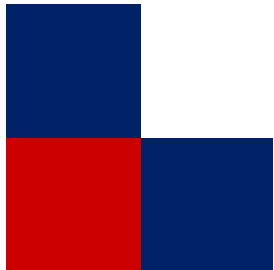


Stichting Administratiekantoor Heijmans



Vergadering van Certificaathouders
d.d. 17 november 2017

Vergadering van Certificaathouders

17 november 2017

Agendapunt 3

Toelichting door het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans (Stichting AK) op het beleid van het bestuur van Stichting AK, mede aan de hand van principe IV.2 en de daarbij behorende best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code

Corporate Governance

- Statuten en administratievoorwaarden Stichting AK in lijn met Principe 4.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code:
 - Certificering is geen bescherming
 - Onbeperkte volmachtverlening aan certificaathouders
 - Mogelijkheid van certificaathouders om kandidaten aan het bestuur voor benoeming aan te bevelen
 - Heijmans N.V. verschaft geen info aan Stichting AK die niet openbaar is gemaakt

Voorts:

- Certificaathouders kunnen verzoeken een Vergadering van Certificaathouders bijeen te roepen
- Bestuurders Stichting AK zijn onafhankelijk van Heijmans N.V.
- Benoemingsduur bestuursleden in beginsel maximaal 3 termijnen van 4 jaar
- Bestuur Stichting AK is aanwezig op AVA / BAVA Heijmans N.V. en geeft desgewenst verklaring van stemgedrag
- Bij uitoefening stemrecht richt bestuur Stichting AK zich primair naar belang certificaathouders, daarbij rekening houdend met belang vennootschap/onderneming

Vergadering van Certificaathouders

- Op 7 oktober 2008, 20 november 2009, 5 november 2010, 21 november 2011, 23 november 2012, 15 november 2013, 14 november 2014, 20 november 2015 en 18 november 2016 hebben Vergaderingen van Certificaathouders plaatsgevonden
- Vergadering van Certificaathouders zal nooit het karakter hebben van een voorvergadering voor een AVA / BAVA
- Iedere certificaathouder kan immers zelf naar de AVA / BAVA komen en daar het stemrecht uitoefenen. Hiervan wordt ook ruimschoots gebruik gemaakt.

Activiteiten Stichting AK

- Bestuursvergaderingen, regulier en incidenteel
- Bijwonen AVA / BAVA Heijmans
- Overleg met voorzitters RvB en RvC Heijmans
 - Karakter overleg is gelijk aan karakter overleg met andere grootaandeelhouders
 - Doel: deugdelijke voorbereiding van het AK bestuur van de AVA / BAVA
- Jaarlijkse rapportage aan certificaathouders
 - Opgenomen in jaarverslag Heijmans
 - Gepubliceerd op website van Heijmans

Voorts:

- Stichting AK is geen toezichthouder, zoals de RvC
- Stichting AK is “slechts” aandeelhouder
 - Stichting AK heeft geen reden om aan te nemen dat aan haar info is verschaft die niet openbaar is gemaakt

Activiteiten Stichting AK in 2017

- 22 maart 2017: reguliere bestuursvergadering met o.a. herbenoeming van een bestuurder, voorbereiden en bespreken jaarvergadering 2017, vaststellen jaarrekening Stichting AK over 2016
- AVA op 12 april 2017: het bestuur van Stichting AK was aanwezig, en heeft vragen gesteld over o.a. de probleemprojecten, de mate waarin Heijmans in staat is tegenvallers op te vangen en de verkoop van de buitenlandse dochterondernemingen.

Activiteiten Stichting AK in 2017

- vervolg

- 13 september 2017: reguliere bestuursvergadering met projectbezoek en met toelichting op de halfjaarcijfers 2017
- 17 november 2017: ingelaste bestuursvergadering ter voorbereiding op de Vergadering van Certificaathouders van vandaag, 17 november 2017

Vergadering van Certificaathouders op 17 november 2017