

Belangrijkste elementen contract A.G.J. Hillen

Datum	4 maart 2020	Van	raad van commissarissen
Onderwerp	Remuneratie A.G.J. Hillen	Telefoon	+31 (0) 6 222 11 956
Ons kenmerk	HNV/NS/RvC/20200304	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl

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

Belangrijkste elementen van het contract van A.G.J. Hillen

Agendapunt 6 van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. (hierna: AvA) die plaatsvindt op 15 april 2020, vermeldt een mededeling door de raad van commissarissen van Heijmans N.V. inzake het voornemen tot herbenoeming per 15 april 2020 van de heer A.G.J. Hillen tot lid van de raad van bestuur en CEO van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar. Conform best practice bepaling 3.4.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code – waarbij is aangegeven dat de belangrijkste elementen van het contract van een bestuurder met de vennootschap na het sluiten daarvan worden gepubliceerd, uiterlijk bij de oproeping voor de algemene vergadering, waar de benoeming van de bestuurder wordt voorgesteld – worden hierna de belangrijkste elementen van het contract van de heer Hillen vermeld.

Vast inkomen

Het vaste bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) bedraagt per ingang van de herbenoeming tot lid van de raad van bestuur € 550.000,- bruto per volledig kalenderjaar. Dit vaste inkomen past zowel in het huidige als voorgestelde bezoldigingsbeleid raad van bestuur Heijmans. Er geldt een onbelaste kostenvergoeding van € 5.448,- per jaar.

Variabele beloning

De variabele beloning bestaat uit een jaarlijkse, korte termijn beloning en een lange termijn beloning op drie-jaarbasis. Voor beide componenten van de variabele beloning geldt dat deze afhankelijk zijn van zowel financiële als kwalitatieve doelstellingen. Verwezen wordt naar de hoofdlijnen van het remuneratiebeleid bestuurders Heijmans N.V. vanaf 01-01-2010, dat op 28 april 2010 is vastgesteld door de AvA. Tijdens de AvA op 15 april 2020 wordt het Bezoldigingsbeleid raad van bestuur Heijmans in stemming gebracht dat in hoofdlijnen niet afwijkt van het huidige remuneratiebeleid. Verwezen wordt naar bijlage 9 bij de agenda van de AvA van 15 april 2020. Indien het voorgestelde Bezoldigingsbeleid door de AvA wordt goedgekeurd wordt het van toepassing op de heer Hillen.

Pensioen

De heer Hillen neemt deel aan de voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling van het bedrijfstakpensioenfonds, waarbij pensioen wordt opgebouwd over de bruto vaste beloning tot € 60.850 ingaand op 67-jarige leeftijd. Het betreft de opbouw van ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Over het salarisdeel hoger dan dit bedrag en tot € 107.593 neemt de heer Hillen deel aan een beschikbare premiereregeling. De heer Hillen ontvangt tevens een compensatie voor het vervallen van pensioenopbouw over het salarisgedeelte dat uitstijgt boven € 107.593.

Vergoeding bij ontslag

De vergoeding bij ontslag bedraagt conform best practice bepaling 3.2.3 van de Nederlandse Corporate Governance Code maximaal eenmaal het jaarsalaris (het 'vaste' deel van de bezoldiging). In de overeenkomst met de heer Hillen is voorzien in een uitkering, onder voorwaarden, bij beëindiging van het dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod.

Heijmans N.V.
Rosmalen, 4 maart 2020