

Memo

Datum	4 maart 2015	Contactpersoon	Raad van Commissarissen
Onderwerp	Benoeming S. Vollebregt	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 benoeming van de heer S.S. Vollebregt 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 benoeming 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').

De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven het aantal leden van de raad van bestuur uit te breiden van vijf naar zes. In dat verband is een vacature opengesteld. Voor deze vacature geldt het versterkte aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad Heijmans (COR). De raad van commissarissen doet een voordracht voor benoeming van de heer Vollebregt tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar per 15 april 2015.

De raad van commissarissen is van mening dat de heer Vollebregt (1954) gezien zijn kennis en ervaring zeer goed in staat is inhoud te geven aan de rol van commissaris van Heijmans N.V.

De heer Vollebregt is tot begin 2014 ruim 12 jaar voorzitter van de raad van bestuur van Stork geweest, waarvan vier jaar tevens CEO van Fokker Technologies. Daarvoor heeft hij veel bestuurservaring opgedaan bij verschillende Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Hij heeft veel belangstelling voor industrie en innovatie en is breed maatschappelijk geïnteresseerd. De heer Vollebregt 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 Vollebregt is bijgevoegd / staat op de website van Heijmans N.V.

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

Bij benoeming zal de heer Vollebregt 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 versterkte aanbeveling en de voordracht voor benoeming van de heer Vollebregt volledig te ondersteunen. De COR heeft uitgebreid kennis gemaakt met de heer Vollebregt en heeft naar aanleiding daarvan een zeer positief beeld van hem gekregen. Zo merkt de COR onder meer op dat de heer Vollebregt een duidelijke visie heeft op zijn toekomstige bijdrage aan Heijmans, dat hij sterk resultaatgericht is en continu streeft naar verbetering. De COR is tevens van mening dat de heer Vollebregt beschikt over persoonlijke vaardigheden die nodig zijn om de rol van commissaris goed in te kunnen vullen.

Heijmans N.V.

Rosmalen, 4 maart 2015