

# Stichting Administratiekantoor Heijmans

## Verslag

Onderwerp	Vergadering van certificaathouders Koninklijke Heijmans N.V.	Van	Nicole Schaeffer
Vergaderdatum	21 november 2024, 15.00 uur	Telefoon	+31 (0) 6 22 2 11 956
Locatie	Hoofdkantoor Heijmans	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl
Ons kenmerk	STAK/certific.verg./NS/20241121		

---

Aanwezig *Zie deelnemerslijst ten kantore van het  
secretariaat van de Stichting*

---

### 1. Opening

De heer Piet Moerland, voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans – hierna aan te duiden met respectievelijk Voorzitter en de Stichting – opent de vergadering en heet de enige aanwezige certificaathouder, de heer H. Rienks, welkom. Het bestuur van de Stichting wordt hierna aangeduid als Bestuur.

### 2. Mededelingen

#### *Oproeping*

Oproeping tot de vergadering heeft in overeenstemming met de Administratievoorwaarden van de Stichting plaatsgevonden middels een afzonderlijke aankondiging van deze vergadering op 5 november 2024 waarbij verwezen is naar de volledige agenda.

De oproep en agenda voor deze vergadering zijn gepubliceerd op de website van de Stichting. De oproep en agenda waren ook verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting en bij IQ EQ Netherlands N.V.

Het Bestuur van de Stichting heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op vrijdag 15 november 2024, 17.30 uur, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de "Registratiedatum"), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor certificaathouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, konden zich tot uiterlijk vrijdag 15 november 2024, 17.30 uur rechtstreeks of via hun bank of intermediair aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Er hebben zich vijf certificaathouders aangemeld met in totaal 246 certificaten van aandelen. Door de Stichting zijn in totaal 27.475.391 certificaten (van aandelen) uitgegeven. Dit betekent dat afgerond 0% van de door de Stichting uitgegeven certificaten (van aandelen) voor deze

vergadering is aangemeld. Eén van de aangemelde certificaathouders heeft feitelijk aan de vergadering deelgenomen, te weten de heer H. Rienks.

De vergadering wordt opgenomen, om de secretaris behulpzaam te zijn bij het maken van de notulen. De notulen worden te zijner tijd gepubliceerd op de website van de Stichting.

#### *Overige mededelingen*

Aan deze vergadering nemen naast de Voorzitter ook deel de overige leden van het Bestuur, de heren Tiny Sanders en Hein Hooghoudt. De heer Marc van Gelder is per 20 september 2024 teruggetreden als lid van het bestuur. Tevens nemen deel mevrouw Nicole Schaeffer, secretaris van de Stichting die de notulen maakt, en de heer Bart Boleij, IR manager Heijmans.

Tot zover de mededelingen van de Voorzitter.

### **3. Toelichting op het beleid van het Bestuur**

In afstemming met de heer Rienks besluit de Voorzitter tot een beknopte samenvatting van de presentatie en zal het Bestuur ingaan op relevante zaken. De presentatie zal samen met het verslag van deze vergadering op de website van de Stichting worden geplaatst.

De Voorzitter licht kort toe.

De onafhankelijkheid en het doel van de Stichting worden nog eens genoemd. De Stichting is uitdrukkelijke geen beschermingsconstructie. Aan certificaathouders die naar een Algemene vergadering willen komen en zelf willen stemmen wordt een onbeperkte volmacht verleend. Certificaathouders mogen kandidaten aanbevelen voor vacatures in het Bestuur. Het Bestuur richt zich op de belangen van certificaathouders en houdt rekening met de belangen van de onderneming en is uitdrukkelijk geen toezichthouder. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af van de activiteiten in een jaarrapport dat op de website van de Stichting wordt gepubliceerd. Vanaf 2008 worden jaarlijks Certificaathoudersvergaderingen georganiseerd. Het Bestuur vergadert tweemaal per jaar, in het voor- en jaar, en heeft dan vooraf intern beraad. Bij de vergadering zijn ook de voorzitters van respectievelijk de raad van commissarissen en raad van bestuur aanwezig alsmede de CFO van Heijmans. Aan de Stichting wordt informatie verschaft door de vennootschap in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Tijdens de voorjaarsvergadering op 6 maart 2024 zijn zowel de heer Hooghoudt als de heer Sanders opnieuw benoemd voor een periode van twee jaar. In die vergadering is ook de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 april 2024 besproken ter voorbereiding op die vergadering.

Alle leden van het Bestuur waren aanwezig bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 april 2024. De Voorzitter heeft de Stichting vertegenwoordigd tijdens de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders op 4 november 2024. Het enige agendapunt betrof de benoeming van de heer Marc van Gelder als commissaris van Heijmans. Het Bestuur betreurt zijn vertrek uit zijn midden maar vindt het een zeer goede zaak voor de vennootschap.

De heer Rienks heeft daarover een opmerking en een vraag. Hij vindt de overstap vanuit de raad van commissarissen naar de Stichting niet wenselijk. De overstap andersom vindt hij een goed idee. De raad van commissarissen en de vennootschap weten precies wie dan binnenkomt. Dat geldt ook voor de heer Van Gelder, hij kent het bedrijf al en weet waar hij terecht komt. Hij vraagt

hoe het proces richting de voordracht is verlopen. Is de heer Van Gelder benaderd of heeft hij gesolliciteerd?

De Voorzitter antwoordt dat het Bestuur heeft begrepen dat de heer Van Gelder is benaderd door de raad van commissarissen. Toen duidelijk werd dat heer Van Gelder zou worden voorgedragen is hij afgetreden op 20 september 2024. Het persbericht inzake de voordracht en de oproep voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders zijn gepubliceerd op 23 september 2024.

Op de vraag van de heer Rienks of het Bestuur op 20 september jl. werd verrast door het aftreden antwoordt de Voorzitter dat het Bestuur iets eerder op de hoogte was, het speelde zich immers af in het hart van de Stichting. Hij benadrukt dat alle betrokkenen zich uitermate bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en zich professioneel gedragen. De heer Rienks vraagt zich af een wijziging in de raad van commissarissen koersgevoelig is en hoe dat zich verhoudt tot deze situatie en de Stichting. De heer Hooghoudt merkt op dat de afweging of iets koersgevoelig is door de vennootschap moet worden gemaakt. De secretaris bevestigt dat de vennootschap dat zeer zorgvuldig heeft gedaan.

Op 1 november 2024 vond de najaarsvergadering plaats voorafgegaan door een rondleiding door de gebiedsontwikkeling Groot Ziekengasthuis in Den Bosch. In die vergadering is ook gesproken over de halfjaarcijfers van Heijmans. Het Bestuur is daar zeer positief over. Alle maatregelen inzake risicobeheersing werpen hun vruchten nog steeds af. Tevens werd het jaarrapport over 2023 vastgesteld. Op de vraag van de heer Rienks of het Bestuur zonder toestemming van de vennootschap een adviseur zou mogen inhuren antwoordt de Voorzitter bevestigend.

#### **4. Samenstelling van het Bestuur van Stichting AK**

De Voorzitter noemt dat het Bestuur gebruikelijk uit vier leden bestaat. Door het aftreden van de heer Van Gelder is er een vacature ontstaan. In verband met het voornemen van de Voorzitter om na afloop van de voorjaarsvergadering in 2025 af te treden ontstaat er nog een vacature.

Het Bestuur is aan de slag gegaan vanwege de vacatures en is er in geslaagd een uitstekende kandidaat te vinden voor de vacature vanwege het vertrek van de heer Van Gelder. De Voorzitter noemt in de beslotenheid van deze vergadering de naam van de kandidaat, te weten de heer Paulus de Wilt. Hij is tot 1 januari 2025 bestuursvoorzitter van NIBC en is vanaf die datum beschikbaar voor het Bestuur van de Stichting.

Zoals gebruikelijk wordt de Certificaathoudersvergadering in de gelegenheid gesteld aanbevelingen te doen voor de vervulling van de vacatures die ontstaan. Aanbevelingen dienden vooraf schriftelijk te worden ingediend. Er zijn door het secretariaat van de Stichting geen aanbevelingen ontvangen en de heer Rienks bevestigt dat hij geen aanbeveling doet.

De Voorzitter meldt dat het Bestuur voornemens is de heer De Wilt in de voorjaarsvergadering van 2025 te benoemen als lid van het Bestuur. Hij vraagt de heer Rienks de naam van de kandidaat vertrouwelijk te houden totdat de benoeming geformaliseerd is.

Het Bestuur vervolgt de procedure voor de invulling van de andere vacature. Daarbij spreekt het Bestuur de wens uit dat die kan worden ingevuld met een vrouw. Het Bestuur ziet zeker het voordeel van diversiteit. Het zoekprofiel wordt ook wat breder bekeken dan misschien in de agenda is beschreven. Daarbij wordt opgemerkt dat goede kandidaten soms niet in aanmerking kunnen

komen vanwege mogelijke, toekomstige belangenverstremgeling en dat bepaalde kandidaten soms niet beschikbaar zijn omdat hen simpelweg de tijd ontbreekt.

De heer Rienks zegt dat diversiteit een mooi streven is en geeft aan dat het Bestuur ook kan denken aan jongere kandidaten, van rond de 40 jaar. Anders blijft het bestuur samengesteld uit gepensioneerden mannen die ergens topman zijn geweest. Hij pleit voor diversiteit in bredere zin. Het Bestuur neemt zijn pleidooi ter harte.

*Noot: in verband met het aftreden van de heer Sanders per 9 december 2024 heeft het bestuur besloten de heer De Wilt te benoemen tot lid van het Bestuur per 1 januari 2025 voor de duur van ruim vier jaar, dat wil zeggen tot en met de voorjaarsvergadering die wordt gehouden in 2029.*

## **5. Rondvraag en sluiting**

Er zijn geen vragen. De Voorzitter dankt de heer Rienks en zijn medebestuurleden voor hun inbreng en sluit de vergadering om 16.00 uur.

Voorzitter

Dr. P.W. Moerland  
6 januari 2025

Secretaris

Mevrouw N. Schaeffer  
6 januari 2025