



PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ALUMEXX N.V.

17 juni 2022

Deze Profielschets is door de Raad van Commissarissen (hierna: de Raad) van Alumexx N.V. (hierna: de Vennootschap of de onderneming) opgesteld waarbij rekening is gehouden met de aard, de omvang en de activiteiten van de onderneming, en de gewenste deskundigheid, achtergrond, diversiteit en onafhankelijkheid van commissarissen.

In deze Profielschets wordt het volgende uiteengezet:

1. Omvang van de Raad
2. Gewenste deskundigheid, achtergrond en ervaring van commissarissen
3. Diversiteit in de Raad
4. Onafhankelijkheid van commissarissen

Deze Profielschets wordt in aanmerking genomen bij elke voordracht tot (her)benoeming, en zal regelmatig worden herzien. Iedere wijziging van de Profielschets zal in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden besproken.

1. Omvang van de Raad

Uitgangspunt is dat de omvang van de Raad passend moet zijn bij de omvang van Alumexx N.V. en de aard van de onderneming. De omvang van de Raad dient zodanig te zijn dat de Raad in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de Raad de mogelijkheid bestaat dat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bijdragen. Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor bepaalde, is het streven dat de Raad uit tenminste twee leden zal bestaan bij de huidige omvang van de onderneming en zal worden uitgebreid naar drie leden indien de onderneming verder groeit.

2. Gewenste deskundigheid, achtergrond en ervaring van commissarissen

De Raad in zijn geheel streeft ernaar dat de volgende deskundigheid, kennis en ervaring in de Raad zijn vertegenwoordigd:

- a. verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Nederlandse Corporate Governance Code en overige regelgeving en gedragscodes aan de Raad toegekende taken;
- b. breed algemeen inzicht in ondernemerschap, onder meer in de samenhang tussen economische, sociale, duurzaamheids- en financiële ontwikkelingen, teneinde te kunnen bijdragen aan verruiming van het gezichtsveld van het Bestuur, alsmede om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit en rentabiliteit van de onderneming;
- c. kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de onderneming en haar dochtermaatschappij(en) en kennis van de markt waarin de onderneming opereert;
- d. kennis en ervaring op financieel, ICT, juridisch, economisch, commercieel, duurzaamheids (milieu en sociaal), corporate governance en maatschappelijk gebied.

De gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de Raad laat zich als volgt beschrijven:

- a. geschiktheid om de hoofdlijnen van het totale beleid van de onderneming te beoordelen;
- b. beschikking over de specifieke deskundigheid, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn (haar) taak, binnen zijn (haar) rol in het kader van deze profielschets;
- c. ervaring in het besturen van dan wel het houden van toezicht op het bestuur van een beursgenoteerde vennootschap of vennootschap van soortgelijke omvang als de Vennootschap;
- d. in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en het Bestuur in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- e. in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad alsmede het Bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren;
- f. in staat zijn om bij ontstentenis van het Bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de Vennootschap te voorzien;
- g. bereidheid en in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) het Bestuur;
- h. zich onafhankelijk kunnen opstellen en werkzaam kunnen zijn in teamverband;
- i. passend binnen de samenstelling van de Raad op het moment van benoeming.

3. Diversiteitsbeleid Raad

De Raad streeft naar een goede balans in zijn samenstelling, qua kennis, ervaring en diversiteit. De Raad streeft naar een samenstelling die voor tenminste een derde uit vrouwelijke leden bestaat en tenminste uit een derde mannelijke leden bestaat.

In overeenstemming met de wet *ingroeiquotum en streefcijfers*, die sinds 1 januari 2022 geldt, zal bij nieuwe benoemingen rekening worden gehouden met het ingroeiquotum. Het ingroeiquotum houdt in dat bij een benoeming van een nieuwe commissaris, rekening dient te worden gehouden met de evenwichtigheid van de man/vrouw-verhouding in de Raad. Als de Raad niet evenwichtig is samengesteld, dat wil zeggen: niet ten minste voor een derde uit vrouwen en voor een derde uit mannen bestaat, dan zal een nieuwe benoeming moeten bijdragen aan dat evenwicht. In het geval van een herbenoeming die plaatsvindt binnen acht jaar na het jaar van eerste benoeming van de betreffende commissaris, hoeft de Raad geen rekening te houden met het ingroeiquotum.

4. Onafhankelijkheid

De gewenste samenstelling van de Raad stelt de commissarissen in staat om ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren.