

Hapimag Aandeelhouders Belangenbehartiging Nederland **HABEN**

HABEN VERENIGING **BESTUURSVERSLAG 2021/2022**

Sinds 8 September 2021 is het officieel: HABEN heeft zich omgevormd van een actie-comité tot een vereniging met Statuten en een inschrijving in het verenigingsregister van de KvK.

Dit was nog ten tijde van corona pandemie hetgeen een belangrijke reden was dat wij nog geen ALV hebben kunnen organiseren.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouder (AVA) van Hapimag met de mogelijkheid deze fysiek bij te wonen, heeft voor het laatst plaatsgevonden in 2019. De daaropvolgende jaren 2020, 2021 en 2022 was dit als gevolg van de Pandemie niet mogelijk.

Terugblik 2021/2022

Na de oprichting van de vereniging is het bestuur bezig geweest met de inrichting van de vereniging. Er is een nieuw ledenbestand dat bestaat uit aandeelhouders die de (eerste) contributie hebben betaald. We hebben voorbereidingen getroffen voor onze input naar de GV 2021 en advies uitgebracht aan de leden over het stemmen. We hebben ook geconstateerd dat de stemprocedure uit hoofde van de vereniging nog niet ideaal is. We moeten die verbeteren en streven naar een betere versie voor de volgende ronde in april 2023.

Er zal een software renovatie gedaan worden voor de website. Dat zal enige

invloed hebben op de lay-out en wellicht het gebruik van de website.

Er zijn intensieve contacten geweest met de Hapimag directie waarover later meer. We hebben de banden aangehaald met de HFA (Duits/Oostenrijkse aandeelhouders vereniging) de grootste zusterorganisatie. Met de HFA is afgesproken dat we gaan onderzoeken hoe we met elkaar kunnen optrekken in zaken van gemeenschappelijk belang richting de Raad van Bestuur van Hapimag.

Onze inspanningen richten zich op het verbeteren van de relatie met alle betrokken partijen, dus Hapimag, zusterorganisaties en onze eigen Haben leden. We zijn ons bewust dat wat deze laatste groep betreft nog wel wat stappen gemaakt moeten worden en het organiseren van een Algemene ledenvergadering in de 2e helft van 2023.

Het opstarten van de vereniging kost tijd en soms meer dan gewenst of gehoopt. We vragen uw begrip hiervoor.

Relatie met de Hapimag leiding

In 2021 heeft Hapimag de aandeelhoudersverenigingen HFA (Duitsland/Oostenrijk), Amicale (Luxemburg) en Haben een samenwerkingsovereenkomst aangeboden hoe in de toekomst met de aandeelhoudersverenigingen samengewerkt zou gaan worden. Haben en Amicale hebben deze overeenkomst getekend, maar de HFA heeft dat niet gedaan. Anders dan Haben en Amicale voelden zij zich “gemuilkorfd” als zij deze overeenkomst getekend zouden hebben. In de afgelopen jaren heeft naar onze mening dit ook gewerkt, zeker ten tijde van de corona pandemie. Wij hebben dan ook diverse online meetings met de Hapimag leiding gehad. Hapimag heeft onlangs besloten om eenzijdig hiermee te stoppen. Hapimag heeft te kennen gegeven dat er geen behoefte meer is om met de aandeelhoudersverenigingen een dergelijke afspraak te hebben omdat men overgaat tot een andere vorm van communicatie met de aandeelhouders. Daarover is onlangs bericht. We zullen allen, aandeelhouders en verenigingen, tezelfdertijd geïnformeerd worden over bedrijfsontwikkelingen. Voor ons betekent dat een aanzet naar een andere relatie met Hapimag, De regelmatige

afstemmingen lijken tot het verleden te gaan behoren en we zullen meemaken hoe zich dat vertaalt naar onze rol. We houden u daarvan uiteraard op de hoogte.

In 2021 zijn 2 bestuursleden (onverwacht) teruggetreden. Als gevolg hiervan bestond de raad van bestuur (Verwaltungsrat) uit 3 leden, waarvan er één de CEO is, die belast is met de dagelijkse leiding en 2 leden die geen verantwoordelijkheid hebben in de dagelijkse leiding. Aangezien dit kort voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) gebeurde was het niet mogelijk tijdig opvolgers te benoemen. Omdat de statuten voorschrijven dat het bestuur uit minimaal 5 leden moet bestaan heeft men de aandeelhouders voorgesteld de statuten te wijzigen, zodanig dat men met 3 bestuursleden verder kon gaan, om te voorkomen dat Hapimag met een door de rechtbank aangewezen “bestuurder” opgezadeld zou worden. Dit laatste is door het bestuur destijds voor aandeelhouders verzwegen. In de discussies die wij destijds met het bestuur hebben gehad hebben wij duidelijk aangegeven dat dit in de eerstvolgende AvA opgelost zou moeten worden en dat weer zo snel mogelijk naar het vereiste minimum van 5 bestuursleden zou moeten gaan. In de AvA van 2022 heeft men slechts één nieuw bestuurslid benoemt. De kritische portefeuille van Financiën is nog steeds vacant. Overall zijn wij van mening dat Hapimag op het gebied van Corporate Governance nog heel wat kan verbeteren. Men heeft dan ook toegezegd dat zodra de verwachte herziening van het Zwitserse vennootschapsrecht ingevoerd wordt, dit voor wat betreft Hapimag meegenomen gaat worden.

Relatie met HFA

We hebben inmiddels de banden met de Duitse aandeelhoudersvereniging HFA aangehaald. Recentelijk hebben we een ontmoeting gehad met hun bestuur om te bekijken op welke gebieden we kunnen samenwerken.

Samenwerking met andere aandeelhoudersverenigingen wordt alleen maar belangrijker gezien de strategiewijziging van het Hapimag bestuur hoe zij met aandeelhouders in de toekomst willen communiceren. In de discussie die we met de HFA hebben gehad spelen 3 thema's een belangrijke rol, te weten:

- Verhuur aan derden
- Samenstelling Raad van Bestuur (Verwaltungsrat)
- Aankomende verandering in het Zwitserse vennootschapsrecht (en mogelijke consequenties voor Hapimag en haar aandeelhouders).

Steven Rosman, voorzitter

Ruud Gijsen, Secretaris

Hans Chiaradia, Penningmeester

Hans Kuijl, lid

