

Notulen

Onderwerp	Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.	Van	Nicole Schaeffer
Vergaderdatum	Maandag 4 november 2024 14.30 uur	Telefoon	+31 6 2221 19 56
Locatie	Hoofdkantoor Heijmans Rosmalen	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl
Ons kenmerk	HNV/NS/BAVA/20241104		

Bij deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Heijmans N.V. (hierna: BAVA) is van de RvC Koninklijke Heijmans N.V. (hierna te noemen: RvC) aanwezig de heer Sjoerd Vollebregt die conform artikel 37 lid 1 van de Statuten Koninklijke Heijmans N.V., optreedt als voorzitter van deze BAVA. Hij wordt hierna als Voorzitter aangeduid. Van de raad van bestuur Koninklijke Heijmans N.V. (hierna: RvB) is aanwezig de heer Ton Hillen, voorzitter RvB en CEO.

1. Opening

De Voorzitter heet de aanwezige certificaathouder welkom. Tevens welkom aan de heer Piet Moerland die het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans vertegenwoordigt, aan de vertegenwoordiging namens de Ondernemingsraad en de heer Marc van Gelder die is voorgedragen als lid van de RvC.

2. Mededelingen

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 toelichting op de website van Heijmans op 23 september 2024. De publicatie op de website is voorafgegaan door persbericht van Heijmans. De RvB heeft als registratietijdstip vastgesteld: 7 oktober 2024, 18.00 uur.

De Stichting Administratiekantoor Heijmans (hierna: Stichting AK) heeft de aanmelding door een certificaathouder voor de BAVA beschouwd als een verzoek van de desbetreffende certificaathouder tot volmacht om zelf zijn of haar stem uit te brengen.

Heijmans heeft aan aandeel- en certificaathouders die de buitengewone aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, de mogelijkheid geboden een volmacht en steminstructie te verlenen aan de notaris, mevrouw J.J.C.A. Leemrijse of haar plaatsvervanger (met de macht van substitutie) via ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam ("ABN AMRO"). Via deze mogelijkheid heeft de notaris volmachten en steminstructies ontvangen, in totaal vertegenwoordigend 11.070.720 certificaten van gewone aandelen, zijnde 11.070.720 stemmen, in totaliteit circa 40,3% van het maximaal uit te brengen aantal stemmen op de gewone aandelen.

Het per de registratiedatum geplaatste en stemgerechtigde kapitaal exclusief ingekochte aandelen en certificaten bedraagt € 8.243.401,80, zijnde 27.478.006 gewone (certificaten van) aandelen. Alle

27.475.391 certificaten van aandelen, dus vrijwel 100% van de gewone aandelen is aanwezig of vertegenwoordigd met 27.475.391 stemmen. Dit met inbegrip van de certificaten van aandelen waarvoor een steminstructie aan de notaris is gegeven. Van het aantal per heden door Stichting AK uitgegeven certificaten van aandelen van 27.475.391 zijn op deze vergadering 23.918 certificaten van aandelen aangemeld die ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Dat is exclusief de aandelen die door de Stichting AK worden gehouden en waar de Stichting AK op stemt en exclusief de aan de notaris gegeven steminstructies. Dat betekent dat ter vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

De stemming vindt plaats door handopsteking. De stemmen van de proxy voters worden uitgebracht door Nicole Schaeffer, secretaris van de vennootschap, die daartoe een volmacht heeft ontvangen van mevrouw Joyce Leemrijse, notaris van A&O Shearman, aan wie de steminstructies zijn afgegeven.

De stemuitslag zal binnen 14 dagen na deze vergadering op de website van Heijmans worden gepubliceerd.

Nicole Schaeffer zal zorgdragen voor notulen van deze vergadering. De notulen worden conform de Corporate Governance Code uiterlijk binnen drie maanden na vandaag op de website van Heijmans geplaatst waarna er gedurende drie maanden op kan worden gereageerd. De notulen worden vervolgens vastgesteld en door de Voorzitter en secretaris ondertekend. De vergadering wordt opgenomen om het notuleren te faciliteren.

3. Samenstelling raad van commissarissen Koninklijke Heijmans N.V.

3a. De gestelde vacature

De RvC heeft besloten de RvC tijdelijk uit te breiden tot zes leden. Derhalve is een vacature gesteld voor een zesde commissaris. Conform het rooster van aftreden zal de Voorzitter na de AVA in april 2025 aftreden, hij geeft aan dat zijn tijd bij Heijmans er dan op zit, hij is niet beschikbaar voor een volgende termijn. De RvC wil de raad tijdig op sterkte brengen, vandaar deze tijdelijke 6^e zetel. Strikt genomen geldt voor de 6^e zetel het versterkte aanbevelingsrecht. De Ondernemingsraad heeft te kennen gegeven daarvan af te zien vanwege de tijdelijkheid van de 6^e zetel, per april 2025 bestaat de RvC weer uit vijf leden. De Ondernemingsrecht heeft een uitgebreid gesprek gevoerd met de heer Van Gelder en aangegeven deze voordracht van harte te ondersteunen.

De Voorzitter geeft de heer Van Gelder het woord om zich voor te stellen aan de vergadering. De heer Van Gelder zegt heel vereerd te zijn om voorgedragen te worden. Heijmans is een heel mooi beursgenoteerd en Nederlands bedrijf, beide aspecten trekken hem aan. Daarbij heeft Heijmans met de RvB en de RvC een goed team aan boord, dat is hem gebleken uit de kennismakingsgesprekken met bestuursleden tijdens de procedure. Er was een klik met hen, en ook met de mensen van de Ondernemingsraad die hij tijdens de procedure heeft gesproken. Hij schetst zijn carrière tot nu toe. Hij heeft een investeringsmaatschappij waar hij veel tijd aan besteed met o.a. een deelneming in de gezondheidszorg. Daarnaast bekleedt hij een aantal commissariaten onder andere bij Action. Hij maakt ook deel uit van het bestuur van twee beschermingsstichtingen, bij NN Group en ABN-AMRO.

De Voorzitter voegt toe dat in het zoekprofiel bestuurlijke- en beurservaring belangrijk is. Dat geldt ook voor ervaring met verandermanagement en de dynamiek van private equity-achtige omgevingen. Bij de voordracht is ook goed gekeken naar de samenstelling van en

complementariteit binnen de RvC. Het vermogen om een serieuze aanpak ook gepaard te kunnen laten gaan met een wat meer ontspannen houding om zo toch belangrijke onderwerpen in brede dialoog te kunnen bespreken, wordt in hoge mate bepaald door de chemie en balans in de RvC en in samenhang met de RvB. Op basis van deze overwegingen heeft de RvC vastgesteld dat de heer Van Gelder zeer goed in de vacature past.

De RvC heeft verschillende kandidaten bekeken en is van een longlist naar een shortlist gegaan. Tijdens de selectie is gebleken dat sommige kandidaten toch minder geschikt waren en anderen minder goed pasten in het profiel of niet beschikbaar waren.

De Voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) vraagt hoe de RvC bij de heer Van Gelder is uitgekomen. Is er een searchbureau ingezet, en zo ja, wat was de opdracht. Hoeveel kandidaten stonden op de short list?

De Voorzitter antwoordt dat de procedure is voorbereid door de Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie (Commissie). De Voorzitter heeft vroegtijdig aangegeven dat het niet goed zou zijn om voor een laatste termijn van twee jaar op te gaan, hoewel dat strikt genomen mogelijk is. Belangrijke overweging daarbij is dat voorkomen moet worden dat zowel de voorzitter RvB, benoemd tot 2028, en de voorzitter RvC vrijwel gelijktijdig vertrekken. Dat zou het geval zijn als de Voorzitter nog een keer benoemd zou worden. Veel kennis en ervaring zouden dan in één keer weg zijn. Om die reden is unaniem besloten dat de Voorzitter afziet van nog een termijn en is tijdig, ruim een jaar geleden, gestart met het zoeken naar kandidaten voor de vacature die na zijn vertrek ontstaat.

Er is een opdracht verstrekt aan een search bureau met het verzoek om ook voldoende vrouwen voor te dragen. De kandidaten moesten in ieder geval Nederlands spreken en ervaring in een beursgenoteerde omgeving hebben. De longlist besloeg ca. 10 kandidaten. Na advies van de Commissie is een shortlist gemaakt en zijn gesprekken gevoerd met drie kandidaten door de Commissie, door duo's van commissarissen en door de RvB. Na de gesprekken heeft de RvC geëvalueerd en is de conclusie getrokken dat de ideale kandidaat er niet tussen zat of niet beschikbaar was.

De heer Van Gelder was al bekend bij Heijmans en op basis daarvan werd gedacht dat hij een goede kandidaat zou kunnen zijn. Gezien zijn toenmalige lidmaatschap van het bestuur van Stichting AK zijn de mogelijkheden voor een voordracht zorgvuldig onderzocht. Er bleken geen belemmeringen te zijn en daarop zijn gesprekken gevolgd met de leden van de RvC, RvB en Ondernemingsraad. Vervolgens is geconcludeerd dat de heer Van Gelder goed past binnen het gezochte profiel en is besloten hem voor te dragen.

Er is gelegenheid voor vragen.

De heer Stevens vraagt aan de heer Van Gelder in hoeverre hij Heijmans heeft onderzocht tijdens de procedure en of hij vindt dat het traject zorgvuldig is doorlopen.

De heer Van Gelder antwoordt dat hij uitgebreide gesprekken heeft gehad met leden van de RvB en de Ondernemingsraad om een zo goed mogelijk beeld van buiten naar binnen te krijgen. Na die gesprekken had hij daar een goed gevoel bij. Een belangrijk onderwerp is risicobewaking en daar heeft hij veel comfort bij gekregen. Als men ziet hoe Heijmans zich heeft ontwikkeld de laatste jaren dan is duidelijk dat risicobewaking staat als een huis. Hij heeft de procedure als zeer

zorgvuldig ervaren. Dit alles maakt dat hij zeer gemotiveerd is de rol van commissaris op zich te nemen.

De heer Stevense vraagt of de heer Van Gelder ook heeft gekeken naar het toekomstperspectief van Heijmans?

De heer Van Gelder antwoordt dat in de gesprekken is stilgestaan bij de hoofdlijnen van de strategie die dit jaar is gelanceerd. Tijdens het inwerkprogramma zal hij daar in meer detail inzicht in krijgen.

3b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen

Er worden geen aanbevelingen gedaan.

3c. Voorstel tot benoeming van de heer Marc van Gelder als lid van de RvC

De RvC draagt – mede op basis van de profielschets raad van commissarissen Koninklijke Heijmans N.V. – de heer M.C. van Gelder voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen voor een periode van ruim drieënhalf jaar, welke periode aanvangt per de afloop van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 4 november 2024 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2028.

Agendapunt 3c wordt in stemming gebracht.

Op de vraag van de voorzitter of de aanwezige certificaathouders en de vertegenwoordiger van de Stichting AK tegen het voorstel stemmen of zich willen onthouden van stemming antwoorden allen dat zij noch tegen stemmen noch zich van stemming onthouden. Nicole Schaeffer brengt op basis van de volmacht de stemmen uit die aan de notaris zijn afgegeven. Afgerond het volledige aantal aanwezigen stemmen is vóór het voorstel dat daarmee is aangenomen. Er volgen felicitaties aan de heer Van Gelder.

Totaal aantal stemmen ter vergadering	27.475.391	100%
Stemmen voor	27.472.878	100%
Stemmen tegen	334	0,0%
Onthoudingen	2179	

4. Sluiting

Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

Voorzitter
Sj.S. Vollebregt

... februari 2025

Secretaris
N. Schaeffer

... februari 2025