Reglement

Remuneratie- en Benoemingscommissie

Raad van Commissarissen Mn Services N.V.

Table of Contents

Definities 3
1. Inleidende bepalingen 3
2. Samenstelling en benoeming Remuneratie- en Benoemingscommissie 3
3. Taken en bevoegdheden Remuneratie- en Benoemingscommissie 4
4. Remuneratierapport 5
5. Voorzitter van de Remuneratie- en Benoemingscommissie 6
6. Vergaderingen Remuneratie- en Benoemingscommissie 6
7. Secretariaat 7
8. Beloning 7

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **AVA**: de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap;
- **Co-voorzitter(s)**: de co-voorzitter of co-voorzitters van de raad van bestuur en van de directie van de vennootschap;
- **Directie**: de directie van de vennootschap, bestaande uit statutaire bestuurders (leden van de raad van bestuur van de vennootschap) en niet-statutaire leden;
- **OR**: de ondernemingsraad van de vennootschap;
- **R&B commissie**: de Remuneratie- en Benoemingscommissie van de raad van commissarissen van de vennootschap;
- **RvB**: de raad van bestuur van de vennootschap;
- **RvC**: de raad van commissarissen van de vennootschap;
- **Vennootschap**: Mn Services N.V., gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudend aan de Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK, Den Haag; en
- **Voorzitter**: de voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

1. Inleidende bepalingen

1.1 De R&B commissie is een vaste commissie van de RvC. Dit reglement is door de RvC opgesteld op grond van artikel 7 lid 2 van het reglement van de RvC. In geval van strijdigheid van de bepalingen van dit reglement enerzijds met bepalingen uit de wet of de statuten van Mn Services N.V. anderzijds, prevaleren de bepalingen van de wet en de statuten.

1.2 Dit reglement is vastgesteld door middel van een besluit van de RvC in zijn vergadering van 8 oktober. In deze vergadering hebben alle leden van de RvC verklaard, dat zij met de inhoud van het reglement akkoord gaan en de daarin opgenomen regels zullen naleven.

1.3 Bij het opstellen van dit reglement is de Nederlandse Corporate Governance Code als leidraad gebruikt.

1.4 Dit reglement kan worden aangevuld of gewijzigd bij besluit van de RvC, al dan niet op voorstel van de R&B commissie.

1.5 De tekst van dit reglement wordt ter kennis gebracht van de RvB, de Directie en de OR. De tekst van het reglement en de samenstelling van de R&B commissie worden op de website van de Vennootschap geplaatst.

2. Samenstelling en benoeming Remuneratie- en Benoemingscommissie

2.1 De R&B commissie bestaat uit een door de RvC vast te stellen aantal van ten minste twee leden, waaronder de Voorzitter. Bij voorkeur maakt ook de commissaris die met versterkt recht van aanbeveling van de OR door de AvA is voorgedragen tot benoeming, deel uit van de R&B commissie.

2.2 Alle leden van de R&B commissie dienen lid te zijn van de RvC. Alle leden dienen onafhankelijk te zijn in de zin van het reglement van de RvC.

2.3 De samenstelling van de R&B commissie dient zodanig te zijn als nodig is voor een goed functioneren van een R&B commissie. Ten minste één lid van de R&B commissie heeft gedegen kennis van en ervaring met het beloningsbeleid van vergelijkbare aard als het beloningsbeleid dat bij de Vennootschap wordt toegepast. Bij voorkeur heeft één van de leden kennis en ervaring met HRM beleid.

2.4 De leden van de R&B commissie worden door de RvC benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC.

2.5 De RvC wijst één van de leden van de R&B commissie aan als voorzitter van de R&B commissie. De RvC kan de voorzitter van de R&B commissie als zodanig ontslaan en een ander lid van de R&B commissie in zijn plaats als voorzitter benoemen.

Het voorzitterschap van de R&B commissie wordt niet vervuld door de Voorzitter, noch door een voormalig lid van de RvB.

2.6 De zittingsduur van een lid van de R&B commissie is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming met vier jaar. Het lidmaatschap van de R&B commissie eindigt van rechtswege op het moment dat van het betreffende lid het lidmaatschap van de RvC eindigt.

2.7 Een lid van de R&B commissie kan besluiten terug te treden als lid van de R&B commissie zonder tegelijkertijd terug te treden als lid van de RvC.

3. Taken en bevoegdheden Remuneratie- en Benoemingscommissie

Algemeen

3.1 De R&B commissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor en brengt verslag uit aan de RvC van zijn beraadslagingen en bevindingen.

3.2 De R&B commissie kan zich bij de uitoefening van zijn taak laten bijstaan of voorlichten door een of meer deskundigen, die tegen een met de R&B commissie overeen te komen vergoeding worden aangesteld. De vergoeding komt ten laste van de Vennootschap.

Indien de R&B commissie ten behoeve van zijn taken gebruik maakt van de diensten van een remuneratie-adviseur, vergewist hij zich er van dat deze niet tevens adviseur is van en/of advies verstrekt aan de individuele leden van de RvB.

3.3 De R&B commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan de commissie heeft toegekend of gedelegeerd. De R&B commissie kan nooit bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.

Taken en bevoegdheden ten aanzien van de RvB

3.4 De R&B commissie doet een voorstel aan de RvC voor het te voeren beloningsbeleid voor de RvB. Dit voorstel, alsmede ieder voorstel tot materiële wijziging, wordt door de RvC ter vaststelling aan de AvA voorgelegd.

3.5 De R&B commissie houdt bij het formuleren van het beloningsbeleid voor de RvB rekening met:

a. de geformuleerde strategie voor de duurzame lange termijn waardecreatie van de Vennootschap; en
b. de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming.

Van het beloningsbeleid voor de RvB zullen geen variabele beloningscomponenten deel uitmaken.

3.6 De R&B commissie doet jaarlijks een voorstel aan de RvC inzake de beloningen van individuele leden van de RvB. Het voorstel wordt in overeenstemming met het beloningsbeleid opgesteld en in het voorstel komen in ieder geval aan de orde:

a. de beloningsstructuur;
b. de toe te kennen pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen;
c. de prestatiecriteria; en
d. de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming.

Bij het formuleren van het voorstel inzake de beloningen van individuele leden van de RvB neemt de R&B commissie kennis van de visie van de individuele leden van de RvB met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning. De R&B commissie vraagt de leden van de RvB hierbij aandacht te besteden aan de aspecten die in artikel 3 lid 5 worden genoemd.

3.7 De R&B commissie bereidt de jaarlijkse evaluatie door de RvC van het vastgestelde beloningsbeleid voor de RvB voor.

3.8 De R&B commissie:

- stelt de selectiecriteria en (her)benoemingsprocedures inzake de leden van de RvB op;
- voert een periodieke beoordeling uit van de omvang en samenstelling van de RvB;
- bereidt de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de individuele leden van de RvB door de RvC voor. De R&B commissie voert het beoordelingsgesprek met de leden van de RvB en rapporteert over dit gesprek aan de RvC;
- stelt een plan van opvolging van leden van de RvB op;
- doet voorstellen voor (her)benoemingen van de leden van RvB;
- houdt toezicht op het beleid van de RvB inzake de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management; en
- bereidt de besluitvorming van de RvC inzake het aanvaarden door leden van de RvB van een commissariaat of een niet-uitvoerende bestuursfunctie voor.

Taken en bevoegdheden ten aanzien van de Directie

3.9 De beloning van de niet-statutaire leden van de Directie wordt jaarlijks door de beide leden van de RvB met de RvC besproken. In het kader hiervan adviseert de R&B commissie de beide leden van de RvB over de beoordeling en beloning van de niet-statutaire leden van de Directie.

3.10 De R&B commissie voert jaarlijks een voortgangsgesprek met de niet-statutaire leden van de Directie en rapporteert over dit gesprek aan de RvC.

3.11 De R&B commissie voert een oriënterend gesprek met een potentieel niet-statutair lid van de Directie.

Taken en bevoegdheden ten aanzien van de RvC

3.12 De R&B commissie doet een voorstel aan de RvC voor de beloning van de commissarissen. Dit voorstel, alsmede ieder voorstel tot materiële wijziging, wordt door de RvC ter vaststelling aan de AvA voorgelegd.

3.13 De R&B commissie:

- stelt de selectiecriteria en (her)benoemingsprocedures inzake de leden van de RvC op;
- bereidt een periodieke beoordeling voor van de omvang en samenstelling van de RvC en doet een voorstel voor een profielschets van de RvC;
- bereidt de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de RvC voor;
- stelt een plan van opvolging van leden van de RvC op;
- doet voorstellen voor (her)benoemingen van de leden van RvC; en
- bereidt de besluitvorming van de RvC inzake het aanvaarden door leden van de RvC van een commissariaat of een niet-uitvoerende bestuursfunctie voor.

4. Remuneratierapport

4.1 In het remuneratierapport legt de RvC op inzichtelijke wijze verantwoording af over de uitvoering van het beloningsbeleid van de RvB. De R&B commissie bereidt het remuneratierapport van de RvC voor.

4.2 In het remuneratierapport wordt verslag gedaan:

- van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
- de wijze waarop de uitvoering van het beloningsbeleid bijdraagt aan de duurzame lange termijn waardecreatie van de Vennootschap; en
- van de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming en indien van toepassing, de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

4.3 Het remuneratierapport wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

5. Voorzitter van de Remuneratie- en Benoemingscommissie

De voorzitter van de R&B commissie heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

a. het bepalen van de agenda voor vergaderingen van de R&B commissie;
b. het leiden van de vergaderingen van de R&B commissie; hij draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de R&B commissie en dat er voldoende tijd beschikbaar is voor beraadslaging en besluitvorming;
c. het toezien op het goed functioneren van de R&B commissie; en
d. het verstrekken aan de RvC van alle door de RvC gewenste inlichtingen over de wijze waarop de R&B commissie zijn taak uitoefent.

6. Vergaderingen Remuneratie- en Benoemingscommissie

6.1 De R&B commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter van de R&B commissie een vergadering bijeenroept, maar in ieder geval twee maal per jaar volgens een jaarlijks op te stellen schema.

6.2 De vergaderingen van de R&B commissie worden bijgewoond door de beide leden van de RvB, tenzij de R&B commissie anders bepaalt. Indien zij daartoe zijn uitgenodigd, zijn individuele leden van de Directie verplicht de vergaderingen van de R&B commissie bij te wonen en aldaar alle door de R&B commissie verlangde inlichtingen te verstrekken.

Alle leden van de RvC, ook indien zij geen lid zijn van de R&B commissie, zijn bevoegd de vergaderingen van de R&B commissie bij te wonen.

6.3 De vergaderingen van de R&B commissie vinden doorgaans plaats op het kantoor van de Vennootschap.

6.4 Ieder lid van de R&B commissie kan één stem uitbrengen. De R&B commissie besluit tijdens zijn vergaderingen bij meerderheid van de aanwezige leden van de R&B commissie, waarbij in elk geval twee leden van de R&B commissie aanwezig moeten zijn. Bij staking van de stemmen is geen besluit tot stand gekomen; het punt wordt dan ter besluitvorming aan de RvC voorgelegd.

6.5 De R&B commissie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle leden van de R&B commissie zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

6.6 In de regel zullen de notulen van vergaderingen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de R&B commissie schriftelijk met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.

6.7 De RvC is gerechtigd de notulen en vergaderstukken van de R&B commissie in te zien.

6.8 De schriftelijke rapportage van de R&B commissie aan de RvC zal geschieden in de vorm van vastgestelde notulen van de vergadering van de R&B commissie.

6.9 De voorzitter van de R&B commissie verstrekt op verzoek nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC over de resultaten van de besprekingen van de R&B commissie.

6.10 De R&B commissie kan tevens schriftelijk of elektronisch vergaderen. Elektronische vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van een conference call, video conference of ander elektronisch communicatiemiddel, onder voorwaarde dat alle deelnemers gelijktijdig met elkaar kunnen communiceren.

7. Secretariaat

7.1 De R&B commissie wordt bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap.

7.2 De secretaris:

a. ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen;
b. ondersteunt de voorzitter van de R&B commissie in de daadwerkelijke organisatie van de R&B commissie;
c. houdt de notulen van de vergaderingen van de R&B commissie bij; en
d. bewaart de bescheiden, waaruit de reactie blijkt van de leden van de R&B commissie op buiten vergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegde vergaderstukken en/of notulen.

8. Beloning

De leden van de R&B commissie ontvangen naast hun beloning als commissaris van de Vennootschap een aparte vergoeding voor hun werkzaamheden als lid van de R&B commissie.