

## Motivering voordracht benoeming commissaris

Datum	7 maart 2011	Van	Raad van commissarissen
Onderwerp	(Her)benoeming A.A. Olijslager	Telefoon	+31 (0)73 543 57 83
Ons kenmerk	Hnv/HvO/RvC/110307	Fax	+31 (0)73 543 52 58
		E-mail	hoostrom@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. d.d. 19-04-2011 omtrent de (her)benoeming van de heer A.A. Olijslager tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van drie jaar**

Overeenkomstig het rooster van aftreden zal de heer A.A. Olijslager, commissaris van Heijmans N.V. sinds april 2007, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. d.d. 19-04-2011 aftreden als commissaris. De heer Olijslager is herbenoembaar.

De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven de heer Olijslager te willen voordragen voor herbenoeming voor een periode van drie jaar (dit in verband met het bereiken van de statutaire (70-jarige) leeftijdsgrens in 2014).

Gelet op zijn professionele achtergrond is de heer Olijslager 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 Olijslager (1944) is een ondernemend persoon met een heel goede reputatie. Hij is slagvaardig en charismatisch en heeft dat ook duidelijk gemanifesteerd tijdens zijn voorzitterschap van de raad van commissarissen van Heijmans N.V.

Tot 1 januari 2005 was hij voorzitter van de concerndirectie van Royal Friesland Foods N.V. en hij bekleedt thans nog talrijke functies in het bedrijfs- en maatschappelijk leven.

Het curriculum vitae van de heer Olijslager is bijgevoegd / staat op de website van Heijmans N.V.

De raad van commissarissen heeft zich bij de voordracht tot (her)benoeming 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').

De heer Olijslager beschikt over maatschappelijke ervaring en een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren in de raad van commissarissen.

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

Bij (her)benoeming zal de heer Olijslager een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

De COR heeft op 17 februari 2011 bericht aan de raad van bestuur van Heijmans N.V. om geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid tot het doen van een aanbeveling en de voordracht van de heer Olijslager te ondersteunen.

Daarbij heeft de COR onder meer aangegeven er van overtuigd te zijn dat de heer Olijslager – en datzelfde geldt voor de voordacht van de heer Van Keulen – buiten alle twijfel geschikt is voor deze functie. Hij heeft namelijk een uitstekende rol gespeeld bij de ‘turnaround’ van Heijmans. Als organisatie toont Heijmans daarmee een evenwichtig en samengesteld team, zowel qua leeftijd als qua competenties. De heer Olijslager staat open voor de moderne technische ontwikkelingen ten opzichte van IT en de nieuwe media en liet herhaaldelijk zien open te staan voor constructief overleg met de COR. De COR heeft er dan ook alle vertrouwen in dat hij ook in de toekomst het overleg met de COR informeel goed inhoud blijft geven.

Heijmans N.V.

Rosmalen, 7 maart 2011