

Stichting Administratiekantoor Heijmans 2020

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 2020 is voor een nominaal bedrag van €6.580.041 gewone aandelen in administratie genomen, waartegenover 21.933.470 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 16 maart 2020

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

- Het jaarverslag 2019 van Heijmans N.V. en het persbericht jaarcijfers Heijmans N.V. van 20 februari 2020;
- Bespreking agendapunten van de op 15 april 2020 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.;
- Het jaarrapport inzake de financiële verantwoording van Stichting AK over 2019;
- De evaluatie van de Vergadering van Certificaathouders van 15 november 2019;
- Herbenoeming van een bestuurslid.

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 en zo ja in welke mate Heijmans hinder ondervindt door PFAS- en stikstofproblematiek.
- De gevolgen van de uitbraak van Covid-19 voor Heijmans.
- De hervatting van dividend zoals geagendeerd voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- De waardering van grondposities.

In het voorjaar van 2020 was één bestuurslid aftredend. Het betrof de heer R.H. Hooghoudt. De Vergadering van Certificaathouders van 15 november 2019 heeft geen aanbeveling gedaan voor vervulling van de vacature. Het bestuur heeft de heer Hooghoudt tijdens de bestuursvergadering op 16 maart 2020 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.

Vergadering van 14 oktober 2020

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

- De halfjaarcijfers 2020 van Heijmans N.V.;
- Besluit tot het houden van een Vergadering van Certificaathouders op 20 november 2020 en wel in digitale vorm vanwege Covid-19 maatregelen;
- Samenstelling van het bestuur: per de voorjaarsvergadering van 2021 treedt de heer W.M. van den Goorbergh af, hij is niet herbenoembaar. Het bestuur heeft besloten een vacature te stellen en de Vergadering van Certificaathouders op 20 november 2020 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 gevolgen voor Heijmans van de stikstofproblematiek en de visie van Heijmans op het uitblijven van aangepaste regelgeving op dit gebied.
- Het effect van de uitbraak van Covid-19 op de lange termijn orderportefeuille van Heijmans.
- De visie van de raad van bestuur op dividendhervatting.

Vergadering van 20 november 2020

Deze ingelaste bestuursvergadering stond in het teken van de voorbereiding van de Vergadering van Certificaathouders van 20 november 2020.

Vergadering van Certificaathouders van 20 november 2020

Op 4 november 2020 heeft het bestuur van Stichting AK een Vergadering van Certificaathouders opgeroepen, te houden op 20 november 2020. Oproeping en agenda voor deze vergadering zijn zoals gebruikelijk geplaatst op de website van Heijmans. Vanwege de Covid-19 maatregelen is besloten de vergadering op digitale wijze te houden. Er hebben zich geen certificaathouders aangemeld conform de procedure in de oproeping.

Tijdens de Vergadering van Certificaathouders heeft het bestuur vastgesteld dat er zich geen certificaathouders hebben aangemeld en dat er geen aanbevelingen zijn ontvangen voor de vacature die ontstaat na het aftreden van de heer W.M. van den Goorbergh in het voorjaar van 2021. Het bestuur heeft de toelichting op de activiteiten van de Stichting ter vergadering achterwege gelaten en verwezen naar het verslag van de Stichting over 2020 dat conform best practice bepaling 4.4.6 juncto 4.4.7 van de Corporate Governance Code wordt opgesteld en zal worden gepubliceerd op de website van Heijmans.

Deelname bestuur Stichting AK aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2020

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2020, die vanwege de Covid-19 maatregelen in hybride 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 in persoon de aandeelhoudersvergadering wilde bijwonen, 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 2020, evenals in 2010 tot en met 2019, 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 15 april 2020

Van het aantal per 15 april 2020 door Stichting AK uitgegeven certificaten (van aandelen) ad 21.409.162 zijn 4.370.086 (certificaten van) aandelen ter vergadering aangemeld (ca. 20%, in 2019 ca. 30%). Er zijn geen certificaathouders ter vergadering aanwezig geweest. Houders van 4.346.688 certificaten hebben een steminstructie afgegeven aan ABN AMRO. De Stichting AK heeft op de AvA 17.062.119 certificaten vertegenwoordigd, zijnde ca. 79%.

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 2020 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 lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Financiële Instellingen (NLF). De heer Van den Goorbergh was tot 2002 plaatsvervangend voorzitter en CFO van de raad van bestuur van Rabobank Nederland. De heer Van den Goorbergh is per 22 februari 2005 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK.

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.

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.

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.

De bezoldiging bedraagt in 2020 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