

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 7 november 2011, 11:00 uur, in het KPN Hoofdkantoor, Maanplein 55 te Den Haag.

Agenda

1. Opening en mededelingen;
2. Kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van de heer Thorsten Dirks tot lid van de Raad van Bestuur;
3. Sluiting van de vergadering.

Toelichting agendapunt 2

Profiel de heer Thorsten Dirks

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer Dirks te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur per 8 november 2011. De heer Dirks trad in dienst bij E-Plus in 1996. Hij heeft verschillende posities bekleed op het gebied van netwerken en IT, als ook in het commerciële werkveld. Zo was hij verantwoordelijk voor de uitrol van de succesvolle multi-brand strategie. Sinds januari 2007 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van E-Plus (*Geschäftsführung*) en sinds mei 2011 is hij tevens CEO van KPN Mobile International. Zijn ervaring en kennis van de mobiele telecomindustrie - en in het bijzonder van de "challenger-strategie" die E-Plus de laatste jaren heeft uitgevoerd – zijn van enorme waarde voor KPN. Dat geldt ook voor zijn grote en rijke kennis van innovatie, netwerken en IT. De voorgenomen benoeming onderstreept de belangrijke bijdrage van de buitenlandse mobiele activiteiten aan de prestaties van KPN. Deze activiteiten vormen een van de belangrijke pijlers van de nieuwe strategie van KPN: 'Versterken, Versimpelen, Groeien'.

Remuneratie

Het beloningspakket van de heer Dirks valt grotendeels binnen het bestaande bezoldigingsbeleid van KPN dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is goedgekeurd. Gezien het feit dat hij ook voorzitter van de Raad van Bestuur van E-Plus blijft, wordt het beloningspakket verdeeld over twee contracten: zijn huidige contract met E-Plus (met enige wijzigingen) en een separate overeenkomst met KPN.

Het totale basissalaris van de heer Dirks bedraagt EUR 650.000. Daarnaast komt de heer Dirks in aanmerking voor variabele korte- en lange termijnbeloning, afhankelijk van de financiële en/of niet-financiële doelstellingen van het concern (waaronder doelstellingen op het gebied van reputatie en milieu). De heer Dirks valt onder het Duitse sociale zekerheidstelsel, zijn pensioenrechten inbegrepen. Voor een volledig overzicht van het bezoldigingsbeleid van KPN wordt verwezen naar het remuneratierapport uit het Jaarverslag over 2010 (pagina 58 en volgende), evenals de wijzigingen daarop zoals aangenomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 april 2011 (deze wijzigingen zijn uitgelegd onder agendapunt 9 van de vergadering van 6 april 2011).

De overeenkomst van de heer Dirks wijkt op twee punten af van het bezoldigingsbeleid van KPN:

- Gelet op de korte resterende termijn tot het einde van het jaar, zal de heer Dirks voor 2011 in aanmerking blijven komen voor de variabele beloningsregelingen op basis van zijn huidige contract. Deze regelingen richten zich meer op de korte termijn. Echter, afhankelijk van het behalen van de doelstellingen, zal de beloning niet substantieel verschillen van de bedragen die de heer Dirks zou kunnen verdienen onder de bonusstructuur van het bezoldigingsbeleid;
- Daarnaast bevat het bestaande Duitse contract van de heer Dirks een non-concurrentiebeding op grond waarvan hij, zoals vereist onder Duits recht, een vergoeding ontvangt. De vergoeding bedraagt 50% van zijn (Duitse) salaris (basissalaris en variabele korte termijn beloning) gedurende een maximale periode van 12 maanden. In geval van een beëindiging van de Duitse overeenkomst ontvangt hij deze vergoeding bovenop de mogelijk verschuldigde beëindigingsvergoeding van 12 maanden die is voorzien in KPN's bezoldigingsbeleid en de Nederlandse Corporate Governance Code.

Kennisgeving aan vergadering

In deze vergadering vindt onder dit agendapunt de ingevolge artikel 21 lid 1 van de statuten vereiste kennisgeving plaats. Besluitvorming inzake de benoeming is niet aan de orde. Na afloop van de vergadering zal de Raad van Commissarissen besluiten over de benoeming van de heer Dirks.

Nadere gegevens de heer Thorsten Dirks

| | |
|----------------------|--|
| Geboortjaar: | 1963 |
| Huidige functie: | CEO E-Plus, CEO KPN Mobile International |
| Voormalige functies: | De heer Dirks trad in dienst bij E-Plus in 1996, nadat hij eerder managementposities vervulde bij Orbitel Mobile Communication (Vodafone/Ericsson) en Vebacom. Hij trad toe tot de Raad van Bestuur van E-Plus in 2001. Bij E-Plus vervulde de heer Dirks de functies van General Manager Business Support & Innovation Management, Executive Director Product & Process Innovation en General Manager Innovation, IT & Operations. Hij is CEO van E-Plus sinds januari 2007 en CEO van KPN Mobile International sinds mei 2011. |
| Nationaliteit: | Duits |
| KPN-aandelen: | Geen |
| Opleiding: | Electro- en Communicatietechniek (Universiteit van Hamburg) |
| Nevenfuncties: | Voorzitter van de Raad van Bestuur van E-Plus Mobilfunk Geschäftsführung GmbH, Voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN Group Belgium N.V./S.A. en verschillende management en toezichthoudende functies bij dochterondernemingen van de KPN Groep. |