

Bijlage 4a bij agenda AVA Alumexx N.V. 25 juni 2024.

Vaststelling bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen 2024

Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen van Alumexx N.V. (hierna: Alumexx) zal op 25 juni 2024 ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Het vervangt, bij vaststelling, het eerder op 19 juni 2020 vastgestelde beleid. Het toen vermelde uitgangspunt was: "Alumexx N.V. heeft als missie om toonaangevend te zijn op het gebied van vernieuwing en in de kwaliteit van haar producten. De strategie is gericht op waardecreatie op lange termijn voor alle stakeholders. Om de strategie te formuleren en uit te voeren moet de Vennootschap enerzijds in staat zijn om deskundige commissarissen aan te trekken en te behouden, maar moet dit anderzijds invullen binnen het beschikbare budget". Een benchmark was toen nog niet uitgevoerd.

Het hierbij voorgestelde beleid is uitgebreider, maar bevat geen wezenlijke veranderingen. Voor de rapportage, hoe rekening is gehouden met adviserende stemmen van de Algemene Vergadering over het jaarlijkse bezoldigingsverslag, wordt verwezen naar bijlage 4b (Bezoldigingsbeleid Bestuur 2024).

Uitgangspunten bezoldigingsbeleid

Alumexx verkoopt, produceert en levert aluminium klimmaterialen voor de Industriële, professionele en de doe-het-zelf markt. Na de overnames van Eurosccaffold en ASC Group in het voorjaar van 2023 is de onderneming de onbetwiste nummer twee in de Benelux geworden. De gebundelde kennis, ervaring en assets zal Alumexx benutten om met een sterke prijs-kwaliteitverhouding het merk sterker in de markt te zetten en internationaal te groeien. Dat zal gebaseerd zijn op (i) een grotere inkoopkracht, (ii) efficiëntere productie en distributie, en (iii) een groter productaanbod. De ambitie is om een van de grootste spelers in Europa te worden. Alumexx onderkent daarbij haar maatschappelijke taken als werkgeversbedrijf en stelt zich ten doel zo goed mogelijk bij te dragen aan het welzijn van medewerkers, de veiligheid van medewerkers en het milieu.

De Raad van Commissarissen (hierna: RvC) heeft tot taak toezicht te houden op de strategie, het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Alumexx. Bij de vervulling van deze taak weegt de RvC daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af. Hierbij betreft de Raad van Commissarissen ook relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen en duurzame lange termijn waardecreatie. Het aantrekken en behouden van commissarissen die complementair zijn aan elkaar en die het Bestuur met raad en daad terzijde kunnen staan vormt de sleutel tot gedegen toezicht.

Doel van het bezoldigingsbeleid

Het bezoldigingsbeleid is gericht op het kunnen aantrekken van deskundige commissarissen. Alumexx zoekt commissarissen die zich aangetrokken voelen door de uitdagingen en mogelijkheden die Alumexx te bieden heeft. De vergoedingen worden periodiek en minimaal eens per vier jaar getoetst op marktconformiteit en indien noodzakelijk geacht bijgesteld. Als uitgangspunt wordt dezelfde referentiegroep (benchmark) als voor het vaststellen van de beloning voor het Bestuur gebruikt.

Conform best practice bepaling 3.3.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code zal de beloning van de commissarissen de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie reflecteren.

Benchmark

De RvC heeft in het voorjaar van 2023 een benchmark onderzoek uitgevoerd naar de remuneratie van voorzitters en leden van de RvC van twaalf beursfondsen, die genoteerd zijn aan de lokale markt van Euronext Amsterdam. Daarbij is tevens gekeken naar de omzet, het balanstotaal en het aantal werknemers van deze beursfondsen. De beloning van de leden van de RvC is minder dan het gemiddelde van deze twaalf fondsen.

De RvC toetst periodiek de samenstelling van de benchmark om onder meer te bepalen of de geselecteerde ondernemingen nog passend zijn bij de situatie van Alumexx. Ontwikkelingen bij ondernemingen in de benchmark en bij Alumexx kunnen aanleiding zijn om de samenstelling van de groep aan te passen. De RvC heeft de bevoegdheid aanpassingen aan te brengen in de benchmark, indien dit nodig wordt geacht.

Beloningspakket

De beloning van de leden van de RvC ¹ bestaat uit een vaste vergoeding die op jaarbasis als volgt is samengesteld.

Voorzitter RvC	€ 24.000
Lid RvC	€ 20.000

Naast de vaste vergoeding worden de zakelijk gemaakte onkosten en zakelijke reiskosten tegen 29 cent per kilometer vergoed.

Alumexx heeft voor de leden van de RvC een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Er wordt geen resultaatafhankelijke beloning toegekend, noch enige vergoeding in aandelen. Er worden geen leningen, garanties of soortgelijke voordelen verstrekt aan leden van de RvC.

De RvC beoordeelt periodiek de hoogte van de beloning en besluit of omstandigheden eventuele aanpassingen rechtvaardigen. Hierbij worden op consistente wijze onder andere de marktomstandigheden en de algemene beweging van beloningen in de benchmark als uitgangspunten in aanmerking genomen.

Periodieke vaststelling en herziening

Het beloningsbeleid wordt periodiek, en ten minste eens per vier jaar, door de RvC beoordeeld in het licht van onder meer marktomstandigheden, de benchmark, de ontwikkelingen in de strategie en de organisatie. Hierbij worden ook relevante externe wet- en regelgeving, corporate governance ontwikkelingen en de belangen van relevante stakeholders in ogenschouw genomen. Eventuele aanpassingen worden ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Dit beleid zal ten hoogste vier jaar gelden en een voorstel voor een opvolgend bezoldigingsbeleid zal uiterlijk in 2028 worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering, waar een meerderheid van ten minste 75% van de ter vergadering aanwezige stemmen vereist is om het goed te keuren.

¹ De bezoldiging van de leden van de RvC is vastgesteld door de Algemene Vergadering van 23 juni 2023.