



ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 3 november 2009, 10:00 uur, in het KPN Hoofdkantoor, Maanplein 55 te Den Haag.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling tot lid van de Raad van Bestuur
3. Sluiting

Toelichting agendapunt 2

Profiel mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen mevrouw C.M.S. (Carla) Smits-Nusteling te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur per 3 november 2009.

Vooruitlopend hierop is zij per 17 september 2009 als CFO bij KPN in functie getreden. Carla Smits-Nusteling heeft in haar carrière bij TNT en KPN uitgebreide financiële en operationele ervaring opgedaan. In haar meest recente functie van directeur Corporate Control van KPN was zij onder meer verantwoordelijk voor business planning, externe verslaggeving en cash flow management. In die functie heeft zij belangrijke resultaten geboekt op het gebied van werkkapitaalverbeteringen, implementatie van Sarbanes-Oxley (SOx), versnelling van rapportageprocessen en een programma om de kwaliteit van de financiële organisatie naar best-in-class niveau te brengen. Sinds mei 2009 was Carla Smits-Nusteling verantwoordelijk als één van de twee interim CFO's. Haar kennis en ervaring zijn voor KPN van grote waarde.

Met haar benoeming wordt de continuïteit van het financiële beleid, gericht op het creëren van aandeelhouderswaarde verankerd. Dat is belangrijk om de doelstellingen van de 'Terug naar Groei' strategie te realiseren, zeker in het licht van het huidige economische klimaat.

Remuneratie

Het beloningspakket van Carla Smits-Nusteling valt binnen het bestaande beloningsbeleid van KPN dat eerder door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is goedgekeurd. In het arbeidscontract is vastgelegd dat het basissalaris EUR 425.000 bedraagt. Daarnaast komt Carla Smits-Nusteling in aanmerking voor een korte termijn variabele (cash) beloning en een lange termijn (voorwaardelijke aandelen) variabele beloning die beide afhankelijk zijn van de prestaties van KPN. Voor een beschrijving hiervan en de toe te passen prestatiecriteria wordt verwezen naar het remuneratierapport uit het Jaarverslag 2008 (p. 61 e.v.). De lange termijn beloning in aandelen voorziet net als bij de andere RvB-leden in een Change of Control regeling die inhoudt dat er in geval van een overname voor de vaststelling van KPN's TSR-positie en de uitoefenprijs van het



voorwaardelijke aandelenrecht wordt gekeken naar een gemiddelde koers gedurende een periode van 150 dagen voorafgaand aan het bod of bekendmaking van onderhandelingen. De contractuele beëindigingsvergoeding is in lijn met de Nederlandse corporate governance code en bedraagt één jaar basissalaris. Een pensioenregeling op basis van een beschikbare premieregeling is onderdeel van de overige (secundaire) arbeidsvoorwaarden.

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 Carla Smits-Nusteling.

Nadere gegevens Carla Smits-Nusteling

Geboortejaar:	1966
Huidige functie:	CFO
Voormalige functies:	Carla Smits-Nusteling begon haar carrière in 1990 bij TNT, waar zij diverse financiële en operationele functies bekleedde. In 1999 was zij als rayonmanager bij TNT verantwoordelijk voor de regio Zoetermeer (1.500 medewerkers in 10 units). Sinds 2000 is zij werkzaam bij KPN in diverse functies binnen Corporate Control. Vanaf 2006 was Carla Smits-Nusteling directeur Corporate Control.
Nationaliteit:	Nederlandse
KPN-aandelen:	2.376
Opleiding:	Drs. bedrijfseconomie (Erasmus Universiteit Rotterdam) RC / Post doc Controller (Vrije Universiteit Amsterdam)
Nevenfuncties:	Geen