

Stichting Administratiekantoor Heijmans 2025

Ter uitvoering van de best practice bepaling 4.5.6 juncto 4.5.7 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 Koninklijke 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 2025 is voor een nominaal bedrag van € 8.242.617,30 gewone aandelen in administratie genomen, waartegenover 27.475.391 certificaten aan toonder à € 0,30 nominaal zijn uitgegeven.

Aantal bestuursvergaderingen en belangrijkste onderwerpen

Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur van Stichting AK drie keer vergaderd.

Vergadering van 28 februari 2025

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

- Het jaarverslag 2024 van Koninklijke Heijmans N.V. en het persbericht jaarcijfers Koninklijke Heijmans N.V. van 21 februari 2025.
- Voorbereiding Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Heijmans N.V.
- De evaluatie van de Vergadering van Certificaathouders van 21 november 2024, de vragen die in die vergadering zijn gesteld.
- De herbenoeming van een lid van het bestuur.

De controle van het jaarrapport inzake de financiële verantwoording van Stichting AK over 2024 was ten tijde van de vergadering niet gereed. Het jaarrapport is op 24 juni 2025 door het bestuur vastgesteld na afgifte van de goedkeurende verklaring van de accountant.

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

- De cash positie en in dat verband de vraag of de RvB overweegt om eigen aandelen in te kopen.
- De haalbaarheid van transformatie van kantoren naar woningen.
- Rapportage conform CSRD en wat dat van de onderneming vraagt.

In het voorjaar van 2025 was één bestuurslid aftredend, namelijk de heer P.W. Moerland. Omdat het bestuur per 1 januari 2025 uit drie leden bestond heeft de heer Moerland aangegeven zich in het kader van continuïteit beschikbaar te willen stellen voor een termijn van één jaar om het bestuur voldoende gelegenheid te geven op zoek te gaan naar kandidaten.

De Vergadering van Certificaathouders van 21 november 2024 heeft geen aanbeveling gedaan voor vervulling van de gestelde vacature. Daarop heeft het bestuur besloten de heer Moerland opnieuw te benoemen en wel voor een periode van één jaar. Conform best practice 4.5.3 wordt een herbenoeming na een periode van acht jaar toegelicht in het verslag van het bestuur. Zoals hiervoor beschreven is de herbenoeming ingegeven door de wens om continuïteit in het bestuur te waarborgen.

Vergadering van 6 november 2025

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

- De halfjaarcijfers 2025 van Koninklijke Heijmans N.V.
- Besluit tot het houden van een Vergadering van Certificaathouders op vrijdag 28 november 2025.
- Samenstelling van het bestuur: per de voorjaarsvergadering van 2026 treedt de heer P.W. Moerland af, hij is niet beschikbaar voor een volgende termijn. Het bestuur heeft voor de aanstaande vacature een goede kandidaat gevonden in mevrouw Caroline Princen, en heeft haar per 1 januari 2026 benoemd als lid van het bestuur voor de duur van ruim vier jaar onder de voorwaarde dat de Certificaathoudersvergadering van 28 november 2025 geen kandidaten aanbeveelt. Er zijn geen aanbevelingen gedaan waardoor de benoeming tot stand is gekomen. De heer Hooghoudt is ook aftredend en is beschikbaar voor een volgende termijn van twee jaar.
- De honorering van de bestuursleden. De honorering is voor het eerst sinds 2008 aangepast conform een recente benchmark voor beloningen.

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 voertaal op bouwplaatsen in verband met veiligheid.
- De situatie op de woningmarkt en de visie van Heijmans daarop.

Vergadering van 28 november 2025

Deze ingelaste bestuursvergadering stond in het teken van de voorbereiding van de Vergadering van Certificaathouders van 28 november 2025.

Vergadering van Certificaathouders van 28 november 2025

Op 10 november 2025 heeft het bestuur van Stichting AK een fysieke Vergadering van Certificaathouders opgeroepen, te houden op 28 november 2025 op het hoofdkantoor van Heijmans.

Door Stichting AK waren per 28 november 2025 in totaal 27.475.391 certificaten van aandelen uitgegeven. Er hebben zich negen certificaathouders aangemeld met in totaal 2.125 certificaten (vertegenwoordigend afgerond 0,01%) waarvan één certificaathouder daadwerkelijk naar de vergadering is gekomen.

Tijdens de Vergadering van Certificaathouders heeft het bestuur vastgesteld dat er geen aanbevelingen zijn ontvangen voor de vacature die ontstaat na het terugtreden van de heer Moerland in het voorjaar van 2026 noch voor de positie van de heer Hooghoudt die in het voorjaar aftredend en herbenoembaar is. Het bestuur heeft een toelichting gegeven op de activiteiten van de Stichting. Het verslag van de vergadering zal conform best practice bepaling 4.5.6 juncto 4.5.7 van de Corporate Governance Code worden gepubliceerd op de website van Stichting AK.

Deelname bestuur Stichting AK aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2025

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2025 waren alle drie de leden van het bestuur van Stichting AK aanwezig. Het bestuur heeft, na de toelichting door de raad van bestuur en commissarissen gehoord te hebben, ten gunste van alle in stemming gebrachte agendapunten gestemd.

Het bestuur van Stichting AK heeft geen vragen gesteld omdat alle relevante vragen reeds door certificaathouders waren gesteld. Het is goed gebruik dat het bestuur niet als eerste een vraag stelt.

Aan certificaathouders die in persoon of via een gevolmachtigde aan de vergadering wilden deelnemen, 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 in 2025, evenals in 2010 tot en met 2024, in de oproep van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan certificaathouders, die niet in de gelegenheid zijn om zelf aan de aandeelhoudersvergadering deel te nemen, 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 zijn geen reacties ontvangen.

Uitgebrachte stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2025

Van het aantal per de registratiedatum van deze vergadering door Stichting AK uitgegeven certificaten van aandelen van 27.475.391 waren 14.045.566 certificaten van aandelen aangemeld en aanwezig, ofwel ca. 51,1%, dit met inbegrip van 13.963.477 certificaten van gewone aandelen waarvoor een steminstructie is afgegeven. De Stichting AK heeft op de AvA ca. 48,89% van de certificaten vertegenwoordigd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden verbonden aan de administratie van de (certificaten van) aandelen worden verricht door de administrateur van Stichting AK, IQ EQ Netherlands N.V. te Amsterdam.

Kosten

De kosten die verbonden zijn aan de activiteiten van de Stichting AK hebben betrekking op administratiekosten (die door IQ EQ 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 2025 geen externe adviezen ingewonnen.

Bestuur en bezoldiging

Het bestuur van Stichting AK bestaat uit de heren:

Dr. P.W. Moerland (voorzitter)

Mr. R.H. Hooghoudt

Drs. P.A.M. de Wilt

P.W. Moerland was 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. De heer Moerland is per 25 maart 2015 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK, herbenoemd in het voorjaar van 2019, herbenoemd in het voorjaar van 2023 voor twee jaar en herbenoemd in het voorjaar van 2025 voor één jaar.

R.H. Hooghoudt was tot medio 2025 lid van de raad van commissarissen van IBS Capital Management B.V en lid van de raad van commissarissen IBS Fund Management B.V. Hij was advocaat en partner bij NautaDutilh, waaraan hij momenteel als adviseur is verbonden. De heer Hooghoudt is per 23 maart 2016 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK, herbenoemd in het voorjaar van 2020 en herbenoemd in het voorjaar van 2024 voor de duur van twee jaar.

P.A.M. de Wilt is voorzitter raad van toezicht Carré Fonds en voorzitter raad van commissarissen Hamburg Commercial Bank. Hij is van 1991 tot 2025 werkzaam geweest in de bankensector, eerst in verschillende managementfuncties bij ABN AMRO en van 2014 tot 2025 als CEO van NIBC.

De bezoldiging bedraagt in 2025 voor de voorzitter € 15.000 en voor de overige bestuursleden € 12.500 per lid.

Contactgegevens

Stichting Administratiekantoor Heijmans
Heijmans N.V.
T.a.v. Nicole Schaeffer
Graafsebaan 65
5248 JT Rosmalen
e-mail: nschaeffer@heijmans.nl