatschap staat open voor alle organisaties die op een of andere manier baat hebben bij het versterken van de logistieke sector in Nederland.

Tijdsbesteding: 0,5 dag p/maand

## **2018- 2020 Crossroads Limburg (5FTE)**

### **Voorzitter (ad interim)**

De Economic Development Board is opgericht om voor Noord-Limburg een gezamenlijke regionale economische agenda te ontwikkelen om nationaal en internationaal meer impact te kunnen maken. Sinds januari 2019, heb ik als ad interim-voorzitter de Economic Development Board geherstructureerd, opnieuw gepositioneerd en financieel gezond gemaakt en verder verankerd binnen de lokale-, regionale, provinciale en rijksoverheid.

## **2011- 2018 Gemeente Venlo (950FTE)**

### **Wethouder en 1e Locoburgemeester**

#### **2014 - 2018**

Binnen het College van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de portefeuilles Economische Zaken en Kennisinfrastructuur (onderwijs). De verdere uitbreiding van de Bargeterminal Venlo begeleid, de grootste binnenlandse railterminal in Nederland in de markt gezet en mede-initiator van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Eveneens Beste binnenstad van Nederland in 2013 geworden in nauwe samenwerking met de ondernemers in binnenstad van Venlo, de Betaald Voetbal Organisatie VVV-Venlo naar een veilige haven

geloofst en vele acquisities kunnen plegen voor de verdere invulling van Trade Port Noord. Driemaal uitgeroepen tot Beste Logistieke Hotspot van Europa.

#### **2011 – 2014**

Binnen het College van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de portefeuilles Economische Zaken, Kennisinfrastructuur (onderwijs, Binnenstad Venlo en Floriade 2012. Tevens vanaf 2012 regelmatige activiteiten als 1e locoburgemeester en voorzitter van het Cradle2Cradle ExpoLab.

#### **2007 – 2011 Nederland Distributieland (NDL/HIDC) (10FTE)**

##### **Vice President**

Eindverantwoordelijk voor de P&L en alle inhoudelijke activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika  
P&L verantwoordelijk voor alle operaties in het hierboven genoemde geografische gebied.  
Adviseur van het Executive Management van buitenlandse bedrijven die actief willen investeren in een (Pan-) Europese infrastructuur, zowel fiscaal, financieel als logistiek. Het ontwikkelen van een succesvolle marketing- en sales strategie die Noord Amerikaanse bedrijven heeft aangezet tot het afnemen van diensten van NDL/HIDC.

##### **Opleidingen**

2021 UNIVERSITEIT NYENRODE  
President-Commissaris

2019 UNIVERSITEIT NYENRODE  
Commissarissencyclus 43

2017 MAASTRICHT UNIVERSITY  
Brightlands Excellence Program

2006 INSEAD  
International Manufacturing Program.

2002 - 2003 UNIVERSITY OF ROCHESTER  
Master in Business Administration (Finance)

2002 – 2003 UNIVERSITEIT NYENRODE  
Master in Business Administration (Finance)

1992 – 1996 HOGESCHOOL ZUYD  
Bachelor of Science

# PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

## 1. INLEIDING

Met onze ruim 4.900 gedreven medewerkers werken we elke dag weer aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van onze netten en de toekomst van onze energie. Door onze kennis, expertise en energie op alle mogelijke manieren in te zetten geven wij vaart aan de energietransitie. Een maatschappelijke rol die we ook in tijden van snelle verandering blijven waarmaken.

Dat is een lastige taak, want we weten niet precies welke vormen van duurzame energie in de toekomst door onze netten stromen. En dus ook niet hoe onze infrastructuur eruit moet zien. Een andere vraag is hoe we het steeds hogere tempo van de transitie kunnen bijbenen, juist nu we kampen met schaarste aan personeel. En hoe we de kosten van de verbouwing binnen de perken kunnen houden, zodat de energietransitie voor iedereen betaalbaar blijft. Deze uitdagingen dwingen ons om duidelijke keuzes te maken. Die keuzes vormen de basis van de nieuwe strategie die in 2022 werd goedgekeurd door onze aandeelhouders. Het centrale thema van deze strategie is; focus op uitvoering van de energietransitie. We gaan ons steeds meer concentreren op onze kerntaken om daarmee de energietransitie te realiseren. Een goede interactie met de stakeholders is daarvoor onontbeerlijk.

Rekening houdend met deze opgave en de aard van de onderneming van Enexis Holding N.V. (hierna: vennootschap) is deze profielschets, zoals bedoeld in artikel 20 lid 5 van de statuten vennootschap voor de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) opgesteld.

Deze profielschets is vastgesteld op 31 mei 2023 door de RvC en vervolgens besproken met de aandeelhouderscommissie van de vennootschap (hierna: AHC). Hierna wordt deze profielschets met de centrale ondernemingsraad (hierna: COR) en op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders door de RvC met de aandeelhouders besproken.

## 2. PROFIEL IN ALGEMENE ZIN

2.1. De RvC bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.

2.2. De RvC houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (hierna: RvB) en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Specifieke verantwoordelijkheden van de RvC zijn in de statuten, het reglement van de RvC en wetgeving verder uitgewerkt. Hij staat de RvB met advies terzijde en is werkgever van de RvB. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvC zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

2.3. Enexis Netbeheer B.V. is netbeheerder in de zin van de Elektriciteitswet 1998 en/of de Gaswet. De RvC van de vennootschap is eveneens verantwoordelijk voor het toezicht op Enexis Netbeheer B.V.

2.4. Elke commissaris is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt hij over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de invulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de RvC. Elke commissaris is:

- verbindend en weet deze eigenschap – onder meer – in te zetten in de relatie met de RvB, medewerkers en aandeelhouders;
- heeft affiniteit met medezeggenschap en is betrokken bij de medewerkers en ontwikkelingen in de organisatie;
- aantoonbaar in staat om hoogwaardig en effectief invulling te geven aan de netwerkrol met interne en externe stakeholders;

- zich bewust van de maatschappelijke rol van de vennootschap en van de belangen van interne en externe stakeholders;
  - van onbesproken gedrag, integer, eerlijk en onafhankelijk en beschikt over een goed kritisch vermogen.
- 2.5. Om verschil in denken te realiseren en kritisch te kunnen opereren, heeft de RvC aandacht voor diversiteit in de samenstelling naar geslacht, maatschappelijke en culturele achtergrond, deskundigheid, leeftijd en rol in het team. De RvC streeft naar een evenwichtige samenstelling van de RvC. Deze is in overeenstemming met wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid inzake diversiteit en inclusie van de vennootschap.

### 3. PROFIEL VAN DE INDIVIDUELE COMMISSARIS

- 3.1. In de samenstelling van de RvC wordt rekening gehouden met een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en specifieke disciplines.

Onderstaande aandachtsgebieden worden binnen de RvC door één of meer commissarissen afgedekt. Een commissaris kan meerdere aandachtsgebieden hebben.

- Algemeen Management
- Financieel Economisch
- Sociaal beleid, organisatieontwikkeling en medezeggenschap
- Technologie en Regelgeving in de energie(distributie) sector
- Commercieel/klanten
- Politiek, Maatschappij en Duurzaamheid
- Informatiebeleid, digitalisering en cybersecurity
- Governance
- Veiligheid en risicomanagement

Gezamenlijk vormen de commissarissen een complementair team voor wat betreft kennis, achtergrond en ervaring en zijn daarmee in staat hun taak naar behoren te vervullen.

### 4. ONAFHANKELIJKHEID

- 4.1. De meerderheid van de leden van de RvC mogen niet direct of indirect binding hebben met (i) een producent, een leverancier of een handelaar, als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 en (ii) een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas verricht, als bedoeld in de Gaswet.
- 4.2. Een commissaris is geen:
- a. persoon in dienst van de vennootschap;
  - b. persoon die in dienst is van een afhankelijke maatschappij;
  - c. bestuurder en persoon in dienst van een werknemersorganisatie die betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen;
  - d. persoon in dienst bij een aandeelhouder.
- 4.3. Een commissaris is niet onafhankelijk indien de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap of van een aan de vennootschap gelieerde uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht is geweest;
  - een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde entiteit ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;



- in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde entiteit heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is geweest van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
- gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders;
- een aandelenpakket in de vennootschap houdt van ten minste tien procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst;
- bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.

## 5. COMMISSIES VAN DE RvC

- 5.1. De RvC kent een auditcommissie en een remuneratie- en selectiecommissie. De commissies adviseren de RvC.
- 5.2. De commissies worden door de RvC uit zijn midden samengesteld. De RvC bepaalt het aantal leden. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook al zijn deze voorbereid door één van de commissies van de RvC.

## 6. BENOEMING COMMISSARIS

- 6.1. Zodra een vacature in de RvC ontstaat, wordt een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de RvC opgesteld die past binnen deze algemene profielschets.
- 6.2. Een commissaris wordt benoemd voor een eerste termijn van vier jaar en treedt af conform het door de RvC vastgestelde rooster van aftreden.
- 6.3. Een commissaris kan herbenoemd worden voor een tweede termijn van vier jaar. Onder bijzondere omstandigheden is een derde of vierde herbenoemingstermijn van twee jaar mogelijk. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de RvC.
- 6.4. De COR heeft de statutaire en wettelijke bevoegdheid om voor een derde van de zetels een benoemingsvoordracht uit te brengen.
- 6.5. De AHC heeft ook de bevoegdheid om voor een derde van de zetels een benoemingsvoordracht uit te brengen.
- 6.6. De RvC benoemt, na overleg met de AHC, uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij zijn afwezigheid vervangt.

## 7. EVALUATIE / WIJZIGINGEN

- 7.1. Jaarlijks zal de RvC de omvang, samenstelling en werkwijze van de RvC toetsen aan de eisen die dan aan de RvC worden gesteld. Hierbij worden de ontwikkeling van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen betrokken. De RvC wijzigt deze profielschets als dit nodig is naar aanleiding van die periodieke beoordeling.

7.2. Iedere wijziging wordt eerst besproken met de AHC en vervolgens in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de COR.

\*\*\*

# BENOEMING LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

AAN: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
Enexis Holding N.V. d.d. 23 november 2023 (agendapunt 4.c)

VAN: Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.

Na het overlijden van de heer Paul Rüpp is een vacature ontstaan in Raad van commissarissen van Enexis Holding N.V. Op basis van wettelijke en statutaire bepalingen is de Aandeelhouderscommissie (AHC) uitgenodigd voor het doen van een aanbeveling voor de nieuw te benoemen commissaris.

Met ondersteuning van Gasseling Search heeft de AHC onderzoek gedaan naar een geschikte kandidaat voor deze functie. De Remuneratie- en Selectiecommissie is hierbij nauw betrokken door de AHC en heeft geparticipeerd in het proces dat heeft geleid tot de selectie van mevrouw Wilma Mansveld.

Met de AHC zijn wij van mening dat mevrouw Mansveld een geschikte kandidaat is voor de functie van commissaris van Enexis Holding N.V., in het bijzonder belast met de invulling van het commissarissen-profiel 'Politiek, Maatschappij en Duurzaamheid' en Technologie en Regelgeving in de energie(distributie) sector. Het curriculum vitae van mevrouw Mansveld treft u ingesloten aan.

Hierbij draagt de Raad van Commissarissen mevrouw Mansveld voor aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders om haar op 23 november 2023 te benoemen tot commissaris van Enexis Holding N.V.

Voor de volledigheid delen wij u mee dat wij de Centrale Ondernemingsraad van Enexis Holding N.V. geïnformeerd hebben ter zake onderhavig voorstel en dat de Centrale Ondernemingsraad in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 november a.s. in de gelegenheid wordt gesteld zijn standpunt in deze kenbaar te maken respectievelijk toe te lichten.

Wij verzoeken u conform onze voorstel te besluiten.

Jos Nijhuis  
Voorzitter Raad van Commissarissen

Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon 073 681 28 89

Enexis Holding N.V.  
Raad van Commissarissen  
De heer J. Nijhuis  
Postbus 856  
5201 AW 's-Hertogenbosch


**Onderwerp**  
Aanbeveling voordracht lid Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.

Geachte heer Nijhuis,

Als gevolg van het overlijden van de heer Rüpp heeft u de Aandeelhouderscommissie uitgenodigd een aanbeveling te doen voor de nieuw te benoemen commissaris. Overeenkomstig artikel 1 van het convenant tussen de RvB, RvC en AHC Enexis heeft de AHC een versterkt recht van voordracht bij dit lid van de RvC. Met ondersteuning van Gasseling Search heeft de aandeelhouderscommissie in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar een geschikte kandidaat voor deze functie. U was als adviseur hierbij betrokken. De AHC heeft op 26 oktober 2023 besloten mevrouw W. Mansveld aan te bevelen voor de functie van commissaris van Enexis Holding N.V. in het bijzonder belast met de invulling van het commissarissenprofiel politiek/bestuurlijk en energietransitie. Het voorstel om mevrouw Mansveld voor te dragen als commissaris van Enexis is in een schriftelijke ronde aan de AHC voor besluitvorming buiten vergadering voorgelegd.

Namens de AHC verzoek ik u mevrouw Mansveld voor te dragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om haar te benoemen tot commissaris van Enexis Holding N.V.

Hoogachtend,

  
S.J.A.H. Smeulders  
Voorzitter

  
H.H. Driessen  
Secretaris

Bijlagen: 1. Profielschets RvC Enexis  
2. CV mevrouw Mansveld

**Datum**  
25 oktober 2023

**Ons kenmerk**  
-

**Uw kenmerk**  
-

**Contactpersoon**  
H.H. Driessen

**Mailadres**  
hdriessen@brabant.  
nl

**Bijlage(n)**  
2

## **Curriculum Vitae Wilma J. Mansveld**

### **PERSOONLIJKE GEGEVENS**

Naam: Wilma Jacqueline Mansveld  
 Geboren: 11 september 1962 te Hilversum

### **WERKZAAMHEDEN**

2017 – heden

Directeur Veiligheidsregio Groningen.

Verantwoordelijk voor Ramp- en Crisisbeheersing en Brandweer in de provincie Groningen als directeur van de gemeenschappelijke regeling.

2016 – 2017

Waarnemend Burgemeester Tytsjerksteradiel.

Openbare orde en veiligheid en Economische Zaken in portefeuille.

2012 – 2015

Staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu in het kabinet Rutte II (namens de PvdA).

Portefeuille: Milieu, Klimaat, Openbaar Vervoer en Luchtvaart.

2011 – 2012

Gedeputeerde Provincie Groningen (namens de PvdA).

Portefeuille: Energie, Economische Zaken, Onderwijs/Arbeidsmarkt en Jeugdzorg.

2001 – 2011

Secretaris Sociaal Economische Raad Nederland (SER-NN).

1997 – 2001

Manager Personeelszaken Gran Dorado Beheer en Projecten BV te Groningen en Gran Dorado Hoofdkantoor te Amsterdam en 42 vakantieparken.

1981 – 1997

Diverse functies (alle fulltime): directiesecretaresse, administratie en management.

### **NEVENFUNCTIES**

2022 – heden

Voorzitter Raad van Toezicht New Energy Coalition.

2022 – heden

Voorzitter Raad van Commissarissen WoonFriesland.

2019 – heden

Lid Raad van Commissarissen Groningen Airport Eelde.

2018 – 2022

Honorair Consul voor Zweden.

2019 – 2022

Lid Raad van Commissarissen ICON Groningen/Assen.

2017 – 2020

Voorzitter Raad van Commissarissen Wateralliantie Friesland.

2017 – 2018

Voorzitter jury Groninger boek van het Jaar 2018 en 2019.

2017 – 2018	Bestuur Odense Huis Groningen (huis voor lichtdementerende ouderen).
2016 – 2019	Onafhankelijk Voorzitter Landelijk platform CRAZ (alle cliëntenraden van Universitair Medische Centra).
2002 – 2011	Lid Raad van Toezicht RBO (Onderwijs gerelateerde instelling).
2002 – 2009	Lid Raad van Commissarissen Acantus Groep (Woningbouwcorporatie).
2005 – 2011	Lid Raad van Toezicht Lentis (GGZ instelling).
2008 – 2011	Lid Raad van Toezicht FPC Dr. S. van Mesdag (Forensische Psychiatrie).
2011 – 2012	Voorzitter Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen.
2011 – 2012	Voorzitter Groningen Seaports (Havenbedrijf).
2003 – 2011	Statenlid Provincie Groningen (PvdA) en vanaf 2009 Fractievoorzitter.

## OPLEIDING

1995	Bedrijfseconomie (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden).
1994	Marketing, Overheidsuitgaven en Human Resource Management (University of Winnipeg, Canada).
1990	Moderne Bedrijfsadministratie (MBA).
1989	Praktijkdiploma Boekhouden (PD).
1981	HAVO.
Diverse aanvullende opleidingen en cursussen (periode 1997 – 2007), Onder andere	
1997	post HBO Verandermanagement (Academie voor Management).
2007	Nationale Comenius Leergang (Stichting Academische Opleidingen Groningen, 8 maanden Leiderschapsontwikkeling).

aan Buitengewone Aandeelhouders Vergadering Enexis Holding N.V.  
van Raad van Bestuur Enexis Holding N.V.

datum 7 november 2023

## Voorstel tot wijzigen statuten Enexis Holding N.V.

---

### **Gevraagd besluit**

De voorgestelde wijziging van de statuten van Enexis Holding N.V. goed te keuren.

### **Toelichting**

#### **(Her)benoeming commissaris**

De huidige statuten van Enexis Holding N.V. bepalen dat een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kan een commissaris éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Een extra herbenoeming nadien leidt tot een nietig besluit. De Nederlandse Corporate Governance Code 2022 (NCGC) biedt de mogelijkheid om een commissaris nadien wederom te herbenoemen voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Een herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad van commissarissen.

Om de continuïteit binnen de raad van commissarissen te waarborgen kan het in bijzondere gevallen wenselijk zijn een commissaris te herbenoemen voor een aanvullende termijn van 2 jaar. Om dit mogelijk te maken is een statutenwijziging vereist. Door te kiezen voor een eenmalige extra herbenoeming van twee jaar, wijken we bewust af van de NCGC. Hiermee benadrukken we dat deze extra herbenoeming enkel in uitzonderlijke situaties mogelijk is.

#### **Aanvullende statutenwijziging**

Als gevolg van wetwijzigingen sinds 2016 moet een aantal aanvullende wijzigingen in de statuten van Enexis Holding N.V. doorgevoerd worden. De wetgever heeft N.V.'s niet willen dwingen om hun statuten op korte termijn aan te passen, maar de N.V.'s mogen daar een natuurlijk moment, d.w.z. een gewenste statutenwijziging, voor afwachten. Dit natuurlijk moment ontstaat nu met voorgestelde statutenwijziging. De statuten van de dochtermaatschappijen hoeven niet nu gewijzigd te worden. Ook hiervoor geldt dat dit pas aan de orde is op een natuurlijk moment.

#### **Overzicht voorgenomen statutenwijzigingen Enexis Holding N.V.**

- Wijziging van art. 22.4 "Een commissaris is maximaal eenmaal herbenoembaar" in: "Een commissaris is in beginsel eenmaal herbenoembaar. Indien van belang voor de continuïteit, kan een commissaris nadien nog eenmaal worden herbenoemd voor een termijn van maximaal twee jaar."
- Aanvulling en wijziging van een aantal statutaire bepalingen die voortvloeien uit de wet:
  - het opnemen een ontstentenis en belet regeling voor de raad van commissarissen (art. 20.15);
  - de verlengingstermijn die in art. 33.2 wordt genoemd aanpassen van zes naar vijf maanden;

pagina 2 van 2

datum 7 november 2023

- o waar in de statuten wordt verwezen naar het schriftelijk jaarverslag wordt dit vervangen door bestuursverslag.

Notaris Freshfields Bruckhaus Deringer LLP heeft de statutenwijziging gecontroleerd en is akkoord met de voorgenomen statutenwijzigingen.

**Adviesaanvraag**

Op 27 september 2023 is de voorgestelde statutenwijziging besproken in de AHC-vergadering. Het positieve advies van de AHC op het voorstel is bij de stukken gevoegd.



Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon 073 681 28 89

Enexis Holding N.V.  
Raad van Bestuur  
T.a.v. de heer R. van der Leeuw  
Postbus 856  
5201 AW 's-Hertogenbosch

**Onderwerp**

Advies AHC Enexis Holding N.V. inzake Statutenwijziging Enexis Holding N.V.

Geachte heer Van der Leeuw,

In de vergadering van de aandeelhouderscommissie van 27 september 2023 is het voornemen tot wijziging van de statuten van Enexis Holding N.V. besproken.

Hierbij brengt de aandeelhouderscommissie positief advies uit aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de voorgenomen Statutenwijziging van Enexis Holding N.V..

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

  
S.J.A.H. Smeulders  
Voorzitter

  
H.H. Driessen  
Secretaris

**Datum**  
27 september 2023

**Ons kenmerk**  
-

**Uw kenmerk**  
-

**Contactpersoon**  
H.H. Driessen

**Mailadres**  
hdriessen@brabant.  
nl

**Bijlage(n)**

*Doorlopende tekst van de statuten van **Enexis Holding N.V.** zoals deze luiden na de akte van partiële statutenwijziging, verleden voor mr. D.J. Smit, notaris te Amsterdam op [\*].*

## **STATUTEN,**

### **Naam. Zetel.**

#### **Artikel 1.**

De vennootschap draagt de naam: **Enexis Holding N.V.**

Zij is gevestigd te 's-Hertogenbosch.

#### **Doel.**

#### **Artikel 2.**

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel:
  - a. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
  - b. het instandhouden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie- en transportnetten met annexen voor energie;
  - c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
  - d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten.
- 2.2. Zij is bevoegd tot alle handelingen die met het sub 1 omschreven doel in overeenstemming zijn, daarmee in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, daaronder begrepen het samenwerken met, het deelnemen in, het voeren van het bestuur over, het zich verbinden voor verplichtingen van, het houden van toezicht op en het overnemen en het financieren van andere ondernemingen.
- 2.3. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouders, klanten en medewerkers, daaronder begrepen de klanten en medewerkers van de vennootschappen waarin zij deelneemt, mede door het voeren van een verantwoord sociaal beleid ten aanzien van die medewerkers.
- 2.4. Indien een netbeheerder als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) deel uitmaakt van een groep waarvan de vennootschap aan het hoofd staat, draagt de vennootschap er zorg voor dat de groep geen handelingen of activiteiten verricht die strijdig kunnen zijn met het belang van het

beheer van het desbetreffende net.

Onder handelingen en activiteiten worden in ieder geval verstaan:

- a. handelingen en activiteiten die niet op enigerlei wijze betrekking hebben op of verband houden met infrastructurele voorzieningen of aanverwante activiteiten;
- b. het door de netbeheerder verstrekken van zekerheden ten behoeve van de financiering van activiteiten van tot de groep behorende rechtspersonen of vennootschappen; en
- c. het zich aansprakelijk stellen door de netbeheerder voor schulden van tot de groep behorende rechtspersonen of vennootschappen, tenzij het verstrekken van zekerheden of het zich aansprakelijk stellen voor schulden door de netbeheerder:
  - i. geschiedt ten behoeve van handelingen of activiteiten die de netbeheerder zelf zou mogen verrichten;
  - ii. anderszins verband houdt met het netbeheer; of
  - iii. geschiedt om te voldoen aan voorwaarden in verband met de toepassing van wettelijke bepalingen.

### **Kapitaal en aandelen.**

#### **Artikel 3.**

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd miljoen euro (€ 300.000.000,--). Het is verdeeld in driehonderd miljoen (300.000.000) gewone aandelen van één euro (€ 1,--).
- 3.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 3.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 3.4. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.  
Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.  
Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan mogen door de vennootschap (en haar dochtermaatschappijen) uitsluitend worden verstrekt met inachtneming van het in artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek bepaalde.
- 3.5. Houders van aandelen kunnen slechts gemeenten of provincies zijn die (geheel of gedeeltelijk) binnen het verzorgingsgebied van de onder de vennootschap ressorterende netbeheerder liggen, alsmede de vennootschap zelf.

### **Uitgifte van aandelen.**

#### **Artikel 4.**

- 4.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen. De algemene vergadering kan een ander vennootschapsorgaan aanwijzen als het tot

- uitgifte bevoegde orgaan.
- 4.2. De algemene vergadering casu quo het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
  - 4.3. Indien een vennootschapsorgaan wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld.  
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
  - 4.4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
  - 4.5. Voor de aandeelhoudersbesluiten als genoemd in dit artikel is een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist.
  - 4.6. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.

#### **Publicatie besluit tot uitgifte en tot aanwijzing.**

##### **Artikel 5.**

- 5.1. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan, als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- 5.2. De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van dat handelsregister opgaaf van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal aandelen.
- 5.3. Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Storting op aandelen.**

##### **Artikel 6.**

- 6.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 6.2. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 6.3. Indien een aandeelhouder met de voldoening aan zijn stortingsplicht in verzuim is - hetgeen het geval is door het enkel verloop van de gestelde termijn - is hij verplicht vanaf de dag, waarop de storting had moeten

zijn geschied, aan de vennootschap de wettelijke rente te voldoen en eventuele verdere door zijn tekortkoming ontstane schade aan de vennootschap te vergoeden. Bovendien kan hij, zolang hij niet aan zijn verplichting tot storting heeft voldaan, het aan de desbetreffende aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen en wordt het recht op uitkeringen op die aandelen opgeschort.

- 6.4. Zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering kunnen door de raad van bestuur rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en andere rechtshandelingen, als bedoeld in artikel 2:94, lid 1 Burgerlijk Wetboek, worden verricht. Voor het verrichten van deze handelingen behoeft de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van commissarissen.

### **Voorkeursrecht.**

#### **Artikel 7.**

- 7.1. Bij uitgifte van aandelen tegen storting in geld heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het bepaalde in artikel 8. Indien een aandeelhouder, aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van aandelen.
- 7.2. Bij uitgifte van aandelen tegen inbreng anders dan in geld, heeft een houder van aandelen geen voorkeursrecht, tenzij het tot uitgifte bevoegde orgaan ter zake van een bepaalde uitgifte het voorkeursrecht van toepassing verklaart. Alsdan vindt het bepaalde in lid 1 van dit artikel ten aanzien van de uit te geven aandelen overeenkomstige toepassing, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8.
- 7.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 7.4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van verzending van de in lid 5 bedoelde mededeling.
- 7.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 7.6. Het in dit artikel en het in artikel 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

### **Uitsluiting en beperking voorkeursrecht.**

#### **Artikel 8.**

- 8.1. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- 8.2. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering, tenzij een ander vennootschapsorgaan daartoe bevoegd is. Die bevoegdheid kan bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar aan een ander vennootschapsorgaan worden verleend, doch een zodanige aanwijzing kan alleen geschieden, indien een ander vennootschapsorgaan tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan.  
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 8.3. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, tot aanwijzing of tot verlenging van de machtiging, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

### **Verkrijging van eigen aandelen.**

#### **Artikel 9.**

- 9.1. De raad van bestuur kan, doch slechts onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, indien het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.  
Voor het vereiste als hiervoor bedoeld is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan. Bij de machtiging, die voor ten hoogste vijf jaar geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 9.2. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de algemene vergadering

besluiten tot vervreemding van de door de vennootschap verkregen aandelen in haar eigen kapitaal.

Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.

- 9.3. Indien certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 met aandelen gelijkgesteld.
- 9.4. Voor de aandeelhoudersbesluiten als genoemd in dit artikel is een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist.

### **Gevolgen van het houden van eigen aandelen.**

#### **Artikel 10.**

- 10.1. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontnemen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.  
Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.
- 10.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht, evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt.  
Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor ingevolge het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

### **Kapitaalvermindering.**

#### **Artikel 11.**

- 11.1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 11.2. Intrekking van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.  
Ontheffing van de verplichting tot storting kan slechts geschieden ten aanzien van alle aandelen.
- 11.3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle



betrokken aandeelhouders.

11.4. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen.

11.5. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangegeven en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en kondigt de neerlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht, indien en zolang verzet kan worden gedaan. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht, zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is.

Indien de vennootschap haar kapitaal wegens geleden verliezen vermindert tot een bedrag dat niet lager is dan dat van haar eigen vermogen wordt het besluit onmiddellijk van kracht.

### **Aandeelhoudersregister.**

#### **Artikel 12.**

12.1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het aantal van de door hen gehouden aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

12.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

12.3. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en een vruchtgebruiker om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

12.4. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

12.5. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven.

### **Gemeenschap.**

#### **Artikel 13.**

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen

persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen.

De gezamenlijke deelgenoten kunnen - mits eenstemmig - bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte, waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd.

### **Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten.**

#### **Artikel 14.**

- 14.1. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen.
- 14.2. Bij vestiging van een vruchtgebruik kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.  
Aan de vruchtgebruiker komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 14.3. Uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
- 14.4. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
- 14.5. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

### **Oproepingen en mededelingen.**

#### **Artikel 15.**

- 15.1. Oproepingen en mededelingen geschieden schriftelijk per gewone post. Indien het betreft oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders, geschieden deze aan de laatstelijk aan de raad van bestuur opgegeven adressen. Betreft het mededelingen door aandeelhouders aan de raad van bestuur of aan de raad van commissarissen, dan geschieden deze aan het kantoor van de vennootschap.
- 15.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van verzending door de vennootschap.
- 15.3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrieven.

### **Wijze van levering van aandelen.**

#### **Artikel 16.**

- 16.1. De levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen, geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.
- 16.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden

uitgeoefend nadat:

- a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
  - b. de akte aan de vennootschap is betekend; of
  - c. de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister,
- alles met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:86a en 2:86b Burgerlijk Wetboek.

**Bestuur. Benoeming, schorsing, ontslag en arbeidsvoorwaarden.**

**Artikel 17.**

- 17.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, onder toezicht van een raad van commissarissen.  
De raad van commissarissen bepaalt het aantal bestuursleden, welk aantal maximaal vier (4) kan bedragen.
- 17.2. De leden van de raad van bestuur mogen direct noch indirect binding hebben met (i) een producent, een leverancier of een handelaar als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en (ii) een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas verricht, als bedoeld in de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).
- 17.3. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering en de ondernemingsraad kennis van een voorgenomen benoeming. De raad van commissarissen ontslaat een bestuurslid niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
- 17.4. Indien de raad van commissarissen een bestuurslid heeft geschorst, dient de raad van commissarissen binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van lid 2, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van commissarissen het besluit tot handhaving heeft genomen.  
Indien de raad van commissarissen niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.  
Een geschorst bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering die over zijn ontslag wordt gehoord te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 17.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden of is het enige overblijvende bestuurslid tijdelijk met het bestuur belast.  
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden of het enige bestuurslid is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast;

de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders al dan niet uit zijn midden aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

- 17.6. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De raad van commissarissen is bevoegd, na overleg met de aandeelhouderscommissie als bedoeld in artikel 27, aanbevelingen te doen terzake het bezoldigingsbeleid. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen.
- 17.7. Het beloningsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.
- 17.8. De raad van commissarissen stelt de arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden vast, met inachtneming van het beleid als bedoeld in lid 6. Indien en voor zover de arbeidsvoorwaarden afwijken van het in lid 6 bedoelde beleid, of in geval er geen beleid is vastgesteld, legt de raad van commissarissen de arbeidsvoorwaarden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

### **Raad van bestuur, werkwijze en besluitvorming.**

#### **Artikel 18.**

- 18.1. De raad van bestuur zal, met inachtneming van de door de raad van commissarissen vast te stellen richtlijnen een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van bestuur. Het reglement zal tevens een taakverdeling bevatten waaruit blijkt met welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder is belast. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 18.2. Indien er meer dan een bestuurslid is, kan de raad van commissarissen een van de bestuursleden tot voorzitter van de raad van bestuur aanwijzen.
- 18.3. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de raad van bestuur omtrent:
  - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledige aansprakelijke vennote is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van (certificaten van) aandelen;
  - c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken

- tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste vijftientig miljoen euro (€ 25.000.000) of een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap als dat minder is dan vijftientig miljoen euro (€ 25.000.000), door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming waarvan in ieder geval sprake is indien met de vergroting of vermindering een bedrag van vijftientig miljoen euro (€ 25.000.000) of meer is gemoeid;
  - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste vijftientig miljoen euro (€ 25.000.000) of een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting als dat minder is dan vijftientig miljoen euro (€ 25.000.000) vereisen;
  - g. uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten of afstoten van een onderdeel van de groep of een aanmerkelijk deel daarvan, indien met een dergelijk besluit vijftientig miljoen euro (€ 25.000.000) of meer is gemoeid;
  - h. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - i. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - j. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - k. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - m. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - n. een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin

van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- 18.4. Voorts zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. de vaststelling van het jaarlijkse ondernemingsplan van de groep, waarin onder meer de beoogde (des)investeringen en financieringen van de groep zijn opgenomen, alsmede de herziening daarvan;
  - b. het nemen van (des)investeringsbeslissingen die niet zijn opgenomen in het sub a bedoelde ondernemingsplan indien met een dergelijk besluit een bedrag van twaalf miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 12.500.000) of meer is gemoeid, met dien verstande dat indien en voor zover het bedrag ligt tussen vijftig miljoen euro (€ 50.000.000) en honderd miljoen euro (€ 100.000.000) de raad van commissarissen, alvorens te besluiten, in overleg zal treden met de in artikel 27 bedoelde aandeelhouderscommissie;
  - c. het nemen, vergroten alsmede verminderen van een deelneming die niet is opgenomen in het sub a bedoelde ondernemingsplan, voor zover die niet valt binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde criteria;
  - d. het aangaan van geldleningen en/of bankkredieten en het verstrekken van geldleningen en het aangaan van overeenkomsten van borgtocht of het op andere wijze zekerheid stellen voor verplichtingen van derden, die niet zijn opgenomen in het sub a bedoelde ondernemingsplan en voor zover die niet vallen binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde criteria;
  - e. het overnemen of vervreemden van (een onderdeel van) een onderneming die niet is opgenomen in het sub a bedoelde ondernemingsplan, voor zover die niet valt binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde criteria;
  - f. het vaststellen en wijzigen van een procuratieregeling voor de vennootschap;
  - g. het door de vennootschap aanvaarden van het bestuur over een niet tot de groep behorende onderneming of vennootschap;
  - h. het aangaan van overeenkomsten voor zover deze niet vallen binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde criteria;
  - i. een aanzienlijke interne reorganisatie.
- 18.5. De besluiten van de raad van bestuur als genoemd in lid 4, sub b, c, d, e, h en i aangaande een groepsmaatschappij van de vennootschap, zijn eveneens aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen.
- 18.6. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de

besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval is begrepen:

- a. de strategie van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen ter verwezenlijking van de doelstelling van artikel 2 alsmede een wijziging daarvan;
  - b. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - d. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij of, indien dat minder is, ter waarde van honderd miljoen euro (€ 100.000.000) of meer;
  - e. investeringen door de vennootschap of een dochtermaatschappij welke een bedrag van honderd miljoen euro (€ 100.000.000) of meer vereisen;
  - f. uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten of afstoten van een onderdeel van de groep of een aanmerkelijk deel daarvan, indien met een dergelijk besluit honderd miljoen euro (€ 100.000.000) of meer is gemoeid;
  - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling.
- 18.7. De besluiten bedoeld in het vorige lid onder d., indien daarmee niet een waarde gemoeid is van ten minste een/derde van het bedrag van de daar omschreven activa, e. en f. zijn slechts aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen indien de in artikel 27 bedoelde commissie van aandeelhouders heeft vastgesteld dat het besluit niet past binnen de op grond van het vorige lid onder a. door de algemene vergadering goedgekeurde strategie.
- 18.8. Waar hiervoor in dit artikel een besluit aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderscheidenlijk algemene vergadering wordt onderworpen wordt daarmee gelijkgesteld het uitoefenen van stemrecht in dochtermaatschappijen in de zin dat een besluit van de raad van bestuur tot goedkeuring van een besluit van een dochtermaatschappij aan de



goedkeuring van de raad van commissarissen onderscheidenlijk algemene vergadering is onderworpen, indien het gaat om een besluit dat aan die goedkeuring zou zijn onderworpen indien het niet een besluit van de dochtermaatschappij maar van de raad van bestuur van de vennootschap zelf zou zijn.

- 18.9. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen casu quo de algemene vergadering als bedoeld in dit artikel, kan niet door of tegen derden worden ingeroepen, met uitzondering van het ontbreken van de goedkeuring van een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van titel 7, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek.
- 18.10. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, door middel van één van de gangbare (elektronische) communicatiemiddelen geschiedt en alle leden zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

### **Vertegenwoordiging.**

#### **Artikel 19.**

- 19.1. De raad van bestuur, zomede ieder bestuurslid afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 19.2. Indien een bestuurslid een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van bestuur. Indien hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij het ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

### **Raad van commissarissen.**

#### **Artikel 20.**

- 20.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. Is het aantal commissarissen minder dan drie (3), dan blijft de raad volledig bevoegd.
- 20.2. In geval van een vacature neemt de raad van commissarissen binnen redelijke termijn maatregelen tot aanvulling van het ledental. Is het aantal commissarissen minder dan drie (3) dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental.
- 20.3. De meerderheid van de leden van de raad van commissarissen mogen direct noch indirect binding hebben met (i) een producent, een leverancier of een handelaar, als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en (ii) een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas verricht, als bedoeld in de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).
- 20.4. Commissaris kunnen niet zijn:
- a. personen in dienst van de vennootschap;

- b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
  - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
- 20.5. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. In de profielschets wordt ingegaan op de voor de vennootschap relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de raad en wordt vermeld welke concrete doelstelling de raad ten aanzien van diversiteit hanteert. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging eerst met de in artikel 27 bedoelde aandeelhouderscommissie en vervolgens in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.
- 20.6. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 12, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.
- 20.7. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Tijdig deelt de raad van commissarissen hen daartoe mede wanneer, tengevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 9 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. Voor het doen van een aanbeveling kan de raad van commissarissen een redelijke termijn stellen.
- 20.8. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden, die tot een zelfde groep horen, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 20.9. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de

- aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.
- 20.10. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 9.
- 20.11. De ondernemingskamer doet de ondernemingsraad oproepen. Tegen de beslissing van de ondernemingskamer staat geen rechtsmiddel open. De ondernemingskamer kan geen veroordeling in de proceskosten uitspreken.
- 20.12. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 7 tot en met 11 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
- 20.13. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 7 toekomt, voor een voor haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan de in artikel 27 bedoelde aandeelhouderscommissie. In dat geval doet de raad van commissarissen aan de commissie de mededeling bedoeld in lid 7. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
- 20.14. Waar in de statuten sprake is van een ondernemingsraad, wordt daaronder verstaan de ondernemingsraad van de onderneming der vennootschap, of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, zijn deze raden gelijkelijk bevoegd. Als er sprake is van een voordracht als bedoeld in lid 9 worden de bevoegdheden van dit lid door deze ondernemingsraden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad.

20.15. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enige overblijvende commissaris tijdelijk met de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of de enige commissaris bepaalt de algemene vergadering in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk worden waargenomen.

Bij de vaststelling in hoeverre commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante zetels en commissarissen die belet hebben.

### **Besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders.**

#### **Artikel 21.**

21.1. Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in lid 7 van artikel 20 als de benoeming als bedoeld in lid 6 van dat artikel, kunnen in één en dezelfde vergadering van aandeelhouders aan de orde worden gesteld, mits met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

21.2. De agenda voor de vergadering moet ten minste de navolgende punten bevatten:

- a. mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal ontstaan of is ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan;
- b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering; en
- c. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de benoeming van de persoon conform de voordracht van de raad van commissarissen.

21.3. De naam van degene die de raad van commissarissen wenst voor te dragen en de gegevens bedoeld in lid 8 van artikel 20 moeten worden vermeld in de oproep of in de agenda die ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt, in welk geval in de oproeping naar de agenda moet worden verwezen.

### **Aftreden van commissarissen. Herbenoeming.**

#### **Artikel 22.**

22.1. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verstreken.

22.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zal de raad van commissarissen een rooster van aftreden opstellen. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil

- defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
- 22.3. Een tussentijds benoemde commissaris defungeert op het tijdstip waarop ingevolge het in lid 2 bedoelde rooster degene in wiens plaats hij is benoemd, zou aftreden.
- 22.4. Een commissaris is in beginsel eenmaal herbenoembaar. Indien van belang voor de continuïteit, kan een commissaris nadien nog eenmaal worden herbenoemd voor een termijn van maximaal twee jaar.

### **Ontslag en schorsing van commissarissen.**

#### **Artikel 23.**

- 23.1. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad, bedoeld in lid 14 van artikel 20. Het bepaalde in lid 13 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
- 23.2. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid heeft ingediend.
- 23.3. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 5.
- 23.4. Een besluit als bedoeld in lid 3 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering van aandeelhouders doen toelichten.
- 23.5. Het besluit bedoeld in lid 3 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.

- 23.6. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 20.

### **Honorarium.**

#### **Artikel 24.**

Het honorarium van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bezoldiging van de secretaris van de raad van commissarissen, ingeval deze geen lid van de raad van commissarissen is, wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. Deze kan ook op nihil worden vastgesteld. De leden van de raad van commissarissen en de in de vorige volzin genoemde secretaris hebben voorts recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten.

### **Taak en bevoegdheden.**

#### **Artikel 25.**

- 25.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en is voorts belast met de in deze statuten en de wet uitdrukkelijk aan de raad van commissarissen opgedragen taken. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 25.2. Ten aanzien van het bestuur van de afhankelijke maatschappij die netbeheerder is in de zin van de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en/of de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) beschikt de raad van commissarissen over de bevoegdheden bedoeld in artikel 2:164 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
- 25.3. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
- 25.4. De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 25.5. De raad van commissarissen heeft een auditcommissie en een remuneratie- en selectiecommissie. De raad van commissarissen kan ook andere commissies instellen.

### **Werkwijze en besluitvorming.**

#### **Artikel 26.**

- 26.1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.

- 26.2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 26.3. De raad van commissarissen vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel drie of meer commissarissen, dan wel een lid van de raad van bestuur zulks nodig acht.
- 26.4. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter, onder opgave van de te behandelen onderwerpen en gehouden op de in de oproeping te vermelden plaats. Indien het verzoek van drie of meer leden of van een lid van de raad van bestuur tot het bijeenroepen van een vergadering niet binnen veertien dagen tot het houden van deze vergadering heeft geleid, kunnen zij die het verzoek indienden de vergadering schriftelijk bijeengeroepen.
- 26.5. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris.  
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
- 26.6. Besluiten van de raad van commissarissen moeten, om geldig te zijn, worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is en bij volstreekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.  
Een commissaris kan zich door één mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.  
Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke via gangbare communicatiemiddelen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.
- 26.7. Iedere commissaris brengt één stem uit.
- 26.8. Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen der aanwezige commissarissen zich daartegen verzet.
- 26.9. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 26.10. Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, wordt voor het geval bij verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid verkrijgt, herstemd tussen de twee personen, die de grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd.  
Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist wie voor herstemming in aanmerking komt. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist de voorzitter.
- 26.11. Is in een vergadering van de raad van commissarissen niet het vereiste

aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden na verloop van tenminste een week en ten hoogste één maand, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, over de onderwerpen vermeld in de oproeping voor de voorafgaande vergadering kan worden besloten.

- 26.12. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit hetzij schriftelijk door middel van één van de gangbare (elektronische) communicatiemiddelen dan wel telefonisch geschiedt, het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. In geval van schriftelijke besluitvorming, voegt de secretaris de ingekomen antwoorden bij dit relaas.
- 26.13. Tenzij de raad van commissarissen anders beslist, worden de vergaderingen door de raad van bestuur bijgewoond.
- 26.14. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarbij onder meer nadere regels omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen kunnen worden gegeven.
- 26.15. Een door een commissaris ondertekende verklaring dat de raad van commissarissen een bepaald besluit heeft genomen, geldt tegenover derden als bewijs van dat besluit.

### **Aandeelhouderscommissie.**

#### **Artikel 27.**

- 27.1. De vennootschap heeft een aandeelhouderscommissie bestaande uit ten minste zeven en ten hoogste tien leden.
- 27.2. Indien het aantal leden daalt beneden het in het vorige lid genoemde minimum aantal, dan deelt de aandeelhouderscommissie dat aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen mede. De raad van bestuur of de raad van commissarissen roept zo spoedig mogelijk een algemene vergadering op met als onderwerp de benoeming van een of meer leden van de aandeelhouderscommissie.
- 27.3. De aandeelhouderscommissie wijst uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en al dan niet uit haar midden een secretaris en eventueel een plaatsvervangend secretaris aan.
- 27.4. Leden van de aandeelhouderscommissie dienen voorzitter of lid te zijn van een College van Gedeputeerde Staten of van een College van Burgemeester en Wethouders van een aandeelhouder.
- 27.5. Een lid van de aandeelhouderscommissie wordt door de algemene vergadering benoemd voor de (resterende) duur van de termijn waarvoor hij is benoemd in de in lid 4 genoemde organen. In het geval van tussentijds defungeren van een lid van de commissie wordt de opvolger



- eveneens benoemd voor de in de vorige zin bedoelde (resterende) termijn waarvoor hij is benoemd tot voorzitter of lid van een in de vorige zin bedoeld orgaan.
- 27.6. Indien het lidmaatschap van een lid van de aandeelhouderscommissie eindigt en nog geen opvolger is benoemd door de algemene vergadering, kan de aandeelhouderscommissie een waarnemend lid aanwijzen tot het moment dat in de vacature is voorzien.
- 27.7. Een lid van de aandeelhouderscommissie kan zich tijdelijk laten vervangen door een andere bestuurder uit diens College van Gedeputeerde Staten of College van Burgemeester en Wethouders.
- 27.8. De aandeelhouderscommissie kan een niet bindende voordracht voor de benoeming van een lid van de aandeelhouderscommissie opmaken.
- 27.9. Bij de agenda van de algemene vergadering waarin de benoeming van leden van de aandeelhouderscommissie aan de orde komt, worden de gegevens ten aanzien van een kandidaat gevoegd die worden voorgeschreven door de in lid 14 bedoelde regeling.
- 27.10. Een lid van de aandeelhouderscommissie defungeert van rechtswege met ingang van het tijdstip dat
- a. hij niet meer voldoet aan de in lid 4 omschreven kwaliteitseis; of
  - b. de termijn waarvoor hij is benoemd, is verstreken; of
  - c. hij wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap.
- 27.11. Leden van de aandeelhouderscommissie kunnen te allen tijde door de algemene vergadering uit hun functie worden ontheven.
- 27.12. Verder eindigt het lidmaatschap door opzegging door het lid aan de voorzitter of indien het de voorzitter betreft aan de plaatsvervangend voorzitter.
- 27.13. De aandeelhouderscommissie heeft de in deze statuten in de artikelen 18, lid 7 en 20, lid 13 aan de aandeelhouderscommissie toegeschreven taken. Tevens voorziet de aandeelhouderscommissie de aanbevelingen van de raad van commissarissen terzake het bezoldigingsbeleid van advies ten behoeve van de algemene vergadering. Indien vereist op grond van artikel 18 lid 4 sub b., treedt de aandeelhouderscommissie in overleg met de raad van commissarissen. Daarnaast vervult de aandeelhouderscommissie de taken omschreven in het met de raad van bestuur en raad van commissarissen gesloten convenant zoals dat van tijd tot tijd zal gelden en is goedgekeurd door de algemene vergadering. De aandeelhouderscommissie is te allen tijde bevoegd, indien de aandeelhouderscommissie dat noodzakelijk acht voor een zorgvuldige besluitvorming, om de algemene vergadering van aandeelhouders te raadplegen. Op eerste verzoek van de aandeelhouderscommissie, roept de raad van bestuur of de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk een algemene vergadering op met de door de aandeelhouderscommissie aangegeven onderwerpen.

- 27.14. Nadere regels omtrent de vergaderingen van en de besluitvorming binnen de aandeelhouderscommissie, de benoeming en het ontslag van de leden van de commissie en het lidmaatschap van de commissie, tegenstrijdig belang van een lid van de aandeelhouderscommissie, de informatie die de raad van bestuur aan de aandeelhouderscommissie verschaft met het oog op de uitoefening door de aandeelhouderscommissie van haar taak, vertrouwelijkheid van informatie alsmede over de wijze waarop de commissie met de raad van bestuur overlegt en daarover rapporteert aan de aandeelhouders worden gegeven in een door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen reglement. De leden van de commissie zijn aan dit reglement gebonden.
- 27.15. De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen desgevraagd aan de aandeelhouderscommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
- 27.16. De aandeelhouderscommissie neemt ter uitvoering van haar in lid 13 omschreven taak geen besluit voordat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal in een vergadering van de aandeelhouderscommissie overleg is gepleegd door de aandeelhouderscommissie met (vertegenwoordigers van) zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen.
- 27.17. De leden van de aandeelhouderscommissie ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding van de vennootschap.

### **Algemene vergaderingen.**

#### **Artikel 28.**

- 28.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 28.2. De agenda voor de in het vorige lid bedoelde vergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het **schriftelijke jaarverslag bestuursverslag** van de raad van bestuur;
  - b. decharge van de raad van bestuur en de raad van commissarissen;
  - c. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 36 - de bepaling van de winstbestemming;
  - d. de strategie van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen ter verwezenlijking van de doelstelling van artikel 2;
  - e. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoemingen van leden van de raad van bestuur;
  - f. de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen;
  - g. andere voorstellen door de raad van commissarissen, de raad van bestuur danwel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende een/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal aan de orde

gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 29.

De hiervoor sub a, b en c bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het **jaarverslag bestuursverslag** is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.

- 28.3. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die daartoe krachtens het voorgaande lid gerechtigd zijn, wordt opgenomen op de agenda indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 28.4. Een algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls de raad van bestuur, de raad van commissarissen, danwel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur verzoeken.

### **Plaats. Oproeping.**

#### **Artikel 29.**

- 29.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft. Algemene vergaderingen kunnen voorts worden gehouden te Arnhem, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Den Bosch, Maastricht, Zwolle, Renkum, Ede en Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol).  
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 29.2. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur of de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in het vijfde lid. Indien in het geval als bedoeld in de tweede zin van artikel 28 lid 4, noch een bestuurslid, noch een commissaris de algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 29.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders ervan kennis kunnen nemen ten kantore van de vennootschap of ter plaatse bij de oproeping te vermelden.
- 29.4. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende kalenderdag voor die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende

oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin van overeenkomstige toepassing.

- 29.5. Tenzij het betreft de jaarlijkse algemene vergadering als bedoeld in artikel 28 lid 1, kunnen aandeelhouders tevens tot de algemene vergadering worden opgeroepen door aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, zulks met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.

**Artikel 30.**

- 30.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen, die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding van de vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt de algemene vergadering voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De secretaris van de raad van commissarissen treedt op als secretaris van de vergadering; bij diens afwezigheid wijst de voorzitter de secretaris aan.
- 30.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering en een door de vergadering uit de aanwezigen aan te wijzen persoon.
- 30.3. De raad van commissarissen, de voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft belegd kan opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede ondertekend.

**Artikel 31.**

- 31.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.  
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 31.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 31.3. Besluiten tot:
1. juridische fusie;
  2. juridische splitsing; en/of
  3. omzetting van rechtsvorm van de vennootschap,
- kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste

- twee/derden van de uitgebrachte stemmen.
- 31.4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
- 31.5. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen komt geen besluit tot stand.
- 31.6. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen.
- 31.7. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering slechts door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgesteld.
- 31.8. De bestuursleden en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 31.9. De algemene vergaderingen zijn openbaar. De voorzitter van de raad van commissarissen kan in overleg met de aandeelhouderscommissie bepalen dat een zwaarwichtig belang der vennootschap zich er tegen verzet dat de behandeling van één of meer agendapunten in het openbaar plaatsvindt.
- 31.10. De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 31.11. De raad van bestuur kan bepalen dat aandeelhouders door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering kunnen deelnemen, daarin het woord voeren en het stemrecht uitoefenen. De raad van bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

### **Artikel 32.**

- 32.1. Besluiten van aandeelhouders kunnen met voorkennis van de raad van bestuur en de raad van commissarissen buiten vergadering worden genomen. Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien alle stemgerechtigden schriftelijk door middel van één van de gangbare (elektronische) communicatiemiddelen ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht.
- 32.2. Van een besluit, als bedoeld in lid 1, wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter van de eerstvolgende algemene vergadering en de secretaris wordt ondertekend. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de algemene vergadering bewaard.

### **Boekjaar. Jaarrekening.**

### **Artikel 33.**

- 33.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 33.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes-vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt de raad van bestuur een jaarrekening op. Binnen deze termijn wordt eveneens het jaarverslag bestuursverslag, als bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek door de raad van bestuur opgesteld. De raad van bestuur legt de jaarrekening onmiddellijk nadat deze is opgemaakt, voor aan de raad van commissarissen. De raad van bestuur zendt de jaarrekening toe aan de ondernemingsraad.
- 33.3. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 34, van het jaarverslag bestuursverslag en van de in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens.
- 33.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.  
De jaarrekening kan niet worden vastgesteld als de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in lid 3 van dit artikel bedoelde accountantsverklaring.  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 33.5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag bestuursverslag en de in lid 3 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.  
De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

#### **Accountant.**

##### **Artikel 34.**

De vennootschap zal aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, de raad van bestuur.

De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

#### **Openbaarmaking.**

### **Artikel 35.**

- 35.1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door neerlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar ten kantore van het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
- 35.2. Is de jaarrekening niet binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de raad van bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 35.3. Heeft de algemene vergadering overeenkomstig artikel 33, lid 2 de termijn voor het opmaken van de jaarrekening verlengd, dan geldt het vorige lid met ingang van twee maanden na afloop van die termijn.
- 35.4. Gelijkzeitig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in de Nederlandse taal gesteld exemplaar van het **jaarverslag bestuursverslag** en van de overige in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 392, lid 1 onder a, c, f en g genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.

### **Winst en verlies.**

#### **Artikel 36.**

- 36.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde, geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 36.2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, voor zover deze niet door de algemene vergadering wordt gereserveerd of krachtens door de vennootschap toegekende winstrechten dient te worden uitgekeerd. Teneinde vast te kunnen stellen of en zo ja welk bedrag gereserveerd moet worden, zal de raad van commissarissen aangeven wat de hoogte is van het bedrag dat op grond van wet- of regelgeving en/of contractuele bepalingen niet uitgekeerd zou mogen worden. Ieder aandeel is gelijkkelijk tot de winst gerechtigd.
- 36.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 36.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet toestaat.
- 36.5. Indien de vennootschap in enig boekjaar verlies maakt, zal dit allereerst

gedelgd worden ten laste van de algemene reserves.

**Artikel 37.**

- 37.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de raad van bestuur een kortere termijn vaststelt.
- 37.2. Dividenden, die binnen vijf jaren na aanvang van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, komen toe aan de vennootschap.
- 37.3. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van artikel 36 besluiten tot gehele of gedeeltelijke opheffing en uitkering van een reserve.
- 37.4. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden of andere uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden voldaan.

**Statutenwijziging. Ontbinding.**

**Artikel 38.**

- 38.1. Een besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de statuten of het besluit tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen. Een besluit tot statutenwijziging anders dan op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen kan eerst door de algemene vergadering worden genomen na daartoe advies te hebben ingewonnen bij de raad van bestuur en de raad van commissarissen.
- 38.2. Tegelijk met de oproeping tot een algemene vergadering waarin een voorstel tot wijziging van deze statuten in behandeling zal komen, zal een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag van de oproeping af tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden gelegd. Aandeelhouders kunnen kosteloos afschriften van dat voorstel verkrijgen.

**Vereffening.**

**Artikel 39.**

- 39.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
- 39.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
- 39.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 39.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd



- naar verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan aandelen.
- 39.5. Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.