



Belangrijkste elementen van het contract van J. van den Heuvel

Best practice bepaling 3.4.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code schrijft voor dat de belangrijkste elementen van het contract van een bestuurder met de vennootschap na het sluiten daarvan worden gepubliceerd, uiterlijk bij de oproeping voor de algemene vergadering, waar de benoeming van de bestuurder wordt voorgesteld.

Bij Alumexx deed zich een afwijkende situatie voor. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alumexx (AVA) heeft, in haar vergadering van 28 december 2017, de heer Van den Heuvel voor benoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode, ingaande per 28 december 2017 en eindigend per het einde van de van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2022.

De heer Van den Heuvel gaf echter bij zijn benoeming te kennen Alumexx gedurende de eerste twee jaar niet te willen belasten met een managementvergoeding. Nadat de initiële twee jaar waren verstreken wenste de Raad van Commissarissen (RvC) met ingang van 1 januari 2020 de managementvergoeding opnieuw vast te stellen. Omdat er geen sprake was van een benoemings situatie kon artikel 3.2.4. van de Code niet naar de letter worden toegepast.

Hieronder worden de belangrijkste elementen van het contract van de heer Van den Heuvel vermeld.

Met de heer Van den Heuvel is een management overeenkomst gesloten, tevens inhoudende een overeenkomst van opdracht. De heer Van den Heuvel geniet een vast bruto jaarsalaris € 60.000,- per volledig kalenderjaar. Dit vaste inkomen past binnen het bezoldigingsbeleid voor het Bestuur, dat op 19 juni 2020 werd vastgesteld. De betaling van de vergoeding is aangevangen na de datum van 19 juni 2020.

De In de managementvergoeding zijn inbegrepen vakantiegeld, verzekerings- en pensioenpremies.

De in de uitvoering van de werkzaamheden gemaakte redelijke kosten, waaronder verblijfkosten, worden op vertoon van de onderliggende bescheiden door Alumexx vergoed.

Er is geen variabele beloning overeengekomen.

De vergoeding bij ontslag bedraagt conform best practice bepaling 3.2.3 van de Nederlandse Corporate Governance Code maximaal eenmaal het jaarsalaris (het 'vaste' deel van de bezoldiging).

Alumexx N.V.

Etten-Leur, 19 juni 2020