

Profielschets Bestuursleden Stichting Administratiekantoor Heijmans

Preambule

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans (Stichting AK) heeft op 13 september 2017 een profielschets bestuursleden Stichting Administratiekantoor Heijmans vastgesteld voor zowel omvang als samenstelling van het bestuur, daarbij rekening houdend met het doel van de Stichting AK. Daarbij is afgesproken dat deze profielschets van tijd tot tijd zal worden getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en aan ontwikkelingen in de corporate governance structuur in Nederland en zo nodig zal worden aangepast.

In artikel 4.1 van de statuten van Stichting AK is bepaald dat het bestuur zelf bestuursleden benoemt. Voordat het bestuur tot benoeming van een bestuurslid overgaat, wordt de vergadering van certificaathouders in de gelegenheid gesteld om aan het bestuur personen voor benoeming tot bestuurslid aan te bevelen. Het bestuur is bevoegd terzake van het doen van een aanbeveling door de vergadering van certificaathouders nadere voorwaarden te stellen.

Deze profielschets beoogt een richtlijn te bieden voor de samenstelling van het bestuur van Stichting AK en de voordracht van zijn leden.

Taak van het bestuur

De belangrijkste taak van het bestuur van Stichting AK is uitvoering geven aan het doel van de Stichting AK. Dat doel is beschreven in artikel 2 van de statuten en luidt – kort gezegd – het tegen toekenning van royeerbare certificaten aan toonder ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende aandelen in het kapitaal van Heijmans N.V. Bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten zal de Stichting AK zich primair richten naar het lange termijn belang van de houders van de door de Stichting AK uitgegeven certificaten van aandelen, daarbij rekening houdend met de belangen van de vennootschap, van de met haar verbonden onderneming en van alle daarbij betrokkenen.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie bestuurders, die worden benoemd door het bestuur, nadat zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen van de vennootschap in de gelegenheid is gesteld zijn visie ten aanzien van de voorgenomen benoeming te geven. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. Het bestuur van de stichting zal zich - binnen de grenzen van zijn bevoegdheden - er voor inzetten dat het bestuur van de stichting te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:

- De leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en raad van commissarissen van de vennootschap en de certificaathouders van het aandeel Heijmans N.V. en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, zonder last of ruggespraak.
- De leden beschikken over een voor de functie passende achtergrond en deskundigheid, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn / haar taak, binnen zijn / haar rol in het kader van deze profielschets.
- De leden naar verwachting vruchtbaar en effectief met elkaar en met de stakeholders kunnen samenwerken.

Verder is van belang dat:

- De leden de doelstelling van de stichting als Administratiekantoor integraal onderschrijven.
- Het bestuur van de stichting als geheel is samengesteld in lijn met deze profielschets en de samenstelling van het bestuur van de stichting zodanig dient te zijn dat hij zijn taken naar behoren kan uitvoeren.
- Het bestuur van de stichting zodanig is samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat het bestuur van de stichting als een team kan optreden.

Profiel van de bestuursleden

Algemene Kwaliteiten

Ieder bestuurslid dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

- Goed inzicht in de financieel-economische verhoudingen in Nederland.
- Maatschappelijke ervaring met een relevant inzicht in het bedrijfsleven.
- Bereidheid tot collegiale samenwerking en besluitvorming en aldus invulling gevend aan de statutaire taken van het bestuur van de stichting.
- Ruime ervaring in een bestuurlijke en / of toezichthoudende functie.
- Een constructieve en kritische instelling.
- Affiniteit met belangenbehartiging in het algemeen.
- In staat tot evenwichtige en objectieve afweging bij mogelijk tegenstrijdige belangen.
- Bekendheid met de corporate governance, regulatoire- en toezichtkaders die gelden voor grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

Specifieke kwaliteiten

Voorts streeft het bestuur naar een bepaalde mate van complementariteit voor wat betreft vakkennis en / of ervaring van de individuele bestuursleden. Zo dienen in elk geval de volgende disciplines in het bestuur te zijn vertegenwoordigd:

- Ervaring in het leiding geven aan complexe organisaties.
- Kennis van de kapitaalmarkten.
- Financieel-economische kennis en ervaring, in het bijzonder ten aanzien van financiering van ondernemingen.
- Beleggingsachtergrond.
- Juridische kennis, in het bijzonder op het terrein van het vennootschaps- en ondernemingsrecht en corporate governance.
- Bekendheid met de markten waarbinnen Heijmans opereert.
- Breed algemeen inzicht in het ondernemerschap, onder meer in de samenhangen tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen.

Bij het ontstaan van een vacature zal worden bepaald op welke van de hierboven genoemde disciplines bij de kandidaatstelling het accent dient te liggen.

Bij een voordracht tot benoeming of herbenoeming van een bestuurslid wordt deze voordracht door het bestuur van de stichting getoetst aan het geheel van samenstelling, algemene en specifieke kwaliteiten zoals opgenomen in deze profielschets, dit in de context van de samenstelling van het bestuur van de stichting op dat moment.

13 september 2017

Bestuur Stichting Administratiekantoor Heijmans