

## Motivering voordracht

Datum	31 mei 2022	Contactpersoon	Raad van Commissarissen
Onderwerp	Voordracht benoeming A.S. Castelein	Telefoon	+31 6 2221 19 56
Ons kenmerk	HNV/NS/RvC/20220531	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl

---

Aan *Buitengewone 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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans N.V. op 12 juli 2022 omtrent de benoeming van de heer Allard S. Castelein tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van ruim drieënhalf jaar per 12 juli 2022 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2026 zal worden gehouden.**

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft in november 2021 een vacature gesteld voor een vijfde lid van de RvC. Heijmans heeft steeds meer te maken met grote veranderingen als gevolg van de energietransitie en duurzaamheidsvraagstukken. Deze vinden in toenemende mate hun weerslag op de projecten van Heijmans. Daarom ligt in het profiel van de vacature de nadruk op kennis van en ervaring in projecten in brede zin, dat wil zeggen ervaring in een projectenorganisatie waarin grote en complexe projecten worden uitgevoerd, en op kennis van de energietransitie.

Naast de hiervoor genoemde specifieke eisen die aan de commissaris voor de vijfde positie 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 heer Castelein, oorspronkelijk opgeleid tot arts aan de Erasmus Universiteit, heeft in de periode van 1987 tot 2013 een groot aantal functies bekleed binnen Shell op het gebied van onder andere business development en algemeen management, zowel in binnen- als buitenland. Sinds 2014 is hij als president-directeur eindverantwoordelijk voor het Havenbedrijf Rotterdam. Hij heeft tijdens zijn loopbaan veel ervaring opgedaan met duurzame ontwikkeling, strategie- en verandertrajecten en in de omgang met belanghebbenden in verschillende omstandigheden. Daarnaast bekleedt hij verschillende toezichthoudende functies. De heer Castelein beschikt over een brede blik, maatschappelijke ervaring en een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren in de RvC.

De RvC is van mening dat de heer Castelein (1958) gezien zijn hiervoor geschetste kennis en ervaring, in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid, complexe projecten en omgang met

Datum 31 mei 2022  
Ons kenmerk HNV/NS/RvC/20210531  
Pagina 2 van 2

belanghebbenden, zeer goed past in het gezochte profiel en in brede zin complementair zal zijn aan de overige leden van de RvC.

Het curriculum vitae van de heer Castelein is bij de agenda van de BAVA gevoegd.

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

De OR heeft op 30 mei 2022 laten weten de voordracht tot benoeming van de heer Castelein volledig te ondersteunen.

Heijmans N.V.  
Rosmalen, 31 mei 2022