

# Stichting Administratiekantoor Heijmans

## Verslag

Onderwerp	Vergadering van certificaathouders Koninklijke Heijmans N.V.	Van	Nicole Schaeffer
Vergaderdatum	28 november 2025, 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/20251128		

---

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 Henk Rienks, welkom. Aan deze vergadering nemen tevens deel de overige leden van het bestuur (hierna: Bestuur), de heren Hein Hooghoudt en Paulus de Wilt. Paulus de Wilt is per 1 januari 2025 lid van het bestuur en stelt zich voor. Hij heeft 25 jaar bij ABN AMRO gewerkt, is daarna CEO van NIBC geweest, heeft daar de beursgang meegemaakt en is per 1 januari 2025 afgezwaaid. Nu heeft hij een aantal andere functies waaronder zijn rol bij de Stichting.

### 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 10 november 2025 waarbij verwezen is naar de volledige agenda. De oproep en agenda voor deze vergadering zijn gepubliceerd op de website van de Stichting en 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 vrijdag 15 november 2024, 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.

Er hebben zich negen certificaathouders aangemeld met in totaal 2.125 certificaten van aandelen. Door de Stichting zijn in totaal 27.475.391 certificaten (van aandelen) uitgegeven. Dit betekent dat afgerond 0,01% van de door de Stichting uitgegeven certificaten (van aandelen) voor deze vergadering is aangemeld. Eén van de aangemelde certificaathouders is feitelijk aanwezig, te weten de heer Henk Rienks.

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

Het Bestuur doet verslag in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code. In de voorbereide presentatie zijn o.a. de doelstelling en de activiteiten van de Stichting opgenomen. Het Bestuur is voltallig aanwezig geweest bij de AVA van de vennootschap en heeft zich volgens de vaste gewoonte terughoudend opgesteld ten aanzien van het stellen van vragen. Voorafgaand aan de najaarsvergadering heeft het Bestuur samen met de voorzitters RvB en RvC en de directievoorzitter van Whoon een bezoek gebracht aan Landgoed Coudewater waar Whoon (voorheen Van Wanrooij) een deel ontwikkelt en bouwt. Het Bestuur was daarvan onder de indruk en begrijpt dat Heijmans zeer verheugd is over hoe de acquisitie van Whoon uitpakt. Wat betreft de kosten die de Stichting maakt bevestigt de Voorzitter op de vraag van de heer Rienks dat de vennootschap die vergoedt o.b.v. een overeenkomst. Het Bestuur is terughoudend met het maken van kosten maar heeft de vrijheid om bijvoorbeeld extern advies in te winnen.

De heer Rienks ziet dat het goed gaat met Heijmans, de beurskoers gaat omhoog en hij is nu een tevreden certificaathouder. Hij heeft immers ook de woelige jaren meegemaakt, daarom is hij altijd een beetje beducht dat oude problemen weer terugkomen. Hij vraagt hoe het Bestuur dat ziet. Het Bestuur ziet ook dat het goed gaat met de vennootschap én dat het bestuur van de vennootschap waarmaakt wat in het vooruitzicht wordt gesteld. Dat geeft vertrouwen bij beleggers. Het Bestuur ziet dat er streng de hand wordt gehouden aan bijvoorbeeld het selectieve aannemebeleid en dat het risicomangement goed op orde is. Daarom heeft het Bestuur vertrouwen in de toekomst van Heijmans en minder zorg dan de heer Rienks zegt te hebben.

### **4. Samenstelling van het Bestuur van Stichting AK**

De heer Rienks stelt dat het Bestuur een nog belangrijkere rol zou kunnen spelen als het Bestuur meer divers zou zijn samengesteld als nu het geval is. Hij is van mening dat de eisen die aan een lid van het Bestuur worden gesteld ertoe leiden dat er alleen gepensioneerde topmannen van grote bedrijven in aanmerking komen en vergelijkt dit met de samenstelling van de RvC. Als de samenstelling meer divers is komen daar ook andere visies en meningen uit. Hij noemt als voorbeeld een voormalig burgemeester die weet hoe politici werken, de politiek is heel belangrijk voor Heijmans. Ook denkt hij aan jongere mensen met andere invalshoeken. Het is een goede stap dat er nu een vrouw wordt benoemd ook al heeft zij ook een zakelijke achtergrond. Misschien moet het Bestuur het profiel aanpassen. Hij stelt dat een divers bestuur de achterban, de certificaathouders, nog beter kan vertegenwoordigen.

Vanuit het Bestuur wordt opgemerkt dat juist vanuit het oogpunt van diversiteit is gekozen voor Caroline Princen. Niet alleen omdat zij een vrouw is maar vanwege o.a. haar ervaring in de energiesector, ook voor Heijmans een belangrijke markt.

Ook is het Bestuur van mening dat certificaathouders er belang bij hebben dat in het Bestuur mensen zitten die het klappen van de zweep kennen. Die ervaring hebben met beursvennootschappen, met vijandige situaties, met dividendbeleid alsook financiële en juridische expertise hebben. Dat kunnen ook jongere personen zijn die de heer Rienks bedoelt. Echter, die zijn zelden beschikbaar omdat zij nog volop met hun carrières bezig zijn.

De heer Rienks wil toch pleiten voor een brede, meer diverse blik op het Bestuur omdat hij vindt dat het Bestuur een belangrijke en invloedrijke taak heeft, het Bestuur kan in principe iets wegstemmen op de AVA. Het Bestuur moet zijn invloed gebruiken om Heijmans verder te helpen. Daarom is het niet goed als het Bestuur bij wijze van spreken een kopie van de RvC is, dan zijn de meningen hetzelfde. Hij sluit af met te zeggen dat hij geen bezwaar heeft tegen de benoeming van Caroline Princen en de herbenoeming van Hein Hooghoudt.

Het Bestuur is het niet eens met de stelling dat het Bestuur een kopie is van de RvC, nog los van het feit dat beide gremia een heel andere taak hebben, maar onderschrijft zeker het belang van diversiteit. In dat licht is de a.s. benoeming van Caroline Princen belangrijk.

## **5. Rondvraag en sluiting**

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

Voorzitter

Secretaris

Dr. P.W. Moerland  
23 januari 2026

Mevrouw N. Schaeffer  
23 januari 2026