



PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ALUMEXX N.V.

21 juni 2018

De Raad van Commissarissen meent dat de omvang van de Raad passend moet zijn bij de omvang van Alumexx N.V. en de aard van de onderneming. Op 9 mei 2018 heeft de Raad besloten dat een uitbreiding van één naar twee commissarissen wenselijk is en heeft het aantal leden vastgesteld op twee. Per 21 juni 2018 bestaat de Raad van Commissarissen uit twee personen.

Indien de groei van de onderneming het toelaat zal de Raad kunnen worden uitgebreid tot drie leden. In de Raad dienen, bij een aantal van drie, deskundigheden te zijn vertegenwoordigd op het gebied van financiën en retail. Bij deze omvang gelden voor de samenstelling voornamelijk geen verdere diversiteitseisen.

Conform bepaling 1.4 van zijn Reglement zet de Raad zich, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, ervoor in om te allen tijde zodanig van samenstelling te zijn dat:

- (a) de leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur van de Vennootschap en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen optreden;
- (b) iedere commissaris geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap te beoordelen;
- (c) iedere commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak binnen het raamwerk van de Profielschets; en
- (d) bij een aantal van tenminste drie commissarissen minimaal één commissaris een zogenoemd financieel expert is, en beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële administratie en accountancy opgedaan bij andere ondernemingen van relevante grootte.