

**Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende mevrouw C.M.C. Mahieu, in verband met de voorgenomen benoeming van mevrouw Mahieu tot lid raad van commissarissen.**

De vennootschap heeft met een persbericht van 26 augustus 2010 gewezen op de vacature in de raad van commissarissen die is ontstaan door het aftreden van de heer R.J.N. Abrahamsen als commissaris van de vennootschap op 21 april 2010 wegens het aflopen van de termijn van zijn benoeming.

De centrale ondernemingsraad heeft met betrekking tot deze vacature laten weten gebruik te maken van het in artikel 2:158 lid 6 Burgerlijk Wetboek bedoelde (versterkte) recht van aanbeveling en beveelt mevrouw C.M.C. Mahieu aan te worden voorgedragen ter benoeming als commissaris van de vennootschap. De raad ondersteunt deze voordracht van harte.

De raad van commissarissen biedt de vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad van commissarissen ter vervulling van de in de raad ontstane vacature..

Indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen aanbevelingen doet, heeft de raad van commissarissen het voornemen om mevrouw Mahieu voor te dragen om op 20 april 2011 door de algemene vergadering van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap te worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De raad van commissarissen heeft de voorgenomen voordracht intern besproken en kennisgemaakt met de voor te dragen kandidaat. Commissarissen hebben vastgesteld dat mevrouw Mahieu beschikt over veel ervaring op het gebied van personeelsbeleid, veranderingsmanagement en management development en over veel deskundigheid op het gebied van sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Zij heeft voorts verschillende managementfuncties bekleed bij grote internationale ondernemingen. Met haar kennis en ervaring zal mevrouw Mahieu de binnen de raad van commissarissen aanwezige expertise verder kunnen versterken. Haar benoeming past goed in het profiel van de raad.

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

Mevrouw Mahieu heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, aan welke universiteit zij in 1984 cum laude afstudeerde.

Mevrouw Mahieu is haar loopbaan begonnen bij Royal Dutch Shell, waar zij verschillende management posities heeft bekleed op het gebied van human resources, communicatie en corporate strategy. Na enkele jaren als consultant werkzaam te zijn geweest, onder meer

bij Spencer Stuart, was mevrouw Mahieu vanaf 2003 werkzaam bij Royal Philips Electronics als senior vice president corporate human resources.

Thans is zij sinds september 2010 werkzaam bij Aegon als wereldwijd hoofd human resources.

Mevrouw Mahieu bekleedt voorts de navolgende toezichthoudende functies: lid raad van toezicht van het Haga Ziekenhuis te Den Haag, lid raad van toezicht van Jeugdformaat te Rijswijk, lid raad van commissarissen van Bakkersland te Hedel en lid raad van advies Bureau Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor alle senior overheidsbenoemingen

Mevrouw Mahieu heeft de Nederlandse nationaliteit en is thans 51 jaar. Zij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

**Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende de heer K.S. Wester, in verband met de voorgenomen benoeming van de heer Wester tot lid raad van commissarissen.**

De vennootschap heeft met een persbericht van 3 maart 2011 bekend gemaakt dat de heer W. van Vonno, sinds 2006 lid van de raad van commissarissen, heeft aangegeven vanwege persoonlijke redenen aansluitend aan de algemene vergadering van 20 april 2011 af te treden als commissaris van de vennootschap.

De raad van commissarissen biedt de vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad van commissarissen ter vervulling van de in de raad ontstane vacature.

In het persbericht van 3 maart 2011 werd voorts vermeld dat, indien de algemene vergadering geen aanbevelingen doet, de raad van commissarissen het voornemen heeft in de vacature die door het vertrek van de heer Van Vonno in de raad ontstaat te voorzien door de heer K.S. Wester voor te dragen om op 20 april 2011 door de algemene vergadering als commissaris te worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De raad van commissarissen heeft de voorgenomen voordracht intern besproken en daarbij kennisgenomen van het verslag over het gesprek met de voor te dragen kandidaat. Commissarissen hebben vastgesteld dat de heer Wester beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van het leidinggeven aan een internationaal technisch georiënteerd bedrijf. Hij beschikt over deskundigheid op het gebied van de bouwnijverheid in brede zin en heeft veel ervaring met de nationale en internationale markten waarop de vennootschap actief is. Met zijn kennis en ervaring zal de heer Wester de binnen de raad van commissarissen aanwezige expertise verder kunnen versterken. Zijn benoeming past goed in het profiel van de raad.

De centrale ondernemingsraad heeft laten weten het voornemen om de heer Wester voor te dragen om als commissaris te worden benoemd ten volle te steunen.

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

De heer Wester heeft civiele techniek gestudeerd aan de Universiteit van Delft.

Na zijn afstuderen in 1969 heeft hij een korte periode bij Fugro gewerkt als geotechnisch ingenieur. Vervolgens is hij in dienst getreden bij Costain Blankevoort en daarna bij Ballast Nedam, voor welke bedrijven hij werkzaam was respectievelijk in Engeland, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit. Hij keerde in 1981 terug bij Fugro en heeft bij dat concern verschillende leidinggevende managementfuncties bekleed. In 1996 werd hij benoemd tot statutair lid en in 2005 tot voorzitter van de raad van bestuur van Fugro.

De heer Wester bekleedt voorts de navolgende functies:  
lid raad van commissarissen van Iv-Groep en lid adviesraad Uitgevende  
Instellingen NYSE Euronext.

De heer Wester heeft de Nederlandse nationaliteit en is thans 64 jaar. Hij bezit  
geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

**Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende de heer P.A.F.W. Elverding, in verband met de voorgenomen benoeming van de heer Elverding tot lid raad van commissarissen.**

In 2011 is de heer W. K. Wiechers aan de beurt om af te treden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn. De heer Wiechers heeft drie termijnen van vier jaar als commissaris van de vennootschap vervuld.

De raad van commissarissen biedt de vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad van commissarissen ter vervulling van deze vacature.

In het persbericht van 3 maart 2011 werd vermeld dat, indien de algemene vergadering geen aanbevelingen doet, de raad van commissarissen het voornemen heeft de heer P.A.F.W. Elverding voor te dragen om op 20 april 2011 door de algemene vergadering als commissaris te worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De raad van commissarissen heeft de voorgenomen voordracht intern besproken en daarbij kennisgenomen van het verslag over het gesprek met de voor te dragen kandidaat. Commissarissen hebben vastgesteld dat de heer Elverding, als voormalig succesvol bestuurder van een grote onderneming, over veel ervaring en deskundigheid beschikt op het gebied van leidinggeven aan een grote internationale organisatie. Daarbij heeft hij in zijn lange loopbaan in verschillende functies veel ervaring opgedaan op het gebied van personeel en organisatie. Als toezichthouder is hij vertrouwd geraakt met een aantal sectoren die voor de vennootschap van betekenis zijn. Met zijn kennis en ervaring zal de heer Elverding de binnen de raad van commissarissen aanwezige expertise verder kunnen versterken. Zijn benoeming past goed in het profiel van de raad.

De centrale ondernemingsraad heeft laten weten het voornemen om de heer Elverding voor te dragen om als commissaris te worden benoemd ten volle te steunen.

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

De heer Elverding heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Na zijn afstuderen in 1972 is hij zijn loopbaan begonnen in de zorgsector. Daarna heeft hij gewerkt bij Akzo Chemie Nederland en De Bijenkorf in verschillende human resources functies. In 1981 trad hij toe tot de directie van laatstgenoemd bedrijf, verantwoordelijk voor personeel en organisatie. In 1985 trad de heer Elverding in dienst van DSM. Bij diverse onderdelen van dat concern bekleedde hij leidinggevende functies op het gebied van personeel, organisatie en algemene zaken. In 1995 werd hij benoemd tot lid en in 1999 tot voorzitter van de raad van bestuur van DSM. In 2007 is de heer Elverding met pensioen gegaan.

De heer Elverding bekleedt thans de navolgende functies:  
voorzitter raad van commissarissen van Océ, ING, Q-Park en Camille Oostwegel Holding, lid raad van commissarissen van SHV Holdings en FrieslandCampina en lid van het bestuur Instituut GAK.

De heer Elverding heeft de Nederlandse nationaliteit en is thans 62 jaar. Hij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

**Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende de heer W.K. Wiechers, in verband met de voorgenomen herbenoeming van de heer Wiechers tot lid raad van commissarissen.**

In het persbericht van 3 maart 2011 werd eveneens vermeld dat de raad van commissarissen voorts het voornemen heeft, indien de algemene vergadering geen aanbevelingen doet, de heer Wiechers voor te dragen om op 20 april 2011 door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een periode van één jaar.

De raad van commissarissen biedt de vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad van commissarissen.

De heer Wiechers beschikt, als voormalig bestuurder van een grote onderneming, over veel relevante ervaring en deskundigheid op het gebied van leidinggeven aan een grote organisatie. Zijn breed inzicht in het ondernemerschap en zijn technische achtergrond zijn daarbij voor de Groep eveneens van belang. Voorts beschikt de heer Wiechers over veel kennis en ervaring met betrekking tot de vennootschap.

De raad van commissarissen heeft goede redenen om, in afwijking van de Nederlandse corporate governance code, welke code drie termijnen van vier jaar als maximum noemt, de heer Wiechers voor de periode van één jaar voor herbenoeming als commissaris van de vennootschap voor te dragen. De raad van commissarissen heeft daarbij het volgende overwogen. De heer Wiechers is thans voorzitter van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen hecht er sterk aan dat de functie van voorzitter van de raad bij voorkeur voor langere tijd door dezelfde commissaris wordt bekleed. Gezien het grote aantal nieuwe benoemingen en de nog te verwachten mutaties in de raad is de raad van mening dat het gewenst is de keuze van een nieuwe voorzitter een jaar uit te stellen. Dit geeft de nieuwe leden van de raad de tijd zich vertrouwd te maken met het concern. Derhalve meent de raad van commissarissen dat een herbenoeming van de heer Wiechers voor een periode van één jaar zeer gewenst is.

De raad van commissarissen hecht er verder aan te benadrukken dat de hierboven uitgelegde afwijking van de maximale benoemingsperiode als een tijdelijke dient te worden beschouwd.

De centrale ondernemingsraad heeft laten weten het voornemen om de heer Wiechers voor te dragen om als commissaris te worden herbenoemd ten volle te steunen.

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

De heer Wiechers is afgestudeerd in de technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft.

De heer Wiechers is zijn loopbaan in 1966 begonnen bij KEMA te Arnhem en is aldaar werkzaam geweest als onder meer hoofd divisie Elektrotechnische Keuringen, adjunct-directeur en directeur. In 1987 trad de heer Wiechers toe tot de directie van de PNEM (Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij), welke functie hij tot en met 1997 bekleedde. In 1998 werd de heer Wiechers voorzitter raad van bestuur van de PNEM-MEGA Groep en in 1999, na een fusie met EDON, voorzitter raad van bestuur van Essent. Deze functie heeft hij bekleed tot aan zijn vervroegde uittreding in 2003.

De heer Wiechers heeft de Nederlandse nationaliteit en is thans 71 jaar.

De heer Wiechers bekleedt thans de navolgende functies:

voorzitter raad van commissarissen Brabant Life Sciences Seed Funds (BLSF); lid Algemene Energieraad; voorzitter Commissie van deskundigen benchmarking nucleaire veiligheid KCB.

De heer Wiechers is in 1999 benoemd en in 2003 en 2007 herbenoemd tot commissaris van de vennootschap. In 2004 werd de heer Wiechers benoemd tot vicevoorzitter en in 2007 tot voorzitter van de raad van commissarissen.