

Hapimag Aandeelhouders Belangenbehartiging Nederland **HABEN**

HABEN VERENIGING nieuwsbrief juli 2023

Van het bestuur

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we een jaarvergadering van Haben leden wilden beleggen. Tot onze spijt heeft dat meer voeten in de aarde dan we voorzagen. Het is ons nog niet helder hoe we een vergadering kunnen houden langs digitale weg en dan ook de besluitvorming goed kunnen regelen. Nu willen we in oktober 2023 deze vergadering houden en als dat digitaal niet lukt moeten we wellicht een fysieke vergadering beleggen. Dat zal dan in het midden van het land moeten zijn. Daar zijn kosten aan verbonden en het is onze stellige wens om de operationele kosten van onze vereniging zo laag mogelijk te houden. We brengen u tijdig op de hoogte wat het gaat worden.

Een onvoorziene kostenpost werd door Hapimag veroorzaakt. Waar we in voorgaande jaren aanwezig konden zijn en onze bijdrage konden geven op de AVA in Baar verplichtte het bestuur ons een Hapimag aandeel te hebben om een bijdrage in de vergadering te kunnen afgeven. Dat had de nodige discussie tot gevolg met de voorzitter van het Bestuur, mede onder verwijzing naar het verleden toen dit allemaal niet nodig was. U zult begrijpen dat we een aandeel hebben moeten aanschaffen voor Haben, daar we het nodig vonden om als vereniging onze zeggingskracht mogelijk te maken. Inhoudelijk kunt u dat opmaken uit het onderstaande verslag van de AVA. Was Haben geen aandeelhouder geweest dan was er ook geen mogelijkheid om onze bijdrage tijdens de aandeelhoudersvergadering te kunnen afgeven.

In de wandelgangen tijdens de AVA is het contact met het bestuur van HfA (de grote Oostenrijks/Duitse aandeelhoudersvereniging) verder versterkt. Daaruit is voortgekomen de afspraak tot nadere afstemming over zaken die we beiden van belang vinden en onder de aandacht van het Hapimag bestuur willen brengen. Ook het contact met de andere, kleinere aandeelhoudersverenigingen is er even geweest maar zonder verdere afspraken.

Kortom we zitten niet stil en proberen in onze vrije tijd de activiteiten van Haben vereniging inhoud te geven. Dat gaat niet zonder hobbels te nemen, maar we zetten ons zo goed mogelijk in om de gewenste resultaten te bereiken.

Steven Rosman, voorzitter

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Hapimag AG

Op 27 april jongstleden vond in Baar, Zwitserland, de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Hapimag AG plaats. De voorzitter, Steven Rosman, en ondergetekende woonden deze vergadering namens HABEN bij. Het was voor het eerst sinds 2019 dat aandeelhouders deze vergadering weer fysiek konden bijwonen. Hieronder volgt een verslag van onze ervaringen.

Hapimag heeft een succesvol jaar (2022) achter de rug, waarin bezettingsgraden van de resorts zelfs hoger waren dan in de jaren voor corona. Dit vond dan ook zijn weerslag in de positieve financiële resultaten over 2022. We kunnen dan ook concluderen dat Hapimag de corona jaren goed heeft doorstaan. Wij hebben dan ook het bestuur en de medewerkers van Hapimag bedankt voor de geleverde inspanningen gedurende deze periode, want de uitdagingen waren als gevolg van de pandemie en haar invloed op het bedrijf, ook niet gering.

De aandeelhoudersverenigingen kregen elk 10 minuten de vergadering toe te spreken. Onze bijdrage ging met name over Corporate Governance (Goed Bestuur) en de samenwerking van de Raad van Bestuur (Verwaltungsrat) met de aandeelhoudersverenigingen, want daar zijn wij uitgesproken kritisch over.

Wij vinden dat de huidige Verwaltungsrat (Raad van Bestuur) te smal bezet is. Deze bestaat sinds 2020 uit 3 personen, waaronder de CEO. Sinds 2022 uit 4 personen. Wij vinden het aantal niet-uitvoerende bestuursleden te klein om deskundig en onafhankelijk toezicht uit te oefenen. In 2020 werd het bestuur plotseling geconfronteerd met 2 vacatures in de Verwaltungsrat. De statuten schrijven voor dat de Verwaltungsrat uit minimaal 5 personen moest bestaan. Deze non-compliance met de statuten zou ertoe kunnen leiden dat het Hapimag bestuur te maken zou kunnen krijgen met een door de rechtbank benoemde toezichthouder, hetgeen absoluut onwenselijk is. Om het probleem op te lossen stelde het bestuur voor het minimale aantal leden vast te stellen op 3. Daarom werd in de AVA van 2021 een statutenwijziging voorgesteld en goedgekeurd om dit mogelijk te maken. In de motivering van deze statutenwijziging is het bestuur allesbehalve transparant geweest naar aandeelhouders. In de discussies die wij met het bestuur hadden over deze statutenwijziging hebben wij duidelijk gemaakt, dat wij in principe een Verwaltungsrat, die maar uit 3 personen bestaat waarvan er één de CEO is, onwenselijk vinden. Het bestuur heeft ons destijds toegezegd, dat zodra de omstandigheden het toelaten de Verwaltungsrat met 2 nieuwe leden zal worden uitgebreid. Wij zijn het met het bestuur eens, dat voor een bedrijf als Hapimag een Verwaltungsrat bestaande uit minimaal 5 personen met in meerderheid van niet bij de dagelijkse leiding betrokken personen, voldoende zou moeten zijn voor effectief en deskundig toezicht. Het bestuur is tot op heden slechts ten dele deze afspraak nagekomen. Wij vinden dit onverantwoord en hebben dit dan ook in onze moties en stemmingen tot uiting laten komen.

Een tweede punt van zorg betreft de samenwerking van de Hapimag leiding met de aandeelhoudersverenigingen. Sinds vorig jaar is de strategie van Hapimag veranderd. Vanaf 2019 werden de aandeelhoudersverenigingen minimaal tweemaal per jaar op de hoogte gehouden door de Hapimag leiding. Bovendien werden aandeelhoudersverenigingen gevraagd een samenwerkingsovereenkomst te tekenen waarin een en ander werd

vastgelegd. Als HABEN hebben wij deze overeenkomst getekend daar wij hierin geen bedreigingen zagen om onze rol als belangenbehartiger van Hapimag aandeelhouders inhoud te geven. Onze Duitse collega vereniging HFA zag die bedreiging wel en heeft deze overeenkomst niet getekend. Dit is de reden dat het Hapimag bestuur een nieuwe communicatie strategie heeft geformuleerd waarin geen enkele rol voor de aandeelhoudersverenigingen is weggelegd. Hapimag heeft ongeveer 220.000 aandelen uitstaan, verdeeld over ongeveer 100.000 aandeelhouders, waarvan jaarlijks slechts tussen de 50.000 en 60.000 aandelen tijdens de AVA vertegenwoordigd zijn. Het bestuur weigert om met de aandeelhoudersverenigingen in discussie te gaan hoe de aandeelhoudersparticipatie vergroot kan worden.

In de aanloop naar de AVA van Hapimag kregen we veel vragen van leden over het machtigen van HABEN om namens hen te stemmen op de AVA. De huidige stemprocedure heeft de mogelijkheid andere aandeelhouders te machtigen voor uitbrengen van je stem. Hiertoe moet je een machtigingsformulier invullen en ondertekenen en opsturen naar de Hapimag. Daarnaast kan je tegenwoordig ook elektronisch je stem uitbrengen. Ook hiervoor moet je eerst een verzoek indienen. Dan krijg je elk jaar bij de uitnodiging een code waarmee je dan je stem kan uitbrengen. Het is niet mogelijk iemand te machtigen om jouw stem elektronisch uit te brengen. Kortom de huidige stem- en machtigingsprocedure is nogal omslachtig. Vandaar dat wij als HABEN jaarlijks voorafgaand aan de AVA onze leden een stemadvies geven hoe te stemmen. Wij zijn van mening dat de met de vandaag de dag beschikbare technische hulpmiddelen de stem- en machtigingsprocedure veel efficiënter vorm gegeven kan worden. Dit zal dan ook één van onze prioriteiten zijn in de discussies met de Hapimag leiding.

Terugkijkend op de AVA trekken we de volgende conclusies:

- Het gaat financieel gezien goed met Hapimag, de corona jaren zijn we goed doorgekomen. Er wordt de komende jaren veel geïnvesteerd in de resorts (achterstallig onderhoud)
-

- Is de onderneming in goede handen? Met Hassan Kadbi en Silvan Odermatt hebben we een sterk en deskundig team in de dagelijkse leiding van Hapimag. Maar het toezicht en controle hierop is onvoldoende, hetgeen tot uitdrukking komt in de samenstelling van de Verwaltungsrat.
- Als individuele aandeelhouders hebben wij weinig in de melk te brokkelen en is het uiterst moeilijk om van onze (statutaire en wettelijke) rechten gebruik te maken. Dit laatste is alleen mogelijk om als aandeelhouders verenigingen samen te werken om gezamenlijk invloed uit te oefenen op het beleid van de onderneming. Hiertoe zullen wij ook nauw samenwerken met de HFA, de Duitse aandeelhoudersvereniging.

Ruud Gijsen, secretaris

Financiële stand van zaken

De afgelopen jaren zijn, mede door de corona perikelen, de activiteiten van HABEN zeer beperkt gebleven.

Leden hebben echter keurig hun contributie betaald en het bestuur heeft de gelden, zoals het hoort, beheerd. Er waren in die periode ook weinig uitgaven op de kosten notaris (oprichting vereniging) en beheer ledenbestand en Nieuwsbrief na.

In 2023 zijn de activiteiten en daarmee gepaard gaande kosten weer echt van start gegaan.

Dat zien we terug in ons financiële overzicht.

De stand van de bankrekeningen per 5 juli is € 1.462 op de lopende rekening en € 4.542 op de spaarrekening (krijgen we inmiddels een beetje rente op).

Aan inkomsten hebben we tot nu toe in 2023 € 2.025 ontvangen: vooralsnog hebben 162 leden hun contributie betaald.

Aan kosten hebben we in 2023 tot 5 juli uitgegeven aan reis- en verblijfkosten (ALV Baar, overleg HFA Wenen, fysieke bestuursvergadering in Soest) € 1.829 en aan kosten (nieuwe) website(beheer) € 810.

Per saldo in 2023 meer uitgaven dan inkomsten. Maar dat komt mede door een

inhaaleffect.

Voor de komende ledenvergadering komt het bestuur uiteraard met een uitgebreider financieel overzicht waaronder de jaarrekening (balans, staat van baten en lasten en een toelichting).

Hans Chiaradia, penningmeester

