



Milieudefensie
f.a.o. Mr D.Pols
Directeur
Nieuwe Looiersstraat 31
1017 VA Amsterdam

Royal Dutch Shell plc
Shell Centre
London SE1 7NA
United Kingdom
Tel +44 20 7934 3363
Fax +44 20 7934 7515
Email: Anthony.Clarke@shell.com

26 March 2019

Dear Ms Hirsch, Mr van den Hurk, Ms Mabrouk, Mr Thijssen, Ms Kurt, Ms Jacobi and Mr Pols (c/o Milieudefensie),

Thank you for your letter dated February 12, 2019 to the Chief Executive Officer of Royal Dutch Shell plc. I am responding on behalf of Royal Dutch Shell plc.

In our letter of May 28, 2018 to Donald Pols in relation to this same matter, Linda Szymanski shared the view of the Shell Group that the courtroom is not the best venue to address the global challenge of climate change. We noted that Shell strongly supports the Paris Agreement and the need for society to transition to a lower carbon future, whilst also extending the economic and social benefits of energy access to everyone on the planet and we shared a number of actions that Shell had already taken, and planned to take, in order to advance these goals. This letter can be found at: <https://www.shell.nl/media/persberichten/2018-media-releases/response-to-letter-environmental-defense.html>

We believe that if society is to meet the goals of the Paris Agreement, more collaborative action is needed. This belief has continued to drive our approach since we wrote to Mr Pols last year and I am happy to share some of the steps we have taken, both independently and working with others, since then.

Shell's dialogue with investors, resulting in our plan to set short-term targets linked to executive remuneration, as part of a long-term ambition to reduce our Net Carbon Footprint (NCF), is a good example of the very real and tangible progress that can be made with a commitment to collaboration and strong engagement. You can read more about this in our joint statement with institutional investors on behalf of Climate Action 100+ on the media section of our website at www.shell.com/media. On March 14, 2019, the Remuneration Committee announced that it had accelerated these plans by starting to link short-term NCF targets to the pay of around 150 of our executives this year, and to that of around 16,000 employees from next year. (Full details available in 2018 annual report at www.shell.com/investors/financial-reporting/annual-publications.html.)

While each company in the Shell Group only controls its own emissions, to support society in achieving the goals of the Paris agreement, we aim to help suppliers and consumers to lower their own emissions. For that reason, within our NCF, we include carbon emissions from the production of our energy products, our suppliers' carbon emissions in supplying energy for that production and our customers' carbon emissions associated with their use of the energy products we sell.

To help reduce our NCF over time, we continue to take concrete steps to address our own carbon emissions; invest in low-carbon energy options; and advocate for smart policy solutions. In recent months, we have announced acquisitions in renewable power generation, focused on solar and wind, as well as investments in electric vehicle charging and smart energy storage solutions such as sonnen. You can read more about these on our website at www.shell.com/newenergies.

In the Netherlands, Shell recently opened its new solar park at the Shell Moerdijk Chemical Plant. The 76,000-panel solar park produces 27 megawatts, roughly equivalent to the energy consumption of 9,000 Dutch households. The energy generated will help power operations at the plant.

If governments, organisations and companies work together, society can transition to a low-carbon society. However, no one organisation can do this alone. Action must come from all sectors of the global economy collaboratively. Consumers and businesses will need to make substantial and lasting changes in their energy choices; and encouraging these low-carbon choices requires sound government policy. Shell is committed to playing its part and we welcome constructive efforts to work together to find solutions to the challenge of climate change.

I understand that you plan to visit Shell on April 5 and, while I will not be available on that date, a senior executive will be available and would be happy to welcome you for a conversation on these issues, which we all agree are of critical importance.

Yours sincerely,



Anthony Clarke
Deputy Company Secretary, Royal Dutch Shell plc

Geachte mevrouw Hirsch, heer van den Hurk, mevrouw Mabrouk, heer Thijssen, mevrouw Kurt, mevrouw Jacobi en heer Pols (t.a.v. Milieudefensie),

Dank voor uw brief van 12 februari 2019 aan de Chief Executive Officer van Royal Dutch Shell plc. Ik reageer namens Royal Dutch Shell plc.

In onze brief aan Donald Pols van 28 mei 2018 gaf Linda Szymanski al aan dat de Shell Group van mening is dat de rechtbank niet het juiste forum is om de wereldwijde uitdaging van klimaatverandering het hoofd te bieden. Wij gaven aan dat Shell het Akkoord van Parijs krachtig ondersteunt, evenals de noodzaak om tot een koolstofarmere samenleving te komen. Dit alles in combinatie met een verbetering van de toegankelijkheid van energie zodat iedereen op de wereld kan profiteren van de economische en maatschappelijke voordelen daarvan. Verder beschreven wij een aantal van de acties die Shell al heeft ondernomen en zal ondernemen om die doelen te verwezenlijken. U kunt deze brief vinden op: <https://www.shell.nl/media/persberichten/2018-media-releases/response-to-letter-environmental-defense.html>

Wij geloven dat er meer samenwerking nodig is om als samenleving te kunnen voldoen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Dit geloof ligt ook ten grondslag aan de benadering die we hebben gevolgd sinds wij de heer Pols verleden jaar schreven, en ik vertel u graag wat meer over de stappen die we sindsdien hebben genomen, zowel zelfstandig als samen met anderen.

De dialoog die Shell voert met investeerders en die is uitgemond in ons plan om doelen voor de korte termijn te stellen die gerelateerd zijn aan de beloning van kaderleden, als onderdeel van onze lange termijn ambitie om onze Net Carbon Footprint (NCF) te verminderen, is een goed voorbeeld van de daadwerkelijke en tastbare vooruitgang die we kunnen behalen door in te zetten op samenwerking en betrokkenheid. U kunt hierover meer lezen in onze gezamenlijke verklaring met institutionele beleggers namens Climate Action 100+ in het mediagedeelte van onze website op www.shell.com/media. Op 14 maart jl. kondigde de *Remuneration Committee* aan dat het deze plannen versneld had doorgevoerd door de korte termijn NCF-doelstellingen dit jaar al te verbinden aan de beloning van zo'n 150 kaderleden en vanaf volgend jaar aan die van zo'n 16.000 medewerkers. (Zie voor alle informatie het jaarverslag 2018 op www.shell.com/investors/financial-reporting/annual-publications.html.)

Hoewel elke vennootschap in de Shell Groep alleen de eigen uitstoot beheerst, willen we, om de maatschappij behulpzaam te zijn bij het behalen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, leveranciers en consumenten helpen om hun eigen uitstoot te verminderen. Daarom betrekken we in onze NCF de koolstofemissies bij de productie van onze energieproducten, de koolstofemissies van onze leveranciers bij de levering van energie voor die productie, en de koolstofemissies van onze klanten met betrekking tot hun gebruik van de energieproducten die we verkopen.

Om onze NCF in de loop der tijd te verminderen, voeren we doorlopend concrete maatregelen door om onze eigen koolstofemissies te verlagen, te investeren in koolstofarme energie-opties en te pleiten voor slimme beleidsoplossingen. De afgelopen maanden hebben we overnames op het gebied van duurzame energieproductie aangekondigd, met name in zonne- en windenergie, en investeringen in het opladen van elektrische voertuigen en slimme oplossingen voor energieopslag, zoals sonnen. U kunt hier meer over lezen op onze website www.shell.com/newenergies.

In Nederland opende Shell onlangs een nieuw zonne-energiepark bij de chemiefabriek van Shell Moerdijk. Het park bestaat uit 76.000 zonnepanelen en produceert 27 megawatt. Dat staat ongeveer

gelijk aan het energieverbruik van 9.000 Nederlandse huishoudens. De energie die zo wordt geproduceerd, zal worden gebruikt voor de activiteiten van de fabriek.

Een koolstofarme maatschappij wordt mogelijk als overheden, organisaties en bedrijven samenwerken. Geen enkele organisatie kan dit echter alleen. Alle sectoren van de wereldwijde economie moeten actie ondernemen. Consumenten en het bedrijfsleven moeten substantiele en blijvende veranderingen doorvoeren in hun energiekeuzes en het stimuleren van deze koolstofarme keuzes vereist degelijk regeringsbeleid. Shell wil daarin een rol spelen en verwelkomt constructieve inspanningen om samen te werken aan oplossingen voor de uitdaging waarvoor klimaatverandering ons stelt.

Ik begrijp dat u van plan bent om Shell op 5 april te bezoeken. Ik ben die dag zelf niet beschikbaar, maar een andere *senior executive* zal beschikbaar zijn en ontvangt u graag om deze kwesties, die zoals we allen vinden van groot belang zijn, nader te bespreken.

Hoogachtend,

Anthony Clarke
Deputy Company Secretary, Royal Dutch Shell plc

VERTAALING