

Stichting Administratiekantoor Heijmans

Verslag

Onderwerp	Vergadering van certificaathouders Heijmans N.V.	Van	Nicole Schaeffer
Vergaderdatum	14 november 2014, 10.30 uur	Telefoon	+31 (0) 6 22 2 11 956
Locatie	Kantoorgebouw Heijmans N.V., Graafsebaan 65 te Rosmalen	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl
Ons kenmerk	STAK/certific.verg./NS/20141114		

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

1. Opening

De heer Carlo de Swart, voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans – hierna aan te duiden met **Stichting AK** – heet de certificaathouders van Heijmans N.V. en de overige aanwezigen welkom. Deze vergadering is de zevende Vergadering van Certificaathouders, na vergaderingen in het najaar van 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013.

Vervolgens worden de medebestuurders van Stichting AK – de heren Wim van den Goorbergh, Rudy Voogd en Tiny Sanders – door de Voorzitter voorgesteld.

De heer Sanders is benoemd in de voorjaarsvergadering op 26 maart 2015 en hij is derhalve voor de eerste maal aanwezig bij een Vergadering van Certificaathouders. De Voorzitter vraagt of hij zichzelf kort wil voorstellen aan de vergadering.

De heer Sanders dankt de Voorzitter voor de gelegenheid en vertelt kort iets over zichzelf. Hij vertelt dat hij een geboren Brabander is en in Tilburg economie heeft gestudeerd. Tot medio 2014 is hij algemeen directeur van PSV N.V. geweest. Daarvoor is hij onder meer bestuursvoorzitter geweest bij FrieslandCampina. Ook heeft hij veel bestuurservaring in buitenlandse beursgenoteerde bedrijven. Naast zijn functie binnen het bestuur van de Stichting AK is de heer Sanders voorzitter van de raad van commissarissen van het Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven en is hij lid van de raad van commissarissen van Bolsius.

2. Mededelingen

Oproeping tot de vergadering heeft in overeenstemming met de administratievoorwaarden van Stichting AK plaatsgevonden middels een afzonderlijke aankondiging van deze vergadering op maandag 27 oktober 2014 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'). Daar zijn ook de cv's van de profielschets bestuurders van Stichting AK te vinden alsmede de profielschets voor bestuurders, de statuten en

administratievoorwaarden van Stichting AK. De oproep en agenda waren ook verkrijgbaar bij het secretariaat van Stichting Administratiekantoor Heijmans en bij SGG Netherlands N.V. In de oproep voor deze vergadering is aangegeven, dat certificaathouders, die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, toegang hebben tot de vergadering indien zij zich uiterlijk op maandag 10 november 2014, 17.30 uur via hun bank schriftelijk hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank N.V..

Er hebben zich 9 certificaathouders (inclusief gemachtigden) aangemeld. Daarvan is de heer J.P.L. Heijmans aanwezig als certificaathouder maar ook als bestuurder van Stichting Gemeenschappelijk Bezit Heijmans (de familie Heijmans). Deze certificaathouders hebben in totaal 1.527.173 certificaten (van aandelen) aangemeld. Door Stichting AK zijn in totaal 19.460.873 certificaten (van aandelen) uitgegeven. Dit betekent dat 7,85% van de door Stichting AK uitgegeven certificaten (van aandelen) voor deze vergadering is aangemeld (*noot: bij de Vergadering van Certificaathouders in 2014 waren 5 certificaathouders / gevolmachtigden aanwezig met 983.508 (certificaten van) aandelen (circa 5,08%)*).

Bij aanvang van de vergadering is gebleken dat 4 certificaathouders of hun gemachtigden niet zijn verschenen. Dit betekent dat van het aantal per heden door Stichting AK uitgegeven certificaten (van aandelen), 1.503.345 certificaten (van aandelen) aangemeld zijn. Dit komt overeen met een percentage van ca. 7,72%.

Verder is een beperkt aantal personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Dit zijn mevrouw mr. N (Nicole) Schaeffer, die het bestuur van Stichting AK behulpzaam is geweest met de organisatie van de vergadering. Tevens is aanwezig de heer drs. F.N. (Frank) Heerens, Manager Investor Relations, tevens Corporate Treasurer van Heijmans N.V. Tot secretaris wordt aangewezen mevrouw Schaeffer. Zij zal notulen houden van de vergadering. Indien u prijs stelt op toezending van de vastgestelde notulen, kunt u een verzoek daartoe tot haar richten. De notulen zijn te zijner tijd ook te vinden op de website van Heijmans N.V. (onder 'Heijmans', bij de rubriek 'Corporate Governance' bij 'Stichting Administratiekantoor Heijmans').

De vergadering wordt op een geluidsdrager opgenomen, teneinde de secretaris behulpzaam te kunnen zijn bij het opmaken van de notulen.

Tot zover de mededelingen van de voorzitter.

3. Toelichting op het beleid van het bestuur van Stichting AK

De voorzitter licht het beleid van het bestuur van Stichting AK 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.

Beleid van het bestuur van Stichting AK

De voorzitter geeft een toelichting op het door het bestuur van Stichting AK gevoerde beleid, waarna hij uitgebreid zal ingaan op de activiteiten van Stichting AK in het jaar 2014.

De voorzitter geeft onder meer aan binnen welke context zich het beleid van het bestuur van Stichting AK afspeelt. Dat zijn uiteraard de statuten en de administratievoorwaarden van Stichting AK, die overigens in lijn zijn met principe IV.2 en de daarbij behorende best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code: certificering is bij Heijmans geen beschermingsmaatregel meer. 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, zowel in 'oorlogstijd' als in 'vredestijd'. Wanneer certificaathouders de aandeelhouders-vergaderingen 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 van Stichting AK en de onderneming is die van een aandeelhouder ten opzichte van de Vennootschap. En dat betekent dus dat het bestuur van Stichting AK niet over andere informatie over de onderneming beschikt dan anderen die van openbare informatie gebruik kunnen maken. Het bestuur van Stichting AK heeft dus geen bevoorrechte positie en krijgt dezelfde informatie als bijvoorbeeld andere grootaandeelhouders. 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 zelfs verplicht om een Vergadering van Certificaathouders bijeen te roepen.

De bestuurders van Stichting AK zijn onafhankelijk van de Vennootschap. Deze onafhankelijk is nog eens benadrukt door de statutenwijziging die in het voorjaar van 2014 heeft plaats gevonden en waardoor de voorafgaande toestemming van RvC en RvB voor benoeming van een bestuurder is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een 'informatieplicht' gekomen. De benoemingsduur van de bestuursleden geldt in beginsel voor een periode van maximaal drie termijnen van vier jaar. Daarop kunnen om goede redenen uitzonderingen worden gemaakt.

Het bestuur van Stichting AK is steeds aanwezig op de Algemene en de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders Heijmans N.V. en kan daar desgewenst ook toelichting geven op de wijze waarop het bestuur van Stichting AK zijn stemmen uitbrengt. Bij het uitbrengen van die stemmen richt het bestuur van Stichting AK 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.

Op 7 oktober 2008, 20 november 2009, 5 november 2010, 21 november 2011, 23 november 2012 en 15 november 2013, hebben Vergaderingen van Certificaathouders plaatsgevonden. Deze vergaderingen zullen nooit het karakter hebben van een voorvergadering voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) / Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). Dat hangt natuurlijk samen met de onbeperkte volmachtverlening, want de certificaathouders kunnen immers altijd zelf naar de AVA of BAVA komen en daar hun stemrecht uitoefenen. Daarvan wordt tegenwoordig ook ruimschoots gebruik gemaakt (in 2008 heeft ca. 28%, in 2009 ca. 30%, in 2010 ca.19%, in 2011 ca. 35%, in 2012 ca. 32%, in 2013 ca. 32% en in 2014 ca. 34% van de certificaathouders qua certificatenbezit zelf hun stem uitgebracht).

Activiteiten van Stichting AK in 2014

Het bestuur van Stichting AK 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 van Stichting AK de AVA's en BAVA's bij. Het Bestuur heeft buiten genoemde vergaderingen overleg met de voorzitter en cfo van de raad van bestuur (hierna aan te duiden met RvB) en de voorzitter van de raad van commissarissen (hierna aan te duiden met RvC), waarbij het karakter van dat overleg gelijk is aan het karakter van het overleg van de Vennootschap met andere grootaandeelhouders. Het bestuur van Stichting AK

ontvangt altijd dezelfde informatie als andere aandeelhouders 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 van Stichting AK in het afgelopen boekjaar, het stemgedrag en het aantal bestuursvergaderingen.

Stichting AK heeft dus niet de positie van een toezichthouder: het bestuur van Stichting AK is geen raad van commissarissen en houdt dus geen toezicht op de RvB en RvC. Stichting AK is 'slechts' een aandeelhouder, het bestuur van Stichting AK heeft geen enkele reden om aan te nemen dat aan haar informatie is verschaft die niet openbaar is gemaakt. Dat staat ook heel nadrukkelijk in het principe IV.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

De bestuursvergaderingen van Stichting AK zijn zo gestructureerd, dat er altijd eerst intern overleg plaatsvindt als bestuur, waarin de vragen worden voorbereid / geformuleerd, welke nadien in aanwezigheid van de leden van de RvB en de voorzitter van de RvC aan hen zullen worden gesteld.

Uit de bestuursvergadering van 26 maart 2014

Dit betrof een reguliere bestuursvergadering van Stichting AK. De voorzitter van de RvC was verhinderd om aan deze vergadering deel te nemen.

Tijdens het intern overleg van het bestuur van Stichting AK is een aantal issues aan de orde geweest, dat aanleiding vormde voor een aantal vragen aan de RvB. Deze zijn aan de orde gekomen bij de toelichting op de respectievelijke agendapunten en met name bij het agendapunt 'toelichting op de jaarcijfers 2013 Heijmans N.V.'

Tijdens deze vergadering is een voorstel tot wijziging van de statuten behandeld. De voor benoeming door het bestuur vereiste voorafgaande toestemming door RvB en RvC komt in het voorstel te vervallen. Zowel RvB als RvC zijn van mening dat de huidige procedure geen recht doet aan de onafhankelijke positie die het bestuur van de Stichting inneemt. Het bestuur heeft in deze vergadering besloten tot een statutenwijziging op dit punt. Dat betekent feitelijk dat voortaan een voorgenomen benoeming vooraf kenbaar zal worden gemaakt aan zowel RvC als RvB en dat zij in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze daarop te geven.

Zoals reeds aangekondigd tijdens de Vergadering van Certificaathouders op 15 november 2013, was dit (voor)jaar één bestuurslid aftredend en niet herbeneembaar. Het betrof de heer Peter Swinkels. Omdat de Vergadering van Certificaathouders geen aanbeveling heeft gedaan voor vervulling van de vacature, is het bestuur op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat die paste in het profiel van het vertrekkende bestuurslid. Het bestuur heeft deze gevonden in de persoon van de heer Tiny Sanders die zich graag bereid heeft verklaard de functie te willen aanvaarden. Het bestuur heeft de heer Sanders tijdens deze vergadering benoemd tot bestuurslid, na verkregen toestemming daartoe (op basis van de inmiddels vorige statuten) van RvB en RvC.

Wat betreft de agendapunten voor de AVA is onder meer stil gestaan bij de voorgenomen herbeneoeming van de heer Bert van der Els waarvoor de COR positief advies heeft afgegeven en de benoeming van de externe accountant. De RvC heeft EY benoemd tot externe accountant voor de boekjaren 2014 en 2015. EY controleert ook de jaarrekening van de Stichting AK.

Er zijn geen certificaathouders geweest die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid (geboden bij de oproep voor de AVA) om vooraf schriftelijk aan het bestuur van de Stichting AK hun visie/mening over bepaalde onderwerpen te geven danwel een stemadvies uit te brengen in het geval zij zelf niet bij de AVA aanwezig konden zijn.

Het bestuur van de Stichting heeft voorts ter vergadering een aantal vragen gesteld aan de RvB.

Deze vragen hadden onder meer betrekking op de volgende onderwerpen:

- Met de RvB is gesproken over strategische grondposities en de verwachting ten aanzien daarvan. Tevens is daarbij de vraag gesteld of Heijmans gronden zelf waardeert, of daar een derde voor inhuurt. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen commercieel vastgoed en overig vastgoed.
- Ook is de vraag gesteld of Heijmans te maken heeft procedures in verband met onvoorwaardelijke verplichtingen ter zake grondposities.
- Het Stichtingsbestuur heeft gevraagd naar de stand van zaken binnen Utiliteit en het afnemende resultaat van Wegen en Civiel.
- Gevraagd is naar de visie van Heijmans op PPP projecten.
- Ook is de RvB gevraagd hoe hij aankijkt tegen consolidatie/partnering in de Nederlandse bouwwereld.
- Ten slotte is de rol en bijdrage van de buitenlandse dochterondernemingen aan de orde geweest.
- De voorzitter van de RvB heeft alle actuele innovaties door Heijmans toegelicht.

Naar aanleiding hiervan heeft *de heer Swinkels* enkele vragen. Zijn eerste vraag luidt of de vastgoedposities zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs? De Voorzitter geeft het woord aan de heer Heerens die een nadere toelichting geeft. Allereerst verwijst hij naar een presentatie over grondposities zoals die tijdens de AVA van 2013 en 2014 is gegeven. Heijmans doet geen uitspraken over individuele posities. Hij geeft aan dat strategische gronden gemiddeld onder een bedrag van € 25,00 per m2 worden gewaardeerd. De prijs van gronden in bewerking is niet zomaar in een m2 prijs weer te geven, deze gronden zijn gewaardeerd op de laagste prijs van ofwel de verkrijgingswaarde danwel de markwaarde zoals Heijmans die in de rekenmodellen hanteert.

De heer Swinkels vraagt de Voorzitter of de Stichting AK de balans van Heijmans als belemmering ziet om PPP projecten binnen te halen. De Voorzitter antwoordt dat dit het AK niet aangaat, dat is aan de onderneming. De heer Heerens licht dit toe. Vorig jaar heeft Heijmans de samenwerking met 3i aangekondigd. Dit samenwerkingsverband zorgt voor de inbreng van equity in PPP projecten in de verdeling 80% 3i en 20% Heijmans. Door deze samenwerking is de feitelijke inbreng van equity door Heijmans klein waardoor wordt voorkomen dat de druk op de balans door PPP projecten te zwaar wordt. Bovendien is de financiering in PPP project non recourse. Op de vraag van de Voorzitter of Heijmans op dit moment in PPP projecten is betrokken wordt geantwoord dat Heijmans deelneemt in de A9, RIVM en de A12. PPP tenders lopen nog voor Gerechtsgebouw Breda en De Knoop in Utrecht.

AVA 16 april 2014

Tijdens de AVA heeft de Voorzitter het volgende voorgelegd aan de RvC en de RvB.

Hij heeft aangegeven dat de omzet in Nederland is afgenomen met 15%, in Duitsland en België met 2%. In totaal gaat de omzet terug met € 264 miljoen waarbij geldt dat 29% van de omzet uit Duitsland en België komt. Deze landen leveren meer dan 50% van het operationele resultaat op.

De Voorzitter geeft aan dat vorige bestuurders zeiden dat de buitenlands bedrijven geen enkele synergie met Nederland opleverden, en dat de buitenlandse ondernemingen daarom in de etalage stonden. Hij vraagt hoe het nu met die synergie zit. Is die er nu wel en zijn er überhaupt plannen om buitenlandse dochters te verkopen?

Daarop heeft de voorzitter van de RvB, de heer Van der Els, aangegeven dat de door de heer De Swart aangehaalde cijfers iets zeggen over de markt, ook die in Duitsland en België. De omzet van Heijmans is met 30% teruggelopen, maar de daling treft vooral de woningbouw- en vastgoedactiviteiten. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat het resultaat over 2012 en 2013 in procenten op het totale volume ongeveer hetzelfde is gebleven. Ten tweede geeft de heer Van der Els aan dat er daadwerkelijk meer synergie is tussen de Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Niet alleen binnen de wegenbouw, maar ook binnen de civiele activiteiten, wordt steeds meer samengewerkt tussen de verschillende landen. Heijmans doet in België op het ogenblik een aantal PPP projecten met duidelijke betrokkenheid vanuit Nederland. De heer Van der Els geeft aan dat Heijmans op dit moment niet van plan is om buitenlandse activiteiten te desinvesteren.

Naar aanleiding hiervan zegt *de heer Swinkels* dat hij toch al een aantal jaren hoort dat de buitenlandse dochters een grote bijdrage leveren terwijl tegelijkertijd in Nederland wordt geroepen 'marge boven volume'. Wanneer komt dat eruit? De Voorzitter antwoordt dat verbetertrajecten niet van de ene op de andere dag op de rit staan, dat heeft wel tijd nodig. Voorts geeft de Voorzitter aan dat het bestuur voor deze vergadering een nadere toelichting van de RvB heeft gekregen naar aanleiding van de trading update van 5 november 2014. Daarin is het aspect 'marge boven volume' en risico aan de orde gekomen. De heer Van den Goorbergh licht dit nader toe. In de markt, en in het bijzonder voor infrastructurele werken, geldt dat in het verleden opdrachten werden aangenomen met tamelijk smalle marges. Als je voortdurend in dialoog bent met de opdrachtgever over meer/minderwerk, wordt de marge om tegenvallers op te vangen steeds kleiner. Dat geldt niet alleen voor Heijmans, maar ook bij andere partijen, Heijmans heeft dan nog het voordeel dat men niet alleen in hele grote projecten zit, of, als dat wel het geval is, dat in een consortium doet waardoor het risico voor Heijmans afneemt. Contracten die nu worden afgesloten bieden wat hogere marge, dus meer ruimte om tegenvallers op te vangen, maar feit blijft dat marges sterk onder druk staan.

Tijdens de AVA heeft het bestuur van Stichting AK gestemd voor alle stempunten.

Uit de bestuursvergadering van 1 oktober 2014

Dit betrof een reguliere bestuursvergadering. Tijdens de vergadering is door de voorzitter en cfo van de RvB en de voorzitter van de RvC een toelichting is gegeven op de halfjaarcijfers 2014 van Heijmans N.V., het hoofdthema van deze vergadering. Tevens is tijdens deze vergadering gesproken over de samenstelling van het bestuur van Stichting AK, de marktomstandigheden en de toekomstige ontwikkelingen. Tijdens deze vergadering besloten een Vergadering van Certificaathouders te houden op 14 november 2014.

Gesproken is over de samenstelling van het bestuur (zie ook onder punt 4 van dit verslag). Per de voorjaarsvergadering van 2015 treedt de Voorzitter af, hij is niet herbenoembaar. Het bestuur heeft besproken wie van de overige bestuurders hem kan opvolgen als voorzitter, en daarbij is unaniem gekozen voor de heer Wim van den Goorbergh. Ook is gesproken over het al dan niet vervullen van de vacature die ontstaat en het bestuur heeft besloten tot vervulling daarvan over te gaan.

Het bestuur van de Stichting heeft voorts ter vergadering een aantal vragen gesteld aan de RvB. Deze vragen hadden onder meer betrekking op de volgende onderwerpen:

- Het bestuur heeft naar aanleiding van de halfjaarcijfers opnieuw vragen gesteld over het feit dat de buitenlandse dochters Heijmans overeind lijken te houden en dat voorheen solide bedrijfsonderdelen nu nauwelijks of geen marge laten zijn.
- In het verlengde van de media aandacht voor de A15 heeft het stichtingsbestuur gevraagd of Heijmans ook met dergelijke tegenvallende projecten te maken heeft?
- Ook heeft het bestuur gevraagd of er ooit weer sprake kan zijn van een rendement van 3% en of de RvB tevreden is met de orderportefeuille?
- Het Stichtingsbestuur heeft gevraagd naar het niveau van voorzieningen.
- Tevens is met de RvB gesproken over schaalvergroting en consolidatie in de Nederlandse markt.

Tijdens deze vergadering heeft het bestuur geconstateerd dat het persbericht al met al niet zo negatief klinkt. De trading update van 5 november 2014 heeft het bestuur verrast en daarover is voorafgaande aan deze vergadering, zoals hiervoor al is aangehaald, uitgebreid met de RvB over gesproken.

Uit de bestuursvergadering van 14 november 2014

Dit betrof een ingelaste bestuursvergadering ter voorbereiding op de Vergadering van Certificaathouders van vandaag.

Na deze toelichting op de activiteiten van Stichting AK in 2014 geeft de voorzitter de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van (nog niet gestelde) vragen.

De heer Bos (ASR) merkt op dat het voor Heijmans misschien best spannend gaat worden met de financiering en met de bankenconvenanten. Hij vraagt de Voorzitter hoe hij en het bestuur de onderneming denken te volgen in het komende half jaar nu projecten worden uitgevoerd met een lage marge en de financiering wellicht een punt kan worden?

De Voorzitter stelt dat in het worst case scenario de financiering een punt kan worden, hoewel de RvB daar niet heel negatief over is. Hij stelt dat het bestuur er 'bovenop' gaat zitten en zich intern zal beraden of er een extra vergadering nodig is. Hij geeft aan dat de Stichting AK voor het overige een gewone grootaandeelhouder is. De heer Sanders voegt hieraan toe dat de banken niet heel negatief hebben gereageerd op de trading update. De teleurstelling van de markt zat vooral in het feit dat veel mensen hoopten dat Heijmans die ene witte raaf was die nooit met slecht nieuws kwam. Het zit dus meer in de verwachtingswaarde en het bestuur roept de RvB op om die te managen.

De heer H. van Oostrom zegt dat hij aanneemt dat het bestuur het met de RvB heeft gehad over de order intake, hoeveel grote en hoeveel kleinere projecten er zijn en wat de marge is.

De Voorzitter antwoordt dat de RvB heeft aangegeven dat marges bij grote en minder grote projecten nu over het algemeen goed zijn.

4. Samenstelling van het bestuur van Stichting AK

Zoals eerder tijdens deze vergadering ter sprake is gekomen, treedt de Voorzitter volgens het rooster van aftreden af per 25 maart 2015. Hij is niet herbenoembaar en derhalve ontstaat per genoemde datum een vacature. Benoeming van bestuursleden geschiedt door het bestuur van Stichting AK.

Het bestuur van Stichting AK heeft de Vergadering van Certificaathouders in de gelegenheid gesteld om voor de vervulling van de vacature een aanbeveling te doen. De voordrachten tot

aanbeveling van een persoon moeten schriftelijk te geschieden en moeten vergezeld gaan van een c.v. van de betrokken persoon waaruit in ieder geval de voor benoeming relevante expertise en onafhankelijkheid genoegzaam blijkt, tezamen met een verklaring van de betrokken persoon waaruit blijkt dat hij / zij een eventuele benoeming en de daaraan gestelde voorwaarden zal aanvaarden. Bij de Oproep voor deze vergadering is medegedeeld dat aanbevelingen uiterlijk op vrijdag 7 november 2014 bij het secretariaat van Stichting AK moeten zijn ontvangen.

De voordrachten tot aanbeveling van personen dienden schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een curriculum vitae van de betrokken personen waaruit zou moeten blijken dat de voor benoeming aan te bevelen personen, naast de algemene kwaliteiten als vermeld in de profielschets, dienden te beschikken over de volgende specifieke kwaliteiten:

De voor benoeming aan te bevelen personen zullen in ieder geval uit ondernemerskringen afkomstig dienen te zijn, aantoonbare ervaring moeten hebben op het terrein van het leiding geven aan complexe organisaties en een breed algemeen inzicht in het ondernemerschap moeten hebben.

Voor de vacatures geldt voorts dat de voor benoeming aan te bevelen personen in ieder geval de doelstelling van Stichting AK onvoorwaardelijk zullen dienen te onderschrijven en uitdrukkelijk bereid moeten zijn een eventuele benoeming te aanvaarden.

Voorts zullen de voor benoeming aan te bevelen personen ingevolge de statuten van Stichting AK tot bestuurslid benoembaar moeten zijn en onafhankelijk moeten zijn van Heijmans N.V. Bij de benoeming van een bestuurslid door het bestuur zal als uitgangspunt gelden dat het bestuur een redelijk vertrouwen moet hebben dat met de betrokken kandidaat vruchtbaar en effectief in het bestuur van de Stichting kan worden samengewerkt.

Omdat door de Vergadering van Certificaathouders geen enkele aanbeveling is gedaan, zal het bestuur de komende tijd op zaak gaan naar een geschikte kandidaat.

5. Rondvraag

De heer H. van Oostrom neemt de rondvraag te baat om een woord van dank uit te spreken naar de Voorzitter. Hij geeft aan dat hij, als voormalig secretaris van de vennootschap en van de Stichting AK, vanaf 2002 intensief heeft samengewerkt met de Voorzitter en dat hij hem heeft meegemaakt als een bijzonder ondernemend persoon. Hij wil de Voorzitter bedanken voor de goede samenwerking, en wenst de heer Van den Goorbergh veel succes in zijn rol van voorzitter. De Voorzitter dankt de heer Van Oostrom voor zijn vriendelijke woorden.

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

6. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid, hun belangstelling, voor de vragen en de discussie en sluit hiermee de vergadering.

Voorzitter

Mr. C.J. de Swart
31 januari 2015

Secretaris

Mevrouw mr. N. Schaeffer
31 januari 2015