

## **Kennisgeving voorgenomen benoeming van de heer M.J. Rogers tot lid van de raad van bestuur**

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geïnformeerd over het voornemen van de raad van commissarissen om, in verband met het aftreden van de heer Brooks als lid van de raad van bestuur, de heer Martin J. Rogers met ingang van 21 april 2009 te benoemen tot lid van de raad van bestuur voor een periode van vier jaar.

Na drie jaren elders binnen de Engelse bouwindustrie werkzaam te zijn geweest, trad de heer Rogers in 1979 in dienst bij een rechtsvoorganger van de Britse maatschappij BAM Construct UK. Sedertdien bekleedde hij diverse leidinggevende posities binnen deze werkmaatschappij en werd hij op 1 april 2001 benoemd tot managing director van dit bedrijf. Op 1 april 2007 volgde zijn benoeming tot directievoorzitter van BAM Nuttall.

De heer Rogers heeft de Engelse nationaliteit en is 54 jaar.

De belangrijkste elementen uit de arbeidsovereenkomst van de heer Rogers liggen bij de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en luiden als volgt:

---

## de heer M.J. Rogers

---

Naam	:	M.J. Rogers (Martin)
Geboortedatum	:	18 december 1955
Nationaliteit	:	Britse
Indiensttreding	:	13 augustus 1979
Benoeming tot lid raad van bestuur	:	te benoemen per 21 april 2009

---

### Vaste salaris

Het vaste jaarsalaris zal binnenkort worden vastgesteld en zal zijn afgestemd op een normniveau van een aankomend lid van de raad van bestuur, rekeninghoudend met het salarisniveau van een vergelijkbare functie in het Verenigd Koninkrijk.

### Variabele beloning

De jaarlijkse variabele beloning bedraagt maximaal 60% van het vaste jaarsalaris.

De variabele beloning is afhankelijk van het realiseren van vooraf vastgestelde meetbare doelstellingen.

Het deel van de variabele beloning dat aan financiële doelstellingen is gerelateerd bedraagt maximaal 40% van het vaste jaarsalaris. Het jaarresultaat van Koninklijke BAM Groep is hierbij bepalend. Indien het overeengekomen jaarresultaat wordt gehaald, bedraagt de variabele beloning 40% en evenredig minder indien dit niet het geval is. Bij een grote afwijking in negatieve zin vindt geen uitbetaling van dit onderdeel plaats. Maximaal 20% van het jaarsalaris is gerelateerd aan doelstellingen die zijn afgeleid van de strategische agenda van Koninklijke BAM Groep.

Voor het realiseren van langetermijn doelstellingen is in het lopende langetermijnbonusplan opgenomen dat, bij het realiseren van een in de strategische agenda geformuleerde marge op de Groepsomzet van 4% vóór belasting, een extra variabele beloning wordt uitgekeerd ter hoogte van vijftig procent van het vaste jaarsalaris. Indien deze winstmarge niet wordt gerealiseerd, volgt geen enkele uitbetaling.

### Diversen

Van toepassing is een vaste onkostenvergoedingsregeling van € 7.500,- per jaar.

De kosten voor het gebruik van een auto zijn voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kent geen aandelenoptieregelingen.

In de overeenkomst is geen change of control clause opgenomen; de beloning is niet afhankelijk van een change of control in de vennootschap.

### Duur en beëindiging

De benoeming geldt voor vier jaar tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2013.

De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en zal door ieder der partijen tegen het einde van een maand tussentijds kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden voor de heer Rogers en zes maanden voor de vennootschap.

Indien de onderneming de arbeidsovereenkomst vóór het einde van de lopende benoemingsperiode van vier jaar opzegt of in het geval dat de heer Rogers na afloop van die termijn niet wordt herbenoemd tot lid van de raad van bestuur, zal een vergoeding van maximaal tweemaal het vaste jaarsalaris worden uitbetaald, met een minimum van € 600.000.