

Besprekingsverslag

Plaats en datum
De Bilt, 20 mei 2011

Referentienummer

Kenmerk
CK

Plaats en datum bespreking
De Bilt, Hoofdkantoor Grontmij, Expozaal, 29 maart 2011

Betreft

**Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen
Grontmij N.V. gehouden op 29 maart 2011**

CONCEPT

1 Opening

De voorzitter, de heer Van Nederveen, opent de vergadering met een woord van welkom aan de aanwezigen op deze vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen in Grontmij N.V.

De voorzitter constateert dat de vergadering bijeen is geroepen door middel van een aankondiging via het door de Stichting gehouden deel van de website www.grontmij.com en een persbericht. In de oproeping is de agenda voor deze vergadering opgenomen en is bovendien vermeld dat de volledige agenda met toelichting, waaronder het profiel dat geldt voor de vacature en de wijze waarop een voordracht tot aanbeveling voor de benoeming van een bestuurslid kan worden gedaan, verkrijgbaar zijn via het door de Stichting gehouden deel van de website www.grontmij.com. In de oproeping is tevens de wijze van aanmelding voor deze vergadering opgenomen.

De voorzitter constateert dat aanwezig zijn: de heer Van der Kolk (bestuurder van de Stichting), de heer Visser (notaris), mevrouw Van Nieuwkuyk (secretaris van Grontmij N.V.) en mevrouw Kuipers (bedrijfsjurist van Grontmij N.V.). Mevrouw Van Nieuwkuyk wordt door de voorzitter verzocht om als secretaris van de vergadering te fungeren.

De voorzitter deelt mee dat zich voor deze vergadering 11 certificaathouders hebben aangemeld die hetzij zelf aanwezig zijn dan wel via een volmacht vertegenwoordigd zijn en die tezamen 1.225.191 certificaten vertegenwoordigen. Door het Administratiekantoor zijn in totaal 20.541.541 certificaten uitgegeven, derhalve is 5,96% van de door het Administratiekantoor uitgegeven certificaten ten behoeve van deze vergadering gedeponereerd. De voorzitter deelt mee later aan te zullen geven hoe de aanwezigheid van certificaathouders op deze vergadering is.

De voorzitter verzoekt een ieder die het woord heeft zijn of haar naam en eventueel naam van de certificaathouder die wordt vertegenwoordigd te melden ten behoeve van de verslaglegging, en verzoekt voorts iedereen om mobiele telefoons uit te schakelen.

2 Gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van een bestuurslid

De voorzitter stelt aan de orde het enige agendapunt van deze vergadering.

De voorzitter stelt aan de orde dat in het bestuur van de Stichting een vacature is ontstaan door het eindigen van het bestuurslidmaatschap van de heer ir. G.J.M. Braks op grond van het bepaalde in artikel 7 lid d en 5 lid b van de statuten van de Stichting, omdat een aanverwant van de heer Braks is benoemd tot bestuurder van een dochtermaatschappij van Grontmij N.V. De certificaathoudersvergadering wordt in de gelegenheid gesteld voor de vervulling van deze vacature een aanbeveling te doen.

De voorzitter deelt mee dat voor deze vacature het profiel geldt zoals staat beschreven in de toelichting op de agenda. In ieder geval zal de voor benoeming aan te bevelen persoon kennis moeten hebben van en ervaring moeten hebben in de publieke sector of aan de publieke sector verwante ondernemingen, in verband met het feit dat de publieke sector een belangrijk deel uitmaakt van de klantenkring van Grontmij. Voorts zal de kandidaat bereid moeten zijn een eventuele benoeming te aanvaarden.

De voorzitter constateert dat de tot aanbeveling voorgedragen persoon aan het profiel zal moeten voldoen en dat in de toelichting op de agenda aangegeven is hoe de aanbeveling kan plaats vinden.

De voorzitter constateert dat van Darlin N.V. en Midlin N.V. een voordracht tot aanbeveling ontvangen is om de heer Jhr. ir. A.J.H. de Beaufort aan te bevelen om tot bestuurslid te worden benoemd. Deze voordracht tot aanbeveling voldoet aan de daaraan gestelde eisen en zal dan ook in deze vergadering aan de orde worden gesteld.

De voorzitter deelt mee dat het Stichtingsbestuur het op prijs stelt dat certificaathouders van hun rechten gebruik maken. Het is immers maar de vraag of de vergadering van certificaathouders gebruik wenst te maken van haar recht van aanbeveling. De voorzitter legt uit dat het Stichtingsbestuur vooruitlopend op deze vergadering daarom heeft gemeend zelf een geschikte kandidaat voor het bestuurslidmaatschap te selecteren. In dat kader is in de toelichting op de agenda aangegeven dat het voornemen bestaat om de heer ir. L.M.J. van Halderen, voormalig directievoorzitter van NUON, die ter vergadering aanwezig is en die past in het profiel zoals dat voor de vacature geldt, tot bestuurslid te benoemen. De voorzitter stelt voor om zowel de heer De Beaufort als de heer Van Halderen de gelegenheid te geven om zich nader aan de aanwezigen bekend te maken.

De voorzitter ontvangt het overzicht van ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders en deelt mee dat 4 certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die gezamenlijk 1.162.774 certificaten vertegenwoordigen, wat 5,66% van het totaal aantal uitgegeven certificaten (20.541.541) betreft.

De voorzitter vraagt de heer De Beaufort om zichzelf kort te introduceren en aan te geven wat zijn beweegredenen zijn om als bestuurslid voorgedragen te worden.

De heer De Beaufort geeft aan dat hij al lang betrokken is bij Grontmij. Hij heeft bij Grontmij als stagiaire gewerkt en heeft in zijn tijd als ambtenaar zaken gedaan met Grontmij. Hij kent de Nederlandse organisatie van Grontmij in dat verband goed. Later is hij werkzaam geweest als zelfstandige in de vrije beroepen en als dijkgraaf. Tevens is hij reeds geruime tijd houder van gewone aandelen Grontmij. De heer De Beaufort concludeert dat hij daarmee zijn binding aan Grontmij aangetoond heeft en dat hij aan de statutaire eisen voor benoeming voldoet. Hij is bereid tot het beantwoorden van vragen.

De heer Van Beuningen van Darlin vermeldt dat hij de heer De Beaufort al lang kent en benadrukt dat wat hem betreft het erg belangrijk is dat de heer De Beaufort tevens aandeelhouder in Grontmij is. De heer Van Beuningen geeft voorts aan een Administratiekantoor niet meer van deze tijd te vinden, zeker gezien de toenemende opkomst op de AvA van Grontmij. Desalniettemin wil hij graag met het Stichtingsbestuur praten over de zaken die van belang zijn voor de grootaandeelhouders, om hun visie mee te kunnen laten wegen bij het bepalen van het stembelid.

De voorzitter geeft aan dat het hem nuttig lijkt om de visie van de grootaandeelhouders te horen. Ten aanzien van het bestaansrecht van het Administratiekantoor geeft hij aan dat dat een zaak van de vennootschap is. Hij vermeldt dat de opkomst op de laatste twee AvA's hoger was, maar dat de buitengewone aandeelhoudersvergadering in december 2010 minder goed bezocht was.

Bij afwezigheid van verdere vragen aan de heer De Beaufort of opmerkingen ten aanzien van zijn kandidaatstelling, vraagt de voorzitter de heer Van Halderen om zichzelf kort te introduceren en aan te geven wat zijn beweegredenen zijn om tot bestuurslid benoemd te willen worden.

De heer Van Halderen legt uit dat zijn relatie met Grontmij in de jaren '80 is ontstaan. Hij was destijds vanuit EPON (co-)opdrachtgever voor een aantal infraprojecten. Later heeft hij niet meer in de opdrachtgeverrol een relatie met Grontmij gehad. De heer Van Halderen heeft als directievoorzitter van EPON en later NUON veel ervaring in de energiesector, ook op het vlak van acquisities en herstructureringen, zowel nationaal als internationaal. Hij is met name actief geweest in West en Centraal Europa, bij zowel beursgenoteerde bedrijven als bedrijven met een overheidsaandeelhouder. Op dit moment is de heer Van Halderen met name actief in verschillende raden van commissarissen, is hij lid van de Milieuraad van de Gemeente Amsterdam en extern lid van de Investment Committee DIF (Dutch Infrastructure Fund for Renewable Energy). Zijn ervaring en netwerk liggen dus met name op het gebied van energie, milieu en infra. De heer Van Halderen geeft aan dat hij kort gesproken heeft met het bestuur en dat de rol van het Stichtingsbestuur hem aanspreekt.

De voorzitter dankt de heer Van Halderen voor de toelichting. Hij benadrukt dat het Stichtingsbestuur de aanbeveling van Darlin en Midlin zeer apprecieert en dat zij een goede kandidaat hebben aanbevolen. De voorzitter benadrukt dat het Stichtingsbestuur ook graag ziet dat certificaathouders zich actief opstellen in de aandeelhoudersvergadering van Grontmij. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage.

De voorzitter legt uit dat, zoals bekend, het bestuur zelf de bestuursleden benoemd nadat de certificaathoudersvergadering in de gelegenheid is gesteld een aanbeveling te doen. Het bestuur zal dan ook aansluitend aan deze certificaathoudersvergadering een bestuursvergadering houden en in die vergadering besluiten wie tot bestuurslid benoemd zal worden. De voorzitter deelt mee dat diegene overeenkomstig de statuten voor de duur van 4 jaar benoemd zal worden, dat is tot en met de afloop van de jaarvergadering van Grontmij in 2015.

De voorzitter vermeldt dat de heren De Beaufort en Van Halderen van de inhoud van het bestuursbesluit in kennis zullen worden gesteld en dat de uitslag op het door de stichting gehouden gedeelte van www.grontmij.com zal worden geplaatst.

De voorzitter hecht eraan mee te delen dat in 2013 twee vacatures in het bestuur zullen ontstaan door het volgens rooster aftreden van zichzelf en zijn medebestuurslid Van der Kolk. De voorzitter spoort de certificaathouders aan om in 2013 weer actief van hun aanbevelingsrecht gebruik te maken.

3 Rondvraag

De voorzitter vraagt aan wie van de aanwezigen hij het woord mag geven voor de rondvraag.

De heer De Beaufort verzoekt om in de toekomst een 'blanco' vacature aan te kondigen, zonder vermelding van een door het Stichtingsbestuur geselecteerde kandidaat. In geval een kandidaat namelijk reeds bekend is gemaakt, is de drempel hoger om zich daarnaast ook kandidaat te stellen.

De heer Van Beuningen sluit zich daarbij aan en geeft aan dat hij door de oproeping wel wat overvallen is en dat zeer snel geschakeld moest worden. Hij vindt de heer Van Halderen een zeer geschikte kandidaat, maar het grote verschil met de heer De Beaufort is dat deze laatste aandeelhouder is. De heer Van Beuningen maakt zich namelijk zorgen om de waardering van de onderneming. De heer Van Beuningen wil zijn zorgen hierover graag bespreken met het Stichtingsbestuur, en natuurlijk met de Raad van Bestuur van de vennootschap. Hij benadrukt dat de onderneming moet groeien en dat de waardering moet verbeteren (met name ook in vergelijking met haar concurrenten).

De voorzitter heeft begrip voor het verzoek om een 'blanco' vacature en zegt toe om in de toekomst een langere oproepingstermijn te hanteren voor certificaathoudersvergaderingen die worden opgeroepen om gebruik te maken van het aanbevelingsrecht. Het bestuur zal wel altijd een kandidaat beschikbaar hebben maar zal bij de oproeping deze naam niet vermelden.

Ten aanzien van de waardering van de onderneming zegt de voorzitter dat dit een zaak is van het bestuur van Grontmij.

Geen van de aanwezigen wenst nog iets aan de orde te stellen.

4 Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.