

Hapimag Aandeelhouders Belangenbehartiging Nederland **HABEN**

HABEN VERENIGING

Nieuwsbrief Haben 2e kwartaal 2023

Onderwerpen:

1. Ontwikkelingen
2. Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) Hapimag op 27 april 2023 in Baar, Zwitserland
3. Algemene ledenvergadering Haben op 19 juni 2023

1. Ontwikkelingen

U heeft de laatste tijd regelmatig van Hapimag een update gekregen van de inspanningen die zijn gepleegd om de vakantieverblijven in kwaliteit te verbeteren en welke organisatorische aanpassingen zijn verricht. Als aandeelhouders worden we op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven en een enkele keer met een videobericht. Er is dan slechts een melding met een afweging. Het is niet zo dat we in de besluitvorming worden betrokken. Dat zou wel wenselijk zijn. We hebben de indruk dat het Hapimag bestuur de aandeelhoudersverenigingen “kalt will stellen”. De relatie met de aandeelhouders verenigingen is dan ook verre van optimaal. Onze oosterburen hebben een aandeelhoudersvereniging (HfA) die in aantal leden vele malen groter is. We hebben regelmatig contact met hen bij afstemming van zienswijzes ten aanzien van werkwijze en beleid van Hapimag. Waar nuttig

trekken we een gemeenschappelijk plan. Onze primaire taak als vereniging is om het Hapimag bestuur kritisch te volgen ten aanzien van organisatorische en financiële onderwerpen en om onze wettelijke en statutaire rechten te beschermen. 27 april is er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Baar, Zwitserland. 2 leden van het Haben bestuur zullen deze vergadering bijwonen en vooraf is er gelegenheid om één op één gesprekken te hebben met de directie van Hapimag en ook met het bestuur van HfA. We leggen dan onze onderwerpen op tafel en zullen onze bevindingen tijdens de AVA aan de orde stellen.

2. Algemene ledenvergadering Hapimag en stemadvies

Helaas hebben de meesten van ons pas rond 13 april de stukken voor de AVA van Hapimag in de bus ontvangen, hetgeen overigens in strijd is met de statuten. Dat had een week eerder moeten zijn. Het geeft ons als bestuur weinig tijd om u op tijd met een uitgebreid stemadvies te informeren. U krijgt nu een korte toelichting met onze overwegingen daar waar we dat relevant vinden.

Stemadvies Agendapunten:

1. Ja
2. Ja
- 3.1 Nee
- 3.2 Nee
- 3.3 Nee
- 3.4 Nee

Motivatie: het Haben bestuur heeft diverse keren aangegeven bij het bestuur dat de samenstelling onevenwichtig is en naar onze mening uitgebreid dient te worden naar minimaal 5 bestuurders, waarvan er dan 4 een non-executive status hebben en 1 een executive status heeft. Dit in overeenstemming met eerdere afspraken in de aanloop naar de AVA van 2021. In de coronatijd heeft

men het aantal bestuursleden uit kostenoverwegingen en onduidelijkheid over het verloop en de gevolgen van de pandemie ingeperkt. Inmiddels is Hapimag weer volop in bedrijf, het bedrijf groeit en er wordt er flink geïnvesteerd. Haben is van mening dat het belangrijk is dat de toezichthoudende rol van de non-executive bestuurders in overeenstemming moet zijn met de (financiële) inspanningen die het bedrijf onderneemt. Dit vraagt om redenen van volwaardig toezicht om minimaal 4 non-executive bestuursleden.

4.1 Nee

4.2.1 Nee

4.2.2 Nee

4.2.3 Ja

4.2.4 Nee

Motivatie: zie punt 3

5. Ja

6.1 Nee

6.2 Nee

6.3 Nee

Motivatie: Er gaat weinig daadkracht uit van dit auditcomité. Er ligt geen overzicht van gedane aanbevelingen aan het bestuur/aandeelhouders. Het jaarverslag geeft slechts een opsomming van gedane werkzaamheden.

In de komende AVA worden een aantal statutenwijzigingen ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd die voor een deel voortvloeien uit een herziening van het Zwitserse vennootschapsrecht. Het betreft de mogelijkheid om bij de uitoefening van de rechten van aandeelhouders meer gebruik te maken van elektronische hulpmiddelen. Voor een deel betreft het redactionele veranderingen.

7.1 Nee

7.2 Voor

7.3 Voor

7.4 Nee

7.5 Voor

7.6 Voor

Instructie over aanvullings- en wijzigingsvoorstellen van de Raad van Bestuur:
Stemt **NIET** in.

3. Algemene ledenvergadering HABEN

We zijn ons ervan bewust dat de eerste ALV lang op zich heeft laten wachten. Dat verdient niet de schoonheidsprijs, maar we hopen daar verandering in aan te brengen. De algemene ledenvergadering hebben we nu gepland op 19 juni 2023. Het zal een digitale vergadering worden en u zult de nodige informatie tijdig ontvangen. Het zal de eerste vergadering zijn dus er zullen een aantal formele zaken aan de orde komen die met de vereniging te maken hebben en waar de leden hun stem aan moeten geven. Uiteraard komt er ook een terugkoppeling over de inspanningen van het bestuur in de afgelopen tijd en een financiële verantwoording.

17 april 2023

Redactieadres:

Secretaris@haben.nl
