

Memo

Datum	5 maart 2014	Contactpersoon	Raad van Commissarissen
Onderwerp	Herbenoeming mevrouw P.G. Boumeester en de heren A.A. Olijslager en R. van Gelder	Telefoon	+31 6 2221 19 56
Ons kenmerk	HNV/NS/RvC/20140305	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 16 april 2014 omtrent de herbenoeming van mevrouw P.G. Boumeester en de heren A.A. Olijslager en R. van Gelder tot commissaris van Heijmans N.V. elk voor een periode van vier jaar.

De raad van commissarissen heeft zich bij de voordrachten 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').

Mevrouw P.G. Boumeester

Overeenkomstig het rooster van aftreden zal mevrouw P.G. Boumeester, commissaris van Heijmans N.V. sinds april 2010, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. van 16 april 2014 aftreden als commissaris. Mevrouw Boumeester is herbenoembaar.

De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven mevrouw Boumeester te willen voordragen voor herbenoeming voor een periode van vier jaar.

De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven drie vacatures open te stellen respectievelijk drie voordrachten voor benoeming tot commissaris van Heijmans N.V. te doen.

Eén van de drie voordrachten van de raad van commissarissen betreft de voordracht voor herbenoeming tot commissaris van Heijmans N.V. van mevrouw drs. P.G. Boumeester voor een periode van vier jaar per 16 april 2014. Deze voordracht is overgenomen van de COR in het kader van het versterkt aanbevelingsrecht.

Gelet op haar specifieke kwaliteiten en professionele achtergrond – onder meer veel bestuurlijke ervaring, bekendheid met organisatieprocessen en haar ruime expertise op het gebied van veranderingsprocessen – zal mevrouw Boumeester zeer goed in staat zijn om inhoud te geven aan haar functie als commissaris van Heijmans N.V.

Mevrouw Boumeester (1958) was van 1988 - 2009 werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen, waarbij zij van 2002-2006 algemeen directeur van NS Reizigers en van 2006-2009 algemeen directeur van NS Poort was. Zij bekleedt daarnaast een aantal commissariaten bij beursgenoteerde ondernemingen.

Mevrouw Boumeester beschikt over maatschappelijke ervaring en een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat zij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren in de raad van commissarissen. Door de benoeming van mevrouw Boumeester wordt nog meer inhoud gegeven aan de door de raad van commissarissen nagestreefde diversiteit in de samenstelling van de raad.

Het curriculum vitae van mevrouw Boumeester is bijgevoegd / staat op de website van Heijmans N.V.

Mevrouw Boumeester bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans N.V.

Bij herbenoeming zal mevrouw Boumeester een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

De COR heeft op 27 februari 2014 laten weten geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid tot het doen van een aanbeveling en de voordracht van mevrouw Boumeester te ondersteunen. Daarbij heeft de COR aangegeven dat mevrouw Boumeester een duidelijke betrokkenheid bij de onderneming toont, zowel bij de zakelijke als de menselijke kant. Zij speelt volgens de COR een belangrijke rol bij de ontwikkeling van HRM en levert binnen de RvC haar bijdrage om medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling die aansluit op de strategie van Heijmans.

A.A. Olijslager

Overeenkomstig het rooster van aftreden zal de heer Olijslager, commissaris van Heijmans N.V. sinds april 2007, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. van 16 april 2014 aftreden als commissaris. De heer Olijslager is herbenoembaar.

De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven de heer Olijslager te willen voordragen voor herbenoeming voor een periode van vier jaar.

Gelet op zijn professionele achtergrond is de heer Olijslager 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 Olijslager (1944) is een ondernemend persoon met een heel goede reputatie. Hij is slagvaardig en charismatisch en heeft dat ook duidelijk gemanifesteerd tijdens zijn voorzitterschap van de raad van commissarissen van Heijmans N.V.

Tot 1 januari 2005 was hij voorzitter van de concerndirectie van Royal Friesland Foods N.V. en hij bekleedt thans nog talrijke functies in het bedrijfs- en maatschappelijk leven.

De heer Olijslager 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 Olijslager is bijgevoegd / staat op de website van Heijmans N.V.

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

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

De COR heeft op 27 februari 2014 laten weten geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid tot het doen van een aanbeveling en de voordracht van de heer Olijslager te ondersteunen. Daarbij heeft de COR aangegeven dat de heer Olijslager zich heeft bewezen als een gedegen, doortastende en kordate voorzitter die de RvC uitdaagt en inspireert, maar ook in staat is om ieders toegevoegde waarde te benutten. Zijn nuchtere kijk en relativerend vermogen werken stimulerend voor zowel de onderneming als voor de COR.

R. van Gelder

Overeenkomstig het rooster van aftreden zal de heer Van Gelder, benoemd tot commissaris van Heijmans N.V. in april 2010 en per 1 juli 2010, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. van 16 april 2014 aftreden als commissaris. De heer Van Gelder is herbenoembaar.

De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven de heer Van Gelder te willen voordragen voor herbenoeming voor een periode van vier jaar.

Naast zijn civieltechnische en financiële achtergrond, heeft de heer Van Gelder een ruime bestuurlijke ervaring in beursgenoteerde ondernemingen, met name in de bouwnijverheid.

Een curriculum vitae van de heer Van Gelder treft u bijgaand aan.

De heer Van Gelder 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 Gelder is bijgevoegd / staat op de website van Heijmans N.V.

Aan de heer Van Gelder zijn in 2008 optierechten toegekend op (certificaten van) aandelen Heijmans N.V.

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

De COR heeft op 27 februari 2014 laten weten geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid tot het doen van een aanbeveling en de voordracht van de heer Van Gelder te ondersteunen. Daarbij heeft de COR aangegeven dat de heer Van Gelder een duidelijke toegevoegde waarde heeft door zijn kennis van het bedrijf en de sector. Zijn visie en betrokkenheid bij de organisatie zijn dusdanig van aard dat de COR er alle vertrouwen in heeft dat de heer Van Gelder met zijn inbreng waardevol is voor het functioneren van de RvC.

Heijmans N.V.

Rosmalen, 5 maart 2014