

## Motivering voordracht

Datum	25 oktober 2018	Contactpersoon	Raad van Commissarissen
Onderwerp	Voordracht benoeming M.M. Jonk	Telefoon	+31 6 2221 19 56
Ons kenmerk	HNV/NS/RvC/20181206	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl

---

Aan *Buitengewone 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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans N.V. op donderdag 6 december 2018 omtrent de benoeming van mevrouw M.M. Jonk tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van ruim vier jaar per 6 december 2018 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2023 zal worden gehouden.**

Overeenkomstig het rooster van aftreden zal de heer S. van Keulen, commissaris sinds april 2007, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. op 10 april 2019 aftreden als commissaris. Hij is niet herbenoembaar. De raad van commissarissen heeft ter voorbereiding hierop besloten de raad van commissarissen tijdelijk uit te breiden tot zes leden en derhalve een vacature te stellen voor een zesde commissaris respectievelijk een voordracht voor benoeming 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., zoals vastgesteld d.d. 27 april 2005 (zie website Heijmans N.V. bij 'Heijmans', bij 'Corporate Governance' onder 'Raad van Commissarissen'), en door het profiel van de heer van Keulen die in april 2019 aftreedt. Dat profiel kenmerkt zich door kennis van en ervaring met Compliance, Risk en Legal.

De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven mevrouw M.M. (Martika) Jonk te willen voordragen voor benoeming voor een periode van ruim vier jaar. De Ondernemingsraad heeft in het kader van het versterkte aanbevelingsrecht dat voor deze vacature geldt op 22 oktober 2018 medegedeeld deze voordracht van harte te ondersteunen.

Gelet op haar specifieke kwaliteiten en professionele achtergrond – mevrouw Jonk heeft jarenlange ervaring als advocaat en heeft ervaring in toezichhoudende functies – zal mevrouw Jonk een zeer goede bijdrage kunnen leveren aan de raad van commissarissen en aan Heijmans

Mevrouw Jonk is vanaf 1992 werkzaam (als partner) bij CMS Derks Star Busmann te Amsterdam en heeft meer dan 30 jaar ervaring in grensoverschrijdende transacties. Zij is gespecialiseerd in fusies & overnames en ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Ook publiceert zij regelmatig over

corporate governance onderwerpen. Zij is sinds 2011 lid van de raad van toezicht van het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein en sinds 2013 lid van de raad van commissarissen van N.V. Nederlandse Gasunie. In maart 2018 is zij benoemd tot lid raad van toezicht Catharinaziekenhuis Eindhoven.

Mevrouw Jonk beschikt over relevante ervaring in zowel de publieke als private omgeving en heeft daar een dusdanig inzicht in dat zij praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren in de raad van commissarissen. Door de benoeming van mevrouw Jonk wordt nog meer inhoud gegeven aan de door de raad van commissarissen nagestreefde diversiteit in de samenstelling van de raad.

Het curriculum vitae van mevrouw Jonk is bijgevoegd / staat op de website van Heijmans N.V. Mevrouw Jonk bezit geen (certificaten van) aandelen Heijmans N.V. Bij herbenoeming zal mevrouw Jonk een jaarlijkse, niet winstafhankelijke honorering genieten.

Heijmans N.V.  
Rosmalen, 25 oktober 2018