

Memo

Datum	4 maart 2015	Contactpersoon	Raad van Commissarissen
Onderwerp	Herbenoeming S. van Keulen	Telefoon	+31 6 2221 19 56
Ons kenmerk	HNV/NS/RvC/20150304	Fax	+31 (0)73 543 52 58
		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. ten behoeve van besluitvorming op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans N.V. op 15 april 2015 omtrent de herbenoeming van de heer S. van Keulen tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar per 15 april 2015 tot na afloop van de jaarvergadering die in 2019 zal worden gehouden.

De raad van commissarissen heeft zich bij de voordracht tot herbenoeming mede laten leiden door de profielschets van de raad van commissarissen van Heijmans N.V., zoals vastgesteld d.d. 27 april 2005 (zie website Heijmans N.V. bij 'Heijmans', bij 'Corporate Governance' onder 'Raad van Commissarissen').

Overeenkomstig het rooster van aftreden zal de heer Van Keulen, commissaris van Heijmans N.V. sinds april 2007, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. van 15 april 2015 aftreden als commissaris. De heer Van Keulen is herbenoembaar.

De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven een vacature open te stellen. De raad van commissarissen doet een voordracht voor herbenoeming van de heer Van Keulen tot commissaris van Heijmans N.V. voor de periode van vier jaar.

Gelet op zijn professionele achtergrond is de heer Van Keulen zeer goed in staat inhoud te geven aan zijn functie als commissaris van Heijmans N.V. Zulks wordt gestaafd door de ervaringen met zijn functioneren in de raad van commissarissen van Heijmans N.V.

De heer Van Keulen (1946) heeft bancaire ervaring. Hij was voorheen voorzitter van de raad van bestuur van SNS Reaal Groep N.V., heeft daarvoor diverse directiefuncties vervuld bij MeesPierson N.V. en was voorzitter van de raad van bestuur van Fortis Bank (Nederland) N.V.

De heer Van Keulen is een ondernemer, die veel vernieuwingen in organisaties heeft gebracht, vastgoedkennis heeft en daarnaast vanuit zijn bancaire ervaring ook financieel deskundig is. Hij bekleedt daarnaast een aantal functies in het bedrijfsleven en is maatschappelijk zeer geëngageerd.

De heer Van Keulen beschikt over maatschappelijke ervaring en een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren in de raad van commissarissen.

Het curriculum vitae van de heer Van Keulen is bijgevoegd / staat op de website van Heijmans N.V.

De heer Van Keulen bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans N.V.

Bij herbenoeming zal de heer Van Keulen een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

De COR heeft op 17 februari 2015 laten weten geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid tot het doen van een aanbeveling en de voordracht tot herbenoeming van de heer Van Keulen te ondersteunen.

Heijmans N.V.

Rosmalen, 4 maart 2015