

# Corporate Governance Verklaring Alumexx N.V. 2018

---

## Inleiding

De vigerende Nederlandse Corporate Governance Code d.d. 8 december 2016 (de **Code**) richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen en gaat over het besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording. Het doel is het bewerkstelligen van een deugdelijk en transparant stelsel van *checks and balances*.

Over de governance moet de Vennootschap een verklaring afleggen als bedoeld in artikel 2a juncto artikel 3-3b van het *Besluit inhoud bestuursverslag* (het **Besluit**). In onderstaande verklaring wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

1. De corporate governance structuur van Alumexx
2. Naleving van de Code, zoals genoemd in artikel 3 van het Besluit
3. De belangrijkste kenmerken van het beheers- en controlesysteem, in verband met het proces van financiële verslaggeving, zoals genoemd in artikel 3a. sub a van het Besluit
4. Het functioneren van de aandeelhoudersvergadering, haar voornaamst bevoegdheden en de rechten van aandeelhouders, zoals bedoeld in artikel 3a. sub b van het Besluit
5. De samenstelling en het functioneren van het Bestuur en de Raad van Commissarissen, zoals genoemd in artikel 3a. sub c van het Besluit
6. Het diversiteitsbeleid met betrekking tot de samenstelling van het Bestuur en de Raad van Commissarissen, zoals genoemd in artikel 3a. sub d van het Besluit
7. De vereiste informatie in het kader van het *Besluit artikel 10 overnamerichtlijn*.

## 1. De corporate governance structuur van Alumexx

Alumexx N.V. is een naamloze vennootschap met een dualistisch bestuursmodel. Dit houdt onder andere in dat het Bestuur bestuurt en dat de Raad van Commissarissen als zelfstandig orgaan toezicht uitoefent op het Bestuur. Er zijn op dit moment geen overwegingen om over te gaan naar een *one-tier board*.

Een beursfonds moet als uitgangspunt hebben dat het een lange termijn samenwerkingsverband is van diverse bij de vennootschap betrokken *stakeholders*. In dat kader ontwikkelt het Bestuur van Alumexx een visie op lange termijn waardecreatie, en formuleert een daarbij passende strategie. Daarbij neemt het Bestuur in overweging dat het bedrijf per januari 2018 een zelfstandige start heeft gemaakt. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en de uitvoering van de strategie. Waar mogelijk zal daarbij in deze start-up fase rekening worden gehouden met de relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Daarnaast is het Bestuur verantwoordelijk voor de beheersing van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de onderneming.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het Bestuur. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Commissarissen, voor een periode van maximaal vier jaar. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap. Hij staat het Bestuur met raad terzijde.

Alle aandelen in Alumexx luiden op naam. De gewone aandelen in Alumexx, die op naam staan van Euroclear Nederland, zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem en zijn genoteerd aan de

effectenbeurs van Euronext in Amsterdam. Euroclear Nederland houdt een register bij van de rechthebbenden op deze aandelen. Het stemrecht berust bij de rechthebbenden. De levering van deze gewone aandelen geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de *Wet giraal effectenverkeer*. Daarnaast kent Alumexx niet-genoteerde aandelen A.

Alumexx heeft nog geen eigen personeel. Vooruitlopend op het in dienst nemen van personen is al wel een gedragscode ingesteld.

## **2. Naleving van de Code, zoals genoemd in artikel 3 van het Besluit**

Alumexx hecht veel waarde aan een evenwichtige balans tussen de belangen van haar verschillende *stakeholders*. Bij het opbouwen van de governance structuur zal Alumexx zich richten op goed ondernemerschap, integriteit, betrouwbaarheid en klantgerichtheid, alsmede goed toezicht hierop. Alumexx onderschrijft het uitgangspunt van de Code dat de Vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband moet zijn van diverse bij de vennootschap betrokken *stakeholders*, alsmede de onderliggende principes.

Bij de laatste statutenwijziging d.d. 28 december 2017 zijn de statuten van de Vennootschap, voor zover dat nog niet het geval was, in lijn gebracht de best practice bepalingen van de Code.

## **3. De belangrijkste kenmerken van het beheers- en controlesysteem, in verband met het proces van financiële verslaggeving, zoals genoemd in artikel 3a. sub a van het Besluit**

De activiteiten van de Vennootschap zijn ultimo 2017 verworven. De Vennootschap richt zich op de productie van en handel in ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep van de bedrijfsactiviteiten is de semiprofessionele en doe-het-zelf markt. Het Bestuur denkt ongeveer twee jaar tijd nodig te hebben om het bedrijf zelfstandig te maken ten opzichte van de vorige eigenaar. In deze periode staat ook het ontwikkelen van een volwassen risicobeheersings- en controlesysteem op de agenda.

Een interne audit functie is vooralsnog niet aanwezig. Dit zal pas aan de orde komen als de Vennootschap een zekere omvang heeft verworven, ook wat betreft werknemers. De Vennootschap heeft maatregelen genomen om de nodige kennis over IFRS in huis te halen. Met de externe accountant zal worden besproken hoe de rapportage- en controlecyclus verder moet worden ingericht.

Een identificatie van de belangrijkste risico's is door het Bestuur gemaakt. Deze is te vinden in het Bestuursverslag 2018.

## **4. Het functioneren van de aandeelhoudersvergadering, haar voornaamste bevoegdheden en de rechten van aandeelhouders, zoals bedoeld in artikel 3a. sub b van het Besluit**

Volgens principe 4.1 kan de algemene vergadering een zodanige invloed uitoefenen op het beleid van het bestuur en raad van commissarissen, dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van *checks and balances* binnen de vennootschap. Goede corporate governance veronderstelt een volwaardige deelname van aandeelhouders aan de besluitvorming in de algemene vergadering. De Raad van Commissarissen en het Bestuur achten van groot belang dat zoveel mogelijk aandeelhouders deelnemen aan de besluitvorming in aandeelhoudersvergaderingen.

Oproeping, agenda en te behandelen documentatie voor aandeelhoudersvergaderingen worden uiterlijk tweeënveertig dagen voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd en op de website van de

Vennootschap geplaatst. De Vennootschap biedt, in samenwerking met haar *listing agent*, de mogelijkheid om langs elektronische weg te stemmen.

Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn - op grond van artikel 23 lid 1 van de statuten van Alumexx N.V. - onderworpen die besluiten van het Bestuur die een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming betreffen, waaronder in ieder geval: (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, in het geval dat deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; en (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de Vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders komen daarnaast onder meer de navolgende belangrijke bevoegdheden toe:

- benoeming van de leden van het Bestuur;
- benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen
- vaststelling van de jaarrekening;
- resultaatbestemming/vaststelling van het dividend;
- verlenen van decharge aan (de leden van) het Bestuur;
- verlenen van decharge aan (de leden van) de Raad van Commissarissen;
- het vaststellen van het bezoldigingsbeleid voor het Bestuur;
- het vaststellen van de bezoldiging van commissarissen;
- besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vennootschap;
- de benoeming van de externe accountant van de Vennootschap; en
- besluitvorming omtrent eventuele andere voorstellen door de Raad van Commissarissen of het Bestuur, zoals inzake aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en inzake machtiging van het Bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de Vennootschap.

Het Bestuur – of in voorkomende gevallen de Raad van Commissarissen – informeert alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt gelijkelijk en gelijktijdig over aangelegenheden die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel. Indien tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders koersgevoelige informatie wordt verstrekt, wordt deze informatie onverwijld openbaar gemaakt.

## **5. De samenstelling en het functioneren van het Bestuur en de Raad van Commissarissen zoals genoemd in artikel 3a. sub c van het Besluit**

### ***Het Bestuur***

#### ***Samenstelling, benoeming en ontslag***

Het Bestuur bestaat uit één of meer leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen; de Raad benoemt één van de bestuursleden tot voorzitter. Het Bestuur van Alumexx N.V. bestaat thans uit één lid. Dat lid is daarmee automatisch voorzitter. Deze bestuurder is benoemd voor een periode van vier jaar.

De benoeming van een bestuurder geschiedt door de Algemene Vergadering uit een voordracht, die wordt opgemaakt door de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering is vrij in de benoeming indien de Raad de voordracht niet tijdig opmaakt.

De Algemene Vergadering kan bestuurders schorsen of ontslaan. Een bestuurder kan ook door de Raad worden geschorst. De Algemene Vergadering neemt het besluit tot schorsing of ontslag op voorstel van de Raad. Volgt de Algemene Vergadering de Raad niet, dan moet het besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee-derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan 50% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Alumexx onderschrijft de best practice bepalingen 2.2.1 en 3.2.3. van de Code bij benoeming en ontslag.

### ***Wijze van functioneren***

Het Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap. Nadere regels omtrent de wijze van vergaderen, besluitvorming en werkwijze zijn vastgelegd in de statuten van de Vennootschap en het reglement van het Bestuur. Beide zijn geplaatst op de website van Alumexx. Hierin is onder meer bepaald welke besluiten van het Bestuur de voorafgaande goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen en/of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

### ***De Raad van Commissarissen***

#### ***Samenstelling, benoeming en ontslag***

De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Commissarissen zijn. De Raad van Commissarissen bestaat uit één of meer leden. Het aantal leden van de Raad wordt vastgesteld door de Raad zelf. De Raad van Commissarissen is in 2018 uitgebreid en bestaat uit twee leden. De Raad van Commissarissen heeft een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vastgesteld, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de onderneming, de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen, de gewenste samenstelling en omvang van de Raad, en de onafhankelijkheid van de commissarissen. De profielschets is te vinden op de website van Alumexx.

Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een voordracht, die de Raad zelf opmaakt, en waarbij rekening wordt gehouden met de profielschets. De Algemene Vergadering is vrij in de benoeming indien de Raad de voordracht niet tijdig opmaakt.

De Algemene Vergadering kan commissarissen schorsen of ontslaan. De Algemene Vergadering neemt het besluit tot schorsing of ontslag op voorstel van de Raad. Volgt de Algemene Vergadering de Raad niet, dan moet het besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee-derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan 50% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Alumexx onderschrijft de best practice bepalingen 2.2.2 van de Code inzake de maximale zittingstermijn van commissarissen.

### ***Wijze van functioneren***

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen stelt zich in die rol actief op. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van deze taak richt hij zich op het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af. Voor zover hiervoor ruimte is in de start-up fase van Alumexx betreft de Raad van Commissarissen hierbij ook relevante maatschappelijke aspecten van

ondernemen. Nadere regels omtrent de wijze van vergaderen en de besluitvorming zijn vastgelegd in de statuten van de Vennootschap en het Reglement Raad van Commissarissen Alumexx N.V. Beide zijn geplaatst op de website van Alumexx.

### **Commissies**

Commissies worden pas ingesteld als de Raad bestaat uit vier of meer leden. Thans is dat niet het geval, zodat de Raad geen commissies kent.

## **6. Het diversiteitsbeleid met betrekking tot de samenstelling van het Bestuur en Raad van Commissarissen**

Vanuit de wet Bestuur en Toezicht, is er een inspanningsverplichting om bij grotere ondernemingen een streefpercentage van ten minste 30% vrouwen en ten minste 30% mannen voor het bestuur te hanteren, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen. Alumexx is niet een grotere onderneming. De enige bestuurder is man.

Een zelfde inspanningsverplichting is er ten opzichte van de raad van commissarissen. Alumexx is zoals gezegd niet een grotere onderneming. De Raad van Commissarissen bestaat thans uit twee leden, beiden man.

De Vennootschap is overigens van mening, dat een diversiteitsbeleid verder gaat dan alleen de man-vrouw verdeling, maar ook betrekking kan hebben op culturele diversiteit en persoonlijk profiel.

## **7. Voldoening aan Besluit artikel 10 overnamerichtlijn**

De vereiste informatie conform artikel 1, lid 1 van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn is als volgt te vinden:

- Art 1.1 a t/m g en i: in het Bestuursverslag 2018 onder het hoofdstuk "Het Aandeel Alumexx";
- Art 1.1 h: hierboven onder punt 5
- Art 1.1 j en k: hieronder.

***Artikel 1.1 j: belangrijke overeenkomsten, waarbij de vennootschap partij is en die tot stand komen, worden gewijzigd of ontbonden onder de voorwaarde van een wijziging van zeggenschap over de vennootschap nadat een openbaar bod in de zin van artikel 5:70 of artikel 5:74 van de Wet op het financieel toezicht is uitgebracht, alsmede de gevolgen van die overeenkomsten, tenzij de overeenkomsten of gevolgen zodanig van aard zijn dat de vennootschap door de mededeling ernstig wordt geschaad.***

Op dit moment heeft de Vennootschap geen financieringsovereenkomsten afgesloten, waarin een change of control-clausule is opgenomen, en waardoor vervroegde aflossing geëist kan worden.

***Artikel 1.1 k: elke overeenkomst van de vennootschap met een bestuurder of werknemer die voorziet in een uitkering bij beëindiging van het dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod in de zin van artikel 5:70 of artikel 5:74 van de Wet op het financieel toezicht.***

Er is niet voorzien in een overeenkomst met het lid van het Bestuur, waarbij een uitkering wordt toegekend in geval van beëindiging van het dienstverband c.q. de opdracht naar aanleiding van een openbaar bod.