

Notulen

Onderwerp : Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders
Koninklijke Wegener NV

Notulist : Joyce van Heerden

Datum : 26 maart 2009

Juridische Zaken
Postbus 26
7300 HB Apeldoorn
Laan van Westenenk 4
7336 AZ Apeldoorn

T: +31 (0)55 538 86 74
F: +31 (0)55 538 86 77
E: j.vheerden@wegener.nl
www.wegener.nl

Deze notulen zijn op 15 mei 2009 op de website geplaatst. Conform het bepaalde in IV.3.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code hadden vergadergerechtigden tot 15 augustus 2009 de gelegenheid op deze notulen te reageren. Per 15 augustus 2009 zijn deze notulen definitief vastgesteld.

1. Opening

Daar de zittende commissaris, de heer Allwood, verhinderd is, wordt de vergadering voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Munsterman. De heer Munsterman, opent de vergadering en heet de aanwezigen namens de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur welkom bij deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Wegener NV.

De voorzitter meldt dat de oproeping tot deze aandeelhoudersvergadering is geschied conform artikel 48, lid 1 van de statuten. Een oproepingsadvertentie is geplaatst op 10 maart jongstleden in de Officiële Prijscourant en in Trouw.

Certificaathouders die hebben gedeponeerd, hebben van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener respectievelijk de Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Koninklijke Wegener een volmacht gekregen om te stemmen.

In deze vergadering zijn zes aandeelhouders (daaronder begrepen certificaathouders) aanwezig of vertegenwoordigd. Zij vertegenwoordigen tezamen 92,6% van het kapitaal van de vennootschap.

De voorzitter stelt voor dat de heer Mr. A.R.E. Kuit, hoofd juridische zaken van de vennootschap, de notulen van deze vergadering houdt.

2. Bespreking notulen Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 augustus 2008

De notulen van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 18 augustus vorig jaar liggen ter inzage en zijn op de website van de vennootschap geplaatst. Zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van deze vergadering. De voorzitter meldt dat tot op heden over deze notulen geen opmerkingen zijn gemaakt.

Over de notulen zijn in deze vergaderingen geen opmerkingen, naar aanleiding van de notulen komt nog het navolgende naar voren.

De heer Schmetz, sprekend namens de VEB, vraagt waarom de commissarissen die zijn afgetreden en die nog een grote rol spelen in de notulen van de vorige aandeelhoudersvergadering, eigenlijk zijn afgetreden – dat is immers de reden dat deze vergadering bijeengeroepen is.

De heer Munsterman antwoordt dat er destijds meningsverschillen waren over de governance met betrekking tot de benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De heer Schmetz zegt dat de voormalige commissarissen uitspraken hebben gedaan die ook voor deze vergadering relevant zijn. Zo heeft Noten destijds gezegd dat een commissaris juist en tijdig geïnformeerd moet worden, en dat hij is opgestapt omdat dit niet het geval was.

De heer Munsterman zegt zich volstrekt niet in deze mening te herkennen.

De heer Schmetz vraagt of de Raad van Bestuur onderschrijft dat de onafhankelijkheid van commissarissen een kritisch punt is in de toekomst van Wegener.

De heer Boot wijst erop dat een meerderheid van de commissarissen onafhankelijk dient te zijn, dat was zo, en dat zal ook zo blijven. In overeenstemming met de Governance Code is er sprake van één niet-onafhankelijke commissaris.

De heer Schmetz vraagt waarom de in deze vergadering te benoemen commissarissen niet ter vergadering aanwezig zijn. De heer Boot antwoordt dat dit eenvoudigweg komt door drukke werkzaamheden elders. Dat geldt ook voor de heer Allwood, die per heden aftreedt als commissaris.

3. Raad van Commissarissen

Zoals uit de persberichten van Wegener is gebleken, is er op het ogenblik sprake van een aantal vacatures in de Raad van Commissarissen.

3.a Kennisgeving van vacatures in de Raad van Commissarissen

De voorzitter memoreert dat als gevolg van het aftreden van de heren Noten, Vink en Allwood, drie vacatures zijn ontstaan in de Raad van Commissarissen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.2 van de statuten van de vennootschap, wenst de Raad van Commissarissen in de ontstane vacatures te voorzien.

De voorzitter vermeldt daarbij nog dat op grond van het reglement van de Raad van Commissarissen ten aanzien van één van deze vacatures een commissaris zal worden benoemd op voordracht van Mecom Group Plc. De heer Allwood was de op voordracht van Mecom benoemde commissaris.

Op grond van artikel 25.5 van de statuten van Koninklijke Wegener NV is ten aanzien van de vacature welke is ontstaan als gevolg van het aftreden van de heer Noten, het versterkte recht van aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad van toepassing.

Hij voegt hieraan toe dat de aandeelhouders in de agenda kennis hebben kunnen nemen welke personen de Raad van Commissarissen in deze vacatures voordraagt.

3.b Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de aandeelhoudersvergadering

De voorzitter stelt de aandeelhoudersvergadering in de gelegenheid een persoon voor benoeming tot commissaris aan te bevelen. Hij wijst erop dat het wel een voorwaarde is, dat betrokkene past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen.

De heer Dekker stelt vast dat op dit moment alleen de heer Allwood formeel nog lid van de Raad van Commissarissen is, en dat hij helaas verhinderd is deze vergadering bij te wonen – dat verklaart ongetwijfeld waarom deze vergadering niet door een lid van de Raad van Commissarissen wordt voorgezeten. Hij vraagt zich af of voldoende stilgestaan is bij de vraag hoe de nieuwe commissarissen gaan werken, gezien in het licht van de profielschets. Welke eisen zijn aan nieuwe commissarissen gesteld, welke kennis is er.

Voorts merkt de heer Dekker op dat het groootaandeelhouderschap van Mecom nu eenmaal een gegeven is, en twee van de drie commissarissen zullen onafhankelijk zijn, de derde zit er echter namens de grootaandeelhouder. Gezien het feit dat Mecom wel eens betere tijden gekend heeft, waar het zijn financiën betreft, is niet onder alle omstandigheden verzekerd dat Mecom langdurig groootaandeelhouder blijft. Hij vraagt in hoeverre bij de profilering van de commissarissen rekening is gehouden met de afwegingen die dan gemaakt moeten worden.

De heer Kuit antwoordt dat bij de selectie van kandidaten uiteraard goed is gekeken naar enerzijds de profielschets en anderzijds de ervaring en kundigheid die de kandidaten inbrengen. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn van oordeel dat deze kandidaten voldoen aan de profielschets en geschikte kandidaten zijn – dit geldt ook voor de door Mecom voorgedragen kandidaat. De heer Boot voegt hieraan toe dat de ervaring en kundigheid van de voorgestelde commissarissen ruim voldoende is om ook in complexe omstandigheden goed te opereren.

De heer Schmetz vraagt of bij het opstellen van de profielschets ook rekening is gehouden met het feit dat een zeer stabiele Raad van Commissarissen nu belangrijk is, een Raad die langere tijd blijft zitten? De heer Boot antwoordt dat benoeming van commissarissen altijd is gericht op de langere termijn. Ze worden dan ook benoemd voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid van herbenoeming.

De heer Schmetz zet vraagtekens bij de stabiliserende invloed van de heer Montgomery; de heer Munsterman wijst erop dat het de laatste maanden zeer rustig is geweest binnen Wegener. De heer Cornelisse zegt dat ook de Raad van Bestuur naar stabiliteit streeft, dit is ook meegenomen in de selectie van kandidaten. De kandidaten hebben in hun verleden ervaring opgedaan met een Engelse groot-aandeelhouder, dit was voor de Raad van Bestuur een pre.

Daarnaast, zegt de heer Munsterman, is het voor de Raad van Bestuur belangrijk commissarissen te hebben die de Raad met raad en daad terzijde kunnen staan, ook op specifieke gebieden als ervaring met de Engelse cultuur.

De heer Schmetz meent dat de heer Montgomery als grootaandeelhouder voldoende inbreng heeft en vraagt waarom hij ook nog commissaris wil zijn, en waarom hij dat juist nu wil, en niet al vanaf de overname door Mecom. De heer Munsterman zegt dat aanvankelijk de CFO van Mecom commissaris was, nu wordt het de CEO, er moet nu eenmaal een commissaris benoemd worden op voordracht van Mecom.

De heer Schmetz betreurt het dat geen der kandidaat-commissarissen aanwezig is, daar hij ook vragen over strategie had willen stellen. Zo vraagt hij zich af of de afstoting van Selekt Mail en iLocal een trend is van afstoting van minderheidsdeelnemingen die doorgezet zal worden.

De heer Boot antwoordt dat beide besluiten genomen zijn op basis van de specifieke omstandigheden, er is geen sprake van een generieke lijn van deelnemingen afstoten.

De heer Schmetz merkt nog op dat Selekt Mail van de hand gedaan is onder andere door het uitblijven van de liberalisering van de postmarkt – iets wat nu over enkele dagen staat te gebeuren. De heer Boot antwoordt dat afstoting sowieso zou hebben plaatsgevonden, ook als dat bekend geweest was. De onderneming droeg onvoldoende bij.

De heer Dekker herhaalt dat het jammer is dat geen der kandidaat-commissarissen aanwezig is, nu is niet in te schatten hoe de positionering van Montgomery zal zijn, of de beide andere kandidaten voldoende kennis op het gebied van media hebben, of er werkafspraken zijn gemaakt tussen de drie kandidaten (een grootaandeelhouder maakt de structuur complexer). En vooral van belang is de vraag of Wegener niet ineens geconfronteerd zal worden met een commissaris die gedelegeerd commissaris wordt. In Engeland is men immers gewend aan het *one tier* bestuur, terwijl in Nederland uitgegaan wordt van bestuur en toezicht. De heer Dekker zegt dat dit des te meer klemt daar de grootaandeelhouder het zelf niet makkelijk heeft. Daarom is het zo belangrijk dat er goede afspraken zijn.

De heer Kuit zegt dat de Raad van Bestuur de toekomst niet kan voorspellen, maar er zijn zeker geen afspraken over instelling van een gedelegeerd commissaris. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de commissarissen zich anders zullen opstellen dan als toezichhoudend college. Over het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen zijn nog geen afspraken gemaakt, dit zal de Raad onderling bepalen.

Afrondend constateert de voorzitter dat de aandeelhoudersvergadering geen personen voordraagt.

3.c Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen personen

De voorzitter zegt dat de Raad van Commissarissen de heren Van Amerongen, Van der Heijden en Montgomery voordraagt als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Montgomery is door Mecom voorgedragen om de plaats in te nemen van aftredend commissaris, de heer J. Allwood. De heer Montgomery is CEO van de Board van Mecom.

De heer Van Amerongen is de persoon die op grond van het versterkte recht van aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad wordt voorgedragen. De heer Van Amerongen is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van ASMI NV, HITT NV, Shanks Plc en Imtech NV.

Voor de derde vacature in de Raad van Commissarissen wordt voorgedragen de heer Van der Heijden. De heer Van der Heijden is CEO van TUI Nederland. Tevens is hij o.a. voorzitter van het bestuur van de ANVR en bestuurslid van VNO/NCW en SGR.

De voorzitter zegt dat de gegevens als bedoeld in artikel 142 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter inzage liggen en zijn geplaatst op de website van de vennootschap. Hij memoreert nogmaals dat de Raad van Commissarissen van opvatting is dat de heren Van Amerongen, Van der Heijden en Montgomery geschikt zijn voor de vervulling van de taak als commissaris bij de vennootschap en dat zij voldoen aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel.

3.d Voorstel tot benoeming van de heer A.E. van Amerongen als lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Van Amerongen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap.

De voorzitter constateert dat de aandeelhoudersvergadering unaniem met deze benoeming akkoord gaat.

3.e Voorstel tot benoeming van de heer S.M. van der Heijden als lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Van der Heijden te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap.

De voorzitter constateert dat de aandeelhoudersvergadering unaniem met deze benoeming akkoord gaat.

3.f Voorstel tot benoeming van de heer D.J. Montgomery als lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Montgomery te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap.

De heer Schmetz zegt dat de VEB al eerder bezorgheid heeft geuit over de afhankelijkheid van deze voorgedragen commissaris. De VEB acht een stabiele Raad van Commissarissen van groot belang en is van mening dat de heer Montgomery daar onvoldoende aan zal bijdragen. De VEB stemt dan ook tegen deze benoeming.

De heer Dekker zegt dat hij weliswaar niet tegen zal stemmen, en dat hij er op zich begrip voor heeft dat een grootaandeelhouder graag deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen, doch vanuit de huidige positionering van Wegener zou het op prijs te stellen zijn indien het voorzitterschap van de Raad, gelet op de onderscheiden belangen, niet door de heer Montgomery vervuld gaat worden.

De heer Boot zegt dat deze aanbeveling aan de Raad van Commissarissen zal worden doorgegeven.

De voorzitter constateert dat de aandeelhoudersvergadering met één tegenstem met deze benoeming akkoord gaat.

4. Rondvraag

De heer Dekker citeert een artikel van de Telegraaf waarin staat dat Wegener fors wil inzetten op nieuwe media. Het is echter veelal niet eenvoudig om rond nieuwe media een winstgevend businessmodel te ontwikkelen. Hij vraagt hoe dit model binnen Wegener gezien wordt.

De heer Munsterman antwoordt dat de online omzet substantieel groeit, doch dat het nog steeds om kleine getallen gaat. Nieuwe media is een onderwerp dat binnen Wegener grote aandacht heeft, maar het perfecte businessmodel is ook hier nog niet uitgevonden. Enerzijds komt er omzet uit reclames, anderzijds kent Wegener de *verticals*, zoals Autotrack en Jobtrack. Jobtrack is op weg nummer twee te worden in zijn markt. De heer Munsterman zegt dat er wellicht meer verticals ontwikkeld kunnen worden, en daarnaast heeft het cross-mediale aspect grote aandacht. Hij wijst erop dat er op het ogenblik sprake is van een enorme vraag-uitval, een kopersstaking – de Raad van Bestuur is echter niet pessimistisch.

De heer Dekker vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de eigendomsverhoudingen van het Algemeen Dagblad. De heer Boot antwoordt dat Wegener een persbericht heeft doen uitgaan waarin wordt bevestigd dat gesproken wordt met PCM. Indien er meer te melden is, zal dit wederom door middel van een persbericht gebeuren. Op dit moment kan slechts bevestigd worden, dat Wegener nog steeds in gesprek is met PCM.

De heer Munsterman komt nog even terug op de ontwikkelingen bij Wegener: de bedrijfsdirecteuren en hoofdredacteuren zeggen unaniem “het gaat goed met Wegener”, al is dit cijfermatige nog niet helemaal te onderbouwen. Het is fantastisch te zien hoe de mensen in het bedrijf bezig zijn er een succes van te maken.

De heer Dekker wenst de Raad van Bestuur veel succes.

De heer Schmetz zegt dat de VEB toch nog even de afschaffing van de certificering aan de orde wil stellen. De heer Boot antwoordt dat, zoals in de vorige vergadering uitgebreid toegelicht, de statuten en

reglementen inmiddels in die zin gewijzigd zijn, dat certificaathouders in de praktijk dezelfde rechten hebben als aandeelhouders. Het feitelijk afschaffen van certificering is niet gebeurd om zuiver economische redenen: het kost gewoon teveel geld.

5. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.