

# HEIJMANS N.V.

## AGENDA

### Oproep

Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden **op woensdag 15 april 2020 om 14.00 uur. Let op gewijzigde locatie: hoofdkantoor Heijmans, Graafsebaan 65, 5248 JT te Rosmalen.**

### Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op 18 maart 2020, 18.00 uur CET, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de "Registratiedatum"), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor aandeelhouders is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Heijmans N.V. Voor houders van certificaten (ISIN: NL0009269109) zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

### Aandeelhouders

De oproep geldt voor aandeelhouders van Heijmans N.V. of hun gevolmachtigden en vruchtgebruikers die toegang hebben tot de vergadering en van wie het voornemen tot bijwoning van de vergadering door de vennootschap uiterlijk woensdag 8 april 2020 is ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op woensdag 8 april 2020 door de vennootschap zijn ontvangen.

### Certificaathouders

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk woensdag 8 april 2020, 17.30 uur CET uitsluitend aanmelden via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun intermediair bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam ("ABN AMRO").

De intermediair in wiens administratie de certificaten zijn geregistreerd, dient uiterlijk op 9 april 2020 11.00 uur CET, via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary), aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken dat de desbetreffende certificaten op de Registratiedatum ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd staan. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

### Volmacht certificaathouders

Stichting Administratiekantoor Heijmans ("Stichting AK") deelt mee – dit met inachtneming van het bepaalde in haar administratievoorwaarden – dat de aanmelding door een certificaathouder voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2020 wordt beschouwd als een verzoek tot volmacht om zelf een stem uit te brengen. Houders van certificaten die de vergadering in persoon bijwonen dan wel zich laten vertegenwoordigen door een derde, worden aldus door Stichting AK gemachtigd hun stem uit te brengen op het aantal door de certificaathouder voor de vergadering aangemelde certificaten, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en de administratievoorwaarden van Stichting AK. De volmacht wordt aan de certificaathouder (dan wel diens gevolmachtigde) verleend, doordat hij (dan wel bedoelde gevolmachtigde) vóór aanvang van de vergadering de presentielijst ondertekent. Ondertekening van de presentielijst geldt tevens als aanvaarding van de door Stichting AK verleende vergadervolmacht.

Certificaathouders, die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de aandeelhoudersvergadering te komen, kunnen aan het bestuur van Stichting AK schriftelijk dan wel via e-mail (door middel van een reactieformulier, te downloaden van de website van Heijmans N.V.: [www.heijmans.nl](http://www.heijmans.nl), via 'Heijmans' en vervolgens 'Corporate Governance' bij 'Stichting Administratiekantoor Heijmans') hun visie / mening over bepaalde issues uiten / een stemadvies uitbrengen.

## Proxy-voting

Certificaathouders die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens – onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding en volmachtverlening door Stichting AK – elektronisch een volmacht en steminstructie verlenen aan mevrouw mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam (de "notaris"), of haar plaatsvervanger (met de macht van substitutie). Zij dienen dit uiterlijk op woensdag 8 april 2020, 17.30 uur CET door te geven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Certificaathouders kunnen ook derden of de notaris via een schriftelijke verklaring machtigen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen en stemrecht uit te oefenen. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van het formulier dat te downloaden is van de website van Heijmans N.V. ([www.heijmans.nl](http://www.heijmans.nl), via 'Investor Relations' bij 'AvA, agenda en bijlagen'). Het door de certificaathouder ingevulde formulier dient uiterlijk op woensdag 8 april 2020 om 17.30 uur CET door ABN AMRO Bank N.V., afdeling Corporate Broking & Issuer Service HQ7212, Postbus 283, 1000 EA Amsterdam of via [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com) te zijn ontvangen.

## Onderwerpen ter besluitvorming

Op de agenda zelf wordt aangegeven welke punten **ter besluitvorming** of **ter adviserende stemming** worden voorgelegd. De overige punten zijn ter bespreking / kennisgeving.

## Routebeschrijving naar Heijmans

### Via de A2 (neem op de A2 voor de richting Oss/Nijmegen tijdig de parallelbaan van de Randweg Den Bosch!)

- Neem afslag A59, richting Oss/Nijmegen
- Neem afrit 48, richting Rosmalen/Berlicum
- Bij verkeerslichten rechtsaf, richting Rosmalen
- Bij volgende verkeerslichten linksaf, richting Hintham/'s-Hertogenbosch
- Aan de linkerkant ligt het hoofdkantoor van Heijmans

### Via de A59

- Neem afrit 48, richting Rosmalen/Berlicum
- Bij verkeerslichten rechtdoor, richting Hintham/'s-Hertogenbosch
- Aan de linkerkant ligt het hoofdkantoor van Heijmans



## De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

### 1. Opening

### 2. Mededelingen

### 3. Behandeling van het bestuursverslag en bezoldigingsverslag over het boekjaar 2019<sup>1</sup>

- a) Toelichting door de raad van bestuur op het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019.
- b) Behandeling van het verslag van de raad van commissarissen.
- c) Behandeling van het bezoldigingsverslag 2019<sup>2</sup> (**adviserende stemming**). Conform het bepaalde in artikel 2:135b BW wordt het bezoldigingsverslag 2019 besproken met de aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt het bezoldigingsverslag 2019 goed te keuren. Heijmans N.V. heeft het bezoldigingsverslag 2019, inclusief een overzicht van bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2019 zoals opgenomen in het jaarverslag 2019 als bijlage 16.6 (pag. 233 t/m. 238), doch met uitzondering van de paragrafen 2 en 4 die gaan over het bezoldigingsbeleid.

### 4. Vaststelling jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

- a) Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2019<sup>1</sup> (**besluit**).
- b) Reserverings- en dividendbeleid Heijmans N.V.
- c) Vaststelling dividend boekjaar 2019<sup>3</sup> (**besluit**). **VERVALLEN**
- d) Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2019 (**besluit**).
- e) Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2019 (**besluit**).

### 5. Samenstelling raad van commissarissen Heijmans N.V.

- a) Overeenkomstig het rooster van aftreden treden mevrouw P.G. Boumeester, de heer R. van Gelder en de heer R. Icke, commissaris sedert respectievelijk 2010, 2010 en 2008, af. De RvC kent drie vacatures. Voor de vacature die ontstaat door het aftreden van mevrouw P.G. Boumeester geldt het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad Heijmans.
- b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature die ontstaat als gevolg van het aftreden van mevrouw P.G. Boumeester.
- c) Voorstel tot benoeming van mevrouw J.W.M. Knape-Vosmer als lid van de raad van commissarissen<sup>4</sup> (**besluit**).  
Op basis van het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad Heijmans draagt de raad van commissarissen – mede op basis van de profielschets raad van commissarissen Heijmans N.V. – mevrouw J.W.M. Knape-Vosmer voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar, welke periode aanvangt na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2020 en eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024.
- d) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature die ontstaat als gevolg van het aftreden van de heer R. van Gelder.
- e) Voorstel tot benoeming van de heer G.A. Witzel als lid van de raad van commissarissen<sup>5</sup> (**besluit**).  
Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen worden gedaan voor de gestelde vacature draagt de raad van commissarissen – mede op basis van de profielschets raad van commissarissen Heijmans N.V. –

de heer G.A. Witzel voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar, welke periode aanvangt per de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2020 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024. De Ondernemingsraad Heijmans heeft te kennen gegeven de voordracht tot benoeming volledig te ondersteunen.

f) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van de vacature die ontstaat als gevolg van het aftreden van de heer R. Icke.

g) Voorstel tot herbenoeming van de heer R. Icke als lid van de raad van commissarissen<sup>6</sup> **(besluit)**.

Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen worden gedaan voor de gestelde vacature draagt de raad van commissarissen – mede op basis van de profielschets raad van commissarissen Heijmans N.V. – de heer R. Icke voor ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen voor een periode van twee jaar, welke periode aanvangt per de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2020 en eindigt per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022. De raad van commissarissen heeft bij deze voordracht het belang van continuïteit en ervaring binnen de raad, mede in relatie tot de benoeming van twee nieuwe commissarissen, in ogenschouw genomen. De Ondernemingsraad Heijmans heeft te kennen gegeven de voordracht tot herbenoeming volledig te ondersteunen.

h) Na de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2021 is – overeenkomstig het rooster van aftreden – geen commissaris aftredend.

## 6. Samenstelling raad van bestuur Heijmans N.V.

Mededeling door de raad van commissarissen van Heijmans N.V. inzake het voornemen tot herbenoeming per 15 april 2020 van de heer ing. A.G.J. Hillen tot lid van de raad van bestuur van Heijmans N.V., voor een periode van vier jaar tot na afloop van de jaarvergadering die in 2024 zal worden gehouden<sup>7</sup>.

## 7. Bezoldiging raad van commissarissen en raad van bestuur Heijmans N.V.

a) Bezoldigingsbeleid raad van commissarissen<sup>8</sup> **(besluit)**

Het bezoldigingsbeleid raad van commissarissen is in de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders op 6 december 2018 vastgesteld. Het voorstel dat nu wordt voorgelegd betreft de beschrijving van het beleid dat in overeenstemming met de wettelijke vereisten is gebracht. In het beleid wordt aandacht besteed aan de belangrijkste wijzigingen. Het bezoldigingsbeleid raad van commissarissen is conform de wettelijke bepaling ter advisering aan de Ondernemingsraad voorgelegd. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd en zal in de gelegenheid worden gesteld om haar advies ten aanzien van het bezoldigingsbeleid ter vergadering toe te lichten.

b) Bezoldigingsbeleid raad van bestuur<sup>9</sup> **(besluit)**

Na onderzoek heeft de raad van commissarissen vastgesteld dat de hoofdlijnen van het huidige bezoldigingsbeleid nog steeds voldoen aan de doelstellingen die met het beleid worden beoogd. De raad van commissarissen heeft besloten het beleid ongewijzigd in stand te laten en de beschrijving van het beleid in overeenstemming te brengen met de wettelijke vereisten. Het bezoldigingsbeleid raad van bestuur is conform de wettelijke bepaling ter advisering aan de Ondernemingsraad voorgelegd. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd en zal in de gelegenheid worden gesteld om haar advies ten aanzien van het bezoldigingsbeleid ter vergadering toe te lichten.

## 8. Herbenoeming externe accountant **(besluit)**

De raad van commissarissen draagt, op aanbeveling van de Auditcommissie, Ernst & Young Accountants LLP (hierna: "EY") voor tot herbenoeming als externe accountant van Heijmans N.V. In verband met deze voordracht hebben zowel de raad van bestuur als de auditcommissie de

werkzaamheden van EY in de afgelopen jaren binnen de verschillende onderdelen van Heijmans beoordeeld. Gebleken is dat EY in staat is om objectief een oordeel te vormen over alle zaken die binnen de scope van zijn opdracht vallen. Daarbij is sprake van effectief en efficiënt handelen, mede in het kader van de controlekosten, risicobeheersing en betrouwbaarheid. Op basis hiervan draagt de raad van commissarissen EY voor herbenoeming als externe accountant voor de boekjaren 2020 en 2021.

## 9. Inkoop eigen aandelen (*besluit*)

Dit voorstel betreft de machtiging van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 15 april 2020, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten gewone aandelen en preferente financieringsaandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop ter beurse of anderszins.

De machtiging is beperkt tot 10% van het per 15 april 2020 geplaatste aandelenkapitaal. De aandelen kunnen door de vennootschap worden verkregen tegen een prijs tussen nominaal en 110% van het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste vijf beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop voor de gewone aandelen en tussen nominaal en 110% van de uitgifteprijs voor de preferente financieringsaandelen B.

Onder aandelen zijn certificaten van aandelen begrepen.

## 10. Bevoegdheden raad van bestuur tot uitgifte van aandelen

- a) Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 15 april 2020, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten tot uitgifte van en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen. De bevoegdheid van de raad van bestuur zal beperkt zijn tot 10% van het per 15 april 2020 geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% van het per 15 april 2020 geplaatste aandelenkapitaal indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname danwel het aangaan van een strategische alliantie (*besluit*).
- b) Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 15 april 2020, als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen het voorkeursrecht op gewone aandelen te beperken of uit te sluiten, indien die aandelen worden geplaatst met gebruikmaking van de onder a. vermelde bevoegdheid (*besluit*).

## 11. Rondvraag en sluiting

Rosmalen, 4 maart 2020

- 
- 1 Zie het bestuursverslag en de jaarrekening 2019 – met daarin mede opgenomen het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de raad van commissarissen.
  - 2 Zie Bezoldigingsverslag 2019 Heijmans N.V.
  - 3 Resultaatbestemming boekjaar 2019.
  - 4 Zie het Curriculum Vitae van mevrouw J.W.M. Knape-Vosmer, alsmede de Motivering voordracht benoeming.
  - 5 Zie het Curriculum Vitae van de heer G.A. Witzel, alsmede de Motivering voordracht benoeming.
  - 6 Zie het Curriculum Vitae van de heer R. Icke, alsmede de Motivering voordracht herbenoeming.
  - 7 Zie het Curriculum Vitae van de heer A.G.J. Hillen en Belangrijkste elementen contract A.G.J. Hillen.
  - 8 Voorstel bezoldigingsbeleid raad van commissarissen Heijmans N.V. en het advies van de Ondernemingsraad.
  - 9 Voorstel bezoldigingsbeleid raad van bestuur Heijmans N.V. en het advies van de Ondernemingsraad.