

# Stichting Administratiekantoor Heijmans

## Verslag

Onderwerp	Vergadering van certificaathouders Heijmans N.V.	Van	Nicole Schaeffer
Vergaderdatum	20 november 2020, 10.30 uur	Telefoon	+31 (0) 6 22 2 11 956
Locatie	Via Teams	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl
Ons kenmerk	STAK/certific.verg./NS/20201120		

---

Deelnemers *Leden van het bestuur Stichting AK*  
*N. Schaeffer, secretaris*

---

### 1. Opening

De heer W.M. van den Goorbergh, voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans – hierna aan te duiden met respectievelijk Voorzitter en Stichting AK – opent de vergadering.

### 2. Mededelingen

Aan deze vergadering nemen tevens deel de overige leden van het bestuur, de heren J.J.G.M. Sanders, P.W. Moerland en R.H. Hooghoudt, en mevr. N. Schaeffer, secretaris van de Stichting AK.

Oproeping tot de vergadering heeft in overeenstemming met de Administratievoorwaarden van Stichting AK plaatsgevonden middels een afzonderlijke aankondiging van deze vergadering op woensdag 4 november 2020 waarbij verwezen is naar de volledige agenda. Vanwege de noodzakelijke maatregelen in verband met Covid-19 is besloten de vergadering op digitale wijze te laten plaatsvinden.

De oproep en agenda voor deze vergadering zijn opgenomen op de website van Heijmans in de rubriek 'Stichting Administratiekantoor' (te vinden onder 'Heijmans' en vervolgens onder de rubriek 'Corporate Governance'). De oproep en agenda waren ook verkrijgbaar bij het secretariaat van Stichting Administratiekantoor Heijmans en bij IQ EQ Netherlands N.V. In de oproep voor deze vergadering is aangegeven, dat certificaathouders die aan de vergadering willen deelnemen zich daarvoor tot vrijdag 13 november 2020, 17.30 uur kunnen aanmelden bij de secretaris van de Stichting AK. Er hebben zich geen certificaathouders conform de in de oproeping genoemde procedure aangemeld.

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

Omdat er geen certificaathouders deelnemen aan de vergadering wordt de toelichting op het beleid achterwege gelaten. Voor een toelichting op de activiteiten van Stichting AK in 2020 wordt 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 na afsluiting van het jaar wordt opgesteld en

begin 2021 zal worden gepubliceerd op de website van Heijmans en tevens als bijlage bij het jaarverslag van Heijmans N.V. gaat.

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

Conform het rooster van aftreden treedt de heer W.M. van den Goorbergh na afloop van de voorjaarsvergadering van 2021 af, hij is niet herbenoembaar. Het bestuur heeft een vacature gesteld. Bij het ontstaan van elke vacature worden de certificaathouders in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke aanbeveling te doen voor de invulling van de vacature. Bij de Oproep voor deze vergadering is medegedeeld dat aanbevelingen uiterlijk op vrijdag 13 november 2020 bij het secretariaat van Stichting AK moeten zijn ontvangen. Het secretariaat heeft geen aanbevelingen ontvangen.

#### **5. Afsluiting**

Niets meer aan de orde zijn sluit de Voorzitter de vergadering.

Voorzitter

Secretaris

Dr. W.M. van den Goorbergh  
23 november 2020

Mevrouw mr. N. Schaeffer  
23 november 2020