

## Arcadis N.V Aandeelhoudersvergadering 2023

Soort vergadering	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Datum	14:00 uur, 12 mei 2023
Locatie	ABN AMRO. Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam
Woordvoerder	Lucas Van Beek (Robeco)
Volmachtgevers spreekrecht	Robeco

Opkomst AVA 83.73% van uitstaande aandelen

Agendapunten		Stem	Uitslag %
1.	Opening en mededelingen		
2.	Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2022 (ter bespreking)		
3.	Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022 (ter bespreking)		
4.	Jaarrekening 2022 en dividend		
4.a	Vaststelling van de Jaarrekening 2022 (ter beslissing)	V	100%
4.b	Dividend over het boekjaar 2022 (ter beslissing)	V	99,7%
5.	Decharge		
5a.	Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (ter beslissing)	V	98,38%
5b	Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (ter beslissing)	V	98,39%
6.	Benoeming van de accountant voor het onderzoek van de jaarrekening 2024 (ter beslissing)	V	99%
7.	Beloningsverslagen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 2022		
7a.	Beloningsverslag Raad van Bestuur (ter adviserende stemming)	V	98,26
7b.	Beloningsverslag Raad van Commissarissen (ter adviserende stemming)	V	99,52
8.	Samenstelling van de Raad van Bestuur; benoeming van de heer A.G. Brookes (ter beslissing)	V	99,99%
9.	Samenstelling van de Raad van Commissarissen		
9a.	Herbenoeming van de heer M.P. Lap (ter beslissing)	V	98,23%
9b.	Benoeming van mevrouw B. Duganier (ter beslissing)	V	99,39%
9c.	Mededeling over vacatures die na de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering ontstaan (ter informatie)		
10.	Delegatie van bevoegdheid tot toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen Arcadis N.V		
10a.	Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen (ter beslissing)	V	98,80%
10b.	Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (ter beslissing)	V	97,7%
11.	Machtiging tot inkoop van aandelen Arcadis N.V. (ter beslissing)	V	99,26%
12.	Goedkeuring van het Arcadis N.V. 2023 Long-Term Incentive Plan (ter beslissing)	V	99,35%
13.	Rondvraag		
14.	Sluiting		

## **Agenda punt 2 Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2022**

Mijn naam is Lucas van Beek en ik werk voor Robeco.

Om te beginnen wil ik de heer Oosterveer bedanken voor zijn jaren als CEO en de constructieve dialoog die we onder zijn leiding met Arcadis hebben gevoerd. Daarnaast willen we Meneer Brookes feliciteren met zijn benoeming tot Chief Executive Officer.

**Vraag:** Afgezien van de verdere uitvoering van de huidige strategie, verwacht de Raad van Commissarissen dat er met deze aanstelling accentverschillen zullen zijn met betrekking tot stijl of prioriteiten voor de onderneming?

*De voorzitter van de Raad van Commissarissen antwoordt dat het te vroeg is om daar al veel over te zeggen. De heer Brookes is namelijk nog geen CEO. Natuurlijk hebben alle CEO's enigszins verschillen in stijl, maar hoe dat exact zal zijn moet nog blijken. Er staat een strategie herziening op de planning later in het jaar, en dan zal meer blijken welke wijzigingen in strategie eventueel worden doorgevoerd.*

*Later in de vergadering introduceert de heer Brookes zich aan aandeelhouders met een beschrijving van zijn carrière binnen Arcadis. De RvC meldt dat de heer Brookes al lange tijd kandidaat was voor opvolging en op basis van de eerdere samenwerking met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, er een goed beeld is van zijn capaciteiten.*

## **Agenda punt 3 Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022**

**Vraag:** We zien dat er voortgang gemaakt wordt met de afronding van twee grote overnames van het afgelopen jaar. We zijn benieuwd welke onverwachte uitkomsten, positief of negatief, boven water zijn gekomen tijdens de integratiefase?

*De CEO legt uit dat bij dergelijke overnames veel mis kan gaan, vooral op het menselijke vlak. Bij integraties ontstaat vaak de nodige nervositeit rond baan zekerheid en soms gaan mensen op dat moment vanuit zich zelf weg. Dat is tot nu toe eigenlijk niet het geval geweest en er zijn geen ongewenste verliezen op het gebied van werknemers. Daarnaast is de CEO erg tevreden dat de organisatie de focus heeft kunnen houden op klanten gedurende de integratie periode. Echt negatieve verassingen kwamen niet aan het licht.*

Als solutions provider speelt Arcadis een belangrijke rol bij het ondersteunen van klanten in de transitie naar duurzamere bedrijfsactiviteiten. Voor Robeco is de positieve impact die het bedrijf creëert één van de fundamentele redenen dat Arcadis goed past binnen onze thematische strategieën. In het licht van onder andere CSRD, zullen bedrijven steeds vaker moeten rapporteren over negatieve effecten van hun bedrijfsactiviteiten op milieu en maatschappij. Echter, zien wij rapportage betreft zulke negatieve effecten op verschillende aspecten van duurzaamheid nauwelijks terug, in tegenstelling tot rapportage over de positieve impact van de activiteiten van Arcadis.

**Vraag:** Hoe zal Arcadis in de nabije toekomst de potentieel negatieve milieu- of maatschappelijk effecten van hun bedrijfsactiviteiten meten én rapporteren?

*De CEO legt uit dat veel mensen binnen de organisatie bezig zijn met de implementatie van CSRD. CSRD wetgeving is een uitdaging voor alle ondernemingen en veel partijen zijn nog zoekende hoe er exact gerapporteerd moet worden. Arcadis is al lange tijd bezig met duurzaamheidsonderwerpen, omdat haar activiteiten in de kern sterk verweven zijn met duurzaamheid. Arcadis weet waar ze impact maken. Omdat de duurzaamheidseffecten (zowel positief als negatief) de grootste impact heeft bij de klanten van Arcadis (scope 3) zal dat de focus moeten hebben van verdere rapportage verbeteringen.*

*De CEO heeft het volste vertrouwen dat Arcadis zal slagen om te voldoen aan de rapportage verplichtingen en verantwoording af te leggen over haar impact. Voor veel andere ondernemingen zal dat wellicht moeilijker zijn.*

### **Agenda punt 7: Beloningsverslagen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 2022**

Aller eerst complimenten voor het duidelijke remuneratie verslag. Het beloningsbeleid heeft een aantal sterke punten in lijn met de verwachtingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. Wat ons betreft is het belangrijkste verbeterpunt de duurzaamheidsmaatstaf voor variabele beloning, die momenteel nog gebaseerd is op de ESG Risk Rating van een externe rating provider.

Het gebruik van een dergelijke prestatie maatstaf weerspiegelt mogelijk niet volledig de strategie van het bedrijf, omdat de adembenemende en voortdurend bijgewerkte methodologie van Sustainalytics het een uitdaging maakt de inspanningen te concentreren en de prestaties over een langere periode bij te houden. Daarnaast heeft Arcadis een sterke duurzaamheidsstrategie, die als focus gebruik kan worden.

We raden het de Remuneratie Commissie aan om een ESG maatstaf te gebruiken die direct aansluit bij de eigen duurzaamheidsstrategie en deze te laten toetsen door de accountant.

**Vraag:** Graag nodig ik de voorzitter van de Remuneratie Commissie uit om hierop te reageren. Hartelijk bedankt en wij kijken (ook) uit naar de consultatie in de komende periode.

*De voorzitter van de remuneratie commissie legt uit dat voor de korte termijn bonus Arcadis maatstaven gebruikt die direct aansluiten bij de eigen duurzaamheidsstrategie. Employee Engagement is onderdeel van de scorecard voor de jaarbonus en in individuele KPI's zitten ook transformatie gerelateerde KPI's. Voor de lange termijn variabele beloning wordt gebruik gemaakt van Sustainalytics. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen erkent dat Sustainalytics veel componenten omvat en dus een erg brede maatstaf is. Het voordeel is dat de maatstaf extern is en dus door een derde partij gemeten wordt. De remuneratie commissie houdt zich op de hoogte van de trends rond remuneratie. Zoals eerder in de vergadering is er een herziening van de strategie verwacht, en dat is een moment waarom de duurzaamheidscriteria voor de lange termijn variabele beloning ook heroverwogen kunnen worden.*

**Afronding:** Hartelijk bedankt en wij kijken uit naar de consultatie in de komende periode.