

BEZOLDIGINGSVERSLAG 2019

Bezoldigingsbeleid

Het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap werd op 10 oktober 2016 door de Algemene Vergadering vastgesteld. Dit beleid is sober, en kent alleen een bescheiden, vaste vergoeding voor het Bestuur en voor de leden van de Raad. Variabele beloningen kunnen niet worden toegekend.

De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de individuele bestuurders vast, binnen de grenzen van het door de algemene vergadering vastgestelde beloningsbeleid zoals hierboven beschreven.

Beloning in 2019

Bestuur

De heer Van den Heuvel heeft recht op management vergoeding van € 800 per maand. Hij heeft hiervan, evenals in 2018, afgezien om de onderneming in de aanloopfase niet te belasten.

Er geldt geen pensioenregeling. Er is geen ontslagvergoeding overeengekomen.

De Bestuursvoorzitter heeft geen leaseauto.

Het Bestuur ontving een vergoeding voor de zakelijk gemaakte onkosten. Daarnaast worden reiskosten tegen 19 cent per km vergoed.

De Vennootschap heeft ten behoeve van het Bestuur een D&O aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Raad van Commissarissen

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ontving een vaste vergoeding van € 8.400 per jaar; een lid ontvangt € 7.900 per jaar.

Daarnaast worden de zakelijk gemaakte onkosten vergoed en reiskosten tegen 19 cent per km.

De Vennootschap heeft ten behoeve van de Raad van Commissarissen een D&O aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Bezoldigingsbeleid in de komende jaren

In het kader van de Herziene Aandeelhoudersrichtlijn SRD II wordt het bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de Raad in stemming gebracht in de jaarvergadering op 19 juni 2020. Mede omdat de start-up fase van de Vennootschap is verstreken heeft de Raad een nieuw beloningsbeleid geformuleerd.

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 bestuurders en commissarissen aan te trekken en te behouden, maar moet dit anderzijds invullen binnen het beschikbare budget.

Opnieuw wordt gekozen voor uitsluitend een vast inkomen voor het Bestuur en geen variabele beloning. Daarvoor vindt de Raad het nog te vroeg. Er behoeven dus ook geen targets te worden vastgesteld, of een claw back regeling.

Wat betreft de vaste beloning wordt meer gekeken naar de financiële armslag van de onderneming dan naar relevante marktontwikkelingen ten aanzien van beloning of de *exposure* van een bestuurder van een beursfonds. Het komt neer op een gematigde bezoldiging.

In lijn hiermee heeft de Raad van Commissarissen in principe besloten de vaste beloning van de Bestuursvoorzitter bepalen op € 60.000 per jaar, ingaande 1 januari 2020. Deze beloning zal pas worden betaald als de Algemene Vergadering het beloningsbeleid op 19 juni 2020 heeft vastgesteld. Bij ontslag zal maximaal eenmaal het jaarsalaris worden uitgekeerd. De Vennootschap betaalt vooralsnog geen pensioenbijdrage.

Wat betreft het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen geldt hetzelfde spanningsveld als voor het Bestuur: de behoefte bestaat om deskundige commissarissen aan te trekken, die de *exposure* van het zijn van toezichthouder bij een beursfonds bereid zijn te aanvaarden. Anderzijds is er de beperking in financiële armslag. Ook dit komt neer op een gematigde beloning. De tijdsbesteding en de verantwoordelijkheid van de functie wordt in de beloning gereflecteerd. Dat komt neer op een hogere vergoeding voor de voorzitter. Een verhoging van de beloning zal nog niet aan aandeelhouders worden voorgesteld.