

**ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN HEINEKEN HOLDING N.V.  
25 april 2024**

[17:04 uur] De **voorzitter**: Hierbij open ik de jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Heineken Holding N.V. Ik heet u allen hartelijk welkom. Mijn naam is Maarten Das. Ik ben voorzitter van de Raad van Beheer en in die hoedanigheid ben ik voorzitter van deze vergadering.

Voordat we overgaan tot de, hopelijk spoedige, behandeling van de agenda, eerst een aantal mededelingen en formaliteiten. Ik verzoek u vriendelijk uw mobiele telefoon uit te schakelen en uitgeschakeld te houden gedurende de gehele vergadering. Het is niet toegestaan gedurende de vergadering foto's of filmopnamen van uw medeaanwezigen te maken in verband met de privacy. Er is gezorgd voor simultaanvertaling Nederlands-Engels. U kunt daarvoor gebruikmaken van de aanwezige hoofdtelefoons via kanaal 2. In het Engels gestelde vragen zullen in het Nederlands worden beantwoord met simultaanvertaling. Zij die slechthorend zijn, kunnen ook gebruikmaken van de hoofdtelefoons via kanaal 1. Deze vergadering is ook live te volgen via een videowebcast. Ik dank de kijkers voor hun belangstelling. De vergadering wordt bijgewoond door notaris Van Agt van Loyens & Loeff, die ik het woord zal geven zodra ik kan meedelen hoeveel aandeelhouders aanwezig zijn en hoeveel stemmen zij kunnen uitbrengen. De vergadering wordt ook bijgewoond door de accountants van de vennootschap, de heren Van der Vegte en Binkhorst van Deloitte Accountants.

Ik stel vast dat alle formaliteiten voor het bijeenroepen van deze vergadering in acht zijn genomen. Dat betekent dat wij geldige besluiten kunnen nemen over alle aangekondigde onderwerpen. Binnen enkele dagen zijn de stemuitslagen op de website te vinden. Het verslag van de vergadering zal binnen drie maanden ook op de website worden geplaatst.

Aandeelhouders hebben voorafgaand aan deze vergadering hun vragen kunnen inzenden. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Ik verzoek een ieder die in de vergadering het woord wil voeren, gebruik te maken van de microfoons in de zaal en zijn of haar naam te noemen, zodra het woord wordt verleend. Als een spreker iemand anders vertegenwoordigt dan zichzelf verzoek ik hem of haar mee te delen wie hij of zij vertegenwoordigt. Ik behoud mij het recht voor om de spreektijd per spreker te beperken als het verloop van de vergadering daartoe aanleiding geeft.

Ook dit jaar zullen we weer gebruikmaken van de stemkastjes. Ik zal uitleggen hoe dat werkt zodra we bij de eerste stemming zijn aangekomen. Dan kunnen we nu overgaan tot behandeling van agendapunt 1.

**1 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2023**

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het bestuursverslag over het boekjaar 2023.

Het is gebruikelijk in deze vergadering enkele woorden te wijden aan het verloop van de lagere koers van het aandeel Heineken Holding ten opzichte van de hoge koers van het aandeel Heineken N.V., de zogenaamde discount. Nu blijkt uit de grafiek, die is opgenomen in het verslag van de Raad van Beheer, dat de discount zich in het verslagjaar bewoog tussen de 16% en 19%. Aan het einde van het jaar was het 16,6%. Gisteren aan het eind van de dag was de discount 17%.

De ervaring leert dat, als beurzen, zoals nu, volatiel zijn, er relatief minder vraag is naar het Holdingaandeel dan vraag naar het meer liquide aandeel van Heineken N.V. En daardoor loopt de discount op. Deze verklaring zou kunnen betekenen dat de discount zal terugkeren naar meer gebruikelijke waarden als de volatiliteit afneemt.

Nu is aan de orde het bestuursverslag over het boekjaar 2023.

Wie mag ik het woord geven over het dit onderwerp?

Niemand vraagt het woord. Ah, mijnheer Vreeken vraagt het woord. Hij heeft het woord.

De heer **Vreeken**: Ik vind toch dat iemand het woord moet voeren. Ik ben dankbaar – dit ook aanvullend op de notulen van vorig jaar – dat Heineken Holding een belangrijke bijdrage levert voor Nederland. En ook in het bijzonder voor fatsoenlijke normen, het fatsoenlijk met elkaar omgaan en duurzaamheid. Ik vind dat Heineken daarbij een voorbeeldfunctie vervult. Ik ben daar heel blij mee.

Ik heb nog een paar suggesties. De communicatie mag wat transparanter en proactiever. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld de situatie vorig jaar met Rusland. Bijna alle bedrijven zitten of zaten in Rusland. Heineken was zo'n beetje de 'sitting duck'. Heel veel bedrijven zitten nog steeds in Rusland, of doen zaken met Rusland. Ik denk dus dat het toch belangrijk is om in het vervolg bij dit soort issues het onderwerp te verbreden en te laten zien dat andere partijen er ook niet goed in zitten. En ervoor te zorgen dat je dan collectief uit een land terugtrekt.

Verder las ik in de NRC iets over belastingen. Het is handiger, vind ik, dat Heineken in deze tijd proactief en transparant communiceert. Ik denk dat de aandeelhouders in Heineken Holding toch zo'n 250 à 500 miljoen euro belasting betalen. Het is beter om daar mooie verhalen over te maken dan niet te reageren.

Wat duurzaamheid betreft lijkt het me erg mooi als er Heinekenbossen komen. Unilever heeft bossen, Van Lanschot heeft een bos, De Telegraaf heeft een bos. Hoe meer bossen je in de wereld hebt, hoe beter het is voor het klimaat en tegen CO2-uitstoot. Bovendien zijn dat mooie landmarks. Ik geef dat ter overweging aan.

Verder is het goed om op het gebied van cultuur nog meer zichtbaarheid te creëren. Ik zit geregeld in het Concertgebouw. Daar zie ik stoelen staan die gesponsord zijn door mevrouw de Carvalho, daarbuiten heb ik nog weinig gezien. Wij staan hier in een theater dat helemaal gesponsord is door Joop van den Ende. Het zou best kunnen zijn dat u nog iets meer geld heeft dan Joop van den Ende. Het zou dus mooi zijn als u een grote sponsor wordt bij een aantal iconen, bijvoorbeeld het Concertgebouw of het Rijksmuseum. Of het Van Gogh. Dus echt grote dingen die je niet kwijt wilt. Ik geef dat aan ter overweging, en ook om dat transparant te communiceren. Deze tijd vraagt om communicatie en transparantie.

De **voorzitter**: Dank u zeer. We zullen er goede nota van nemen.

De heer **Vreeken**: Dank u wel, mijnheer Das.

De **voorzitter**: Zijn er nog anderen die het woord willen voeren over dit onderwerp?

De heer **Jorna**: Dank u, voorzitter, Jorna namens de Vereniging van Effectenbezitters, particuliere bezitters eigenlijk. De heer Vreeken haalde het aan: we kunnen er niet omheen om het aan te kaarten, het artikel van de NRC waarin eigenlijk de familie de Carvalho, en mevrouw de Carvalho-Heineken in het bijzonder, beticht wordt van dividendontwijking. Via mooie constructies, via brievenbusfirma's eindigend op het eiland Jersey, waar een geringe, dan wel geen dividendbetaling plaatsvindt.

We zien dat Heineken zelf zijn belastingen eigenlijk transparant weergeeft. We zien dat veel bedrijven belasting betalen als een maatschappelijke verantwoordelijkheid eigenlijk betitelen, waaronder neem ik aan ook de N.V. zich schaaft. Het moet dan toch imagoschadend zijn dat de familie de Carvalho alle constructies uit de kast trekt om de staat ongeveer voor 30 miljoen euro niet te laten toekomen wat hem eigenlijk zou moeten toekomen. Een post die aanzienlijk is.

Ik heb begrepen dat dat door de gewijzigde wetten die er nu zijn moeilijker gaat worden en dat overwogen wordt dit dividendontwijkingsgedrag te faciliteren door een kapitaalsuitkering. Vandaag zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over dit soort trucs, ten aanzien van een ander bedrijf. Maar het geheel roept eigenlijk het beeld op van een familie die een belastingmoraliteit heeft die verre staat van wat het zou moeten zijn bij een bedrijf zoals Heineken.

Hierop uw reacties. Eén: die moraliteit, de imagoschade. En twee: hoe denkt u een kapitaalsuitkering aan de familie als dividend uit te gaan keren?

De **voorzitter**: Dank u wel, mijnheer Jorna. Uw vraag heeft betrekking op een persoonlijke aangelegenheid van individuele aandeelhouders. Die aangelegenheid is niet een aangelegenheid van Heineken Holding en dus ook niet een aangelegenheid die kan worden besproken in de AvA van Heineken Holding.

De heer **Jorna**: Dit antwoord had ik verwacht. Maar één, twee, drie personen van de familie de Carvalho, zijnde de Holding. En om het nou zó af te doen. Vindt u niet dat Heineken een imagoschadeprobleem heeft door dit gedrag?

De **voorzitter**: Nee, dat vind ik niet, want iedereen beseft dat dit een persoonlijke aangelegenheid is van een individuele aandeelhouder, die niet een aangelegenheid is van Heineken Holding en die dus ook geen imagoschade voor Heineken Holding betekent.

De heer **Jorna**: Staat u er persoonlijk achter?

De **voorzitter**: Ik sta erachter dat dit een persoonlijke aangelegenheid is van een individuele aandeelhouder, en niet een aangelegenheid van Heineken Holding.

De heer **Jorna**: U kunt dit toch niet persoonlijk noemen? Een familie die de naam Heineken draagt, Freddy draait zich om in zijn graf.

De **voorzitter**: Mijnheer Jorna, ik heb u het antwoord op de vraag gegeven.

De heer **Jorna**: Ja, maar het is nietszeggend.

De **voorzitter**: Dat is uw mening. Het is uw goed recht om mijn antwoord onvoldoende te vinden of niet, maar het is mijn antwoord. Ik zou de discussie over dat specifieke punt hiermee willen beëindigen. Als er nog iemand is die een vraag heeft over een onderwerp dat wél aan de orde is...

De heer **Jorna**: Ik had nog een tweede vraag. Hoe denkt u dat de kapitaalsuitkering moet plaatsvinden?

De **voorzitter**: Die kapitaalsuitkering heeft niet plaatsgevonden op het niveau van Heineken Holding, maar op een veel hoger niveau binnen de structuur van een individuele aandeelhouder die niet een onderwerp is dat in deze vergadering kan worden besproken.

Als er verder geen vragen meer zijn over het onderwerp dat wél aan de orde is, beëindig ik hierbij de discussie en stel ik vast dat het bestuursverslag over het boekjaar 2023 is aangenomen. Ik sluit dit agendapunt en ga over naar agendapunt 2.

## 2 INVOERING VAN DE HERZIENE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE VAN 20 DECEMBER 2022

De voorzitter: Ik stel aan de orde de invoering van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code van 20 december 2022. Hoewel Heineken Holding N.V. de principes van de Code onderschrijft, is de structuur van de Heineken Groep, en dan in het bijzonder de relatie tussen Heineken Holding en Heineken N.V., van dien aard dat een aantal van de best practices bepalingen van de Code niet kunnen worden toegepast. Die bepalingen zijn gedetailleerd beschreven op bladzijde 13 t/m 19 van het jaarverslag. Daar wordt uitgelegd waarom die niet van toepassing kunnen zijn op Heineken Holding.

Wie verlangt het woord over dit agendapunt?

Als niemand het woord verlangt, dan sluit ik dit agendapunt en gaan we over naar agendapunt 3.

## 3 ADVISERENDE STEMMING OVER HET BELONINGSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2023

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het beloningsverslag over het boekjaar 2023. De wet bepaalt dat het beloningsverslag ter adviserende stemming wordt voorgelegd.

Wie verlangt het woord over dit onderwerp?

Als niemand het woord over dit onderwerp verlangt, dan stel ik voor een adviserende stem uit te brengen.

Voor het overgaan tot stemming en mijn uitleg over hoe dat werkt, stel ik eerst vast dat er 2656 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn in deze vergadering en dat zij gezamenlijk gerechtigd zijn tot het uitbrengen van 248.838.607 stemmen.

Dan waren we aangekomen bij de adviserende stemming over het beloningsverslag. Die stemming gaan wij doen door gebruikmaking van een stemkastje. Zodra u de stempas in het stemkastje steekt, verschijnen er een welkomstboodschap en uw naam in beeld. Ik verzoek u uw stempas met de goudkleurige chip naar u toegekeerd aan de bovenzijde in het stemkastje te steken. Zodra de stemming is geopend, zal op het scherm de keuzemogelijkheid verschijnen om uw stem uit te brengen. Indien dit allemaal niet werkt, kunt u uw hand opsteken en krijgt u assistentie. U kunt uw stempas nu in het kastje steken en die daar de hele vergadering laten zitten. Als u voor wilt stemmen, drukt u de knop met cijfer '1' in.

Zijn er problemen met het stemkastje?

Dus als u voor wilt stemmen, drukt u de knop met cijfer '1' in. Als u tegen wilt stemmen, drukt u de knop met het cijfer '2' in. Als u zich wilt onthouden van stemming drukt u de knop met het cijfer '3' in.

Ik verklaar de adviserende stemming over het beloningsverslag geopend en verzoek u uw stem uit te brengen door de knop van uw keuze in te drukken.  
De stemming is geopend.

De stemming is gesloten.

Ik stel vast dat in deze adviserende stemming 99,64% van de stemmen positief is.

Dan sluit ik dit agendapunt en gaan we over naar punt 4 van de agenda.

#### 4 VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2023

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde jaarrekening over het boekjaar 2023. De door de Raad van Beheer opgemaakte jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants. Hun goedkeurende verklaring staat op bladzijde 85 en volgende van het jaarverslag.

Wie verlangt het woord over de jaarrekening?

De heer **Spanjer**: Voorzitter, Spanjer is mijn naam.

De **voorzitter**: Mijnheer Spanjer, u hebt het woord.

De heer **Spanjer**: Dank u . Zoals ik net in de N.V. al vroeg, wie is hier de OKB? Is het toevallig dezelfde OKB?

De **voorzitter**: Ik vermoed dat u deze vraag richt aan Deloitte Accountants.

De heer **Spanjer**: Ja, maar aangezien ik alles via de voorzitter moet doen.

De **voorzitter**: Ja, en daarom verifieer ik even dat u de vraag richt aan de accountant. Ik geef de accountant het woord.

De heer **van der Vegte**: Dat kan ik hetzelfde beantwoorden, mijnheer Spanjer.

De heer **Spanjer**: Oké, maar waarom krijgen wij dat dan niet te horen? Ik heb in de N.V. vergadering uitgelegd waarom ik dat wél wil horen. Dus zodoende. Waarom krijg ik dat dan niet te horen, want elk accountantskantoor is synoniem voor 'fraude'. Voor examenfraude. Zowel de The Big Four als BDO. Dus ik zou graag willen weten. Mijn opmerking is ook bedoeld voor KPMG, want die zal het hier waarschijnlijk volgend jaar ook wel gaan doen. Ik vraag u mee te nemen dat de OKB dan met naam genoemd wordt in het rapport.

De **voorzitter**: Dank u wel. Mijnheer Spanjer, we zullen uw opmerking notuleren en er rekening mee houden.

De heer **Spanjer**: Graag.

De **voorzitter**: Als verder niemand het woord verlangt over het onderwerp, stel ik voor te besluiten tot vaststelling van de door de Raad van Beheer opgemaakte jaarrekening over het boekjaar 2023.

De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door de knop van uw keuze op het stemkastje in te drukken.

De stemming is gesloten.

Ik stel vast dat de jaarrekening met 99,96% van de stemmen is aangenomen.

Ik sluit het agendapunt en ga over naar punt 5 van de agenda.

#### 5 MEDEDELING OVER DE BESTEMMING VAN HET SALDO VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 10, LID 6, VAN DE STATUTEN

Ik doe een mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening. Deze bestemming volgt uit de statuten van de vennootschap. Het van Heineken N.V. ontvangen dividend wordt door Heineken Holding N.V. een-op-een aan de aandeelhouders doorgegeven.

Het dividend over het boekjaar 2023 bedraagt 1,73 euro per gewoon aandeel van 1,60 euro. Daarvan werd op 10 augustus 2023 reeds een bedrag van 0,69 euro per aandeel als interim-dividend betaalbaar gesteld.

Het slotdividend van 1,04 euro zal met ingang van 7 mei 2024 betaalbaar zijn bij ABN AMRO Bank te Amsterdam.

Ik sluit dit agendapunt en ga naar punt 6 van de agenda.

#### 6 DECHARGE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BEHEER

Ik stel aan de orde het voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Beheer over het gevoerde bestuur in het boekjaar 2023, voor zover dat bestuur uit de jaarrekening blijkt, of anderszins aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders is bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd vastgesteld.

Wie verlangt het woord over het agendapunt?

Niemand verlangt het woord.

Ik stel voor te besluiten tot deze decharge.

De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door de knop van uw keuze op het kastje in te drukken.

De stemming is gesloten. Ik stel vast dat de voorgestelde decharge is verleend met 99,76% van de stemmen.

Ik sluit dit agendapunt en ga naar agendapunt 7.a.

#### 7A MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BEHEER TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het voorstel tot machtiging van de Raad van Beheer tot het inkopen van eigen aandelen, onder de in de toelichting bij de agenda vermelde voorwaarden. Deze machtiging werd in voorgaande jaren ook verleend.

Wie vraagt het woord?

Niemand vraagt het woord. Ik stel voor te besluiten tot genoemde machtiging.

De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen.

De stemming is gesloten. Ik stel vast dat het voorstel tot machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop van eigen aandelen is aangenomen met 99,99% van de stemmen.

Ik sluit het agendapunt en ga over naar 7.b van de agenda.

#### 7B MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BEHEER TOT UITGIFTE VAN (RECHTEN OP) AANDELEN

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het voorstel tot machtiging van de Raad van Beheer tot het uitgeven van aandelen of rechten daarop, onder de in de toelichting bij de agenda vermelde voorwaarden. Deze machtiging werd in voorgaande jaren ook verleend.

Wie wil het woord over dit onderwerp?

Niemand? Dan stel ik voor te besluiten tot de genoemde machtiging van de Raad van Beheer tot het uitgeven van aandelen of rechten daarop.

De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen.

Ik stel vast dat het voorstel tot machtiging van de Raad van Beheer tot uitgifte van aandelen of rechten daarop is aangenomen met 98,72% van de stemmen.

Ik sluit het agendapunt en ga over naar punt 7.c van de agenda.

#### 7C MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BEHEER TOT BEPERKING OF UITSLUITING VAN HET VOORKEURSRECHT VAN AANDEELHOUDERS

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het voorstel tot machtiging van de Raad van Beheer tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht van aandeelhouders in verband met het uitgeven van aandelen, onder de in de toelichting bij de agenda genoemde voorwaarden. Deze machtiging werd voorgaande jaren ook verleend.

Wie wil hierover het woord?

Niemand? Dan stel ik voor te besluiten tot deze machtiging.

De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen.

De stemming is gesloten. Ik stel vast dat het voorstel tot machtiging van de Raad van Beheer tot het beperken of aansluiten van voorkeursrecht van aandeelhouders is aangenomen met 98,23% van de stemmen.

Ik sluit het agendapunt en ga over naar punt 8 van de agenda.

#### 8 REMUNERATIEBELEID RAAD VAN BEHEER

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het voorstel tot vaststelling van het remuneratiebeleid voor de Raad van Beheer.

Het huidige remuneratiebeleid voor de Raad van Beheer is vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op 23 april 2020, en wel met meer dan 99,9% van de stemmen. Er wordt geen wijziging van het huidige remuneratiebeleid voorgesteld, maar de wet vereist dat het remuneratiebeleid ten minste eens in de vier jaar opnieuw wordt voorgelegd aan de aandeelhouders voor hernieuwde vaststelling.

Wie mag ik het woord geven over dit voorstel tot hernieuwde, ongewijzigde vaststelling?

Niemand verlangt het woord. Dan stel ik u voor te besluiten tot deze hernieuwde, ongewijzigde vaststelling.

De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen.

Ik stel vast dat het voorstel tot hernieuwde vaststelling tot hernieuwde vaststelling van het remuneratiebeleid is aangenomen met 99,64% van de stemmen.

Ik sluit het agendapunt en ga over naar punt 9 van de agenda.

#### 9 HERBENOEMING VAN DE HEER J.F.M.L. VAN BOXMEER ALS NIET-UITVOEREND LID VAN DE RAAD VAN BEHEER

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het voorstel tot herbenoeming van de heer van Boxmeer als niet-uitvoerend lid van de Raad van Beheer voor de maximale periode van vier jaar in verband met zijn aftreden aan het eind van deze vergadering volgens het rooster van herbenoeming.

Voorgesteld wordt de heer van Boxmeer te herbenoemen, gezien de uitstekende wijze waarop hij invulling geeft aan zijn rol als lid van de Raad van Beheer.

Wie verlangt het woord over dit onderwerp?

Niemand? Mijnheer Vreeken.

De heer **Vreeken**: Ik ben erg blij dat de heer van Boxmeer nog een periode wil. Belangrijk hierbij is dat Unilever en Shell Nederland verlaten hebben. Ze zijn naar Londen gegaan. Daar moet het wat mij betreft bij blijven. Het zou fijn zijn als Heineken in Nederland blijft. Ik zou het op prijs stellen als u daaraan een bijdrage levert. Er was enige tijd geleden ook sprake van een overname van Heineken door SAB. Dat kan financieel gezien heel interessant zijn. De Heineken Holding heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Dat stel ik ook op prijs. Ik zou het dus op prijs stellen als u erop toeziet dat Heineken in Nederland blijft en dat interessante voorstellen bij voorkeur niet worden gehonoreerd.

De **voorzitter**: Dank u. Ik zal binnen de mij gegeven mogelijkheden daarop toezien. Die mogelijkheden zijn beperkt. Maar ik herinner eraan dat een voorstel tot herbenoeming van de heer van Boxmeer aan de orde is. Mijn vraag is of iemand over dat specifieke voorstel het woord wil voeren.

Zo niet, dan stel ik voor over te gaan tot herbenoeming van de heer van Boxmeer door erover te stemmen.

De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door de knop van uw keuze op het kastje in te drukken.

De stemming is gesloten. Ik stel vast dat het voorstel tot herbenoeming van de heer van Boxmeer is aangenomen met 79,13% van de stemmen. Ik feliciteer de heer van Boxmeer met zijn herbenoeming. [Applaus]

Ik sluit dit agendapunt en ga over naar punt 10 van de agenda.

#### 10 BENOEMING VAN KPMG ACCOUNTANTS ALS EXTERNE ACCOUNTANT VOOR DE PERIODE VAN EEN JAAR

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het voorstel tot benoeming van KPMG Accountants als externe accountant voor de periode van een jaar, het boekjaar 2025.

Omdat Deloitte Accountants de wettelijke limiet voor herbenoeming heeft bereikt, heeft een selectieproces voor een nieuwe accountant plaatsgevonden. Verschillende organisaties hebben aan dat selectieproces deelgenomen. Op basis van de resultaten van dat proces stelt de Raad van Beheer voor om KPMG Accountants te benoemen als externe accountant voor het boekjaar 2025.

Wij danken Deloitte voor de werkzaamheden die in de afgelopen tien jaar, ook voor Heineken Holding N.V., zijn verricht. Ik vraag nu wie het woord wil voeren over het voorstel tot benoeming van KPMG. Mijnheer Spanjer.

De heer **Spanjer**: Spanjer is de naam, voor de notulen. Bij de N.V. werd verteld wie als tweede uit de selectie is gekomen. Wie is bij Heineken Holding als tweede uit de selectie gekomen? Dat is vraag één. En vraag twee: waarom kon de partij die als tweede uit de selectie is gekomen, de werkzaamheden voor Heineken Holding niet doen? Dus dat de Heineken Holding een eigen, aparte accountant krijgt? Dus een andere dan KPMG? Mijn derde vraag over KPMG is meer gericht aan u. Ik vraag ervoor te zorgen dat de OKB-namen vermeld worden. Dan kunnen ze wel roepen dat ze het niet doen, maar dat is flauwekul. De AFM heeft daar namelijk helemaal geen stelling in. De AFM zegt gewoon dat het mag. De accountantsclub zegt ook dat het mag. Ik vind het dus niet goed dat men zich verschuilt. Ik hoop wel dat u erop toeziet dat KPMG dat wél gaat doen.

De **voorzitter**: Dank u voor uw vragen, mijnheer Spanjer.

De heer **Spanjer**: Graag gedaan.

De **voorzitter**: Uw eerste vraag over het selectieproces. Het selectieproces dat heeft geleid tot de voordracht van KPMG was een gezamenlijk project van Heineken N.V. en Heineken Holding. Dus de nummer één en twee uit die selectie waren voor beide vennootschappen identiek. In beginsel volgt Heineken Holding, als het gaat om de keuze van de accountant, Heineken N.V. In het verleden hadden Heineken N.V. en Heineken Holding verschillende accountants. Maar die twee organisaties zaten dan samen dezelfde geconsolideerde jaarrekening te controleren. Dat leidde alleen maar tot onnodige dubbele werkzaamheden en onnodige extra kosten. Daar zijn we dus mee gestopt. Nu hebben de Holding en de N.V. in beginsel dezelfde accountant en passen zij hetzelfde selectieproces toe, waaruit dezelfde kandidaat naar voren komt, die we nu ook voorstellen voor deze vergadering. Uw derde punt zal ik – u hebt het ook zelf een paar keer gedaan – nogmaals onder de aandacht van KPMG brengen, in de hoop dat men daarmee rekening houdt.

De heer **Spanjer**: Dank u wel.

De **voorzitter**: Wie wil er verder nog het woord voeren over het onderwerp?

Zo niet, dan stel ik voor te besluiten tot de genoemde benoeming van KPMG.

De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door de knop van het kastje in te drukken.



De stemming is gesloten. Ik stel vast dat het voorstel tot benoeming van de externe accountant is aangenomen met 100%. Dus unaniem.

Ik feliciteer de KPMG met deze benoeming.

Dan zijn nu alle agendapunten behandeld. Ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid en uw bijdragen.

Ik sluit de vergadering.

Sluiting 17.34 uur