

Heijmans Beleid voor hybride Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2020

Inleidende opmerkingen

Aandeelhoudersparticipatie is heel belangrijk voor Heijmans: daarom biedt Heijmans haar Aandeelhouders in 2020 de gelegenheid om ook virtueel aan haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AvA) deel te nemen via elektronische communicatiemiddelen (hierna: Hybride Vergadering), dit in aanvulling op de mogelijkheid om fysiek, dus in persoon, aan de AvA deel te nemen. Heijmans faciliteert de Hybride Vergadering door Aandeelhouders de mogelijkheid te geven om de AvA op afstand te volgen en om op afstand (virtueel) te stemmen tijdens de Hybride Vergadering. Heijmans is niet wettelijk verplicht om Hybride Vergaderingen te faciliteren. Heijmans wijst haar Aandeelhouders er uitdrukkelijk op dat het hier om een nieuwe toepassing gaat. Hoewel Heijmans zich heeft ingespannen om ervoor te zorgen dat Aandeelhouders gebruik kunnen maken van de beste systemen die op dit moment in de markt beschikbaar zijn, kan niet worden uitgesloten dat Aandeelhouders toch problemen ervaren die zich nu eenmaal kunnen voordoen bij deze nieuwe toepassing.

Gedefinieerde definities met hoofdletters worden toegelicht in de Bijlage bij dit Beleid.

1. Algemeen

- 1.1 Heijmans streeft er naar haar Aandeelhouders die de Hybride Vergadering virtueel willen bijwonen een adequate mogelijkheid te bieden om elektronisch en real-time tijdens de Hybride Vergadering te stemmen.
- 1.2 Het platform voor Hybride Vergaderingen, alsmede de toegang daartoe, worden verzorgd door de Externe Partij.
- 1.3 Om de Hybride Vergadering te kunnen volgen dienen de Virtuele Aandeelhouders zich elektronisch te identificeren via een beveiligde toegang zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van de Externe Partij.
- 1.4 Instructies over de wijze waarop Aandeelhouders kunnen deelnemen worden opgenomen in de oproeping van de Hybride Vergadering.
- 1.5 Heijmans behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het systeem dat elektronisch stemmen mogelijk maakt, dan wel om deze optie op te schorten, te annuleren of te beperken als dit om technische of veiligheidsredenen noodzakelijk of wenselijk is.

2. Technische infrastructuur

- 2.1 Heijmans zorgt ervoor, voor zover dat in redelijkheid kan worden gevraagd, dat de technische infrastructuur voor virtuele deelname aan een Hybride Vergadering aanwezig is, dat deze beveiligd is en toegankelijk is voor Aandeelhouders die beschikken over apparatuur die dit ondersteunt. Heijmans maakt gebruik van gerenommeerde derde partijen voor het leveren van de technische infrastructuur die nodig is om de Hybride Vergaderingen te kunnen houden.
- 2.2 Virtuele Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat er desalniettemin bepaalde risico's verbonden zijn aan de technische infrastructuur die wordt gebruikt voor Hybride Vergaderingen. Deze risico's houden onder meer verband met: iedere vorm van storing in de apparatuur die wordt gebruikt voor de virtuele vergaderingen, software, netwerkinfrastructuur, servers, internet- of telefoonverbindingen, video- of spraakapparatuur, al dan niet veroorzaakt door een incident in de informatiebeveiliging (inclusief ongeautoriseerd gebruik, een hack, een Denial of Services-aanval, een weigering van toegang, ieder type storing of inbreuk die het gevolg is van diefstal of onwettige onderschepping van een wachtwoord of netwerktoegangscodes en elk ander type cyberaanval) of veroorzaakt door een technische storing, zoals een stroomstoring tijdens de Hybride Vergadering. Een gebrek in de techniek kan zich zowel voordoen aan de zijde van Heijmans (en/of de Externe Partij) als aan de zijde van de Virtuele Aandeelhouders. Om dergelijke risico's te vermijden, zouden Aandeelhouders de Hybride

- Vergadering in persoon moeten bijwonen of zich daarin door een gevolmachtigde moeten laten vertegenwoordigen.
- 2.3 De technische infrastructuur zal tijdig vóór de Hybride Vergadering worden geïmplementeerd om Aandeelhouders in staat te stellen hun toegang te testen en om te controleren dat zij virtueel kunnen deelnemen aan de Hybride Vergadering. Heijmans zal alle redelijke inspanningen leveren om hulplijnen voor technische ondersteuning beschikbaar te stellen voor Aandeelhouders die de vergadering virtueel bijwonen.
 - 2.4 Aandeelhouders kunnen Heijmans op de hoogte stellen van storingen die zich voordoen in de technische infrastructuur via de hiervoor bestemde technische hulplijnen zoals bedoeld in bepaling 2.3. Iedere vorm van storing in de apparatuur die wordt gebruikt voor de virtuele vergaderingen, in software, netwerkinfrastructuur, servers, internet- of telefoonverbindingen, video- of spraakapparatuur, al dan niet veroorzaakt door een incident in de informatiebeveiliging (inclusief ongeautoriseerd gebruik, een hack, een Denial of Services-aanval, een weigering van toegang, ieder type storing of inbreuk die het gevolg is van diefstal of onwettige onderschepping van een wachtwoord of netwerktoegangscode en elk ander type cyberaanval), die ertoe zou kunnen leiden dat de virtuele deelname aan de Hybride Vergadering wordt belemmerd, zal in ieder geval voor rekening en risico blijven van de betreffende Aandeelhouder.
 - 2.5 Een storing in de technische infrastructuur die zich tijdens de Hybride Vergadering voordoet, bekend is bij de Voorzitter, en die van wezenlijke invloed is op het verdere verloop van de Hybride Vergadering, wordt door de Voorzitter aan alle Aandeelhouders die in persoon of virtueel aan de Hybride Vergadering deelnemen medegedeeld. De Voorzitter zal in dat geval naar eigen inzicht beslissen, daarbij rekening houdend met de mogelijke impact van de storing op de besluitvorming binnen de Hybride Vergadering, of de Hybride Vergadering moet worden geschorst of beëindigd, of dat de vergadering wordt voortgezet zonder dat sommige of alle Virtuele Aandeelhouders nog virtueel kunnen stemmen en/of de Hybride Vergadering kunnen volgen.
 - 2.6 Als de Voorzitter beslist om de Hybride Vergadering geheel of gedeeltelijk te beëindigen op de wijze als voorzien in bepaling 2.5 dan zal door Heijmans zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk een nieuwe vergadering bijeen worden geroepen die niet noodzakelijkerwijs ook een Hybride Vergadering dient te zijn. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval dezelfde agendapunten, voor zover over deze punten nog niet zou zijn gestemd in de oorspronkelijke vergadering, en kan daarnaast ook andere agendapunten bevatten. Aandeelhouders die een volmacht of steminstructie aan de Vote Collector hebben afgegeven, dienen zich bewust te zijn dat deze volmacht of steminstructie niet tevens van toepassing is op deze nieuwe Algemene Vergadering.
- 3. Vergaderrecht en stemmen door de Virtuele Aandeelhouders in de Hybride Vergadering**
- 3.1 Elke Aandeelhouder kan het verloop van de Hybride Vergadering virtueel volgen en realtime elektronisch stemmen, met dien verstande dat de Aandeelhouder deze optie tijdig kiest via de Externe Partij overeenkomstig de instructies die zijn verstrekt in de oproeping van de Hybride Vergadering.
 - 3.2 Virtuele Aandeelhouders moeten voorafgaand aan de opening van de Hybride Vergadering via de Externe Partij ingelogd zijn in het stemplatform dat de Hybride Vergadering mogelijk maakt. Virtuele Aandeelhouders die inloggen in de Hybride Vergadering nadat de Hybride Vergadering geopend is door de Voorzitter worden niet meegeteld als aanwezige Aandeelhouders en zullen niet hun stem kunnen uitbrengen in die Hybride Vergadering; zij hebben alleen toegang tot de video verbinding om de Hybride Vergadering te volgen.
 - 3.3 Voor de vaststelling in hoeverre Aandeelhouders ter vergadering aanwezig zijn en voor de berekening van het door hen ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal worden de stemmen bij elkaar opgeteld van zowel de in persoon aanwezige Aandeelhouders, de Aandeelhouders die een volmacht hebben afgegeven als de Virtuele Aandeelhouders, steeds voor zover zij zich vóór de opening

van de Hybride Vergadering hebben geregistreerd. Het uitloggen van een Virtuele Aandeelhouder vóór de sluiting van de Hybride Vergadering is daarom niet van invloed op deze berekening. Als een Virtuele Aandeelhouder de verbinding met de Hybride Vergadering verbreekt door deze (tijdelijk) te verlaten dan kan hij of zij alleen dan opnieuw als Virtuele Aandeelhouder deelnemen aan de Hybride Vergadering als hij of zij al vóór de opening van de Hybride Vergadering was geregistreerd. De namen van de Virtuele Aandeelhouders die deelnemen aan de Hybride Vergadering worden, in overeenstemming met de statuten van Heijmans, geplaatst op de registratielijst van Aandeelhouders die de Hybride Vergadering in persoon of bij volmacht bijwonen.

- 3.4 Het is voor Virtuele Aandeelhouders niet mogelijk om tijdens de Hybride Vergadering mondeling of via het virtuele platform aan de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen vragen te stellen over de agendapunten. De Aandeelhouders kunnen tijdens de Hybride Vergadering alleen vragen stellen, indien zij de Hybride Vergadering in persoon bijwonen of indien Heijmans daartoe een andere mogelijkheid biedt. Het is op dit moment nog niet mogelijk om op verschillende wijze te stemmen (split voting) op aandelen die worden gehouden op één effectenrekening.
- 3.5 De Secretaris van de Vennootschap zal er onder meer op toezien dat de procedurele aspecten van de Hybride Vergadering, inclusief het virtuele gedeelte ervan, zijn nageleefd en beoordelen of de stemmen op de juiste manier zijn verwerkt voordat de definitieve uitslag van de stemming wordt bevestigd.
- 3.6 Tenzij anders wordt bepaald in de oproeping van de Hybride Vergadering, vindt stemming over een agendapunt slechts plaats nadat de beraadslaging over een dergelijk onderwerp door de Voorzitter is afgesloten. De Voorzitter kan aan het begin van de Hybride Vergadering beslissen dat de stemming over alle agendapunten tijdens de Hybride Vergadering open zal staan en wordt gesloten nadat het laatste stempunt op de agenda is besproken. Voorlopige stemresultaten worden niet bekendgemaakt tijdens de Hybride Vergadering. De Secretaris van de Vennootschap bepaalt wanneer de stemming over bepaalde agendapunten precies wordt geopend en afgesloten, rekening houdend met het voorgaande. Voorafgaand aan de opening van de Hybride Vergadering kan niet worden gestemd.
- 3.7 Aan het einde van elke stemming (of na alle stemmen indien het bepaalde in 3.6 tweede volzin van toepassing is), is het uitgesproken oordeel van de Voorzitter omtrent de uitslag van een stemming beslissend om vast te stellen of besluiten door de Algemene Vergadering zijn genomen.

4. Bevestiging van stemmen en resultaten

- 4.1 Op verzoek van een Virtuele Aandeelhouder zal Heijmans aan deze Virtuele Aandeelhouder een bevestiging van ontvangst van zijn tijdens de Hybride Vergadering uitgebrachte stemmen sturen.
- 4.2 De stemresultaten van de Hybride Vergadering zullen op de website van Heijmans worden geplaatst zoals door de Nederlandse wet wordt voorgeschreven. Bij publicatie van deze resultaten zal ook worden vermeld of er zich, voor zover Heijmans bekend, tijdens de Hybride Vergadering storingen of problemen hebben voorgedaan in de technische infrastructuur of informatiebeveiliging.

Bijlage: Definities

Aandeelhouder betekent een houder van één of meer aandelen in het kapitaal van Heijmans of voor de toepassing van dit Beleid een pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen, of een houder van certificaten van aandelen in het kapitaal van Heijmans voor zover zij stemrechten en vergaderrechten hebben.

Algemene Vergadering betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van Heijmans.

Beleid betekent het Beleid met betrekking tot de Hybride Vergadering.

Externe Partij betekent ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam.

Gebruiksvoorwaarden van de Externe Partij betekent de gebruiksvoorwaarden voor het e- voting systeem van de Externe Partij zoals zij van tijd tot tijd zullen luiden.

Hybride Vergadering betekent een fysieke Algemene Vergadering die Aandeelhouders ook virtueel kunnen bijwonen, hetzij via een online audio- of videoverbinding, en waarin zij, als zij dit wensen, elektronisch kunnen stemmen.

Heijmans betekent Heijmans N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Rosmalen.

Raad van Bestuur betekent de raad van bestuur van Heijmans.

Raad van Commissarissen betekent de raad van commissarissen van Heijmans.

Secretaris van de Vennootschap betekent de secretaris van Heijmans.

Virtuele Aandeelhouder betekent een Aandeelhouder die virtueel deelneemt aan de Hybride Vergadering.

Voorzitter betekent de voorzitter van de Algemene Vergadering.

Vote Collector betekent de onafhankelijke gevolmachtigde (notaris) die door Heijmans is aangewezen in de oproeping voor de Algemene Vergadering en aan wie een Aandeelhouder een volmacht met steminstructie kan geven.