

Stichting Administratiekantoor Heijmans 2014

Ter uitvoering van de best practice bepaling IV.2.6 juncto IV.2.7 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 2014 is voor een nominaal bedrag van € 5.838.261,90 gewone aandelen in administratie genomen, waartegenover 19.460.873 certificaten aan toonder à € 0,30 nominaal zijn uitgegeven.

Aantal bestuursvergaderingen en belangrijkste onderwerpen

Gedurende het verslagjaar hebben er drie vergaderingen plaatsgevonden van het bestuur van Stichting AK.

Vergadering van 26 maart 2014

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

- Toelichting op het jaarverslag 2013 van Heijmans N.V. en het persbericht van 27 februari 2014;
- Bespreking agendapunten van de op 16 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.;
- Het jaarrapport van Stichting AK over 2013;
- Een voorstel tot wijziging van de statuten van de Stichting AK ter zake de procedure tot benoeming van een bestuurder;
- De evaluatie van de Vergadering van Certificaathouders van 15 november 2013.

Tijdens de vergadering heeft het bestuur van Stichting AK een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld aan de leden van de raad van bestuur (de voorzitter van de raad van commissarissen was verhinderd), onder meer over de navolgende onderwerpen:

- Wat is de verwachting van Heijmans ten aanzien van strategische grondposities en waardeert Heijmans deze gronden zelf of wordt daarvoor een externe partij ingezet? Wat is de verhouding tussen strategische grondposities en gronden in exploitatie?
- Heeft Heijmans te maken met procedures in verband met onvoorwaardelijke verplichtingen ter zake grondposities?
- Wat is de stand van zaken binnen Utiliteit en wat veroorzaakt het afnemende resultaat van Wegen en Civiel?
- Wat is de visie van Heijmans op PPP projecten?
- Hoe kijkt Heijmans aan tegen consolidatie c.q. partnering in de Nederlandse bouwwereld?
- Het bestuur van Stichting AK heeft de hoop uitgesproken dat de buitenlandse dochters binnen Heijmans behouden blijven.

Dit (voor)jaar was één bestuurslid aftredend en niet herbenoembaar. Het betrof de heer P.J.J.M. Swinkels. Omdat de Vergadering van Certificaathouders geen aanbeveling heeft gedaan voor vervulling van de vacature, is het bestuur op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat die past in het profiel van het vertrekkende bestuurslid. Het bestuur heeft deze gevonden in de persoon van de heer J.J.G.M. Sanders die zich graag bereid heeft verklaard de functie te willen aanvaarden. Het bestuur heeft de heer Sanders tijdens deze vergadering benoemd tot bestuurslid, na verkregen toestemming daartoe (op basis van de ten tijde van de benoeming geldende statuten) van RvC en RvB.

Vergadering van 1 oktober 2014

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

- Toelichting op de halfjaarcijfers 2014 van Heijmans N.V.;
- Besluit tot het houden van een Vergadering van Certificaathouders op 14 november 2014.
- Samenstelling van het bestuur: wie van de overige stichtingsbestuurders kan de rol van de voorzitter, de heer C.J. de Swart, overnemen nadat hij in het voorjaar van 2015 aftreedt;
- De vraag of een vacature wordt gesteld na het aftreden van de voorzitter de heer C.J. de Swart.

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

- Wat is de visie van Heijmans ten aanzien van de buitenlandse dochterondernemingen in het licht van het feit dat deze dochters een significante bijdrage aan het resultaat van Heijmans, zeker nu voorheen solide bedrijfsonderdelen nauwelijks of geen marge laten zijn?
- Naar aanleiding van de media aandacht voor de A15 vraagt het bestuur of Heijmans ook met dergelijke tegenvallende projecten te maken heeft?
- Aan Heijmans is gevraagd of er ooit weer sprake kan zijn van een rendement van 3%?
- Is Heijmans tevreden over de huidige orderportefeuille?
- Is het niveau van voorzieningen gewijzigd of ongeveer gelijk gebleven?
- Wat is de visie van Heijmans op schaalvergroting en consolidatie in de Nederlandse markt?

Vergadering van 14 november 2014

Deze ingelaste bestuursvergadering stond in het teken van de voorbereiding van de Vergadering van Certificaathouders van 14 november 2014.

Deelname bestuur Stichting AK aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2014

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2013 was het bestuur van Stichting AK aanwezig en heeft ten gunste van alle agendapunten, die ter stemming zijn gebracht, gestemd.

Tijdens deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de voorzitter van de Stichting AK aan de RvC en RvB de vraag gesteld of er sprake is van synergie tussen de Nederlandse en buitenlandse Heijmans bedrijven en of er plannen zijn om de buitenlandse dochters te verkopen. Deze vraag werd gesteld vanwege het feit dat de buitenlandse dochters meer dan 50% van het operationele resultaat over 2013 leverden.

Daarop heeft de voorzitter van de RvB, de heer Van der Els, aangegeven dat er daadwerkelijk meer synergie is tussen de Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Niet alleen binnen de wegebouw, maar ook binnen de civiele activiteiten, wordt steeds meer samengewerkt tussen de verschillende landen. De heer Van der Els heeft aangegeven dat Heijmans op dit moment niet van plan is om buitenlandse activiteiten te desinvesteren.

Aan certificaathouders die in persoon de aandeelhoudersvergadering hebben bijgewoond, dan wel zich hebben 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 – evenals in 2010, 2011, 2012 en 2013 – in de oproep van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan certificaathouders, die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de aandeelhoudersvergadering te komen, 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 enkele reactie ontvangen. Dat heeft het bestuur redelijk teleurgesteld.

Uitgebrachte stemming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2014

Van het aantal per 16 april 2014 door Stichting Administratiekantoor Heijmans uitgegeven certificaten (van aandelen) ad 19.348.704 zijn 6.709.903 (certificaten van) aandelen ter vergadering aangemeld aanwezig met stemrecht, circa 34,7% (in 2013 circa 39,8%), dit met inbegrip van 2.482.556 (certificaten van) aandelen, waarvoor een steminstructie is afgegeven aan ABN AMRO.

Via deze mogelijkheid heeft ABN AMRO volmachten en steminstructies ontvangen, in totaal vertegenwoordigend 74.476.680 (vorig jaar 39.542.520) stemmen, in totaliteit circa 12,65% (in 2013 circa 7,61%) van het maximaal uit te brengen aantal stemmen van de certificaathouders.

Vergadering van Certificaathouders van 14 november 2014

Tijdens de Vergadering van Certificaathouders van 14 november 2014 heeft het bestuur van Stichting AK een toelichting gegeven op zijn beleid, mede aan de hand van principe IV.2 en de daarbij behorende best practice bepalingen van de corporate governance code in Nederland.

De 5 aanwezige certificaathouders/gevolmachtigden vertegenwoordigden 1.503.345 (certificaten van) aandelen. Door Stichting AK waren per 14 november 2014 in totaal 19.460.873 (certificaten van) aandelen uitgegeven. Dit betekent dat circa 7,72% van door Stichting AK uitgegeven (certificaten van) aandelen in deze vergadering vertegenwoordigd was (in 2013 circa 5,08%).

Werkzaamheden

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

Bestuur en bezoldiging

Het bestuur van Stichting AK bestaat uit de heren:

Mr. C.J. de Swart (voorzitter)

Dr. W.M. van den Goorbergh

Drs. J.J.G.M. Sanders

Mr. R.P. Voogd

C.J. de Swart is lid van de raad van commissarissen van DSW Zorgverzekeraar en lid van de raad van commissarissen van Stad Holland Zorgverzekering. Voorheen was de heer De Swart voorzitter van de raad van bestuur van ASR/Stad Rotterdam en lid van het executive committee van Fortis.

W.M. van den Goorbergh is voorzitter van de raad van commissarissen van NIBC Bank en Coöperatie DELA en lid van de raad van commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten.

De heer Van den Goorbergh was tot 2002 plaatsvervangend voorzitter en CFO van de raad van bestuur van Rabobank Nederland.

J.J.G.M. Sanders is voorzitter van de raad van commissarissen van het Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven, voorzitter van de raad van commissarissen van Bolsius N.V., voorzitter van de Stichting Bewaarder Holland Arch I, voorzitter van de Stichting Evenementen Liliane Fonds, lid raad van commissarissen Greenchoice en lid van het comité van aanbeveling Voedselbank Eindhoven. De heer Sanders was tot medio 2014 algemeen directeur van PSV N.V. en is daarvoor onder andere bestuursvoorzitter geweest bij FrieslandCampina. De heer Sanders is per 26 maart 2014 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK.

R. P. Voogd is advocaat / adviseur van NautaDutilh. Zijn specialisatie is ondernemingsrecht en dan met name dat wat betrekking heeft op beursgenoteerde vennootschappen. Hij is onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van Benovem B.V., voorzitter van de raad van commissarissen van Fetim B.V., lid van de raad van commissarissen van Koninklijke Verkade N.V., voorzitter van het bestuur van Stichting Preferente Aandelen Wolters Kluwer, voorzitter van het bestuur van Stichting Continuïteit SBM Offshore, lid van het bestuur van Stichting Preferente Aandelen Nedap, lid van het bestuur van Luchtmans (Koninklijke Brill N.V.) en president-commissaris van een family office. Voorheen was de heer Voogd notaris / advocaat bij NautaDutilh in Rotterdam.

De bezoldiging bedraagt in 2014 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