

Verslag activiteiten Stichting Administratiekantoor Heijmans in 2013

Ter uitvoering van de best practice bepaling IV.2.6 juncto IV.2.7 van de Corporate Governance Code wordt hieronder verslag gedaan.

Werkwijze

Om de onafhankelijkheid van Stichting Administratiekantoor Heijmans (verder te noemen 'Stichting AK') te benadrukken, vergadert het bestuur van Stichting AK eerst zonder aanwezigheid van het bestuur van de Vennootschap. Vervolgens nemen leden van de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen deel aan de vergadering.

Aantal gecertificeerde aandelen

Stichting AK heeft met medewerking van de Vennootschap certificaten van gewone aandelen Heijmans N.V. uitgegeven. Stichting AK is een onafhankelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 5:71, eerste lid, sub d, van de Wet op het financieel toezicht.

Per 31 december 2013 is voor een nominaal bedrag van € 5.804.611,20 gewone aandelen in administratie genomen, waartegenover 19.348.704 certificaten aan toonder à € 0,30 nominaal zijn uitgegeven.

Aantal bestuursvergaderingen en belangrijkste onderwerpen

Gedurende het verslagjaar hebben er drie vergaderingen plaatsgevonden van het bestuur van Stichting AK.

Vergadering van 25 maart 2013

Tijdens deze reguliere bestuursvergadering zijn de navolgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Toelichting op het jaarverslag 2012 van Heijmans N.V. en het persbericht van 28 februari 2013;
- Bespreking agendapunten van de op 17 april 2013 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.;
- Het jaarrapport van Stichting AK over 2012;
- De evaluatie van de Vergadering van Certificaathouders van 23 november 2012, met het bespreken van een aantal door de certificaathouders gestelde vragen / gedane voorstellen / suggesties.
- Besluit tot het houden van een Vergadering van Certificaathouders op 15 november 2013.

Tijdens de vergadering heeft het bestuur van Stichting AK een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld aan de leden van de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen, onder meer over de navolgende onderwerpen:

- Waarom er, ondanks dat sprake is van een nettoverlies, toch dividend wordt uitgekeerd?;
- Utiliteitsbouw en Burgers Ergon zijn samengevoegd tot Heijmans Utiliteit. Burgers Ergon was vroeger het paradepaardje met een marge van 5%. Nu is die marge lager. Verwacht de raad van bestuur dat die marge zich op termijn zal herstellen?;
- Hoe staat het met grote disputen, zijn er daarvan opgelost en zijn er nieuwe bijgekomen?;
- Is Heijmans 'in control' ten aanzien van Utiliteit, ziet de raad van bestuur daadwerkelijk verbetering?;
- Het bestuur van Stichting AK heeft de hoop uitgesproken dat de buitenlandse dochters binnen Heijmans behouden blijven;
- Het bestuur heeft een nadere toelichting gevraagd op de samenwerking die is aangegaan met Barclays ten behoeve van PPP projecten;
- Is Heijmans 'in control' op het gebied van IT?;
- Zijn medewerkers van Utiliteit in het verleden wel in voldoende mate opgeleid, is Heijmans wel in staat goede medewerkers voor dit bedrijfsonderdeel aan te trekken?;

Dit (voor)jaar waren drie bestuursleden aftredend (en herbenoembaar). Het betrof de heren C.J. de Swart, R.P. Voogd en W.M. van den Goorbergh. Allen zijn per de voorjaarsvergadering herbenoemd na verkregen goedkeuring van de RvB die vooraf is gegaan door goedkeuring door de RvC.

Op verzoek van de RvC is het rooster van aftreden zodanig aangepast dat ieder jaar één bestuurslid aftredend is. Om die reden is de heer C.J. de Swart benoemd voor een periode van twee jaar, de heer R.P. Voogd voor een periode van drie jaar en de heer W.M. van den Goorbergh voor een periode van vier jaar.

Vergadering van 4 september 2013

De volgende onderwerpen kwamen in deze reguliere vergadering onder meer aan de orde:

- Toelichting op de halfjaarcijfers 2013 van Heijmans N.V.;
- Voorbereiding op de Vergadering van Certificaathouders van 15 november 2013;
- Samenstelling van het bestuur en mogelijke kandidaten voor de vacature die in het voorjaar van 2014 ontstaat doordat de heer P.J.J.M. Swinkels dan aftredend is en niet herbenoembaar is.

Tijdens de vergadering heeft het bestuur van Stichting AK een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld aan de leden van de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen, onder meer over de navolgende onderwerpen:

- Wie van de grootaandeelhouders van Heijmans N.V. heeft deelgenomen aan de 'sub 10' emissie van 21 augustus 2013?;
- Er zijn meer woningen verkocht aan particulieren dan aan beleggers, waren deze woningen oorspronkelijk voor beleggers bedoeld?;
- Wat is het prijsniveau van een nieuwe woning ten opzichte van bestaande woningen?;
- Is de situatie binnen Woningbouw van invloed op de grondposities van Heijmans?;
- Hoe gaat het met het Techniek (voormalig Burgers Ergon)?;
- Er is binnen Utiliteit veel aandacht voor de voorbereiding van projecten ('blok II'), was daar voorheen minder aandacht voor?;
- Hoe staat het met de werkvoorbereiding in de andere bedrijfsstromen?;
- Wat is de stand van zaken met betrekking tot het asset management contract op Schiphol?;
- Hoe staan de buitenlandse dochters ervoor?;
- Kan de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking met Barclays nader worden toegelicht?

Vergadering van 15 november 2013

Deze ingelaste bestuursvergadering stond in het teken van de voorbereiding van de Vergadering van Certificaathouders van 15 november 2013.

Deelname bestuur Stichting AK aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2013

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2013 was het bestuur van Stichting AK aanwezig en heeft ten gunste van alle agendapunten, die ter stemming zijn gebracht, gestemd.

Tijdens deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn door het bestuur van Stichting AK geen vragen aan het bestuur van de Vennootschap geteld omdat alle relevante vragen reeds door andere certificaathouders zijn gesteld.

Aan certificaathouders die in persoon de aandeelhoudersvergadering hebben bijgewoond, dan wel zich hebben laten vertegenwoordigen door een derde, is door Stichting AK volmacht verleend om zelfstandig hun stem uit te brengen op het aantal voor de vergadering

aangemelde certificaten, een en ander met inachtneming van de statuten en administratievoorwaarden.

Het bestuur van Stichting AK heeft – evenals in 2010, 2011 en 2012 – in de oproep van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan certificaathouders, die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de aandeelhoudersvergadering te komen, de mogelijkheid geboden om via e-mail of schriftelijk hun visie over bepaalde onderwerpen te uiten. Aldus kan het bestuur van Stichting AK deze in zijn overwegingen meenemen bij het bepalen van de stempositie. Hierop is wederom geen enkele reactie ontvangen. Dat heeft het bestuur redelijk teleurgesteld.

Uitgebrachte stemming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2013

Van het aantal per 17 april 2013 door Stichting Administratiekantoor Heijmans uitgegeven certificaten (van aandelen) ad 17.328.330 zijn 6.903.995 (certificaten van) aandelen ter vergadering aangemeld aanwezig met stemrecht, circa 39,8% (in 2012 circa 43,71%), dit met inbegrip van 1.318.084 (certificaten van) aandelen, waarvoor een steminstructie is afgegeven door SGG Netherlands N.V.

Via deze mogelijkheid heeft SGG Netherlands N.V. volmachten en steminstructies ontvangen, in totaal vertegenwoordigend 39.542.520 (vorig jaar 51.700.890) stemmen, in totaliteit circa 7,61% (in 2012 circa 10,16%) van het maximaal uit te brengen aantal stemmen van de certificaathouders.

Vergadering van Certificaathouders van 15 november 2013

Tijdens de Vergadering van Certificaathouders van 15 november 2013 heeft het bestuur van Stichting AK een toelichting gegeven op zijn beleid, mede aan de hand van principe IV.2 en de daarbij behorende best practice bepalingen van de corporate governance code in Nederland.

De 7 aanwezige certificaathouders/gevolmachtigden vertegenwoordigden 983.508 (certificaten van) aandelen. Door Stichting AK waren per 15 november 2013 in totaal 19.348.704 (certificaten van) aandelen uitgegeven. Dit betekent dat circa 5,08% van door Stichting AK uitgegeven (certificaten van) aandelen in deze vergadering vertegenwoordigd was (in 2012 circa 1,43%).

Werkzaamheden

De werkzaamheden verbonden aan de administratie van de (certificaten van) aandelen worden verricht door de administrateur van Stichting AK, SGG Netherlands N.V. te Amsterdam.

Bestuur en bezoldiging

Het bestuur van Stichting AK bestaat uit de heren C.J. de Swart (voorzitter), W.M. van den Goorbergh, P.J.J.M. Swinkels en R.P. Voogd.

Per 26 maart 2014 treedt de heer P.J.J.M. Swinkels af, hij is niet herbenoembaar. Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met een kandidaat voor de ontstane vacature die naar de mening van het bestuur goed past in het profiel van de vertrekkende bestuurder. Het bestuur is voornemens om de heer J.J.G.M. Sanders per de voorjaarsvergadering op 26 maart 2014 te benoemen tot bestuurslid voor de duur van vier jaar. De heer Sanders heeft aangegeven de benoeming te zullen accepteren.

Mr. C.J. de Swart is lid van de raad van commissarissen van DSW Zorgverzekeraar en lid van de raad van commissarissen van Stad Holland Zorgverzekering. Voorheen was de heer De Swart voorzitter van de raad van bestuur van ASR/Stad Rotterdam en lid van het executive committee van Fortis.

Dr. W.M. van den Goorbergh is voorzitter van de raad van commissarissen van NIBC Bank, DELA en de Welten Groep, lid van de raad van commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten en Mediq en lid van de raad van toezicht van Radboud Universiteit Nijmegen / UMC St. Radboud.

De heer Van den Goorbergh was tot 2002 plaatsvervangend voorzitter en CFO van de raad van bestuur van Rabobank Nederland.

Drs. P.J.J.M. Swinkels is voorzitter van de raad van commissarissen van Eindhoven Airport en PSV, lid van de raad van commissarissen van De Meeuw, Koninklijke Prins & Dingemanse en de Faber Halbertsma Groep, voorzitter van Stichting Nederland Schoon, lid van het dagelijks bestuur van het VNO-NCW, voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en bestuurslid van Stichting Continuïteit van Van Lanschot. Voorheen was de heer Swinkels directievoorzitter van Bavaria. De heer Swinkels treedt per 26 maart 2013 af als bestuurder van Stichting AK en is niet herbenoembaar.

Mr. R.P. Voogd is advocaat / adviseur van NautaDutilh. Zijn specialisatie is ondernemingsrecht en dan met name dat wat betrekking heeft op beursgenoteerde vennootschappen. Hij is onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van Bonevem B.V., voorzitter van de raad van commissarissen van Fetim B.V., lid van de raad van commissarissen van Koninklijke Verkade N.V., voorzitter van het bestuur van Stichting Preferente Aandelen Wolters Kluwer, voorzitter van het bestuur van Stichting Continuïteit SBM Offshore, lid van het bestuur van Stichting Preferente Aandelen Nedap, lid van het bestuur van Luchtmans (Koninklijke Brill N.V.) en president-commissaris van een family office.

Voorheen was de heer Voogd notaris / advocaat bij NautaDutilh in Rotterdam.

De bezoldiging bedraagt in 2013 voor de voorzitter € 12.000 en voor de overige bestuursleden € 10.000 per lid.

Contactgegevens

Stichting Administratiekantoor Heijmans
Heijmans N.V.
T.a.v. mevrouw mr. N. Schaeffer
Graafsebaan 65
5248 JT Rosmalen
e-mail: nschaeffer@heijmans.nl

Rosmalen, maart 2014

Mr. C.J. de Swart (voorzitter)
Dr. W.M. van den Goorbergh
Drs. P.J.J.M. Swinkels
Mr. R.P. de Voogd