

Stichting Administratiekantoor Heijmans

Verslag

Onderwerp	Vergadering van certificaathouders Heijmans N.V.	Van	Nicole Schaeffer
Vergaderdatum	15 november 2021, 10.30 uur	Telefoon	+31 (0) 6 22 2 11 956
Locatie	Via Teams	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl
Ons kenmerk	STAK/certific.verg./NS/2021115		

Aanwezig *Zie deelnemerslijst ten kantore van het
secretariaat van de Stichting*

1. Opening

De heer Piet Moerland, voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans – hierna aan te duiden met respectievelijk Voorzitter en Stichting AK – opent de vergadering. Het bestuur van de Stichting wordt hierna aangeduid als Bestuur.

2. Mededelingen

Oproeping

Oproeping tot de vergadering heeft in overeenstemming met de Administratievoorwaarden van Stichting AK plaatsgevonden middels een afzonderlijke aankondiging van deze vergadering op vrijdag 29 oktober 2021 waarbij verwezen is naar de volledige agenda.

De oproep en agenda voor deze vergadering zijn opgenomen op de website van Heijmans in de rubriek 'Stichting Administratiekantoor' (te vinden onder 'Heijmans' en vervolgens onder de rubriek 'Corporate Governance'). De oproep en agenda waren ook verkrijgbaar bij het secretariaat van Stichting Administratiekantoor Heijmans en bij IQ EQ Netherlands N.V.

Het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Heijmans heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op dinsdag 9 november 2021, 17.30 uur, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de "Registratiedatum"), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor certificaathouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, konden zich tot uiterlijk dinsdag 9 november 2021, 17.30 uur rechtstreeks of via hun bank of intermediair aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting. Certificaathouders werden ook in de gelegenheid gesteld digitaal aan de vergadering deel te nemen via Microsoft Teams.

Nadat publicatie van de voornoemde oproep heeft het Bestuur van de Stichting besloten de vergadering uitsluitend digitaal te houden vanwege een wijziging in de maatregelen in verband met Covid-19.

Er hebben zich vervolgens twee certificaathouders aangemeld. Deze certificaathouders hebben in totaal 5.768 certificaten (van aandelen) aangemeld. Door Stichting AK zijn in totaal 22.760.472 certificaten (van aandelen) uitgegeven. Dit betekent dat 0% van de door Stichting AK uitgegeven certificaten (van aandelen) voor deze vergadering is aangemeld. Slechts één van de aangemelde certificaathouders heeft aan de vergadering deelgenomen.

De vergadering wordt via Teams opgenomen, om de secretaris behulpzaam te zijn bij het maken van de notulen.

Overige mededelingen

Aan deze vergadering nemen naast de Voorzitter ook deel de overige leden van het Bestuur, de heren Tiny Sanders, Hein Hooghoudt en Marc van Gelder, en mevr. Nicole Schaeffer, secretaris van de Stichting AK. Verder neemt deel de heer Henk Rienks, certificaathouder.

In het voorjaar van 2021 heeft er een wisseling plaatsgevonden in het Bestuur. De heer Wim van den Goorbergh, jarenlang lid en voorzitter van het Bestuur, is na afloop van de voorjaarsvergadering afgetreden. De heer Moerland is daarna tot voorzitter benoemd. Per diezelfde vergadering is de heer Marc van Gelder benoemd tot lid van het Bestuur voor een periode van vier jaar.

De heer Marc van Gelder stelt zich kort voor. Op de vraag van de heer Rienks waarom hij certificering belangrijk vindt antwoordt hij dat het belangrijk is dat alle certificaathouders die zelf niet aanwezig kunnen zijn wél vertegenwoordigd kunnen worden op een aandeelhoudersvergadering van Heijmans. Ook is het belangrijk dat besluitvorming tijdens een algemene vergadering niet afhankelijk is van een toevallige aanwezigheid van grote(re) aandeelhouders. Op de vraag van de heer Rienks hoe het Bestuur bij de heer Van Gelder is uitgekomen antwoordt de Voorzitter dat zijn naam naar voren is gekomen vanuit het netwerk van verschillende bestuursleden. Na een gesprek bleek hij zeer goed te voldoen aan het profiel. Conform de statuten van de Stichting is aan zowel de RvC als de RvB de mogelijkheid geboden zijn visie op de voorgenomen benoeming te geven. Zij hebben echter geen mogelijkheid een benoeming af te dwingen of voorkomen. Overigens ondersteunden zij deze benoeming van harte.

De heer Rienks vraagt vervolgens waarom de Stichting geen bericht over de benoeming heeft uitgebracht. Toegelicht wordt dat er geen verplichting is een bericht uit te brengen over een wijziging in het Bestuur. Het rooster van aftreden is gepubliceerd op de website en wordt bij elke mutatie bijgewerkt. In de oproep voor de Certificaathoudersvergadering van november 2020 is melding gemaakt van het aftreden van Wim van den Goorbergh in het voorjaar van 2021. Net zoals bij elke vacature werd de Certificaathoudersvergadering in de gelegenheid gesteld aanbevelingen te doen. De notulen van die vergadering zijn ook op de website geplaatst. Uiteraard was bij de Certificaathoudersvergadering nog niet bekend dat de heer Van Gelder het Bestuur zou komen versterken. Immers, het Bestuur van de Stichting is pas met de werving voor de vacature aan de slag gegaan na de Certificaathoudersvergadering omdat eerst wordt afgewacht of de vergadering met aanbevelingen komt.

De heer Rienks vindt dat de communicatie met certificaathouders verbeterd moet worden. Het feit dat hij de enige deelnemer is vandaag zegt wat hem betreft genoeg. Hij vindt dat ook grootaandeelhouders zich zouden moeten aanmelden voor deze vergadering.

De Voorzitter begrijpt het punt dat heer Rienks maakt en zegt toe dat het Bestuur zich in de voorjaarsvergadering 2022 zal buigen over zijn verzoek. Hij tekent daarbij wellicht ten overvloede aan dat de Stichting alleen over de Stichting kan communiceren, de Stichting is slechts een aandeelhouder en kan zich niet op het terrein van de vennootschap kan begeven.

Tot zover de mededelingen van de Voorzitter.

3. Toelichting op het beleid van het Bestuur

De Voorzitter licht het beleid van het Bestuur toe aan de hand van een presentatie waarnaar wordt verwezen. Deze presentatie zal samen met het verslag van deze vergadering op de website van Heijmans worden geplaatst.

De Voorzitter geeft onder meer aan binnen welke context zich het beleid van het Bestuur afspeelt. Dat zijn uiteraard de Statuten en de Administratievoorwaarden van Stichting AK, die overigens in lijn zijn met principe 4.4 en de daarbij behorende best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code: certificering is bij Heijmans geen beschermingsmaatregel. Certificering is bij Heijmans gehandhaafd om te voorkomen dat door absenteïsme ter algemene vergadering een (toevallige) meerderheid van aandeelhouders de besluitvorming naar haar hand zet. Er is een onbeperkte volmachtverlening aan de certificaathouders. Wanneer certificaathouders de aandeelhoudersvergaderingen willen bezoeken en daar hun stem willen uitbrengen, krijgen zij die volmacht automatisch. Verder hebben certificaathouders de mogelijkheid om kandidaten aan het Bestuur voor benoeming aan te bevelen, uiteraard mits passend in het profiel.

De verhouding tussen het Bestuur en de onderneming is die van een aandeelhouder ten opzichte van de Vennootschap. En dat betekent dat het Bestuur niet over andere informatie over de onderneming beschikt dan anderen die van openbare informatie gebruik kunnen maken. Dat is een cruciaal punt waaraan altijd wordt voldaan. Het Bestuur heeft dus geen bevoorrechte positie en krijgt dezelfde informatie als andere (groot)aandeelhouders. Certificaathouders hebben de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om een Vergadering van Certificaathouders bijeen te roepen en, indien zij in totaliteit 10% vertegenwoordigen van het gezamenlijke nominale bedrag van de uitgegeven certificaten, is het Bestuur van Stichting AK verplicht om een Vergadering van Certificaathouders bijeen te roepen. Overigens is daar nog nooit gebruik van gemaakt. De bestuurders van Stichting AK zijn onafhankelijk van de Vennootschap. De benoemingsduur van de bestuursleden geldt in beginsel voor een periode van maximaal twee termijnen van vier jaar waarna nog twee termijnen van twee jaar kunnen volgen. De Statuten bieden de mogelijkheid om daar om goede redenen een uitzondering op te maken.

Het Bestuur is steeds aanwezig op de Algemene en de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders Heijmans N.V. (AvA en BAvA) en kan daar desgewenst ook toelichting geven op de wijze waarop het Bestuur zijn stemmen uitbrengt. Bij het uitbrengen van die stemmen richt het Bestuur zich primair op de belangen van de certificaathouders, in het bijzonder natuurlijk diegenen die niet aanwezig zijn, daarbij rekening houdend met het belang van de Vennootschap/onderneming en de daarbij betrokken stakeholders. Het Bestuur heeft niet de gewoonte om als eerste vragen stellen op de AvA. Indien volgens het Bestuur relevante vragen niet worden gesteld door aanwezige certificaathouders, zal het Bestuur die vragen ter AvA stellen.

Vanaf 2008 hebben jaarlijks Vergaderingen van Certificaathouders plaatsgevonden. Het Bestuur hecht waarde aan deze vergaderingen, om in gesprek te kunnen zijn met certificaathouders, maar ook omdat de Certificaathoudersvergadering een voordracht voor een in te vullen vacature kan

doen. Deze vergaderingen zullen nooit het karakter hebben van een voorvergadering voor een AvA / BAvA. Dat hangt samen met de onbeperkte volmachtverlening: de certificaathouders kunnen immers altijd zelf naar de AvA of BAvA komen en daar hun stemrecht uitoefenen.

Activiteiten van Stichting AK - Algemeen

Het Bestuur vergadert in ieder geval tweemaal per jaar, in het voor- en in het najaar. Indien nodig worden er op initiatief van het Bestuur één of meer vergaderingen ingelast. Zoals eerder aangegeven woont het Bestuur de AvA's en BAvA's bij. Helaas is het projectbezoek dit jaar wegens de Covid-maatregelen komen te vervallen. Hopelijk kan dat in 2022 wel plaatsvinden. Het geeft een goede gelegenheid voor informele contacten.

Het Bestuur heeft tijdens genoemde bestuursvergaderingen overleg met de voorzitter en CFO van de RvB en de voorzitter van de RvC, waarbij het karakter van dat overleg gelijk is aan het karakter van het overleg van een Vennootschap met haar grootaandeelhouders. Het Bestuur ontvangt altijd dezelfde informatie als certificaathouders en kan zich zo goed voorbereiden op een AvA of BAvA.

Verder rapporteert het Bestuur jaarlijks aan de certificaathouders over wat het Bestuur heeft gedaan. Die rapportage wordt zowel opgenomen (in enigszins verkorte vorm) in het jaarverslag van Heijmans als ook gepubliceerd op de website van Heijmans. In deze rapportage dient onder meer te worden vermeld het aantal gecertificeerde aandelen, de activiteiten van het Bestuur in het afgelopen boekjaar, het stemgedrag en het aantal bestuursvergaderingen.

Stichting AK heeft dus niet de positie van een toezichthouder: het Bestuur is geen RvC en houdt dus geen toezicht op de RvB en RvC. Stichting AK is een aandeelhouder, het Bestuur heeft geen enkele reden om aan te nemen dat aan hem informatie is verschaft die niet openbaar is gemaakt. Dat staat ook heel nadrukkelijk in het principe 4.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 die thans van kracht is.

Voorafgaand aan de bestuursvergaderingen van Stichting AK houdt het Bestuur intern overleg. Hierin worden vragen aan de (voorzitter en CFO van de) RvB en voorzitter RvC voorbereid. De lasten bestaan uit de honorering van de leden van het Bestuur, de dienstverlening door EQ IQ (voorheen SGG) en de kosten van de accountant.

Activiteiten van Stichting AK - 2021

De Voorzitter licht toe welke onderwerpen zoal aan de orde zijn gekomen in de afgelopen bestuursvergaderingen.

Voorjaarsvergadering 15 maart 2021

In deze digitale vergadering is de samenstelling van het Bestuur aan de orde geweest. De heer Wim van den Goorbergh was aftredend en niet herbenoembaar. De Certificaathoudersvergadering 2020 heeft voor de gestelde vacature geen aanbeveling gedaan. Na een procedure heeft het Bestuur in de heer Marc van Gelder een goede kandidaat gevonden en heeft het bestuur hem benoemd voor een periode van vier jaar. Ook stond de voorbereiding op de AvA op de agenda. Wederom is in aanloop naar de AvA door certificaathouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een punt onder de aandacht van het Bestuur te brengen. Ten slotte is de jaarrekening 2020 van Stichting AK vastgesteld.

Deelname aan de AvA op 14 april 2021

Op de AvA van Heijmans van 14 april 2021, die vanwege de Covid-19 maatregelen uitsluitend in digitale vorm plaatsvond, was het Bestuur vertegenwoordigd via een gevolmachtigde. Het Bestuur heeft aan het einde van de vergadering, na de toelichting door de RvB en RvC gehoord te hebben, ten gunste van alle in stemming gebrachte agendapunten gestemd.

Het bestuur van Stichting AK heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de vergadering vragen in te dienen omdat alle reeds schriftelijk ingediende en ter vergadering beantwoorde vragen overeen kwamen met wat het bestuur Stichting AK had voorbereid.

Deelname aan de BAvA op 30 augustus 2021

Tijdens deze vergadering was slechts één agendapunt geagendeerd, te weten de toelichting op de voorgenomen benoeming door de raad van commissarissen van de heer Gavin van Boekel tot lid van de RvB. Dit betrof geen stempunt. Het Bestuur was bij deze vergadering vertegenwoordigd door de heren Sanders en Hooghoudt.

Najaarsvergadering 14 oktober 2021

Tijdens deze digitale vergadering zijn onder meer de halfjaarcijfers van Heijmans aan de orde geweest. Er is ook gesproken over de samenstelling van het Bestuur. De heer Sanders is per de voorjaarsvergadering van 2022 aftredend, hij is herbenoembaar. Het Bestuur zal de Certificaathoudersvergadering, die tijdens de najaarsvergadering is bepaald op heden, de gelegenheid bieden een aanbeveling te doen.

Vergadering 15 november 2021

Tijdens de bestuursvergadering van deze ochtend is de Certificaathoudersvergadering van vandaag voorbereid.

Het Bestuur geeft inzicht in financiële aspecten van de Stichting AK door een toelichting op de balans en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2020 te geven.

Vragen aan het Bestuur

De Voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Rienks vraagt wat er bij de statutenwijziging van juni 2021 precies is gewijzigd.

Naar aanleiding van de wijziging in de Wet bestuur en toezicht zijn de bepalingen ten aanzien van ontstentenis of belet en de regeling inzake belangenverstrengeling in overeenstemming met genoemde wet gebracht. Verder is opgenomen dat een bestuurder van Stichting AK nooit een (voormalig) bestuurder van Stichting Preferente Aandelen Heijmans kan zijn. Overigens is een identieke (omgekeerde) bepaling opgenomen in de statuten van laatstgenoemde stichting.

De Voorzitter voegt toe dat ook de leden van het Bestuur zijn aangemeld als UBO op grond van eind 2020 in werking getreden wetgeving.

4. Samenstelling van het Bestuur van Stichting AK

Conform het rooster van aftreden treedt de heer Tiny Sanders af in de voorjaarsvergadering van 2022, hij is herbenoembaar. Bij het ontstaan van elke vacature worden de certificaathouders in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke aanbeveling te doen voor de vervulling van de vacature. De voordrachten tot aanbeveling van een persoon moeten vergezeld gaan van een CV van de betrokken persoon waaruit in ieder geval de voor benoeming relevante expertise en onafhankelijkheid genoegzaam blijken, tezamen met een verklaring van de betrokken persoon waaruit blijkt dat hij / zij een eventuele benoeming en de daaraan gestelde voorwaarden zal aanvaarden. Het secretariaat heeft geen aanbevelingen ontvangen. De Voorzitter geeft aan dat het Bestuur het voornemen heeft Tiny Sanders per de voorjaarsvergadering in 2022 opnieuw, na twee

termijnen van vier jaar, te benoemen tot lid van het Bestuur voor de duur van twee jaar. De heer Tiny Sanders is daar graag toe bereid.

De heer Rienks merkt op dat het voor kleine certificaathouders moeilijk is om aanbevelingen te doen voor een vacature omdat zij niet over een netwerk beschikken. Hij vindt wel dat het misschien van grote aandeelhouders zou mogen worden verwacht.

5. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De Voorzitter dankt de deelnemers voor hun inbreng en sluit de vergadering om 11.15 uur.

Voorzitter

Secretaris

Dr. P.W. Moerland
10 februari 2022

Mevrouw mr. N. Schaeffer
10 februari 2022