

Notulen

Onderwerp	Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.	Van	Nicole Schaeffer
		Telefoon	+31 6 2221 19 56
Vergaderdatum	Maandag 30 augustus 2021 13.00 uur	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl
Locatie	Hoofdkantoor Heijmans		
Ons kenmerk	HNV/NS/BAVA/20210830		

Bij deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. (hierna te noemen: BAVA) zijn van de raad van commissarissen Heijmans N.V. (hierna te noemen: RvC) aanwezig mevrouw M.M. Jonk en de heren Sj.S. Vollebregt en R. Icke. De heer Vollebregt treedt, conform artikel 37 lid 1 van de Statuten Heijmans N.V., op als voorzitter van deze BAVA. Hij wordt in het hiernavolgende als Voorzitter aangeduid. Verder is aanwezig de heer A.G.J. Hillen, voorzitter RvB.

1. Opening

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom. Namens Stichting Administratiekantoor Heijmans zijn aanwezig de heren J.J.G.M. Sanders en R.H. Hooghoudt. Namens de Ondernemingsraad Heijmans is aanwezig de heer T.D.M. von Stetten, voorzitter. Verder is aanwezig Nicole Schaeffer, secretaris van de vennootschap.

2. Mededelingen

De oproeping tot de vergadering heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de daaraan gestelde wettelijke en statutaire eisen door middel van plaatsing van de oproep van de vergadering met de uitgebreide agenda en de daarbij behorende toelichtingen (bijlagen) op de website van Heijmans op 19 juli 2021. De registratiedatum is maandag 2 augustus 2021.

Van het totaal aantal per heden geplaatste cumulatief preferente financieringsaandelen B en gewone (certificaten van) aandelen van 27.270.479 zijn 822 certificaten van aandelen aangemeld (afgerond 0%). Daadwerkelijk vertegenwoordigd in de vergadering zijn 5 certificaten van aandelen, gehouden door de heer C.M.A. Stevense van Stichting Rechtsbescherming Beleggers.

Op de agenda van deze BAVA staan geen punten waarover gestemd wordt.

Tot secretaris wordt aangewezen Nicole Schaeffer, secretaris van de vennootschap. Zij zal notulen houden van de vergadering. De notulen kunt u, conform het bepaalde in de Corporate Governance Code, te zijner tijd inzien via de website van Heijmans N.V. (bij de rubriek corporate governance). De notulen worden vervolgens vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

De vergadering wordt op een geluidsdrager opgenomen, teneinde de secretaris behulpzaam te kunnen zijn bij het maken van de notulen.

3. Samenstelling raad van bestuur Heijmans N.V.

Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van Heijmans benoemt de RvC de leden van de RvB nadat van de voorgenomen benoeming kennis is gegeven aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In verband met die kennisgeving is deze BAVA bijeengeroepen. De RvC is voornemens om Gavin van Boekel, hier uiteraard aanwezig, na afloop van deze vergadering per 1 september a.s. te benoemen tot lid van de RvB en CFO voor een periode van vier jaar.

U heeft via de bijlage bij deze agenda kennis kunnen nemen van het CV van Gavin van Boekel. Zowel de RvB als de RvC is verheugd dat Gavin van Boekel graag bereid is toe te treden tot de RvB.

Zowel RvC als RvB zijn van mening dat Gavin een hele goede kandidaat is voor de positie lid RvB / CFO. Hij heeft relevante ervaring en gedegen vakkennis en is daarbij een gedreven en energiek persoon. Ook heeft hij een goed ontwikkeld gevoel voor het belang van gezamenlijke besluitvorming. Teamwork in de RvB is belangrijk. Op basis van zijn competenties en persoonskenmerken zal hij niet alleen als lid RvB / CFO maar ook als persoon complementair zijn aan de CEO.

De Voorzitter wil 3 medewerkers bedanken die van zeer grote steun zijn geweest voor de CEO in de periode dat Heijmans het zonder CFO heeft moeten stellen, vanaf mei dit jaar. Het zijn Roland de Waal, CRO en Charles de Rijk en Guido Peters, beiden van corporate finance. Zij hebben de CEO op zeer professionele wijze bijgestaan waarvoor de RvC hen veel dank verschuldigd is.

Aan de Ondernemingsraad Heijmans is conform artikel 30 Wet op de Ondernemingsraden advies gevraagd in verband met de voorgenomen benoeming. De OR heeft positief geadviseerd, en stelt onder andere dat de OR Gavin van Boekel ziet als een bestuurder die ervan overtuigd is dat mensen het verschil maken en dat mensgericht leiderschap van groot belang is. Leiderschap dient zich te richten op mensen én inhoud waarbij de juiste balans tussen “beursgenoteerd”, “familiebedrijf” en “startup” de basis voor innovatie is. De Voorzitter dankt de OR voor het positieve advies.

Mevr. Martika Jonk is voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie en licht de wervingsprocedure toe. Nadat Hans Janssen zijn vertrek bij Heijmans aankondigde is de Commissie aan de slag gegaan met het opstellen van een zoekprofiel dat is afgestemd met de overige commissarissen en CEO. Vervolgens is de zoekopdracht verstrekt aan Spencer Stuart. Daarbij is uitdrukkelijk gevraagd om op de longlist minimaal 50% vrouwen te plaatsen. Vervolgens is de very long list teruggebracht tot een long list en die weer tot een short list van 4 kandidaten waarmee alle commissarissen en de CEO hebben gesproken. Op basis van die gesprekken is unaniem gekozen voor Gavin van Boekel. Daarbij is uiteraard gekeken naar competenties en ervaring maar in het bijzonder ook naar complementariteit aan de CEO. Daarom is de CEO ook nauw betrokken bij het proces.

De Voorzitter voegt wat betreft diversiteit eraan toe dat de longlist uiteindelijk voor iets minder dan de helft uit vrouwen bestond. Gebleken is dat deze vrouwen veel mogelijkheden hebben. Onder deze vrouwen waren goede kandidaten maar de meeste van deze vrouwen waren niet beschikbaar omdat zij op hun huidige positie willen blijven of een internationale werkgever prefereren. Omdat er

zo selectief wordt gezocht is zichtbaar dat er veel goede vrouwelijke kandidaten zijn voor dit soort functies en dat is een goede constatering.

Gavin van Boekel stelt zichzelf voor. Hij is 46 jaar en woont in Utrecht. Na zijn studie in Maastricht is hij altijd werkzaam geweest bij Unilever in financiële functies, maar wel heel dicht tegen de business aan. Hij vindt een goede samenwerking in de RvB en gezamenlijk tot goede besluiten komen om Heijmans verder te brengen heel belangrijk. Hij vindt Heijmans een mooi bedrijf, aan de ene kant de mentaliteit van een van oorsprong familiebedrijf en aan de andere ook een bedrijf met een grote drive voor innovatie. Hij heeft afgelopen week al een aantal kwartaalreviews bijgewoond en is alleen maar enthousiaster geworden. Hij kent Hans Janssen, de vorige CFO, uit zijn tijd bij Unilever en heeft van hem zeer positieve geluiden over Heijmans gehoord. Dat heeft zijn motivatie voor deze functie versterkt.

De Voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Stevense vraagt wat precies de opdracht aan Spencer Stuart was, hoeveel kandidaten er op de longlist stonden en hoe de gesprekken zijn verlopen.

Mevr. Martika Jonk antwoordt dat de opdracht luidde om een hele goede CFO te vinden die goed past in het bedrijf én complementair is aan de CEO. En zoals gezegd is er specifiek gevraagd de longlist minimaal voor de helft uit vrouwen te laten staan. De longlist bestond uit ca. 25 personen waarvan er uiteindelijk 4 van over zijn gebleven op de short list. Eén daarvan was een vrouw die uiteindelijk heeft aangegeven de standplaats in combinatie met woon-werkverkeer te bezwaren te vinden. In de gesprekken is uiteraard aandacht besteed aan vakinhoudelijke aspecten maar zijn ook persoonskenmerken getoetst, bijvoorbeeld is iemand in staat om goed in de frontlinie te functioneren.

De heer Stevense vraagt aan Gavin van Boekel of hij onderzoek heeft gedaan naar Heijmans, hoe zijn gesprekken met de RvC en CEO waren en wat hij denkt toe te voegen aan de waardecreatie van Heijmans en wat zijn motivatie is om bij Heijmans aan de slag te gaan.

Gavin van Boekel antwoordt dat hij bij zijn voorbereiding vooral met Hans Janssen heeft gesproken en dat hij over Heijmans heeft gelezen in publieke informatie. De gesprekken met zowel de commissarissen als Ton Hillen waren buitengewoon plezierig. Het waren interessante gesprekken, niet alleen over de financiële functie en details maar ook over de grotere lijn van Heijmans. Dat was belangrijk omdat het niet alleen gaat om de rol van CFO, maar omdat de CFO ook onderdeel is van de RvB. Wat betreft waardecreatie antwoordt hij dat hij vooral complementair kan zijn aan de CEO en het team. Hij komt uit een werkomgeving komt die procesgestuurd is. Als je dat samenbrengt met kennis binnen Heijmans als projectorganisatie kan dat de onderneming verder brengen.

De Voorzitter haalt aan dat Gavin van Boekel geen projectenachtergrond heeft. Heijmans heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in risicomanagement en het fundament dat er nu ligt is heel stevig. Het benoemen van een lid van de RvB met een proces gedreven achtergrond voegt zoals hiervoor al is gezegd juist iets toe.

Er zijn verder geen vragen. De Voorzitter sluit dit punt af.

4. Rondvraag en sluiting

De Voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Stevense verwijst naar het persbericht over de halfjaarcijfers van 20 augustus jl. waarin melding is gedaan van een voorziening van € 34 mio. inzake het dossier Wintrack II en de mogelijkheid dat indien de uitspraak in hoger beroep in stand blijft dit tot meer kosten voor Heijmans kan leiden. Kan Heijmans aangeven om hoeveel meer kosten dat gaat?

Ton Hillen antwoordt dat Heijmans teleurgesteld is in en verrast over de uitspraak. We zijn het er niet mee eens en daarom wordt een hoger beroep voorbereid. De uitspraak in eerste aanleg is echter een feit. Op basis van de kennis van nu is de genoemde voorziening voorzichtigheidshalve getroffen. In hoger beroep kan het twee kanten uitgaan. Zoals verwoord in het jaarverslag 2020 is er een verhoogde schattingonzekerheid. Heijmans doet geen nadere uitspraken over de hoogte van bedragen en om de procesgang niet te verstoren worden geen verdere uitspraken gedaan gedurende de lopende arbitrage.

Er zijn verder geen vragen. De Voorzitter vermeldt dat de RvC na afloop van deze BAVA een besluit tot benoeming zal nemen. Hij wenst Gavin van Boekel veel succes.

Hij dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 13.30 uur.

Voorzitter
Sj.S. Vollebregt

... december 2021

Secretaris
N. Schaeffer

... december 2021