

**Hapimag Aandeelhouders**  
**Belangenbehartiging Nederland**  
**HABEN**

**HABEN VERENIGING**

**verslag algemene ledenvergadering HABEN**  
**op 19 oktober 2023 te Breukelen**

**Aanwezig:** Aanwezig 18 leden . Afgemeld 18.

**1. Opening en mededelingen.**

De voorzitter opent deze vergadering en heet allen van harte welkom op deze gedenkwaardige vergadering, want dit is de eerste ALV sinds de oprichting van de vereniging op 8 september 2021.

Vervolgens introduceert de voorzitter de leden van het bestuur: de heren Hans Chiaradia, penningmeester; Hans Kuijl, lid; Ruud Gijsen, secretaris en Steven Rosman, voorzitter.

**2. Bestuursverslag 2021/22**

Naar aanleiding van het bestuursverslag gaat de secretaris nader in op een aantal recente ontwikkelingen.

We kunnen vaststellen dat Hapimag de coronajaren goed doorstaan heeft en dat de bedrijfsactiviteiten zich snel hersteld hebben en zich weer boven het niveau van voor de corona jaren bevinden.

HABEN heeft diverse malen, naast de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Hapimag, contact gehad met de bedrijfsleiding in

---

de persoon van de president van de Verwaltungsrat (Philipp Ries), CEO (Hassan Kadbi) en Silvan Odermatt (CFO). Daarnaast hebben wij ook de AVA bezocht die dit jaar voor het eerst sinds de pandemie weer bezocht kon worden. Meest recentelijk hebben wij nog een meeting met de leiding gehad op 5 oktober jongstleden, waarbij de operationele gang van zaken werd besproken alsmede een aantal voorstellen om de stemprocedure te vereenvoudigen. Recentelijk werd ook aangekondigd de Verwaltungsrat (Raad van Bestuur) uit te breiden met een vijfde lid. Wij hebben hiervoor reeds lang gepleit nadat de RvB plotseling in 2021 met een tweetal vacatures werd geconfronteerd. Wij hebben destijds bezwaar aangetekend dat deze vacatures niet onmiddellijk werden opgevolgd, waardoor het onafhankelijke toezicht door de RvB ontoereikend is. Pas volgend jaar (2024) zal dit weer op een aanvaardbaar/gewenst niveau worden gebracht. Hoewel wij de uitbreiding volledig ondersteunen hebben wij wel bedenkingen met de profielschets van het beoogde lid. Een van de vacatures die in 2021 ontstond, betrof het lid met de financiële expertise. Deze vacature is in onze mening nooit adequaat opgevolgd. Wij vinden dan ook dat dit aandachtsgebied onvoldoende vertegenwoordigd is onder de onafhankelijke bestuursleden van de Verwaltungsrat.

Relatie met Hapimag leiding is bij tijd en wijle niet makkelijk. Wij hebben niet de indruk dat wij als aandeelhoudersvereniging een invloedrijke factor zijn. Daar willen we verandering in brengen. Wij zijn er voor de aandeelhouders, maar ook voor het bedrijf Hapimag.

De aangekondigde communicatie strategie in het najaar van 2022 kenmerkt zich door een one-way communicatie van Hapimag met haar aandeelhouders. Het lijkt erop dat het bestuur (RvB/VR) het zo wel goed vindt met de aandeelhoudersparticipatie in de AVA. Tijdens de AVA van Hapimag blijkt over de laatste jaren slechts ongeveer 55.000 aandelen te zijn vertegenwoordigd, hetgeen minder dan 25% van het totale aantal aandelen is. Dat betekent dat belangrijke besluiten (benoeming bestuurders, statutenwijzigingen) waarvoor goedkeuring van de aandeelhouders vereist is, slechts met ongeveer 12% van

---

het totaal van de aandelenstemmen goedgekeurd kunnen worden. Hapimag houdt de boot af om ons te ondersteunen om bijvoorbeeld Nederlandse aandeelhouders te benaderen voor het lidmaatschap van HABEN. Zoals gezegd worden de mogelijkheden om stemvolmachten voor de AVA te delegeren uitgebreid, zodat bijvoorbeeld ook via e-voting volmachten afgegeven kunnen worden. Wij hebben ervoor gepleit dat naast het afgeven van een volmacht aan de onafhankelijke notaris, deze volmacht ook afgegeven moet kunnen worden aan een aandeelhoudersvereniging.

Kortom, er is de komende jaren nog veel te doen bij Hapimag om “best in class” op het gebied van corporate governance te worden. Als HABEN zullen wij ons ook hiervoor blijven inzetten.

De ALV stemt in met voorstel van het bestuur hen décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2021 en 2022.

### **3. Financieel verslag 2021/22**

De penningmeester geeft een toelichting op financiën van de vereniging. Het financieel verslag zal met de notulen van deze ALV toegestuurd worden aan de leden.

Goedkeuring van het verslag zal worden aangehouden nadat de te benoemen kascommissie hierover verslag heeft uitgebracht aan de ALV. Dit zal in de volgende ALV in 2024 plaatsvinden.

### **4. Benoeming kascommissie**

Voor de kascommissie hebben zich de leden Sonja de Pauw Gerlings-Döhrn en Quinten de Wijn beschikbaar gesteld. De heer de Wijn is helaas niet aanwezig. Mocht de heer de Wijn niet meer beschikbaar zijn dan is de heer Cees de Soet bereid zitting te nemen in de kas commissie (waarvoor dank).

---

Inmiddels is bekend dat de heer de Wijn lid van de Kascommissie zal zijn.

De kascommissie zal zich buigen over de financiën van de jaren 2021, 2022 en 2023, en hierover in de ALV van 2024 verslag uit brengen.

#### **5. Benoeming bestuursleden**

De ALV benoemt de heren Steven Rosman (beoogd voorzitter), Ruud Gijsen (beoogd secretaris), Hans Chiaradia (beoogd penningmeester) en Hans Kuijl (beoogd lid) tot leden van het bestuur.

#### **6. Rondvraag**

Tijdens de rondvraag worden diverse onderwerpen besproken die voortkomen uit ervaringen van onze leden tijdens hun Hapimag vakantie, zoals: de hoogte van parkeertarieven in de Hapimag resorts, het nieuwe boekingsproces, en het (anti) rookbeleid in de resorts.

Een suggestie om Social Media (zoals Facebook) te gaan betrekken in onze communicatie naar de Nederlandse aandeelhouders wordt onderzocht met de bedoeling dit te gaan inzetten.

Na bespreking van deze punten sluit de voorzitter de vergadering.

December 2023

