



## **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.

De heer Van den Heuvel is op 28 december 2017 benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een periode, die eindigt per de sluiting van de van de jaarlijkse algemene vergadering in 2022. Met de heer Van den Heuvel was een management overeenkomst gesloten, die eveneens eindigt per de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2022.

De Raad van Commissarissen heeft besloten de heer Van den Heuvel voor te dragen voor herbenoeming als bestuurder, voor een termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt per de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026.

Vooruitlopend daarop is per 4 mei 2022 een nieuwe management overeenkomst gesloten met de heer Van den Heuvel, die de eerder gesloten overeenkomst vervangt. Hieronder worden de belangrijkste elementen van het contract van de heer Van den Heuvel vermeld.

De management overeenkomst houdt tevens in een overeenkomst van opdracht. De looptijd eindigt per de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026. Partijen zullen met elkaar in overleg treden indien de herbenoeming van de heer Van den Heuvel niet plaatsvindt.

De heer Van den Heuvel geniet met ingang van 1 januari 2022 een vast bruto jaarsalaris van € 100.000,- per volledig kalenderjaar. Dit vaste inkomen past binnen het bezoldigingsbeleid voor het Bestuur, dat op 19 juni 2020 werd vastgesteld.

In de managementvergoeding zijn begrepen 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 vennootschap heeft op haar kosten ten behoeve van het bestuur en de commissarissen een D&O verzekering afgesloten.

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, 5 mei 2022