

## Motivering voordracht benoeming commissaris

Datum	5 maart 2012	Van	Raad van commissarissen
Onderwerp	(Her)benoeming R. Icke RA	Telefoon	+31 (0)73 543 57 83
Ons kenmerk	Hnv/HvO/RvC/120305	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. 18-04-2012 omtrent de (her)benoeming van de heer R. Icke RA tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar**

Overeenkomstig het rooster van aftreden zal de heer R. Icke RA, commissaris van Heijmans N.V. sinds april 2008, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. d.d. 18-04-2012 aftreden als commissaris. De heer Icke is herbenoembaar.

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

Gelet op zijn professionele achtergrond is de heer Icke 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 Icke 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 Icke (1957) heeft een financiële achtergrond en is in die hoedanigheid ook voorzitter van de auditcommissie. Hij was voormalig voorzitter van de raad van bestuur van USG People N.V. en bekleedt thans diverse functies, waarvoor wordt verwezen naar zijn curriculum vitae. Het curriculum vitae van de heer Icke 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 Icke bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans N.V.

Bij (her)benoeming zal de heer Icke een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

De COR heeft op 26 januari 2012 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 Icke te ondersteunen. Daarbij heeft de COR aangegeven hem al een aantal keer te

Datum 5 maart 2012  
Ons kenmerk Hnv/Hv O/Rv C/120305  
Pagina 2 van 2

**heijmans**

hebben meegemaakt tijdens een COR overlegvergadering en op grond daarvan ervan overtuigd is dat hij geschikt is voor deze functie.

Heijmans N.V.

Rosmalen, 5 maart 2012