

## Motivering voordracht

Datum	3 maart 2021	Contactpersoon	Raad van Commissarissen
Onderwerp	Voordracht benoeming A.E. Traas	Telefoon	+31 6 2221 19 56
Ons kenmerk	HNV/NS/RvC/20210303	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 woensdag 14 april 2021 omtrent de benoeming van de heer A.E. Traas tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar per 14 april 2021 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2025 zal worden gehouden.**

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft besloten om de raad tijdelijk uit te breiden tot zes leden. De reden voor deze tijdelijke uitbreiding is gelegen in het feit dat de heer R. Icke, commissaris, vicevoorzitter en voorzitter van de Audit- en riskcommissie, conform het rooster van aftreden na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in 2022 aftreedt. In principe is hij niet herbenoembaar. Om een goede overdracht te faciliteren en te waarborgen heeft de RvC besloten tijdig een vacature te stellen met het profiel finance en een voordracht tot benoeming reeds te agenderen voor de AVA op 14 april 2021.

Naast de specifieke eisen die aan de commissaris met het profiel finance worden gesteld heeft de RvC zich bij de voordracht tot benoeming mede gebaseerd op de Profielschets raad van commissarissen van Heijmans N.V., (zie website Heijmans N.V. bij 'Heijmans', bij 'Corporate Governance' onder 'Raad van Commissarissen').

De RvC is van mening dat de heer Traas (1959) gezien zijn kennis en ervaring zeer goed past in het profiel finance en in brede zin complementair zal zijn aan de RvC.

De heer Traas, opgeleid tot bedrijfseconoom en accountant, is van 2001 tot 2011 werkzaam geweest in verschillende functies bij Friesland Campina, laatstelijk als directeur M&A, en is daarna tot april 2020 als CFO werkzaam geweest bij ForFarmers. Daarnaast heeft hij verschillende toezichthoudende functies bekleed. De heer Traas beschikt over maatschappelijke ervaring en een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren in de RvC.

Het curriculum vitae van de heer Traas is bij de agenda van de AVA gevoegd.

Datum 3 maart 2021  
Ons kenmerk HNV/NS/RvC/20210303  
Pagina 2 van 2

De heer Traas bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans N.V. Bij benoeming zal de heer Traas een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

De OR heeft op 10 februari 2021 laten weten de voordracht tot benoeming van de heer Traas volledig te ondersteunen.

Heijmans N.V.  
Rosmalen, 3 maart 2021