

Stichting Administratiekantoor Heijmans 2017

Ter uitvoering van de best practice bepaling 4.4.6 juncto 4.4.7 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 2017 is voor een nominaal bedrag van € 6.422.748,60 gewone aandelen in administratie genomen, waartegenover 21.409.162 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 22 maart 2017

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

- Het jaarverslag 2016 van Heijmans N.V. en het persbericht van 24 februari 2017;
- Bespreking agendapunten van de op 12 april 2017 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.;
- Het jaarrapport van Stichting AK over 2016;
- De evaluatie van de Vergadering van Certificaathouders van 18 november 2016;
- Benoeming van een nieuw bestuurslid.

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

- De financiële bandbreedte van de specifiek in het jaarverslag genoemde probleemprojecten;
- De mate waarin bepaalde contractvormen een rol spelen in het risicoprofiel van projecten;
- De visie van de RvB op de Nederlandse markt, de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in het bijzonder de risicoverdeling;
- De consequenties van (voortdurende) dunne marges in bepaalde sectoren van de bouw voor de strategische focus van de onderneming.

In het voorjaar van 2017 was één bestuurslid aftredend. Het betrof de heer W.M. van den Goorbergh. De Vergadering van Certificaathouders heeft geen aanbeveling gedaan voor vervulling van de vacature. Het bestuur heeft gebruik gemaakt van de bij statuten geboden mogelijkheid om af te wijken van het maximum aantal herbenoemingen, en heeft de heer Van den Goorbergh voor een volgende termijn van vier jaar benoemd. Daarbij is overwogen dat de continuïteit binnen het bestuur belangrijk is, mede gezien de zittingsduur van de overige bestuursleden en in relatie tot de fase waarin Heijmans zich bevindt. Voorts is overwogen dat indien governance overwegingen gedurende de benoemingstermijn daartoe aanleiding zouden geven, de Voorzitter tussentijds zou kunnen terugtreden.

Vergadering van 13 september 2017

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

- De halfjaarcijfers 2017 van Heijmans N.V.;
- Besluit tot het houden van een Vergadering van Certificaathouders op 17 november 2017;
- Samenstelling van het bestuur: per de voorjaarsvergadering van 2018 treedt de heer J.J.G.M. Sanders af.

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

- De slechte performance van enige grote infrastructurele werken, de gevolgen daarvan en de wijze waarop deze worden ingekaderd;
- De resultaten van de verkoop van de buitenlandse dochterondernemingen;
- De situatie in de branche;
- De resultaten van de verschillende bedrijfsstromen en hun vooruitzichten.

Vergadering van 17 november 2017

Deze ingelaste bestuursvergadering stond in het teken van de voorbereiding van de Vergadering van Certificaathouders van 17 november 2017.

Deelname bestuur Stichting AK aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 april 2017

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 april 2017 was een vertegenwoordiging van het bestuur van Stichting AK aanwezig, en heeft het bestuur ten gunste van alle agendapunten, die ter stemming zijn gebracht, gestemd.

Tijdens deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft het bestuur van de Stichting AK onder andere vragen gesteld over de inkadering van bepaalde probleemprojecten, gezien de bandbreedte van ca. € 45 miljoen die ten aanzien van die projecten bestaat in relatie tot de ambitie om in 2017 een Ebitda te realiseren van ten minste € 20 miljoen. Tevens is de vraag gesteld hoeveel vermogen Heijmans nog heeft om verdere tegenslagen op te vangen, en in welke mate de raad van bestuur zelf het besluit heeft genomen om de minder rendabele Nederlandse activiteiten te behouden, en de goed renderende buitenlandse activiteiten te verkopen. Tevens heeft de heer Van den Goorbergh in die vergadering gereageerd op de opmerking van de vertegenwoordiger van de VEB, dat een STAK van nature altijd blind vóór stemt. Hij heeft aangegeven dat het Stichtingsbestuur zich laat leiden door de wijze waarop de raad van commissarissen en de raad van bestuur zich in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verantwoorden voor het uitgeoefende toezicht respectievelijk voor het gevoerde bestuur. Op basis daarvan bepaalt de Stichting AK hoe gestemd zal worden.

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 tot en met 2016, 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 reactie ontvangen.

Uitgebrachte stemming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 april 2017

Van het aantal per 12 april 2017 door Stichting AK uitgegeven certificaten (van aandelen) ad 21.406.873 zijn 4.303.193 (certificaten van) aandelen ter vergadering aangemeld (ca. 20,1%, in 2016 ca. 22,7%). Van dit totale aantal van 4.303.193 zijn de houders van 1.466.181 certificaten ter vergadering aanwezig geweest, en hebben de houders van 2.830.455 certificaten een steminstructie afgegeven aan ABN AMRO. Derhalve heeft de Stichting AK op de AvA 17.110.237 certificaten vertegenwoordigd, zijnde ca. 80%.

Deelname bestuur Stichting AK aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 oktober 2017

Tijdens deze vergadering heeft de RvC een toelichting gegeven op het voornemen om J.G. Janssen te benoemen tot lid RvB / CFO. Dit was het enige agendapunt en betrof geen stempunt. De heer Van den Goorbergh heeft het bestuur vertegenwoordigd bij deze vergadering.

Vergadering van Certificaathouders van 17 november 2017

Tijdens de Vergadering van Certificaathouders van 17 november 2017 heeft het bestuur van Stichting AK een toelichting gegeven op zijn beleid, mede aan de hand van principe 4.4.6 en de daarbij behorende best practice bepalingen van de corporate governance code in Nederland.

De aanwezige certificaathouders/gevolmachtigden vertegenwoordigden 5.990 (certificaten van) aandelen. Door Stichting AK waren per 17 november 2017 in totaal 21.409.162 (certificaten van) aandelen uitgegeven. Dit betekent dat (afgerond) 0% van door Stichting AK uitgegeven (certificaten van) aandelen in deze vergadering vertegenwoordigd was (in 2016 circa 0,04%).

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.

Kosten

De kosten die verbonden zijn aan de activiteiten van de Stichting AK hebben in hoofdzaak betrekking op administratiekosten (die door SGG in rekening worden gebracht) en op kosten die accountant EY in rekening brengt in verband met de controle van de jaarrekening. Daarnaast zijn er kosten die verband houden met de honorering van de bestuursleden (zie onder Bestuur).

Externe adviezen

Het bestuur heeft in het verslagjaar 2017 geen externe adviezen ingewonnen.

Bestuur en bezoldiging

Het bestuur van Stichting AK bestaat uit de heren:

Dr. W.M. van den Goorbergh (voorzitter)

Mr. H. Hooghoudt

Dr. P.W. Moerland

Drs. J.J.G.M. Sanders

W.M. van den Goorbergh is voorzitter van de raad van commissarissen van NIBC Bank en Coöperatie DELA. De heer Van den Goorbergh was tot 2002 plaatsvervangend voorzitter en CFO van de raad van bestuur van Rabobank Nederland.

P.W. Moerland is voorzitter van de raad van commissarissen van Enexis N.V., lid van het Algemeen bestuur van de Nederlandse Bachvereniging, voorzitter Stichting Berenschot Beheer en voorzitter Raad van Toezicht Stadhuismuseum Zierikzee. Daarvoor was hij in de periode 2003 tot oktober 2013 lid van de raad van bestuur van Rabobank Nederland, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. In de jaren van 1980 tot 2003 was hij respectievelijk hoogleraar Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar Ondernemingsfinanciering en vanaf 1999 tevens hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg.

R.H. Hooghoudt is sedert 1975 advocaat, en sedert 1983 bij NautaDutilh. Hij houdt zich in zijn praktijk voornamelijk bezig met fusies, overnames, beursgangen, zowel nationaal als internationaal, en advisering op het gebied van corporate governance en corporate finance.

J.J.G.M. Sanders is voorzitter van de raad van commissarissen van Bolsius N.V., voorzitter van de Stichting Evenementen Liliane Fonds, lid raad van commissarissen Greenchoice, voorzitter Raad van Advies Nemo Healthcare B.V. en lid van het comité van aanbeveling Voedselbank Eindhoven. De heer Sanders was van 2010 tot medio 2014 algemeen directeur van PSV N.V. en was daarvoor onder andere 16 jaar werkzaam bij Friesland Campina, waarvan de laatste 8 jaar als bestuursvoorzitter. De heer Sanders is per 26 maart 2014 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK.

De bezoldiging bedraagt in 2017 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