



---

# Agenda 2023

# Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Agenda

Agenda voor de hybride Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op woensdag 10 mei 2023 om 10.00 uur op het hoofdkantoor van Wolters Kluwer, Zuidpoolsingel 2, 2408 ZE in Alphen aan den Rijn.

Aandeelhouders wordt de mogelijkheid geboden om de vergadering fysiek bij te wonen, of zij kunnen op afstand aan de vergadering deelnemen langs elektronische weg.

## 1 Opening

## 2 Jaarverslag 2022

- a Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2022
- b Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2022
- c Adviserende stemming over het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het jaarverslag (Annual Report) over het jaar 2022 \*

## 3 Jaarrekening 2022 en dividend

- a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (*Financial Statements*) over het jaar 2022 zoals opgenomen in het jaarverslag (*Annual Report*) over het jaar 2022 \*
- b Toelichting op het dividendbeleid
- c Voorstel tot uitkering van een totaal dividend van €1,81 per gewoon aandeel, resulterend in een slotdividend van €1,18 per gewoon aandeel \*

## 4 Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak

- a Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak \*
- b Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak \*

## 5 Voorstel tot herbenoeming van de heer Chris Vogelzang als lid van de Raad van Commissarissen\*

## 6 Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur

- a tot uitgifte van aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen \*
- b tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht \*

## 7 Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen om aandelen in de vennootschap te verwerven \*

## 8 Voorstel om aandelen in te trekken \*

## 9 Voorstel tot benoeming van de externe accountant voor de jaren 2025 – 2028 \*

## 10 Rondvraag

## 11 Sluiting

\* Onderwerpen geagendeerd ter stemming. De overige onderwerpen staan uitsluitend op de agenda ter bespreking.

# Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Agenda vervolg

## TOELICHTING OP DE AGENDA

### 2 Jaarverslag 2022

Dit agendapunt omvat twee onderwerpen die niet voor stemming in aanmerking komen: het verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2022 en het bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2022.

Onder dit agendapunt wordt het bezoldigingsverslag over 2022 inclusief een overzicht van de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt het bezoldigingsverslag over 2022 goed te keuren. Voor het bezoldigingsverslag over 2022 verwijzen wij u naar [www.wolterskluger.com](http://www.wolterskluger.com), evenals naar het jaarverslag (*Annual Report*) over 2022.

### 3 Jaarrekening 2022 en dividend

Onder dit agendapunt 3 zijn opgenomen het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (Financial Statements) over het jaar 2022 zoals opgenomen in het jaarverslag (*Annual Report*) over het jaar 2022, een toelichting op het dividendbeleid van de vennootschap (geen stempunt) en het voorstel tot uitkering van een totaal dividend van € 1,81 per gewoon aandeel in contanten over het volledige boekjaar 2022.

De vennootschap heeft een progressief dividendbeleid op basis waarvan de vennootschap ernaar streeft het dividend per aandeel in euro's ieder jaar te verhogen. De jaarlijkse verhoging is afhankelijk van de financiële prestaties, marktcondities, en de benodigde financiële flexibiliteit. In lijn met het progressieve dividendbeleid stelt de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om een totaal dividend van €1,81 per gewoon aandeel in contanten vast te stellen over het volledige boekjaar 2022, een stijging van 15% ten opzichte van het vorige jaar. In lijn met de halfjaarlijkse uitkering van dividend die in 2015 is ingevoerd, is een interim-dividend ter hoogte van € 0,63 per gewoon aandeel uitgekeerd in september 2022, in overeenstemming met artikel 29 (6) van de statuten. Het slotdividendbedrag, betaalbaar in mei 2023, zal derhalve €1,18 per gewoon aandeel bedragen.

### 4 Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak

De voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak, zoals bedoeld in artikel 28 van de statuten, zijn aparte agendapunten. Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de huidige en voormalige leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak in 2022, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

### 5 Voorstel tot herbenoeming van de heer Chris Vogelzang als lid van de Raad van Commissarissen

De eerste termijn van vier jaar van de heer Bertrand Bodson en de heer Chris Vogelzang als leden van de Raad van Commissarissen loopt af na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023. De heer Vogelzang is beschikbaar voor herbenoeming. De heer Bodson treedt terug uit de Raad van Commissarissen na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hij heeft de Raad van Commissarissen geïnformeerd helaas niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming met het oog op het kunnen vervullen van zijn andere taken. De Raad van Commissarissen dankt de heer Bodson voor zijn deskundige en zeer gewaardeerde inbreng tijdens zijn termijn.

De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer Vogelzang te herbenoemen voor een periode van vier jaar, vanaf 10 mei 2023 eindigend na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2027 zal worden gehouden.



# Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Agenda vervolg

Na de herbenoeming van de heer Vogelzang door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zal de Raad van Commissarissen uit zes leden bestaan, waarvan vier vrouwen en twee mannen, met vier nationaliteiten. De Raad van Commissarissen is op zoek naar een nieuw lid om het aantal leden van de Raad van Commissarissen weer terug te brengen naar zeven, in lijn met het profiel.

De heer Vogelzang werd in 2019 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en is lid van de Audit Commissie. Op basis van artikel 21 (4) van de statuten, draagt de Raad van Commissarissen de heer Vogelzang voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor, met ingang van 10 mei 2023, gezien zijn uitgebreide managementervaring in de wereldwijde financiële dienstverlening en digitale transformaties en de manier waarop hij zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen en als lid van de Audit Commissie vervult.

De heer Vogelzang (1962) heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is de voormalig CEO van Danske Bank A/S en daarvoor was hij van 2009 tot 2017 lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. Van 2002 tot 2008, bekleedde de heer Vogelzang de functies CEO Retail Banking en CEO Private Banking bij ABN AMRO. Hij begon zijn carrière bij Royal Dutch Shell. De heer Vogelzang is momenteel lid van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum.

De heer Vogelzang bezit geen aandelen in de vennootschap. Het aantal commissariaten dat de heer Vogelzang bekleedt, valt binnen de beperkingen zoals deze zijn neergelegd in artikel 2:142a van het Burgerlijk Wetboek. De heer Vogelzang is onafhankelijk van de vennootschap in de zin van Best Practice Bepaling 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Een uitgebreider curriculum vitae van de heer Vogelzang is te vinden op [www.woltersklower.com/agm](http://www.woltersklower.com/agm).

## 6 Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 21 april 2022, krachtens de artikelen 4 en 5 van de statuten de bevoegdheden van de Raad van Bestuur tot uitgifte

van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen verlengd voor de duur van 18 maanden. Deze bevoegdheden eindigen derhalve op 21 oktober 2023, behoudens verlenging. Verlenging van deze bevoegdheden is wettelijk toegestaan voor de duur van vijf jaar, maar ook dit jaar wordt wederom voorgesteld de bevoegdheden te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

- a Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- b Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot een tijdstip gelegen 18 maanden na 10 mei 2023, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen aandelen uit te geven en/of rechten tot het nemen van aandelen te verlenen, welke bevoegdheid beperkt zal zijn tot 10% van het op 10 mei 2023 geplaatste kapitaal.

Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht.

Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot een tijdstip gelegen 18 maanden na 10 mei 2023, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het voorkeursrecht van houders van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten wanneer op grond van de in agendapunt 6a gevraagde bevoegdheid gewone aandelen worden uitgegeven en/of rechten tot het nemen van gewone aandelen worden verleend, tot maximaal 10% van het op 10 mei 2023 geplaatste kapitaal. De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitsluiting of beperking van het wettelijk voorkeursrecht houdt verband met het feit dat – als gevolg van sommige buitenlandse rechtsstelsels – de aandeelhouders buiten Nederland niet in alle gevallen in aanmerking kunnen komen voor de uitoefening van het wettelijk voorkeursrecht. Voor het geval een uitgifte van aandelen aan de orde is, zal de Raad van Bestuur kunnen besluiten om bestaande aandeelhouders overeenkomstig marktgebruik een niet-wettelijk voorkeursrecht toe te kennen.

# Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Agenda vervolg

## 7 Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen om aandelen in de vennootschap te verwerven

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft krachtens besluit van 21 april 2022 de Raad van Bestuur gemachtigd om eigen aandelen in te kopen voor een periode van 18 maanden. Deze machtiging eindigt derhalve op 21 oktober 2023. Het voorstel wordt gedaan om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, ingaande op 10 mei 2023, te machtigen om anders dan om niet, eigen volgestorte aandelen in de vennootschap door inkoop op de beurs of anderszins te verwerven tot een maximum van 10% van het op 10 mei 2023 geplaatste kapitaal tegen een prijs die voor gewone aandelen ligt tussen de nominale waarde van aandelen en 110% van de slotkoers van de aandelen op de beurs van Euronext Amsterdam de dag voorafgaand aan de inkoop zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam en die voor preferente aandelen gelijk is aan de nominale waarde van die aandelen. De machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot de inkoop van aandelen in de vennootschap kan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ingetrokken met goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De voorgestelde machtiging zal in de plaats treden van de op 21 april 2022 aan de Raad van Bestuur verleende machtiging.

## 8 Voorstel om aandelen in te trekken

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om voor kapitaalverminderingdoeleinden een gedeelte danwel alle gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van de vennootschap die door de vennootschap worden gehouden, of worden ingekocht op grond van de machtiging als bedoeld onder agendapunt 7, in te trekken, alsdan resulterend in een vermindering van door de vennootschap uitgegeven gewone aandelen. De intrekking kan worden gedaan in één of meerdere tranches. Het aantal gewone aandelen dat zal worden ingetrokken (in één of meerdere tranches) ingevolge dit agendapunt zal worden bepaald door de Raad van Bestuur, met een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op 10 mei 2023. Ingevolge de relevante wettelijke bepalingen wordt de intrekking niet eerder van kracht dan twee maanden nadat een besluit door de Raad van Bestuur is genomen tot vaststelling van het in te trekken aantal gewone aandelen en dit openbaar is gemaakt; dit geldt voor iedere tranche. De intrekking

zal verder worden uitgevoerd conform de relevante bepalingen die worden voorgeschreven door de wet en de statuten van de vennootschap. Het doel van de intrekking is om het aantal eigen aandelen, dat niet zal worden aangewend om verplichtingen af te dekken uit hoofde van aandelengerelateerde beloningsregelingen of andere verplichtingen, te verminderen..

## 9 Voorstel tot benoeming van de externe accountant voor de jaren 2025 – 2028

Op grond van de aanbeveling van de Audit Commissie, gesteund door de Raad van Bestuur, stelt de Raad van Commissarissen voor om KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap te benoemen en om hen opdracht te verlenen de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag te onderzoeken en daaromtrent verslag uit te brengen aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en een verklaring af te leggen, als bedoeld in artikel 27 (3) van de statuten, voor de financiële boekjaren 2025 tot en met 2028. De Raad van Commissarissen behoudt zich het recht voor de benoeming van de externe accountant aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te leggen voor het verstrijken van de periode van vier jaar indien dit noodzakelijk wordt geacht door de Raad van Commissarissen.

Wolters Kluwer's huidige externe accountant (sinds 2014), Deloitte Accountants B.V., onderdeel van Deloitte Touche Tohmatsu Limited, zal verantwoordelijk blijven voor de statutaire controle over de financiële boekjaren 2023 en 2024. Daarmee zal Deloitte de maximale wettelijke duur van 10 jaar hebben bereikt.

Het voorstel om KPMG als externe accountant van de vennootschap te benoemen en opdracht te verlenen de jaarrekening en het jaarverslag te onderzoeken is gebaseerd op de positieve uitkomst van een uitgebreide selectieprocedure die door de vennootschap is georganiseerd.

De Audit Commissie heeft een aanvraag- en selectieprocedure uitgeschreven voor de statutaire controle en heeft gedurende het hele proces een leidende rol ingenomen. Er is een selectiecommissie gevormd bestaande uit alle leden van de Audit Commissie, ondersteund door

# Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Agenda vervolg

de Chief Financial Officer, de Vice President Internal Audit, de Vice President Group Accounting & Reporting, en de Vice President Internal Control. De reikwijdte van de controle opdracht omvat de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van Wolters Kluwer N.V., overeengekomen specifieke werkzaamheden in het kader van ESG en LTIP, alsmede de controle op een aantal lokale jaarrekeningen. De aanvraag- en selectieprocedure voor een nieuwe externe accountant is gestart in de eerste helft van 2022 en is begin 2023 afgerond.

De selectieprocedure bestond uit drie fases:

Tijdens de eerste fase zijn alle vijf accountantskantoren die naast de huidige benoemde externe accountant (Deloitte) een vergunning hebben om wettelijke controles in Nederland uit te voeren bij organisaties van openbaar belang (“OOB” of “PIE”) uitgenodigd. Aan vier kantoren (EY, KPMG, Mazars en PwC) is gevraagd een voorstel te doen. Als onderdeel van de selectieprocedure hebben deze vier kantoren gesproken met relevante leidinggevendenden, waaronder de voorzitter van de Audit Commissie, de Raad van Bestuur, en leidinggevendenden van de verschillende divisies en afdelingen. Ter ondersteuning is een virtuele data room ingericht.

De tweede fase bestond uit het opstellen en indienen van de schriftelijke voorstellen door de verschillende accountantskantoren en de individuele presentatie daarvan aan de Raad van Bestuur en de Audit Commissie. Als belangrijke selectiecriteria golden onder meer de benadering van de audit (inclusief ESG), internationale ervaring en ervaring in de specifieke sector, samenstelling van het team (waarbij werd gelet op diversiteit), transitiebeleid, onafhankelijkheidsaspecten en de voorgestelde kostenopgave.

Vervolgens is vanuit de zijde van Wolters Kluwer terugkoppeling gegeven op de voorstellen en presentaties, en is er aan ieder accountantskantoor gelegenheid geboden aanvullende toelichting te geven op de aanpak, methoden, cijfers en onafhankelijkheid. De Raad van Commissarissen heeft vervolgens na terugkoppeling door de Audit Commissie geconcludeerd, dat de voorstellen van PwC en KPMG het meest beantwoorden aan de criteria van Wolters Kluwer. Dit is gecommuniceerd aan EY en Mazars.

De derde fase bestond uit vervolgoverleg met PwC en KPMG om hun voorstellen af te ronden.

Vervolgens heeft de Audit Commissie een aanbeveling gestuurd naar de Raad van Commissarissen om aan de algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel te doen PwC of KPMG te benoemen, met een voorkeur voor KPMG. De voorkeur voor KPMG ligt in de kracht en kennis van het team van KPMG, de aanpak van de controle, de voorgestelde kostenopgave en de ervaring met de sector.

De Raad van Commissarissen heeft deze voordracht van de Audit Commissie overgenomen en beveelt aan om KPMG Accountants N.V. te benoemen als de externe accountant van de vennootschap voor de financiële boekjaren 2025 tot en met 2028.