

VERSLAG (voor certificaathouders, niet-leden van Vereniging HZPC)

Van: Algemene ledenvergadering Vereniging HZPC
Datum: 16 november 2023
Plaats: Joure/online
Referentie: EdV/jm
Aanwezig: ca. 80 certificaathouders (incl. ca. 20 deelnemers online)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder worden welkom geheten de heer Peter Koops, enkele certificaathouders/telers uit Finland en de certificaathouders die online deelnemen aan deze vergadering.

Boekjaar 2022-2023 was weer een bijzonder jaar. In het jaarverslag wordt dit toegelicht. Bij de mededelingen zal de heer Backx nog enkele actuele zaken toelichten. Dat betreft de cyber aanval, openstaande debiteuren en het voldoen aan wet- en regelgeving binnen HZPC.

Het bestuur is verheugd over de toekenning van het predicaat *Koninklijk* aan HZPC en het 125-jarig bestaan. Ook was men betrokken bij de investeringen in het Research bedrijf in Metslawier en in het Aurora programma voor een nieuw ERP-systeem en een andere manier van werken binnen HZPC. HZPC heeft in het afgelopen boekjaar een overname gedaan van TLC in het Verenigd Koninkrijk.

Er waren ook tekortkomingen zoals de opmerkingen op het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Verder verloopt het Aurora programma in de landen Duitsland en Polen nog niet naar wens. Bestuur maar ook de raad van commissarissen blijven dit alles op de voet volgen. De voorzitter nodigt certificaathouders uit om eventuele vragen die hierover leven, zeker te stellen.

2. Verslag Algemene ledenvergadering Vereniging HZPC op 17 november 2022

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

3. Mededelingen

In oktober en mei werden dit boekjaar handelsperiodes gehouden voor de handel in certificaten HZPC. In mei werd de gewogen gemiddelde koers van het certificaat HZPC vastgesteld op € 76,27 en in oktober een koers op € 88,95. Het lijkt erop dat binnen de bandbreedte van 20% een zeker evenwicht is bereikt.

De heer Backx krijgt het woord. In het jaarverslag over 2022-2023 is veel te lezen over risico's, mogelijke risico's en compliance onderwerpen. Deze onderwerpen hebben in dit boekjaar veel aandacht gevraagd van directie en medewerkers.

HZPC is actief in hoog risicolanden om conform de missie van HZPC de wereldbevolking van voedsel te voorzien. HZPC kiest er niet voor te stoppen met het beleveren van deze landen. Maar niet voor alle werkwijzen geldt dat ze ook nu nog mogelijk zijn, waar dit voorheen wel kon. HZPC moet zich uiteraard aan de huidige wetgeving aanpassen.

HZPC werd na afsluiting van het boekjaar 2022-2023 getroffen door een cyber aanval waarbij een aanzienlijk bedrag is betrokken. Dit gestolen geld staat nu op een geblokkeerde rekening en maakt deel uit van een groter forensisch onderzoek. Deze aanval deed zich voor op het moment van afsluiten van de jaarrekening met als consequentie dat dit afsluitingsproces werd vertraagd en de handelsperiode moest worden uitgesteld.

De aanval is gestart door het sturen van een phishing e-mail naar een van de medewerkers waarop is gereageerd. De beveiliging van het systeem is op niveau. Maar geen enkel systeem is volledig beveiligd. Intussen zijn t.a.v. computersystemen en vooral de medewerkers maatregelen genomen om herhaling nog beter te kunnen voorkomen.

Medewerkers worden nog meer getraind in het herkennen van verdachte zaken. Een aantal medewerkers is aangesproken op hun verantwoordelijkheid en ook de raad van commissarissen heeft de directie geconfronteerd met de vraag of zij alle zaken wel voldoende op orde hebben binnen het bedrijf.

Verder wordt in het jaarverslag gesproken over de “Joko zaak”. Stet Holland heeft uit oogst 2019 voor leveringen aan een klant in Syrië betalingen ontvangen van dit Deense bedrijf. Een zogenaamde “derden betaling”. Het bedrijf Joko is recent failliet verklaard en Stet is door de curator aangesproken dat de betalingen niet terecht waren omdat er geen goederen zijn geleverd. HZPC is het hier niet mee eens. Hieruit is een juridisch dispuut ontstaan. Van sanctielanden mag HZPC geld ontvangen, maar banken willen hieraan niet meewerken omdat men wil voldoen aan regelgeving van de VS. Daarom werd er in het verleden met “derden betalingen” gewerkt.

Om als HZPC meer aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen, worden klanten nu vooraf getoetst; een zgn. “Ken uw klant” proces. HZPC verwacht over enige tijd ook een “Ken uw leverancier” proces te zullen uitvoeren. Banken geven aan dit soort zaken van belang te vinden. HZPC heeft de financiering van deze banken nodig en is daarom verplicht hier aan mee te werken.

HZPC is ook actief in Rusland en wil het bedrijf daar graag aanhouden. Maar het risicoprofiel is hoog vanwege de gewijzigde Russische wetgeving. De EU-sancties gelden niet voor voedselproducten.

De vraag is of HZPC alle landen kan blijven beleveren wanneer HZPC ook wil voldoen aan de meer stingentere wet- en regelgeving. Maar dat een deel van de handel op termijn hierdoor verloren kan gaan, daarmee moet rekening worden gehouden.

Debiteuren: het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen, o.a. op hoog risicolanden, is aanzienlijk. HZPC levert relatief veel aan hoog risicolanden. Een deel van deze vorderingen moet wellicht worden afgeboekt als het geld niet in 2023/24 binnen komt.

HZPC heeft geprobeerd via politieke wegen en bij banken aandacht te vragen voor de problemen m.b.t. bankoverschrijvingen uit USA-sanctie-landen, waar we vanuit de EU wel aan mogen leveren, maar via de banken geen geld van kunnen ontvangen. Alle Europese banken volgen de Amerikaanse wetgeving. HZPC zal als gevolg van deze wetgeving haar verkoopplanning moeten aanpassen en dit kan omzet kosten.

4. Behandeling van het voorstel tot wijziging van de statuten van Vereniging HZPC

Voorgesteld wordt in artikel 2 de naam van “HZPC Holding B.V.” te wijzigen in “Royal HZPC Group B.V.” als gevolg van de naamswijziging van HZPC Holding B.V.

De vergadering stemt in met deze voorgestelde wijziging.

5. Behandeling van het voorstel tot wijziging Reglement Administratievoorwaarden

Voorgesteld wordt in artikel 2 de naam van “HZPC Holding B.V.” te wijzigen in “Royal HZPC Group B.V.” als gevolg van de naamswijziging van HZPC Holding B.V.

De vergadering stemt ook in met deze voorgestelde wijziging.

7. Toelichting op het dividend door de voorzitter van het bestuur

De raad van commissarissen heeft besloten van de € 7 miljoen resultaat 2/3 deel ter beschikking te stellen voor een eventuele dividenduitkering. Dit conform de eerder ingestelde gedragslijn. Het bestuur heeft vervolgens besloten dit bedrag volledig uit te keren als dividend aan de certificaathouders. Dit resulteerde in een dividendbedrag van € 6 per certificaat.

14. Rondvraag en beantwoorden schriftelijk ingediende vragen

Een lid is benieuwd of er volgend jaar nog dividend uitgekeerd kan worden wanneer het HZPC niet mocht lukken de openstaande debiteurengelden te innen.

De heer Backx: de debiteurenrisico's komen voor rekening van het bedrijf. Hij verwacht dat er zeker nog wel winst overblijft. Maar ook het effect van bijvoorbeeld lage opbrengsten heeft direct effect op de winst. Als zodanig merkt de aandeelhouder dit direct. Dit soort zaken zijn het risico van de aandeelhouder.

Een lid heeft in deze vergadering over de problemen met sanctielanden gehoord. Betekent dit dat telers in areaal terug moeten gaan ?

De heer Backx: wanneer HZPC zou besluiten niet meer te leveren aan klanten in sanctielanden, dan heeft dit gevolgen. Afbouwen zal zeker niet in één keer plaatsvinden. HZPC hoopt deze verkopen dan elders te kunnen compenseren waarvoor alle areaal nodig is.

16. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.20 uur.