

## Stichting Administratiekantoor Heijmans 2021

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 2021 is voor een nominaal bedrag van € 6.828.141,60 gewone aandelen in administratie genomen, waartegenover 22.760.472 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 15 maart 2021

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

- Het jaarverslag 2020 van Heijmans N.V. en het persbericht jaarcijfers Heijmans N.V. van 12 februari 2021.
- Bespreking agendapunten van de op 14 april 2021 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.
- Het jaarrapport inzake de financiële verantwoording van Stichting AK over 2020;
- De evaluatie van de Vergadering van Certificaathouders van 20 november 2020;
- Benoeming van een bestuurslid.
- De statutenwijziging in verband met een wetswijziging.

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 vraag of Heijmans prefab woningbouw onderzoekt gezien de grote vraag naar woningen, en zo ja in welke mate Heijmans hinder ondervindt door PFAS- en stikstofproblematiek.
- De mate waarin risicobeheersing zijn beslag heeft gekregen.
- De gevolgen van de nog steeds voortdurende Covid-19 pandemie voor Heijmans.

In het voorjaar van 2021 was één bestuurslid aftredend. Het betrof de heer W.M. van den Goorbergh, tevens voorzitter. De Vergadering van Certificaathouders van 20 november 2020 heeft geen aanbeveling gedaan voor vervulling van de gestelde vacature. Daarop is het bestuur op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat en heeft deze gevonden in de persoon van de heer M.C. van Gelder. Het bestuur heeft de heer Van Gelder benoemd voor een periode van vier jaar. Na intern beraad heeft het bestuur de heer P.W. Moerland benoemd tot voorzitter van het bestuur.

#### Vergadering van 14 oktober 2021

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

- De halfjaarcijfers 2021 van Heijmans N.V.
- Besluit tot het houden van een Vergadering van Certificaathouders op 15 november 2021 in hybride vorm vanwege Covid-19 maatregelen.
- Samenstelling van het bestuur: per de voorjaarsvergadering van 2022 treedt de heer J.J.G.M. Sanders af, hij is herbenoembaar. Het bestuur heeft besloten een vacature te stellen en de Vergadering van Certificaathouders op 15 november 2021 in de gelegenheid te stellen aanbevelingen te doen.

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 strategie van Heijmans ten aanzien van grondposities in het licht van de gespannen woningmarkt.
- De visie van Heijmans op de markt voor grote infrastructurele projecten in het licht van de stikstofproblematiek.
- De vraag of Heijmans geraakt wordt door stijgende kosten door noodzakelijke maatregelen in werkomstandigheden vanwege Covid en de stijgende prijzen van bouwmaterialen
- Ontwikkelingen in het kader van de energietransitie.

### **Vergadering van 15 november 2021**

Deze ingelaste bestuursvergadering stond in het teken van de voorbereiding van de Vergadering van Certificaathouders van 15 november 2021.

### **Vergadering van Certificaathouders van 15 november 2021**

Op 29 oktober 2021 heeft het bestuur van Stichting AK een Vergadering van Certificaathouders opgeroepen, te houden op 15 november 2021 op het hoofdkantoor van Heijmans. Aan certificaathouders is tevens de mogelijkheid geboden digitaal aan de vergadering deel te nemen.

Door Stichting AK waren per 15 november 2021 in totaal 22.760.472 (certificaten van) aandelen uitgegeven. Er hebben zich twee certificaathouders aangemeld, zij vertegenwoordigen afgerond 0% van het aantal uitstaande certificaten. Wegens de verscherpte Covid-maatregelen die binnen Heijmans van kracht zijn geworden daags voor de vergadering is de vergadering in digitale vorm doorgegaan. Aan de vergadering heeft feitelijk één certificaathouder deelgenomen.

Tijdens de Vergadering van Certificaathouders heeft het bestuur vastgesteld dat er geen aanbevelingen zijn ontvangen voor de vacature die ontstaat na het aftreden van de heer J.J.G.M. Sanders in het voorjaar van 2022. Het bestuur heeft een toelichting gegeven op de activiteiten van de Stichting. Het verslag van de vergadering zal conform best practice bepaling 4.4.6 juncto 4.4.7 van de Corporate Governance Code worden gepubliceerd op de website van Heijmans.

### **Deelname bestuur Stichting AK aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2021**

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2021, die vanwege de Covid-19 maatregelen uitsluitend in digitale vorm plaatsvond, was het bestuur van Stichting AK vertegenwoordigd via een gevolmachtigde. Het bestuur heeft aan het einde van de vergadering, 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 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de vergadering vragen in te dienen omdat alle reeds schriftelijk ingediende en ter vergadering beantwoorde vragen overeen kwamen met wat het bestuur Stichting AK had voorbereid.

Aan certificaathouders die digitaal aan de vergadering wilden deelnemen, dan wel zich wilden 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 in 2021, evenals in 2010 tot en met 2020, 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 is wederom geen reactie ontvangen.

### Uitgebrachte stemming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2021

Van het aantal per 14 april 2021 door Stichting AK uitgegeven certificaten (van aandelen) ad 21.933.477 zijn 5.544.219 (certificaten van) aandelen aangemeld, ca. 25% (in 2020 ca. 20%). Houders van 5.537.208 certificaten hebben een steminstructie afgegeven aan ABN AMRO. De Stichting AK heeft op de AvA ca. 75% van de certificaten vertegenwoordigd.

## **Deelname bestuur Stichting AK aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 augustus 2021**

Tijdens deze (fysieke) vergadering was slechts één agendapunt geagendeerd, te weten de toelichting op de voorgenomen benoeming door de raad van commissarissen van de heer Gavin van Boekel tot lid van de RvB. Dit betrof geen stempunt. Het bestuur van Stichting AK was bij deze vergadering vertegenwoordigd door de heren Sanders en Hooghoudt.

### **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 in hoofdzaak 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 2021 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. J.J.G.M. Sanders

Drs. M.C. van Gelder MBA

P.W. Moerland is voorzitter raad van commissarissen van Enexis N.V. en voorzitter Stichting Berenschot Beheer. 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. De heer Moerland is per 25 maart 2015 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK en herbenoemd in het voorjaar van 2019.

R.H. Hooghoudt is 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 is sedert 1975 advocaat en sedert 1990 bij NautaDutilh, waaraan hij momenteel als adviseur is verbonden. De heer Hooghoudt is per 23 maart 2016 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK en herbenoemd in het voorjaar van 2020.

J.J.G.M. Sanders is voorzitter raad van commissarissen van Bolsius N.V., voorzitter raad van commissarissen Nemo Healthcare B.V., voorzitter raad van toezicht Catharinaziekenhuis Eindhoven, voorzitter Stichting Evenementen Liliane Fonds en lid 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 en herbenoemd in het voorjaar van 2018.

M.C. van Gelder is voorzitter van de raad van commissarissen van Vastned N.V, voorzitter van de raad van commissarissen van Hans Anders N.V., lid van de raad van commissarissen van Action, voorzitter van de raad van commissarissen van JP Morgan European Discovery Trust PLC, voorzitter van de raad van commissarissen van Quantib B.V., voorzitter bestuur Stichting Continuïteit NN Group, voorzitter bestuur Stichting Administratiekantoor Fugro, lid bestuur Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank. De heer Van Gelder was tot 2014 CEO van Mediq en daarvoor ruim 8 jaar werkzaam voor Ahold in zowel Nederland als de USA. De heer Van Gelder is in maart 2021 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK voor de duur van vier jaar.

De bezoldiging bedraagt in 2021 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](mailto:nschaeffer@heijmans.nl)