

Gegevens (her)benoeming commissarissen

De vennootschap heeft met een persbericht van 15 september 2005 kennisgegeven van een vacature in de raad van commissarissen door het aftreden van de heer R.J.N. Abrahamsen als commissaris van de vennootschap wegens het aflopen van de termijn van zijn benoeming.

Tevens werd in dit persbericht kennisgegeven van het voornemen van de raad van commissarissen om de heer R.J.N. Abrahamsen en de heer W. van Vonno voor te dragen om tot commissaris van de vennootschap te worden benoemd.

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

Indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen aanbevelingen doet, heeft de raad van commissarissen het voornemen de algemene vergadering van aandeelhouders de volgende voordrachten te doen.

De raad van commissarissen heeft het voornemen om de heer Abrahamsen voor te dragen om door de algemene vergadering van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap te worden herbenoemd.

De heer Abrahamsen beschikt over grote financiële deskundigheid en ervaring als leidinggevende van een internationaal opererende onderneming.

De centrale ondernemingsraad heeft met betrekking tot de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Abrahamsen laten weten geen gebruik te maken van het recht om personen aan te bevelen om ter benoeming als commissaris te worden voorgedragen.

Tevens heeft de raad van commissarissen het voornemen om de heer W. van Vonno, die per 1 januari 2006 in verband met zijn pensionering is teruggetreden uit de raad van bestuur van de vennootschap, voor te dragen om door de algemene vergadering van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap te worden benoemd. De heer Van Vonno beschikt over grote kennis en ervaring met betrekking tot de vennootschap en de branche waarin de vennootschap werkzaam is.

Ten aanzien van deze benoeming geldt het in artikel 2:158 lid 6 Burgerlijk Wetboek bedoelde versterkte recht van aanbeveling. De centrale ondernemingsraad heeft met gebruikmaking van het versterkte recht van aanbeveling de heer Van Vonno aanbevolen om ter benoeming als commissaris te worden voorgedragen.

De raad van commissarissen heeft de voorgenomen voordrachten intern besproken en daarbij kennis genomen van het verslag van de voorzitter van de raad over zijn gesprek met elk der kandidaten. Commissarissen hebben vastgesteld dat de heer Abrahamsen met volle inzet aan de werkzaamheden van de raad heeft deelgenomen, daaraan een waardevolle bijdrage heeft geleverd en tot grote tevredenheid van zijn collega's heeft gefunctioneerd binnen de raad. Commissarissen zijn voorts van mening dat de heer van Vonno met zijn bijzondere kennis van de onderneming een waardevolle aanvulling zal betekenen voor de binnen de raad van commissarissen aanwezige expertise. Commissarissen zijn mitsdien tot de conclusie gekomen dat de benoeming van beide heren wenselijk is.

De gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, liggen bij de vennootschap ter inzage en luiden als volgt:

R.J.N. Abrahamsen

De heer Abrahamsen is op 16 juli 1938 geboren en is thans 67 jaar oud.

De heer Abrahamsen is afgestudeerd econoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een jaar internationale economie gestudeerd aan de Universiteit van Wisconsin in de Verenigde Staten van Amerika.

De heer Abrahamsen heeft zijn werkzame leven grotendeels doorgebracht in de financiële wereld en is zijn loopbaan begonnen bij Nedbank Ltd in Johannesburg, Zuid-Afrika. In 1989 trad hij in dienst van de toenmalige Algemene Bank Nederland N.V. in Amsterdam. In 1994 verliet hij ABN Amro Bank in de functie van senior executive vice president van het directoraat General Global Clients en van het directoraat General Asset Management & Trust. In 1994 is de heer Abrahamsen in dienst getreden bij Koninklijke Luchtvaart Maatschappij als lid van de directie, in het bijzonder belast met het financiële beleid. Deze functie heeft hij bekleed tot aan het bereiken van zijn pensioen-gerechtigde leeftijd in 2001.

De heer Abrahamsen heeft de Nederlandse nationaliteit.

De heer Abrahamsen bekleedt de volgende nevenfuncties: lid raad van commissarissen ANP; lid raad van commissarissen Fluor Daniel; lid raad van commissarissen Havenbedrijf Rotterdam; lid raad van commissarissen Madurodam; voorzitter raad van commissarissen Optimix Vermogensbeheer; lid raad van commissarissen Pon Holdings; lid raad van commissarissen TNT Groep; voorzitter raad van commissarissen Trans Link Systems; lid raad van commissarissen Vitens.

De heer Abrahamsen is in 2002 benoemd tot commissaris van de vennootschap.

W. van Vonno

De heer Van Vonno is op 1 januari 1941 geboren en is thans 65 jaar oud.

De heer Van Vonno is in 1965 afgestudeerd als natuurkundig ingenieur en in 1968 gepromoveerd tot doctor in de technische wetenschappen, beide aan de Technische Universiteit Delft.

Van 1968 tot 1973 was de heer Van Vonno in dienst bij Raadgevend Technisch Buro Van Heugten te Nijmegen. Van 1973 tot 1982 was hij werkzaam bij Bredero te Utrecht als werkmaatschappijdirecteur en later als divisiedirecteur.

De heer Van Vonno werd in 1982 benoemd tot voorzitter raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv. Op 1 januari 2006 is de heer Van Vonno met pensioen gegaan.

De heer Van Vonno heeft de Nederlandse nationaliteit.

De heer van Vonno bekleedt de volgende nevenfuncties: lid raad van commissarissen AM; president-commissaris Convest; lid raad van commissarissen Van Oord; lid raad van commissarissen Optimix Vermogensbeheer; bestuurslid Stichting Continuïteit ING Groep; bestuurslid NEN; lid investeringscommissie NPM Capital; arbiter Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel; bestuurslid Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO).

De heren Abrahamsen en Van Vonno bezitten geen aandelen in het kapitaal van Koninklijke BAM Groep.