

Toelichting voorstel aanpassing remuneratie RvC

Datum	25 oktober 2018	Contactpersoon	raad van commissarissen
Onderwerp	Voorstel tot aanpassing remuneratie leden raad van commissarissen Heijmans N.V.	Telefoon	+31 6 2221 19 56
Ons kenmerk	HNV/NS/RvC/20181206	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl

Aan *Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.*

Ten behoeve van besluitvorming op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans N.V. op donderdag 6 december 2018 wordt het onder punt 4 geagendeerde voorstel tot aanpassing van de remuneratie van de leden van de raad van commissarissen van Heijmans N.V. als volgt toegelicht.

Conform best practice 3.3.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code zal de beloning van de commissarissen de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie reflecteren. In dat licht heeft de raad van commissarissen de huidige beloning aan de hand van de genoemde best practice, en op basis van een actueel benchmark onderzoek getoetst. De raad van commissarissen heeft vastgesteld dat de huidige beloning, die in 2005 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld, aanpassing behoeft.

Het benchmark onderzoek laat zien dat de mediaan van de totale beloning van commissarissen van vrijwel alle beursfondsen sinds 2005 met ca. 50% toegenomen is. Dit is het gevolg van de toename van de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie zoals die vandaag de dag van toepassing zijn. Het ligt daarom in de rede om een aanpassing voor te stellen. Deze aanpassing wordt door de raad van commissarissen mede als belangrijk beschouwd omdat er de komende drie jaar vier vacatures in de raad van commissarissen ontstaan, en Heijmans in staat wil zijn deze vacatures met goede commissarissen te kunnen invullen. Daarvoor is een marktconforme beloning noodzakelijk.

Op basis van het in de Nederlandse Corporate Governance Code gehanteerde uitgangspunt en op basis van de resultaten van het benchmark onderzoek stelt de raad van commissarissen een aanpassing voor waardoor de beloning onder het niveau van de mediaan van de gehanteerde peer group komt te liggen.

Het voorstel luidt om de beloning met ingang van 2018 als volgt vast te stellen:

	Huidige vaste beloning per jaar in Euro	Voorstel vaste beloning per jaar in Euro	Benchmark referentiegroep vaste beloning per jaar in Euro
Voorzitter RvC	45.000	60.000	60.200
Vice voorzitter RvC	n.v.t.	45.000	53.200
Lid RvC	30.000	40.000	43.150
Voorzitter Auditcommissie	5.000	8.000	10.000
Lid Auditcommissie	5.000	6.000	7.000
Voorzitter Remuneratiecommissie	2.500	4.000	7.700 ¹
Lid Remuneratiecommissie	2.500	3.000	6.000 ²
Voorzitter Selectie- en benoemingscommissie	2.500	4.000	
Lid Selectie- en benoemingscommissie	2.500	3.000	
Kostenvergoeding	2.723	n.v.t.	

De uitkering wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van het CBS consumentenprijs indexcijfer alle bestedingen.

De raad van commissarissen is voornemens om zijn remuneratie elke drie jaar tegen het licht te houden.

Heijmans N.V.
Rosmalen, 25 oktober 2018

¹ Indien er geen sprake is van een gecombineerde Remuneratiecommissie en Selectie- en benoemingscommissie.

² Indien er geen sprake is van een gecombineerde Remuneratiecommissie en Selectie- en benoemingscommissie.