

Stichting Administratiekantoor Heijmans



Vergadering van Certificaathouders
d.d. vrijdag 24 november 2023

Vergadering van Certificaathouders

24 november 2023

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 4.5 en de daarbij behorende best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code

Corporate Governance

- Statuten en administratievoorwaarden Stichting AK in lijn met Principe 4.5 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
 - Koninklijke 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 Koninklijke Heijmans N.V.
- Benoemingsduur bestuursleden in beginsel 2 termijnen van 4 jaar en nadien tweemaal voor een periode van 2 jaar
- Bestuur Stichting AK is aanwezig op AVA / BAVA Koninklijke 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, 18 november 2016, 17 november 2017, 13 november 2018, 15 november 2019, 20 november 2020, 15 november 2021 en 28 november 2022 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, daarvan wordt ook 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 als bijlage bij jaarverslag Heijmans
 - Gepubliceerd op website van Heijmans en op de website van de Stichting

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 2023

- 20 februari 2023: reguliere bestuursvergadering met o.a. benoeming van een bestuurder, voorbereiden en bespreken jaarvergadering 2023, vaststellen jaarrekening Stichting AK over 2022
- AVA op 3 april 2023: het bestuur van Stichting AK was door een delegatie in persoon vertegenwoordigd. Het bestuur heeft – kort samengevat – gevraagd hoe de onderneming inspeelt op kansen, bedreigingen en ontwikkelingen in de markt en maatschappij (zie notulen AVA op website Heijmans).
- BAVA 6 september 2023: het bestuur van de Stichting AK was via de voorzitter vertegenwoordigd.

Activiteiten Stichting AK in 2023

- vervolg

- 26 oktober 2023: reguliere bestuursvergadering met o.a. toelichting op de halfjaarcijfers Heijmans 2023 gecombineerd met een bezoek aan project Vijfsluizen in Vlaardingen
- 24 november 2023: ingelaste bestuursvergadering ter voorbereiding op de Vergadering van Certificaathouders van vandaag, 28 november 2022

Vergadering van Certificaathouders op 24 november 2023

Financiële gegevens

Stand van baten en lasten 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Baten				
Vergoeding Heijmans N.V.	<u>72.652</u>		<u>69.973</u>	
Totaal baten		<u>72.652</u>		<u>69.973</u>
Saldo		<u>-</u>		<u>-</u>
Lasten				
Bestuurdersbeloningen	50.820		49.610	
Beloning administrateur	12.729		12.104	
Overige kosten	9.103		8.259	
Totaal lasten	<u>72.652</u>		<u>69.973</u>	

Financiële gegevens

Balans per 31 december 2022

	2022 EUR	2021 EUR
Activa		
Rekening-courant Heijmans N.V.	14.813	-
Liquide middelen	8.328	21.708
	<hr/>	<hr/>
Totaal activa	23.141	21.708
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Passiva		
Rekening-courant Heijmans NV	-	13.839
Te betalen kosten	23.141	7.869
	<hr/>	<hr/>
Totaal passiva	23.141	21.708
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>