

Raad van Commissarissen Heijmans Nederland
T.a.v. de heer Sj. S. Vollebregt
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN

Datum	22 januari 2020	Contactpersoon	A. Reinders
Onderwerp	Adviesaanvraag Bezoldigingsbeleid voor de RvB en RvC	Telefoon	+31 (0)73 543 51 11
Ons kenmerk	22-01-2020	E-mail	areinders@heijmans.nl
Uw kenmerk	HNV/OR/NS/19.030		

Geachte heer Vollebregt,

De Raad van Commissarissen van Heijmans N.V. heeft op 13 december 2019 een adviesaanvraag ingediend bij de Ondernemingsraad Heijmans Nederland op grond van artikel 2:135a lid 3 BW. De adviesaanvraag heeft betrekking op respectievelijk het bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen (RvC) en het bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur (RvB) van Heijmans. Het adviesrecht van de Ondernemingsraad volgt uit de wetwijzing die per 1 december 2019 van kracht is geworden ter implementatie van de Tweede herziene Aandeelhoudersrichtlijn (SRD II). Deze richtlijn is gericht op bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders.

De Ondernemingsraad heeft niet eerder een adviesrecht gehad waarbij zo'n groot verschil bestaat tussen de feitelijk juridische rol van de Ondernemingsraad en de politiek publiek uitgedragen verwachtingen jegens de Ondernemingsraad.

Dit illustreert de beperkte ruimte die de Ondernemingsraad ervaart ten aanzien van dit specifieke adviesrecht.

De Ondernemingsraad heeft een adviesrecht zonder tegelijkertijd een bindend advies te kunnen geven en daarmee feitelijke besluitvorming te kunnen beïnvloeden. De besluitvorming ter zake het bezoldigingsbeleid komt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toe.

Hier tegenover is de verwachting in de politiek publieke ruimte aan de OR een rol over de hoogte van de beloningen voor topbestuurders zou toekomen.

Dit is niet het geval in het kader van deze adviesaanvraag.

De Ondernemingsraad heeft in het geval van Heijmans een adviesrecht ten aanzien van het bezoldigingsbeleid dat van toepassing is op de raad van bestuur en de raad van commissarissen. De ondernemingsraad heeft na ontvangst van de adviesaanvraag de thematiek (of: de voorgestelde

beleidsdocumenten) in verschillende gesprekken met de Remuneratiecommissie van de RvC open en vanuit verschillende invalshoeken besproken.

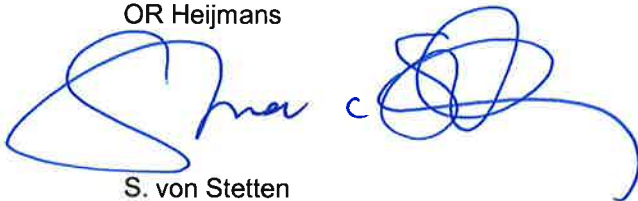
Advies van de OR:

Gelet op de reikwijdte van het onderhavige adviesrecht oordeelt de Ondernemingsraad als volgt:

- De Ondernemingsraad heeft er geen enkele twijfel over dat het voorgestelde bezoldigingsbeleid RvB en het voorgestelde bezoldigingsbeleid RvC voldoet aan de in artikel 135a lid 6 BW gestelde eisen
- De Ondernemingsraad is van mening dat daarmee in ieder geval een bijdrage wordt geleverd aan de lange termijnbetrokkenheid van bestuurders
- De Ondernemingsraad zal gebruik maken van zijn spreekrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om het advies nader toe te lichten en om enkele aanbevelingen te doen over lange termijnwaardecreatie.

Op grond van het voorgaande adviseert de Ondernemingsraad positief ten aanzien van het voorgestelde bezoldigingsbeleid RvB en bezoldigingsbeleid RvC zoals dat tijdens de aanstaande Algemene Vergadering van Aandeelhouders in stemming zal worden gebracht.

Met vriendelijke groet,
OR Heijmans



S. von Stetten
Voorzitter OR