

Motivering voordrachten

Datum	4 maart 2020	Contactpersoon	Raad van Commissarissen
Onderwerp	Voordracht (her)benoeming leden RvC	Telefoon	+31 6 2221 19 56
Ons kenmerk	HNV/NS/RvC/20200304	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl

Aan *Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.*

Motivering van de voordracht van de raad van commissarissen van Heijmans N.V. (hierna: RvC) ten behoeve van besluitvorming op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans N.V. (hierna: AvA) op woensdag 15 april 2020 omtrent de benoeming van mevrouw J.W.M. Knape-Vosmer en de benoeming van de heer G.A. Witzel voor een periode van vier jaar per 15 april 2020 tot na afloop van de AvA die in 2024 gehouden zal worden en de herbenoeming van de heer R. Icke tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van twee jaar per 15 april 2020 tot na afloop van de jaarlijkse AvA die in 2022 zal worden gehouden.

De RvC heeft zich bij de voordrachten tot (her)benoeming mede laten leiden door de profielschets van de raad van commissarissen van Heijmans N.V., (zie website Heijmans N.V. bij 'Heijmans', bij 'Corporate Governance' onder 'Raad van Commissarissen') en door de wens tot behoud van een evenwichtige samenstelling.

Voordracht benoeming mevrouw J.W.M. Knape-Vosmer (1962)

Ter invulling van de vacature met het profiel Human Capital die ontstaat na het aftreden van mevrouw P.G. Boumeester na afloop van de AvA op 15 april 2020 heeft de RvC besloten mevrouw Knape-Vosmer voor te dragen voor benoeming tot commissaris van Heijmans voor een periode van vier jaar per 15 april 2020 tot na afloop van de AvA die in 2024 zal worden gehouden.

De RvC is van mening dat mevrouw Knape-Vosmer gelet op onder andere haar ruime ervaring op het gebied van HR en organisatieontwikkeling een waardevolle bijdrage zal leveren aan de RvC en aan Heijmans. Zij beschikt over maatschappelijke ervaring en een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat zij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren in de raad van commissarissen.

Mevrouw Knape-Vosmer is vice-president HR&O global Operations & Sales bij ASML in Veldhoven en lid van de raad van commissarissen van Koninklijke Douwe Egberts B.V.

Het curriculum vitae van mevrouw Knape-Vosmer is bij de agenda van de AvA gevoegd.

Mevrouw Knape-Vosmer bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans N.V. Bij benoeming zal zij een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

Voor deze voordracht geldt het versterkte aanbevelingsrecht van de OR. De OR heeft op 22 oktober 2019 laten de voordracht tot benoeming volledig te ondersteunen.

Voordracht benoeming G.A. Witzel (1951)

Ter invulling van de vacature met het profiel Bouw die ontstaat na het aftreden van de heer R. van Gelder na afloop van de AvA op 15 april 2020 heeft de RvC besloten de heer G.A. Witzel voor te dragen voor benoeming tot commissaris van Heijmans voor een periode van vier jaar per 15 april 2020 tot na afloop van de AvA die in 2024 zal worden gehouden.

De heer Witzel is van oktober 2008 tot oktober 2012 lid van de raad van bestuur van Heijmans geweest, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Daarna is hij als adviseur aan Heijmans verbonden geweest en heeft hij een aantal lastige dossiers tot een goed einde weten te brengen. Tevens is hij gedurende de periode van april 2018 tot december 2019 ad interim voorzitter van Heijmans Infra geweest. Daarnaast beschikt hij op basis van zijn ruime ervaring over gedegen bouwkennis. Op basis van het voorgaande is de RvC van mening dat de heer Witzel op een waardevolle en kritische manier invulling kan geven aan de rol van commissaris.

Het curriculum vitae van de heer Witzel is bij de agenda van de AvA gevoegd.

De heer Witzel bezit, bij wijze van lange termijn belegging, 5.662 (certificaten van) aandelen Heijmans N.V. Bij benoeming zal hij een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

Voor deze voordracht geldt het aanbevelingsrecht van de OR. De OR heeft op 18 februari 2020 laten de voordracht tot benoeming volledig te ondersteunen.

Voordracht herbenoeming R. Icke

Overeenkomstig het rooster van aftreden treedt de heer R. Icke – commissaris van Heijmans N.V. sinds april 2008 – na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Heijmans N.V. op 15 april 2020 af als commissaris van Heijmans N.V. Hij heeft dan drie termijnen van vier jaar doorlopen.

De RvC heeft besloten de heer Icke te willen voordragen voor herbenoeming voor een termijn van twee jaar. Hiermee wordt een uitzondering gemaakt op de Nederlandse Corporate Governance Code. De RvC heeft eerder aan de AvA aangegeven continuïteit in de RvC te willen waarborgen én tot een evenwichtiger rooster van aftreden te willen komen. Gezien het feit dat in april 2020 twee commissarissen aftreden en een derde commissaris relatief kortgeleden is benoemd, is de RvC van mening dat een nieuwe termijn van twee jaar voor de heer Icke past in het streven naar zowel continuïteit als het bereiken van een evenwichtiger rooster van aftreden. Daarbij neemt de RvC uiteraard in aanmerking dat de heer Icke op een uitstekende manier invulling heeft gegeven aan zijn rol, niet alleen als vice-voorzitter van de raad, maar ook als voorzitter van de Auditcommissie.

Het curriculum vitae van de heer Icke is bij de agenda van de AvA gevoegd.

De heer Icke bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans N.V. Bij herbenoeming zal hij een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

Datum 4 maart 2020
Ons kenmerk HNV/NS/RvC/20200304
Pagina 3 van 3

Voor deze voordracht geldt het aanbevelingsrecht van de OR. De OR heeft op 18 februari 2020 laten de voordracht tot herbenoeming volledig te ondersteunen.

Heijmans N.V.
Rosmalen, 4 maart 2020