



---

# Agenda 2022

# Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Agenda

Agenda voor de hybride Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 21 april 2022 om 15.00 uur op het hoofdkantoor van Wolters Kluwer, Zuidpoelsingel 2, 2408 ZE in Alphen aan den Rijn. In het licht van de COVID-19 pandemie en om de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers te beschermen wordt aandeelhouders naast deelname in persoon de mogelijkheid geboden de vergadering op afstand langs elektronische weg bij te wonen en hieraan deel te nemen zonder dat zij de vergadering fysiek hoeven bij te wonen. Er zullen geen sociale activiteiten rondom de vergadering worden georganiseerd.

## 1 Opening

## 2 Jaarverslag 2021

- a Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2021
- b Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2021
- c Adviserende stemming over het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het jaarverslag (*Annual Report*) over het jaar 2021 \*

## 3 Jaarrekening 2021 en dividend

- a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (*Financial Statements*) over het jaar 2021 zoals opgenomen in het jaarverslag (*Annual Report*) over het jaar 2021 \*
- b Toelichting op het dividendbeleid
- c Voorstel tot uitkering van een totaal dividend van € 1,57 per gewoon aandeel, resulterend in een slotdividend van € 1,03 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 benoeming van mevrouw Heleen Kersten als lid van de Raad van Commissarissen \*

## 6 Voorstel tot wijziging van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen \*

## 7 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 \*

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

## 9 Voorstel om aandelen in te trekken \*

## 10 Voorstel tot herbenoeming van de externe accountant voor een periode van twee jaar \*

## 11 Rondvraag

## 12 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 2021

Dit agendapunt omvat twee onderwerpen die niet voor stemming in aanmerking komen: het verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2021 en het bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2021. Onder dit agendapunt wordt het bezoldigingsverslag over 2021 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 2021 goed te keuren.

Voor het bezoldigingsverslag over 2021 verwijzen wij u naar [www.woltersklower.com](http://www.woltersklower.com), evenals naar het jaarverslag (*Annual Report*) over 2021.

### 3 Jaarrekening 2021 en dividend

Onder dit agendapunt 3 zijn opgenomen het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (*Financial Statements*) over het jaar 2021 zoals opgenomen in het jaarverslag (*Annual Report*) over het jaar 2021, een toelichting op het dividendbeleid van de vennootschap (geen stempunt) en het voorstel tot uitkering van een totaal dividend van € 1,57 per gewoon aandeel in contanten over het volledige boekjaar 2021.

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 € 1,57 per gewoon aandeel in contanten vast te stellen over het volledige boekjaar 2021, 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 € 0,54 per gewoon aandeel uitgekeerd in september 2021, in overeenstemming met artikel 29 (6) van de statuten. Het slotdividendbedrag, betaalbaar in mei 2022, zal derhalve € 1,03 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 leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak, 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 benoeming van mevrouw Heleen Kersten als lid van de Raad van Commissarissen

De heer Frans Cremers treedt terug uit de Raad van Commissarissen na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022. De Raad van Commissarissen heeft mevrouw Ann Ziegler benoemd als opvolger van de heer Cremers in de hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Jack de Kreij zal mevrouw Ziegler opvolgen als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.

In overeenstemming met de statuten van de vennootschap stelt de Raad van Commissarissen voor mevrouw Heleen Kersten te benoemen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 21 april 2022. Na de benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zal de Raad van Commissarissen uit zeven leden bestaan, in lijn met het profiel, waarvan vier vrouwen en drie mannen, met vier nationaliteiten.

De Raad van Commissarissen doet, op grond van artikel 21 (4) van de statuten, een voordracht om mevrouw Kersten als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen, gezien haar expertise op het gebied van het ondernemingsrecht, corporate governance, M&A en haar bestuurservaring. Na haar benoeming als lid van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zal mevrouw Kersten de heer Cremers opvolgen als lid van de Selectie- en Remuneratiecommissie.

# Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Agenda vervolg

Mevrouw Kersten (1965) heeft de Nederlandse nationaliteit. Mevrouw Kersten is partner bij het Nederlandse advocatenkantoor Stibbe. Zij is gespecialiseerd in fusies en overnames, aandelenkapitaalmarkten, ondernemingsrecht en corporate governance. Mevrouw Kersten begon in 1989 bij Stibbe alvorens werkzaam te zijn bij Davis Polk in New York en Londen. In 1993 keerde mevrouw Kersten terug naar Stibbe Amsterdam en sindsdien vervolgde zij daar haar praktijk als advocaat. Mevrouw Kersten werd in 1997 partner. Van 2008 tot 2013 was zij managing partner van Stibbe Amsterdam maar bleef zij actief in haar specialismen. Mevrouw Kersten is voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting het Rijksmuseum. Daarnaast is zij lid van de Raad van Commissarissen van STMicroelectronics, waar zij voorzitter is van de Nominating en Corporate Governance Committee evenals lid van de Audit en de Compensation Committee. Voorts is zij lid van het bestuur van de Stichting Foundation Concertgebouworkest en lid van de adviesraad van het Nederlands instituut van Internal Auditors. Mevrouw Kersten is afgestudeerd in Nederlands recht en fiscaal recht aan de Universiteit Leiden en zij heeft artikelen gepubliceerd op het gebied van fusies en overnames en corporate governance.

Mevrouw Kersten bezit geen aandelen in de vennootschap. Het aantal commissariaten dat mevrouw Kersten bekleedt, valt binnen de beperkingen zoals deze zijn neergelegd in artikel 2:142a van het Burgerlijk Wetboek. Mevrouw Kersten 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 mevrouw Kersten is te vinden op [www.woltersklower.com/agm](http://www.woltersklower.com/agm).

## 6 Voorstel tot wijziging van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen

Op basis van een regelmatige beoordeling door de Raad van Commissarissen van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen, die voor het laatst in 2020 is gewijzigd, wordt voorgesteld om de bezoldiging van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2022 te verhogen. De Raad van Commissarissen heeft daarbij gelet op de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen, de hoogte van bezoldigingen van andere Nederlandse beursgenoteerde (AEX) ondernemingen met een two-tier board bestuursmodel, en geselecteerde Europese bedrijven, evenals de internationale samenstelling van de Raad van Commissarissen. De verhoging is in lijn met het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen dat in 2020 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld. Op basis van deze beoordeling wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen als volgt te verhogen:

	Jaarlijkse vergoeding 2022 (voorgesteld)	Jaarlijkse vergoeding 2020 en 2021 (ter referentie)
Voorzitter	€130.000	€112.000
Vicevoorzitter	€95.000	€83.500
Leden	€75.000	€70.000
Voorzitter Audit Commissie	€25.000	€22.500
Leden Audit Commissie	€18.000	€16.500
Voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie	€20.000**	€17.500*
Leden Selectie- en Remuneratiecommissie	€14.000	€11.500
Reiskostenvergoeding voor intercontinentale reizen	€5.000 per vergadering	€5.000 per vergadering

\* vanwege het co-voorzitterschap, ontvangt elke vicevoorzitter €14.500.

\*\* vanwege het co-voorzitterschap, ontvangt elke vicevoorzitter €17.000.



# Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Agenda vervolg

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

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 21 april 2021 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 22 oktober 2022, 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*

Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot een tijdstip gelegen 18 maanden na 21 april 2022, 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 21 april 2022 geplaatste kapitaal.

- b *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 21 april 2022, 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 7a gevraagde bevoegdheid gewone aandelen worden uitgegeven en/of rechten tot het nemen van gewone aandelen worden verleend, tot maximaal 10% van het op 21 april 2022 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.

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

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft krachtens besluit van 22 april 2021, de Raad van Bestuur gemachtigd om eigen aandelen in te kopen voor een periode van 18 maanden. Deze machtiging eindigt derhalve op 22 oktober 2022. Het voorstel wordt gedaan om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, ingaande op 21 april 2022, 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 21 april 2022 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 22 april 2021 aan de Raad van Bestuur verleende machtiging.

## 9 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 8, 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 21 april 2022. Ingevolge de relevante wettelijke bepalingen wordt de intrekking niet eerder van kracht dan twee maanden nadat een besluit

# Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Agenda vervolg

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.

## **10 Voorstel tot herbenoeming van de externe accountant voor een periode van twee jaar**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft bij besluiten die zijn aangenomen op 23 april 2014 en 19 april 2018, opdracht verleend aan Deloitte Accountants B.V., onderdeel van Deloitte Touche Tohmatsu Limited, om 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 2015 tot en met 2022.

Op grond van de aanbeveling van de Audit Commissie, gesteund door de Raad van Bestuur, stelt de Raad van Commissarissen voor om Deloitte Accountants B.V. te herbenoemen als externe accountant voor een periode van twee jaar, voor de financiële boekjaren 2023 en 2024. Als zodanig zal de opdracht van Deloitte Accountants B.V. de maximale duur van 10 jaar niet overschrijden. 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 twee jaar indien dit noodzakelijk wordt geacht door de Raad van Commissarissen.