

Stichting Administratiekantoor Heijmans

Verslag

Onderwerp	Vergadering van certificaathouders Koninklijke Heijmans N.V.	Van	Nicole Schaeffer
Vergaderdatum	24 november 2023, 11.00 uur	Telefoon	+31 (0) 6 22 2 11 956
Locatie	Hoofdkantoor Heijmans	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl
Ons kenmerk	STAK/certific.verg./NS/20231124		

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

1. Opening

De heer Piet Moerland, voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans – hierna aan te duiden met respectievelijk Voorzitter en de Stichting – opent de vergadering en heet de enige aanwezige certificaathouder, de heer H. Rienks, welkom. Het bestuur van de Stichting wordt hierna aangeduid als Bestuur.

2. Mededelingen

Oproeping

Oproeping tot de vergadering heeft in overeenstemming met de Administratievoorwaarden van de Stichting plaatsgevonden middels een afzonderlijke aankondiging van deze vergadering op 7 november 2023 waarbij verwezen is naar de volledige agenda.

De oproep en agenda voor deze vergadering zijn opgenomen op de website van de Stichting. De oproep en agenda waren ook verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting en bij IQ EQ Netherlands N.V.

Het Bestuur van de Stichting heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op maandag 20 november 2023, 17.30 uur, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de "Registratiedatum"), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor certificaathouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, konden zich tot uiterlijk maandag 20 november 2023, 17.30 uur rechtstreeks of via hun bank of intermediair aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting.

Er hebben zich vervolgens negen certificaathouders aangemeld met in totaal 589 certificaten van aandelen. Door de Stichting zijn in totaal 26.825.853 certificaten (van aandelen) uitgegeven. Dit betekent dat een zeer bescheiden percentage van de door de Stichting uitgegeven certificaten (van

aandelen) voor deze vergadering is aangemeld. Eén van de aangemelde certificaathouders heeft feitelijk aan de vergadering deelgenomen, te weten de heer H. Rienks.

De vergadering wordt opgenomen, om de secretaris behulpzaam te zijn bij het maken van de notulen. De notulen worden te zijner tijd gepubliceerd op de website van de Stichting.

Overige mededelingen

Aan deze vergadering nemen naast de Voorzitter ook deel de overige leden van het Bestuur, de heren Tiny Sanders, Hein Hooghoudt en Marc van Gelder, en mevr. Nicole Schaeffer, secretaris van de Stichting.

Tot zover de mededelingen van de Voorzitter.

3. Toelichting op het beleid van het Bestuur

In afstemming met de heer Rienks besluit de Voorzitter tot een beknopte samenvatting van de presentatie en zal het Bestuur ingaan op relevante zaken. De presentatie zal samen met het verslag van deze vergadering op de website van de Stichting worden geplaatst.

De Voorzitter licht kort toe.

Tijdens de voorjaarsvergadering op 20 februari 2023 is o.a. gesproken over een benoeming in het bestuur, zijn de jaarstukken 2022 van de Stichting vastgesteld en is de AVA van Heijmans voorbereid.

Het Bestuur van de Stichting was vertegenwoordigd bij de AVA op 3 april 2023, een feestelijke gebeurtenis omdat Heijmans die dag 100 jaar werd. Daar heeft het Bestuur een vraag gesteld over kort gezegd hoe Heijmans de volgende 100 jaar ziet. Zowel de vraag als de reactie daarop zijn terug te lezen in de notulen van de AVA die te vinden zijn op de website van de vennootschap.

De Stichting was in de persoon van de Voorzitter vertegenwoordigd tijdens de BAVA op 6 september 2023. Het enige agendapunt betrof de statutenwijziging van de vennootschap, o.a. met de naamswijziging in Koninklijke Heijmans N.V. en een aantal wijzigingen om aan te sluiten bij actuele wet- en regelgeving. De Voorzitter meldt dat de vennootschap het predicaat Koninklijk uitgereikt heeft gekregen tijdens het grote personeelsfeest op 3 juni 2023 dat, zo heeft hij begrepen, zeer hoog gewaardeerd is door alle medewerkers. Het is mooi dat Heijmans het familiekarakter heeft kunnen behouden.

Op 26 oktober 2023 vond de najaarsvergadering van het Stichtingsbestuur plaats. In die vergadering heeft de RvB een toelichting gegeven op de overname van Van Wanrooij, die begin september 2023 is gefinaliseerd. De heer Rienks merkt op dat als hij nu een vraag kon stellen aan Ton Hillen hij zou vragen hoe hij denkt de cultuur van Van Wanrooij te behouden die dat bedrijf zo groot heeft gemaakt. Zomaar integreren zal ook niet zomaar kunnen. Feitelijk zijn dit vragen die inderdaad aan de vennootschap moeten worden gesteld. Het Bestuur herhaalt wat Heijmans in het persbericht heeft gemeld en wat de RvB heeft toegelicht in de najaarsvergadering. Heijmans neemt de tijd om te kijken hoe het bedrijf het beste binnen Heijmans kan worden geïntegreerd. Aan de orde zijn verder geweest de strategische rationale, de cultuur, de groei die de overname betekent en de financiering van de overname. De RvB heeft benadrukt dat het goede van Van Wanrooij behouden moet worden, de intenties zijn daarop gericht. Hoe de integratie uitpakt zal na verloop van tijd zichtbaar worden.

Goed te vermelden is dat Heijmans het ook gegund is om Van Wanrooij over te nemen: de familie vond de cultuur van Heijmans het beste bij haar eigen bedrijf passen en wilde dat het bedrijf en de medewerkers goed terecht kwamen.

De heer Rienks zegt dat het belangrijk is dat de overname een succes wordt. Niet alleen voor Heijmans, maar ook voor de certificaathouders en andere betrokkenen. Het is zeker een onderwerp waarover hij tijdens de AVA in april 2024 vragen zal stellen.

Vanuit het Bestuur wordt ten slotte toegevoegd dat een deel van de overnamesom is betaald door het plaatsen van certificaten van aandelen bij de eigenaren van Van Wanrooij. Heijmans heeft dus aandelen uitgegeven en deze zijn door de Stichting gecertificeerd.

De Voorzitter noemt verder de publicatie van de halfjaarcijfers van Heijmans van 2023 die ook zijn besproken in de najaarsvergadering. De RvB heeft in het halfjaarbericht een voorbeschouwing voor 2024 gedaan. Het bestuur stelt vast dat de huidige RvB tot nu toe altijd heeft gerealiseerd wat is beloofd. Dat straalt vertrouwen uit.

Na de vergadering op 26 oktober 2023 heeft het bestuur samen met de RvB en voorzitter van de RvC project Vijfsluizen in Vlaardingen bezocht. Gelukkig zijn dit soort bezoeken na Covid weer mogelijk. Tijdens zo'n projectbezoek wordt inzichtelijk wat er allemaal bij komt kijken om zo'n woningbouwproject te doen, bijv. de ingewikkelde vergunning trajecten. Duidelijk werd dat Heijmans goed gesteld staat voor dit soort projecten.

Ten slotte, voorafgaand aan deze Certificaathoudersvergadering heeft het bestuur kort vergaderd ter voorbereiding.

De Voorzitter meldt dat alle vergaderingen met de RvB en voorzitter RvC in een goede sfeer en met constructieve dialogen verlopen. Het Bestuur kijkt als vertegenwoordiger van de certificaathouders, feitelijk de kapitaalverschaffers, naar de informatie die aan het Bestuur wordt toegelicht en stelt daarover vragen. Dit helpt het Bestuur bij de vorming van een oordeel ten behoeve van het stemgedrag van het bestuur in de AVA en het verantwoorden van het stemgedrag. Bij de informatieverschaffing geldt dat de RvB en de voorzitter RvC grote prudentie aan de dag leggen bij het verschaffen van informatie en het beantwoorden van vragen, de wettelijke kaders inzake koersgevoelige informatie worden strikt gehanteerd.

De Stichting wordt hetzelfde behandeld als andere grootaandeelhouders. In dat verband is van belang in welke mate de vennootschap bij de Stichting en andere grootaandeelhouders kan sonderen over onderwerpen die op de AVA in stemming worden gebracht. Sondering is, binnen kaders, mogelijk als het van belang is voor de uitkomst van een stempunt. De vennootschap kan zich op basis van de sondering een beeld vormen van de haalbaarheid van een stempunt en kan voorstellen eventueel aanpassen. Daarmee kan worden voorkomen dat over bepaalde punten geen of ongewenste besluiten worden genomen in de AVA.

De heer Rienks merkt op dat het bestuur niet veel contact heeft met de certificaathouders (kapitaalverschaffers), zo is de opkomst voor de Certificaathoudersvergadering altijd erg laag. Het komt daarom aan op de ervaring van de bestuursleden, opgedaan in verschillende rollen bij verschillende ondernemingen. Dit wordt beaamd door de Voorzitter. Het Bestuur probeert alle onderwerpen waarover gestemd moet worden zo goed mogelijk te wegen. Hij benadrukt dat het Bestuur geen toezichthouder is maar wel vragen kan stellen over bepaalde onderwerpen.

De heer Rienks probeert zich als certificaathouder ook zo goed mogelijk te informeren maar zegt minder mogelijkheden te hebben dan het bestuur van de Stichting. De Voorzitter zegt dat het bestuur met vier leden met allemaal hun eigen ervaring en inbreng goed in de gelegenheid is met elkaar te overleggen en zich zo een beeld vormen, dat is natuurlijk een voordeel.

4. Samenstelling van het Bestuur van Stichting AK

Conform het rooster van aftreden treden de heren Sanders en Hooghoudt af na afloop van de voorjaarsvergadering in 2024. Beiden zijn herbenoembaar. Zoals gebruikelijk wordt de Certificaathoudersvergadering in de gelegenheid gesteld aanbevelingen te doen voor de vervulling van de vacatures die ontstaan. Aanbevelingen dienden vooraf schriftelijk te worden ingediend. Het secretariaat van de Stichting heeft geen aanbevelingen ontvangen. Het Bestuur spreekt het voornemen uit de heren Sanders en Hooghoudt tijdens de voorjaarsvergadering van 2024 opnieuw te benoemen voor een termijn van twee jaar.

5. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen. De Voorzitter dankt zijn medebestuurleden en de heer Rienks voor hun inbreng en sluit de vergadering om 12.00 uur.

Voorzitter

Dr. P.W. Moerland
24 januari 2024

Secretaris

Mevrouw N. Schaeffer
24 januari 2024