

## Stichting Administratiekantoor Heijmans 2018

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 2018 is voor een nominaal bedrag van € 6.422.748,60 gewone aandelen in administratie genomen, waartegenover 21.409.162 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 21 maart 2018

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

- Het jaarverslag 2017 van Heijmans N.V. en het persbericht van 23 februari 2018;
- Bespreking agendapunten van de op 11 april 2018 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.;
- Het jaarrapport van Stichting AK over 2017;
- De evaluatie van de Vergadering van Certificaathouders van 17 november 2017;
- Herbenoeming van een bestuurslid;
- Wijziging van statuten en administratievoorwaarden van de Stichting AK.

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

- De vorderingen van de onderneming ten aanzien van structureel herstel van winstgevendheid;
- De verwachting van de onderneming ten aanzien van hervatting van dividendbetaling;
- De strategie van de onderneming.

In het voorjaar van 2018 was één bestuurslid aftredend. Het betrof de heer J.J.G.M. Sanders. De Vergadering van Certificaathouders heeft geen aanbeveling gedaan voor vervulling van de vacature. Het bestuur heeft de heer Sanders voor een tweede termijn van vier jaar benoemd. Daarbij is overwogen dat de continuïteit binnen het bestuur belangrijk is, mede gezien de zittingsduur van de overige bestuursleden.

Het bestuur heeft besloten tot aanpassing van de statuten op het punt van de benoemingstermijn in die zin dat een bestuurder tweemaal voor een periode van vier jaar benoemd kan worden en daarna nog tweemaal voor twee jaar, in bijzondere gevallen kan van dit maximum aantal herbenoemingen worden afgeweken. Tevens heeft het bestuur besloten de administratievoorwaarden aan te passen in die zin dat een vergadering van Certificaathouders nooit in een periode van 6 weken voorafgaand aan een AVA van Heijmans N.V. kan plaatsvinden.

#### Vergadering van 14 september 2018

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

- De halfjaarcijfers 2018 van Heijmans N.V.;
- Besluit tot het houden van een Vergadering van Certificaathouders op 13 november 2018;
- Samenstelling van het bestuur: per de voorjaarsvergadering van 2019 treedt de heer P.W. Moerland af.

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 visie van het bestuur op gasloos bouwen, de kansen daarin;
- De strategie van Heijmans en waar het bestuur van de onderneming zich specifiek op richt;
- De wijze waarop de markt, in het bijzonder beleggers, tegen Heijmans aankijken.

De heer P.W. Moerland is aftredend per de voorjaarsvergadering in 2019. Het bestuur heeft besloten een vacature te stellen en de Vergadering van Certificaathouders in de gelegenheid te stellen aanbevelingen te doen.

### **Vergadering van 13 november 2018**

Deze ingelaste bestuursvergadering stond in het teken van de voorbereiding van de Vergadering van Certificaathouders van 13 november 2018.

### **Vergadering van Certificaathouders van 13 november 2018**

Tijdens de Vergadering van Certificaathouders van 13 november 2018 heeft het bestuur van Stichting AK een toelichting gegeven op zijn beleid, mede aan de hand van best practice 4.4.6 van de Nederlandse corporate governance code.

De aanwezige certificaathouders/gevolmachtigden vertegenwoordigden 1.017 (certificaten van) aandelen. Door Stichting AK waren per 13 november 2018 in totaal 21.409.162 (certificaten van) aandelen uitgegeven. Dit betekent dat (afgerond) 0% van door Stichting AK uitgegeven (certificaten van) aandelen in deze vergadering vertegenwoordigd was (idem 2017).

### **Deelname bestuur Stichting AK aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2018**

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2018 was een vertegenwoordiging van het bestuur van Stichting AK aanwezig, en heeft het bestuur ten gunste van alle agendapunten, die ter stemming zijn gebracht, gestemd.

Tijdens deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft het bestuur van de Stichting AK onder andere opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over het traject van de-risking, waarom heeft Heijmans nu het vertrouwen dat grote projecten nu wel goed verlopen, en over de uitspraak van het bestuur dat alle sectoren naar verwachting positief zullen bijdragen aan het resultaat over 2018.

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 in 2018, evenals in 2010 tot en met 2017, 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 reactie ontvangen.

### Uitgebrachte stemming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2018

Van het aantal per 11 april 2018 door Stichting AK uitgegeven certificaten (van aandelen) ad 21.409.162 zijn 4.917.923 (certificaten van) aandelen ter vergadering aangemeld (ca. 22,97%, in 2017 ca. 20,1%). Van dit totale aantal van 4.917.923 zijn de houders van 1.566.641 certificaten ter vergadering aanwezig geweest, en hebben de houders van 3.347.329 certificaten een steminstructie afgegeven aan ABN AMRO. Derhalve heeft de Stichting AK op de AvA 16.495.192 certificaten vertegenwoordigd, zijnde ca. 77%.

### **Deelname bestuur Stichting AK aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 december 2018**

Tijdens deze vergadering waren twee stempunten geagendeerd, te weten de benoeming van een commissaris en een voorstel tot aanpassing van de remuneratie van de raad van commissarissen. Het bestuur van Stichting AK was bij deze vergadering vertegenwoordigd door de heren Van den Goorbergh en Hooghoudt, en heeft ten gunste van de genoemde agendapunten gestemd.

## Uitgebrachte stemming in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 december 2018

Van het aantal per 6 december 2018 door Stichting AK uitgegeven certificaten (van aandelen) ad 21.409.162 zijn 5.393.290 (certificaten van) aandelen ter vergadering aangemeld (ca. 25,19%). Van dit totale aantal van 1.389.097 zijn de houders van 1.384.153 certificaten ter vergadering aanwezig geweest, en hebben de houders van 4.004.193 certificaten een steminstructie afgegeven aan ABN AMRO. Derhalve heeft de Stichting AK op deze BAva 16.020.816 certificaten vertegenwoordigd, zijnde ca. 75%.

### **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.

### **Kosten**

De kosten die verbonden zijn aan de activiteiten van de Stichting AK hebben in hoofdzaak betrekking op administratiekosten (die door SGG 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 2018 geen externe adviezen ingewonnen.

### **Bestuur en bezoldiging**

Het bestuur van Stichting AK bestaat uit de heren:

Dr. W.M. van den Goorbergh (voorzitter)

Mr. R.H. Hooghoudt

Dr. P.W. Moerland

Drs. J.J.G.M. Sanders

W.M. van den Goorbergh is voorzitter raad van commissarissen van NIBC Bank en Coöperatie DELA. De heer Van den Goorbergh was tot 2002 plaatsvervangend voorzitter en CFO van de raad van bestuur van Rabobank Nederland.

P.W. Moerland is voorzitter raad van commissarissen van Enexis N.V., voorzitter Stichting Berenschot Beheer en voorzitter raad van toezicht Stadhuis museum Zierikzee. 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.

R.H. Hooghoudt is sedert 1975 advocaat en sedert 1990 bij NautaDutilh, waaraan hij momenteel als adviseur is verbonden.

J.J.G.M. Sanders is voorzitter raad van commissarissen van Bolsius N.V., voorzitter raad van toezicht Catharinaziekenhuis Eindhoven, voorzitter Stichting Evenementen Liliane Fonds, lid raad van commissarissen Greenchoice, voorzitter raad van advies Nemo Healthcare B.V. 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.

De bezoldiging bedraagt in 2018 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)