

## Belangrijkste elementen contract G.M.P.A. van Boekel

Datum	19 juli 2021	Van	raad van commissarissen
Onderwerp	Remuneratie G.M.P.A. van Boekel	Telefoon	+31 (0) 6 222 11 956
Ons kenmerk	HNV/NS/RvC/20210719	E-mail	nschaeffer@heijmans.nl

---

Aan *Buitengewone Algemene Vergadering van  
Aandeelhouders Heijmans N.V.*

---

### Belangrijkste elementen van het contract van G.M.P.A. van Boekel

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. die plaatsvindt op maandag 30 augustus 2021 licht de raad van commissarissen (RvC) van Heijmans N.V. de voorgenomen benoeming van Gavin van Boekel toe. De RvC heeft het voornemen hem per 1 september 2021 te benoemen tot lid van de raad van bestuur (RvB) en CFO van Heijmans N.V. voor een periode van vier jaar. In de overeenkomst van opdracht, waarvan de belangrijkste elementen conform best practice bepaling 3.4.2 van de huidige Code Corporate Governance hierna worden toegelicht, is een wederzijdse opzegtermijn van drie maanden opgenomen. De overeenkomst is opgesteld met inachtnaam van het vigerende Bezoldigingsbeleid RvB Heijmans dat op 15 april 2020 is goedgekeurd door de AVA en dat gepubliceerd is op de website van Heijmans onder Corporate Governance.

#### Vast inkomen

Per de ingang van de benoeming bedraagt het vast overeengekomen jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) € 425.000,- bruto per volledig kalenderjaar. Er wordt een onbelaste kostenvergoeding van € 5.448,- per jaar uitgekeerd.

#### Variabele beloning

Conform het Bezoldigingsbeleid RvB wordt de regeling inzake variabele beloning van toepassing die zowel een korte als lange termijn variabele beloning inhoudt. Voor details over de variabele beloning wordt verwezen het Bezoldigingsbeleid RvB.

#### Bonus Investment Share Matching Plan (SMP)

Een lid van de RvB kan op vrijwillige basis deelnemen aan het SMP door maximaal 50% van de korte termijn variabele beloning aan te wenden voor aankoop van (certificaten van) aandelen Heijmans. De zogenaamde matching shares worden, indien de deelnemer op dat moment nog in functie is, na drie jaar toegekend.

#### Pensioen en arbeidsongeschiktheid

Om voor eigen rekening en risico te kunnen voorzien in een adequate pensioenvoorziening wordt een bruto betaling gedaan die met ingang van de benoeming per volledig kalenderjaar € 65.000,- bedraagt. Verder zijn de gebruikelijke voorzieningen op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ongevallen van toepassing.

### **Vergoeding bij ontslag**

Conform best practice 3.2.3 van de huidige Code Corporate Governance bedraagt de ontslagvergoeding maximaal eenmaal het vast overeengekomen jaarsalaris. In geval van 'change of control' kan onder voorwaarden recht bestaan op een vergoeding van tweemaal het vast overeengekomen jaarsalaris.

### **Overige**

Bij de benoeming wordt een eenmalige Sign-On bonus uitgekeerd van € 150.000,- bruto ter compensatie van het vervallen van bepaalde aanspraken bij de vorige werkgever en die onder bepaalde voorwaarden terugbetaald moet worden. Er wordt een auto ter beschikking gesteld die past bij de functie. Verder zijn de gebruikelijke bepalingen inzake geheimhouding en non-concurrentie van toepassing.

Heijmans N.V.  
Rosmalen, 19 juli 2021