

Motivering voordracht benoeming commissaris

Datum	7 maart 2011	Van	Raad van commissarissen
Onderwerp	(Her)benoeming drs. S. van Keulen	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 drs. S. van Keulen tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar

Overeenkomstig het rooster van aftreden zal de heer drs. S. van Keulen, 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 Van Keulen is herbenoembaar.

De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven de heer Van Keulen te willen voordragen voor herbenoeming voor een periode van vier jaar.

Gelet op zijn professionele achtergrond is de heer Van Keulen 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 Van Keulen (1946) heeft bancaire ervaring. Hij was voorheen voorzitter van de raad van bestuur van SNS Reaal Groep N.V., heeft daarvoor diverse directiefuncties vervuld bij MeesPierson N.V. en was voorzitter van de raad van bestuur van Fortis Bank (Nederland) N.V.
De heer Van Keulen is een ondernemer, die veel vernieuwingen in organisaties heeft gebracht, vastgoedkennis heeft en daarnaast vanuit zijn bancaire ervaring ook financieel deskundig is. Thans is hij voorzitter van Stichting Holland Financial Centre en hij bekleedt daarnaast een aantal functies in het bedrijfsleven en is maatschappelijk zeer geëngageerd.

Het curriculum vitae van de heer Van Keulen 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 Van Keulen 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 Van Keulen bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans N.V.

Bij (her)benoeming zal de heer Van Keulen 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 Van Keulen te ondersteunen.

Daarbij heeft de COR onder meer aangegeven er van overtuigd te zijn dat de heer Van Keulen – en datzelfde geldt voor de voordacht van de heer Olijslager – 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 Van Keulen 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