

# Remuneratieverslag Alumexx N.V. 2023

Dit verslag moet worden beschouwd als verslag in de zin van artikel 2:135b BW en in de zin van principe 3.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hierin wordt een toelichting gegeven op uitvoering van het remuneratiebeleid voor het Bestuur en voor de Raad van Commissarissen (RvC).

De opbouw van dit verslag is als volgt:

- A. Remuneratieverslag Bestuur over 2023
- B. Remuneratieverslag Raad van Commissarissen over 2023
- C. Adviserende stem algemene vergadering, uitgebracht op 23 juni 2023

## **A. Remuneratieverslag Bestuur over 2023**

De arbeidsvoorwaarden van de Bestuursvoorzitter zijn bepaald op basis van het beloningsbeleid zoals vastgesteld in de algemene vergadering op 19 juni 2020. De Bestuursvoorzitter is aangesteld op basis van een overeenkomst van opdracht.

Ter bepaling van de hoogte van de beloning is onder meer gekeken naar de financiële armslag van de onderneming. Het komt neer op een gematigde remuneratie, waarbij gekozen is voor uitsluitend een vaste beloning. In lijn met het beloningsbeleid heeft de RvC besloten om de vaste beloning van de Bestuursvoorzitter met ingang van 1 januari 2023 te verhogen van € 100.000 naar € 300.000 per jaar in verband met de toegenomen werkzaamheden vanwege de overnames van Euroscaffold en ASC Group in het voorjaar van 2023. De RvC heeft in het voorjaar van 2023 een benchmark onderzoek uitgevoerd naar de remuneratie van Bestuursvoorzitters van twaalf beursfondsen, die genoteerd zijn aan de lokale markt van Euronext Amsterdam. Daarbij is tevens gekeken naar de omzet, het balanstotaal en het aantal werknemers van deze beursfondsen. De beloning van de Bestuursvoorzitter is minder dan het gemiddelde van deze twaalf fondsen.

Daarnaast kunnen bepaalde normale, marktconforme vergoedingen onder een inkomensbijdrage vallen, zoals betaling van premies voor een ziektekostenverzekering (niet bij Alumexx), een ongevallenverzekering (niet), een D&O aansprakelijkheidsverzekering (wel) en vergoedingen voor de auto (wel).

Daarnaast kunnen Bestuurders een pensioenbijdrage ontvangen. Dat is bij Alumexx niet het geval.

De variabele beloning van Bestuurders kan bestaan uit korte termijn en lange termijn incentives. Geen van deze incentives is voorsnog vastgesteld, en maken ook geen onderdeel uit van het beloningsbeleid.

Art 2:135b lid 2BW schrijft voor dat in het remuneratieverslag van iedere individuele Bestuurder ten minste de volgende onderwerpen aan de orde komen.

Het totale bedrag aan remuneratie, uitgesplitst naar onderdeel

Naam	Basis salaris	Andere vergoedingen	Pensioen	Totaal vast
Jeroen van den Heuvel	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 300.000

➤ **Het relatieve aandeel van de vaste en variabele beloningen**

Het aandeel van de vaste remuneratie is, bij gebreke van variabele beloningen, 100%.

➤ **De wijze waarop het totale bedrag van de remuneratie strookt met het remuneratiebeleid en bijdraagt aan de lange termijn prestaties van de vennootschap**

Het totale bedrag van de beloning past binnen het remuneratiebeleid om deskundige personen aan te trekken of te behouden, terwijl deze bereid moeten zijn tegen een gematigde beloning de exposure van een functie bij een beursfonds te aanvaarden.

Op termijn zal Alumexx kpi's, die samenhangen met de lange termijn prestaties, gaan formuleren.

➤ **De wijze waarop de door of vanwege de vennootschap gestelde financiële en niet-financiële doelen zijn toegepast**

Niet van toepassing.

➤ **De jaarlijkse verandering in de remuneratie over tenminste vijf boekjaren, de ontwikkeling van de prestaties van de vennootschap en de gemiddelde remuneratie, uitgaande van een volledige werkweek, van de werknemers van de vennootschap die geen Bestuurder zijn gedurende deze periode, gezamenlijk gepresenteerd op een wijze die vergelijking mogelijk maakt**

De onderneming heeft vanaf 2020 werknemers in dienst. In 2023 waren gemiddeld 56,1 FTE's werkzaam (2022: 2,3 FTE's, 2021: 1,4 FTE's, 2020: 0,8 FTE's).

In 2023 bedraagt het gemiddelde salaris van de werknemers € 55.009 (2022: € 56.598, 2021: € 58.624, 2020: € 51.040).

Het totale bedrag van de remuneratie van de Bestuursvoorzitter bedraagt € 300.000 in 2023 (2022: € 100.000, 2021: 60.000, 2020: € 60.000).

Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen bedraagt € 4,2 miljoen in 2023 (2022: € 0.3 miljoen, 2021: € 0,5 miljoen, 2020: € 0,4 miljoen).

De pay-out ratio, gedefinieerd als de remuneratie van de Bestuursvoorzitter gedeeld door het gemiddelde salaris van de werknemers, bedraagt 5,5 in 2023 (2022: 1,8, 2021: 1,0, 2020: 1,2).

➤ **Indien de vennootschap dochtermaatschappijen heeft of de financiële gegevens van andere maatschappijen consolideert, de remuneratie die in het boekjaar ten laste van die dochtermaatschappijen of andere maatschappijen is gekomen**

De hierboven vermelde remuneratie van de werknemers is ten laste gekomen van de dochtermaatschappijen en de hierboven vermelde remuneratie van de Bestuursvoorzitter is ten laste gekomen van de vennootschap.

➤ **Het aantal toegekende en aangeboden aandelen en aandelenopties en de belangrijkste voorwaarden voor uitoefening van rechten**

Sinds haar start in december 2017 heeft Alumexx geen aandelen of aandelenopties aangeboden of toegekend, bij wijze van (variabele) beloning.

- **De gehele of gedeeltelijke terugvordering van een bonus als bedoeld in artikel 2:135 lid 8 BW**

Omdat er geen sprake is van enige variabele beloning (de bonus) is er ook geen sprake geweest van een gehele of gedeeltelijke terugvordering (claw back).

- **Eventuele afwijking van het besluitvormingsproces voor de uitvoering van het remuneratiebeleid, bedoeld in artikel 2:135a lid 6 onder h**

Hiervan is geen sprake.

- **Eventuele afwijking van het remuneratiebeleid, bedoeld in artikel 2:135a lid 4, met een toelichting van de aard van de uitzonderlijke omstandigheden, bedoeld in artikel 2:135a lid 5, en met vermelding van de specifieke onderdelen waarvan wordt afgeweken**

Hiervan is geen sprake.

- **De in artikel 2:383c tot en met e genoemde informatie voor zover die informatie niet reeds is vereist op grond van dit lid**

Deze informatie is al in dit remuneratieverslag gegeven.

## **B. Remuneratieverslag Raad van Commissarissen over 2023**

De leden van de RvC hebben in het boekjaar 2023 een remuneratie ontvangen conform het remuneratiebeleid. Ter bepaling van de hoogte van de beloning is onder meer gekeken naar de financiële armslag van de onderneming. Het komt neer op een gematigde remuneratie. De RvC heeft in het voorjaar van 2023 een benchmark onderzoek uitgevoerd naar de remuneratie van voorzitters en leden van de RvC van twaalf beursfondsen, die genoteerd zijn aan de lokale markt van Euronext Amsterdam. Daarbij is tevens gekeken naar de omzet, het balanstotaal en het aantal werknemers van deze beursfondsen. De beloning van de RvC is minder dan het gemiddelde van deze twaalf fondsen.

De taakverdeling was in 2023 als volgt:

- Berry den Bezemer (Voorzitter) 1 januari – 31 december 2023
- Erwin Vrielink (Lid), 1 januari – 31 december 2023.

Erwin Vrielink functioneert gezien zijn deskundigheid als financieel expert binnen de RvC.

De vennootschap heeft voor de leden van de RvC een D&O aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarnaast worden de zakelijk gemaakte onkosten vergoed en zakelijke reiskosten tegen 29 cent per kilometer ( tot 1 juli 2022: 19 cent per kilometer).

Over de boekjaren 2023<sup>1</sup> en 2022 zijn op jaarbasis aan de leden van de RvC de volgende beloningen betaald:

Naam	2023	2022
Berry den Bezemer	€ 28.000	€ 17.000
Erwin Vrielink	€ 25.000	€ 12.500

In de beloning 2023 van de RvC leden is voor Berry den Bezemer een gematigde additionele vergoeding opgenomen van € 10.000 (2022: € 5.000) en voor Erwin Vrielink van € 10.000 (2022: € 2.500) voor additionele werkzaamheden in het kader van de overnames van Eurosccaffold en ASC Group.

### **C. Adviserende stem algemene vergadering, uitgebracht op 23 juni 2023**

Het remuneratieverslag 2022 is op 23 juni 2023 conform het bepaalde in artikel 2:135b BW ter adviserende stemming voorgelegd aan de algemene vergadering, met het voorstel een positief adviserende stem uit te brengen. Dat heeft de algemene vergadering vervolgens met een ruime meerderheid van de stemmen gedaan.

Ter vergadering zijn geen vragen gesteld of nadere opmerkingen gemaakt, zodat de vergadering geen aanwijzingen heeft gegeven waarmee in het remuneratieverslag over het boekjaar 2023 rekening gehouden moest worden.

---

<sup>1</sup> De door de algemene vergadering op 23 juni 2023 goedgekeurde beloning van de Voorzitter en het Lid van de RvC bedraagt € 24.000 respectievelijk € 20.000 per jaar. De verhoging is uitgevoerd per 1 juli 2023.