

Motivering voordracht

Datum	28 februari 2018	Contactpersoon	Raad van Commissarissen
Onderwerp	Herbenoeming mevrouw P.G. Boumeester en de heer R. van Gelder	Telefoon	+31 6 2221 19 56
Ons kenmerk	HNV/NS/RvC/20180228	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 11 april 2018 omtrent de herbenoeming van mevrouw P.G. Boumeester en de heer R. van Gelder tot commissaris van Heijmans N.V. elk voor een periode van twee jaar per 11 april 2018 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2020 zal worden gehouden.

Overeenkomstig het rooster van aftreden zullen mevrouw P.G. Boumeester en de heer R. van Gelder, commissaris sinds april 2010 respectievelijk juli 2010, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. op 11 april 2018 aftreden als commissaris. Beiden zijn herbenoembaar. De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven twee vacatures open te stellen respectievelijk twee voordrachten voor benoeming tot commissaris van Heijmans N.V. te doen.

Gedurende de afgelopen periode heeft de raad van commissarissen zich ten volle gericht op de ondersteuning van de raad van bestuur die noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om tot structureel herstel van winstgevendheid te komen. In dat licht, om die ondersteunde rol de komende tijd zo goed mogelijk te kunnen vervullen, geeft de raad van commissarissen de voorkeur aan continuïteit in zijn samenstelling. In de komende jaren zal worden gestreefd naar een evenwichtiger rooster van aftreden.

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 11 april 2018 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 twee jaar. De Ondernemingsraad heeft in het kader van het versterkte aanbevelingsrecht dat voor deze vacature geldt op 13 februari 2018 medegedeeld deze voordracht te ondersteunen.

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.

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 11 april 2018 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 twee jaar. De Ondernemingsraad heeft in het kader van het aanbevelingsrecht dat voor deze vacature geldt op 13 februari 2018 medegedeeld deze voordracht te ondersteunen.

Naast zijn civieltechnische en financiële achtergrond, heeft de heer Van Gelder een ruime bestuurlijke ervaring in beursgenoteerde ondernemingen, met name in de bouwnijverheid. 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. De heer Van Gelder bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans N.V. Bij herbenoeming zal de heer Van Gelder een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.