

Motivering voordracht

Datum	27 februari 2019	Contactpersoon	Raad van Commissarissen
Onderwerp	Voordracht herbenoeming Sj.S. Vollebregt	Telefoon	+31 6 2221 19 56
Ons kenmerk	HNV/NS/RvC/20190227	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 woensdag 10 april 2019 omtrent de herbenoeming van de heer Sj.S. Vollebregt tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar per 10 april 2019 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2023 zal worden gehouden.

Overeenkomstig het rooster van aftreden zal de heer Sj.S. Vollebregt, commissaris sinds april 2015, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. op 10 april 2019 aftreden als commissaris. Hij is herbenoembaar. De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven een vacature open te stellen respectievelijk een voordracht voor herbenoeming tot commissaris van Heijmans N.V. te doen.

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., (zie website Heijmans N.V. bij 'Heijmans', bij 'Corporate Governance' onder 'Raad van Commissarissen') en door de wens tot behoud van een evenwichtige samenstelling.

De raad van commissarissen is van mening dat de heer Vollebregt (1954) gezien zijn kennis en ervaring in de afgelopen vier jaar zeer goed in staat is gebleken inhoud te geven aan de rol van commissaris van Heijmans N.V. Gedurende de afgelopen periode heeft de raad van commissarissen zich ten volle gericht op de ondersteuning van de raad van bestuur die noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om tot structureel herstel van winstgevendheid te komen. In dat licht, om die ondersteunde rol de komende tijd zo goed mogelijk te kunnen vervullen, geeft de raad van commissarissen de voorkeur aan continuïteit in zijn samenstelling. In de komende jaren zal worden gestreefd naar een evenwichtiger rooster van aftreden.

De heer Vollebregt is tot begin 2014 ruim 12 jaar voorzitter van de raad van bestuur van Stork geweest, waarvan vier jaar tevens CEO van Fokker Technologies. Daarvoor heeft hij ruime bestuurservaring opgedaan bij verschillende Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Hij heeft veel belangstelling voor industrie en innovatie en is breed maatschappelijk geïnteresseerd. De heer

Datum 27 februari 2019
Ons kenmerk HNV/NS/RvC/20190227
Pagina 2 van 2

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

Het curriculum vitae van de heer Vollebregt is bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gevoegd.

De heer Vollebregt bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans N.V. Bij herbenoeming zal de heer Vollebregt een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

De OR heeft op 25 februari 2019 laten de voordracht tot herbenoeming van de heer Vollebregt volledig te ondersteunen.

Heijmans N.V.
Rosmalen, 27 februari 2019