

**De gegevens als bedoeld in artikel 16.2 van de statuten van de vennootschap in verband met het voorstel tot benoeming van mevrouw ir. T. Menssen MBA tot lid van de raad van bestuur zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:**

In verband met de aangekondigde pensionering van de heer J. Ruis als lid van de raad van bestuur, draagt de raad van commissarissen mevrouw ir. T. Menssen MBA op basis van een bindende voordracht voor om als opvolger van de heer Ruis door de buitengewone algemene vergadering te worden benoemd per 1 oktober 2012 tot lid van de raad van bestuur voor een periode van vier jaar. De centrale ondernemingsraad heeft positief geadviseerd.

De raad van commissarissen heeft na kennismaking met mevrouw Menssen geconstateerd, dat zij over veel ervaring en deskundigheid op het gebied van leidinggeven, directievoering en organisatie beschikt. Mevrouw Menssen heeft daarbij veel financiële kennis en ervaring opgedaan, hetgeen haar geschikt maakt voor de functie van CFO in de raad van bestuur.

Mevrouw Menssen is in 1990 als werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit van Eindhoven afgestudeerd. Vervolgens behaalde zij aan de Technische Universiteit van Twente een Master of Business Administration.

In 1992 trad mevrouw Menssen in dienst van Unilever. Zij bekleedde bij dat concern tot 2006 verschillende managementfuncties en was verantwoordelijk voor onder meer finance, controlling, IT, inkoop en logistiek.

In 2006 werd mevrouw Menssen benoemd tot lid van de directie van het Havenbedrijf Rotterdam, bij welk bedrijf zij eerst als CFO werkzaam was. In deze functie was zij onder meer verantwoordelijk voor de financiering van de onderneming in het kader van de geplande aanleg van Maasvlakte 2. Vanaf 2010 tot heden is zij als COO belast met alle zaken op het gebied van infrastructuur (asset management) en maritieme zaken in de haven van Rotterdam.

Mevrouw Menssen bekleedt voorts de navolgende functies:

lid raad van commissarissen PostNL, lid raad van commissarissen Vitens, lid raad van commissarissen Maritiem Museum Rotterdam en lid raad van commissarissen van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest.

Mevrouw Menssen heeft de Nederlandse nationaliteit en is 45 jaar. Zij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

De beloning van mevrouw Menssen als lid van de raad van bestuur is volledig in overeenstemming met het door de algemene vergadering vastgestelde beloningsbeleid. De belangrijkste elementen uit de met haar gesloten arbeidsovereenkomst zijn de volgende.

**Vaste salaris**

Het vaste jaarsalaris zal per 1 oktober 2012 € 460.000,- bedragen, inclusief vakantietoeslag.

**Variabele beloning**

De jaarlijkse variabele beloning bedraagt maximaal 60 procent van het vaste jaarsalaris. De variabele beloning is afhankelijk van het realiseren van vooraf vastgestelde meetbare

## **Gegevens artikel 16.2 van de statuten van de vennootschap met betrekking tot mevrouw ir. T. Menssen MBA**

doelstellingen.

Het deel van de variabele beloning dat aan financiële doelstellingen is gerelateerd bedraagt maximaal 40 procent van het vaste jaarsalaris. Het jaarresultaat van Koninklijke BAM Groep is hierbij bepalend. Indien het overeengekomen jaarresultaat wordt gehaald, bedraagt de variabele beloning 40 procent 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 procent van het jaarsalaris is gerelateerd aan doelstellingen die zijn afgeleid van de strategische agenda van Koninklijke BAM Groep.

Het remuneratiebeleid voor leden van de raad van bestuur kent voorts een remuneratie die verbetering op de lange termijn beloont. Het plan voor een langetermijnbeloning (LTB) gaat uit van een beloning in voorwaardelijk toegekende phantom shares. Er worden dus geen aandelen of opties verstrekt.

De phantom shares worden drie jaar na voorwaardelijke toekenning onvoorwaardelijk, afhankelijk van de behaalde prestatie. De onvoorwaardelijk phantom shares zijn daarna nog twee jaar geblokkeerd. Pas daarna vindt uitkering in geld plaats. De hoogte van de onvoorwaardelijke LTB is afhankelijk van de mate waarin de te leveren prestatie is bereikt. De te leveren prestatie is de gerealiseerde waardeontwikkeling (koersverandering plus dividend) van het aandeel BAM, vergeleken met de gemiddelde gerealiseerde waardeontwikkeling van het aandeel van een aantal met BAM vergelijkbare bedrijven.

### **Pensioen**

80 procent van het vaste jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag, is basis voor de berekening van de pensioengrondslag. De eigen bijdrage van mevrouw Menssen in de pensioenpremie bedraagt 9 procent daarvan.

### **Diversen**

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

Een dienstauto wordt ter beschikking gesteld, waarvan de kosten voor rekening zijn van de vennootschap.

De vennootschap kent geen aandelenoptieregelingen.

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

### **Duur en beëindiging**

De overeenkomst is aangegaan voor een periode van vier jaar. Ook de periode van benoeming tot lid raad van bestuur is vier jaar.

**Gegevens artikel 16.2 van de statuten van de vennootschap  
met betrekking tot mevrouw ir. T. Menssen MBA**

De opzegtermijn van de bestuurder bedraagt drie maanden. De opzegtermijn van de vennootschap bedraagt zes maanden.

Bij tussentijdse opzegging door de vennootschap wordt maximaal eenmaal het vaste jaarsalaris uitbetaald. Datzelfde geldt indien mevrouw Menssen door de algemene vergadering niet wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, alsmede in het geval dat mevrouw Menssen na vier jaar niet wordt herbenoemd.

De raad van commissarissen is gerechtigd voormelde vergoedingen niet toe te kennen of op een lager bedrag te bepalen, indien de raad van commissarissen van oordeel is dat toekenning daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.