

## Motivering voordracht

|             |                      |                |                         |
|-------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Datum       | 2 maart 2016         | Contactpersoon | Raad van Commissarissen |
| Onderwerp   | Herbenoeming R. Icke | Telefoon       | +31 6 2221 19 56        |
| Ons kenmerk | HNV/NS/RvC/20160302  | 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 13 april 2016 omtrent de herbenoeming van de heer R. Icke tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar per 13 april 2016 tot na afloop van de jaarvergadering die in 2020 zal worden gehouden.**

Overeenkomstig het rooster van aftreden zal de heer Icke, commissaris van Heijmans N.V. sinds april 2008, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. van 13 april 2016 aftreden als commissaris. Hij is herbenoembaar.

De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven een vacature open te stellen. De raad van commissarissen doet een voordracht voor herbenoeming van de heer Icke tot commissaris van Heijmans N.V. voor de periode van vier jaar.

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

Gelet op zijn professionele achtergrond is de heer Icke 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 Icke (1957) beschikt over relevante maatschappelijke en financiële ervaring en een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren in de raad van commissarissen. Door zijn financiële achtergrond geeft hij een goede invulling aan de rol van voorzitter van de auditcommissie. Hij was voormalig voorzitter van de raad van bestuur van USG People N.V. en bekleedt thans diverse functies, waarvoor wordt verwezen naar zijn curriculum vitae dat bij de agenda van de AVA is gevoegd.

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

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

De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft op 2 februari 2016 laten weten geen gebruik te maken van het aanbevelingsrecht, en de voordracht van de heer Icke te ondersteunen. De COR heeft de heer Icke in verschillende gesprekken tijdens de afgelopen jaren ervaren als professionele toezichthouder die oprecht geïnteresseerd is in de ontwikkeling van Heijmans, maar ook in de bijdrage van de medezeggenschap voor Heijmans. In de ogen van de COR is de heer Icke een moderne toezichthouder met meerwaarde voor Heijmans.

Heijmans N.V.

Rosmalen, 2 maart 2016