

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN HEIJMANS N.V.

1 Algemeen

Deze Profielschets is door de raad van commissarissen van Heijmans N.V., hierna aan te duiden als RvC, opgesteld waarbij rekening is gehouden met de aard en de activiteiten van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, en de gewenste deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van commissarissen. In deze Profielschets wordt het volgende uiteengezet:

- 1) de omvang van de RvC
- 2) de gewenste deskundigheid, achtergrond en ervaring van commissarissen
- 3) diversiteit in de RvC
- 4) de onafhankelijkheid van commissarissen

Deze Profielschets wordt in aanmerking genomen bij elke voordracht tot (her)benoeming, en zal regelmatig worden herzien. Iedere wijziging van de Profielschets zal in de Algemene Vergadering van Aandeelhouder (AvA) en met de OR worden besproken.

2 De omvang en samenstelling van de RvC

2.1 Omvang

Uitgangspunt is dat de omvang van de RvC zodanig dient te zijn dat de RvC in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen. Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor bepaalde, is het streven dat de RvC uit tenminste drie leden zal bestaan.

2.2 Gewenste samenstelling

2.2.1 Gewenste deskundigheid, kennis en ervaring binnen de RvC in zijn geheel

De RvC in zijn geheel streeft ernaar dat volgende kwaliteiten in de RvC zijn vertegenwoordigd:

- (a) verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Nederlandse Corporate Governance Code en overige regelgeving en gedragscodes aan de RvC toegekende taken
- (b) breed algemeen inzicht in ondernemerschap, onder meer in de samenhang tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen, teneinde te kunnen bijdragen aan verruiming van het gezichtsveld van het bestuur, alsmede om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit en rentabiliteit van de onderneming
- (c) kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de onderneming van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen en kennis van de markt waarin de Vennootschap opereert
- (d) rol van de Vennootschap in de maatschappij
- (e) (internationale) kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied

2.2.2 Beschrijving van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de RvC

De gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de RvC laat zich als volgt beschrijven:

- (a) geschiktheid om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen

- (b) het beschikken over de kennis en ervaring op het gebied van de bouwnijverheid en aanverwante industrieën in brede zin, teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken verband houdende met de ontwikkeling van de markten waarin de Vennootschap actief is
- (c) het beschikken over ervaring in arbeidsvraagstukken en overleg met sociale partners en werknemers-organisaties
- (d) het beschikken over de specifieke deskundigheid, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn / haar taak, binnen zijn / haar rol in het kader van deze profielschets
- (e) kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied
- (f) ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op het bestuur van) een beursgenoteerde vennootschap
- (g) ervaring op het gebied van corporate governance
- (h) ervaring met organisatieprocessen, zoals Lean
- (i) kennis van informatie- en communicatietechnologiesystemen (ICT) en de daaraan verbonden cybersecurity-risico's (verstoring, uitval of misbruik van ICT)
- (j) deskundigheid op het gebied van technologische innovatie
- (k) deskundigheid op het gebied van nieuwe business modellen
- (l) in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de RvB in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan
- (m) in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de RvB onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de RvB maatregelen te nemen om in de leiding van de Vennootschap te voorzien
- (n) bereidheid en in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB
- (o) zich onafhankelijk kunnen opstellen en werkzaam kunnen zijn in teamverband
- (p) passen binnen de samenstelling van de RvC op het moment van benoeming

2.3 Diversiteitsbeleid RvC

De RvC stelt een diversiteitsbeleid op met betrekking tot de samenstelling van de RvC waarin wordt ingegaan op de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring. De RvC streeft naar een samenstelling die voor tenminste 30% uit vrouwelijke leden bestaat en tenminste uit 30% mannelijke leden bestaat.

2.4 Onafhankelijkheid

De gewenste samenstelling van de RvC stelt de commissarissen instaat om ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren. De gewenste samenstelling houdt tevens in dat de RvC ernaar streeft dat niet meer dan één commissaris als niet onafhankelijk wordt gekwalificeerd zoals bedoeld in best practice 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Deze Profielschets is door de raad van commissarissen Heijmans N.V. vastgesteld op.....2019.