

## Profielchets Raad van Commissarissen MN

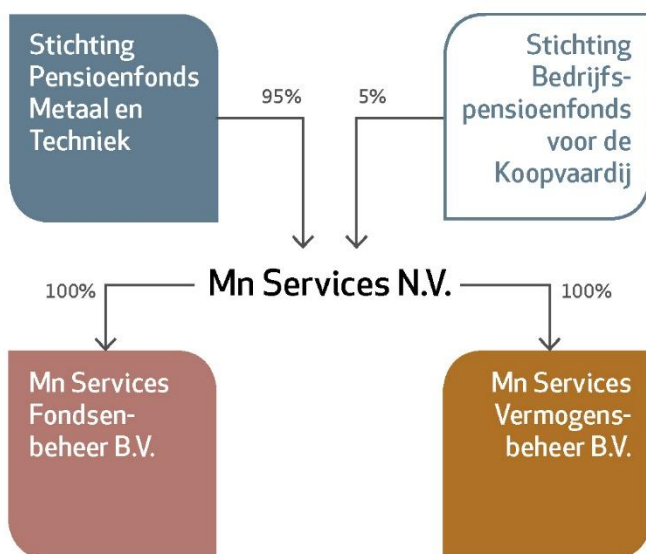
November 2023

### 1 Structuur MN

De aandeelhoudersstructuur van MN is per 1 januari 2023 als volgt:

Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (Koopvaardij) zijn de aandeelhouders van Mn Services N.V.

PMT houdt 95% van de aandelen van de N.V. en Koopvaardij is voor 5% aandeelhouder. Mn Services Fondsenbeheer B.V. en Mn Services Vermogensbeheer B.V. zijn 100% dochteronderneming van Mn Services N.V. Dit leidt tot onderstaande aandeelhouderstructuur:



De governance van MN is met ingang van 1 januari 2023 ingericht langs de lijnen van het gemitigeerde structuurregime. Er geldt een aantal wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de governance in te kunnen richten op basis van het gemitigeerde regime. Eén van deze voorwaarden is dat, ingeval het kapitaal door stichtingen wordt verstrekt, deze stichtingen dit kapitaal voor eigen rekening moeten verstrekken. Door opheffing van de StAK MN (en decertificering van de aandelen) is PMT voor 95% direct aandeelhouder van MN. PMT verstrekt (naast Koopvaardij) kapitaal aan MN voor eigen rekening.

Daarnaast is invulling gegeven aan de voorwaarde dat er tussen de twee stichtingen die aandeelhouder zijn (PMT en Koopvaardij) een overeenkomst is gesloten. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat een onderlinge regeling tot samenwerking die ziet op het voor eigen rekening verschaffen van het gehele geplaatste kapitaal aan MN.

Bij het gemitigeerde structuurregime blijft de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Wel is de bevoegdheid tot schorsing van een individueel lid van de RvC van de AvA verschoven naar de RvC zelf. De AvA heeft wel de bevoegdheid tot het opzeggen van het vertrouwen in de RvC in haar geheel.

Een andere belangrijke wijziging is het versterkte aanbevelingsrecht van de OR bij de benoeming van een derde van het aantal commissarissen. Dit versterkte aanbevelingsrecht van de OR geldt bij MN voor één commissaris. De OR heeft bij de benoeming van een lid van de RvC in 2023 gebruik gemaakt van zijn aanbevelingsrecht.

## **2 Algemene kenmerken Raad van Commissarissen**

De Raad van Commissarissen (RvC) van Mn Services N.V.(MN) bestaat uit tenminste 3 commissarissen. Deze worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van MN benoemd. Ten minste eenmaal per jaar komt de RvC met de aandeelhouders bijeen in de AVA.

De RvC neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van zowel de Raad van Bestuur als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en wordt geacht de belangen van alle stakeholders evenwichtig af te wegen. Over het uitgeoefende interne toezicht rapporteert de RvC aan de AVA door middel van een aparte paragraaf in het jaarverslag.

De RvC heeft twee kerncommissies: de Auditcommissie en de Remuneratie- en Benoemingscommissie. De Auditcommissie bestaat uit afgevaardigde commissarissen van de RvC en legt zich toe op de voorbereiding van besluitvorming van de Raad van Commissarissen op audit- en riskzaken. De Remuneratie- en Benoemingscommissie bestaat uit afgevaardigde commissarissen van de RvC en legt zich toe op de voorbereiding van besluitvorming van de RvC op het gebied van remuneratie en (her)benoemingen. Daarnaast onderhoudt een commissaris (de werknemerscommissaris) het contact met de Ondernemingsraad.

## **3 Kaders**

- 1) MN is, als niet-beursgenoteerde onderneming, niet gehouden aan de Corporate Governance Code 2010 ("de Code"), maar wenst zoveel mogelijk aan te sluiten bij de principes uit de Code voor zover deze op de specifieke situatie van MN kunnen worden toegepast. Voor punten waarop MN afwijkt geldt dat deze worden toegelicht op basis van het principe "comply of explain"
- 2) Per 1 juli 2012 is een geschiktheidstoets van toepassing bij (her)benoeming van commissarissen. Deze geschiktheidstoetsing vindt plaats op basis van de "Beleidsregel geschiktheid 2012" van DNB en de AFM. Dit betekent dat de leden van de RvC van MN over de juiste kennis en ervaring dienen te beschikken om een dergelijke geschiktheidstoets succesvol te ondergaan en goedkeuring te verkrijgen voor (her)benoeming.

## **4 Doel van de functie**

De RvC houdt toezicht op de bewindvoering van de Raad van Bestuur, geeft, gevraagd en ongevraagd, advies en vervult een werkgeversrol ten opzichte van de Raad van Bestuur. Het blikveld richt zich op vooral de algemene gang van zaken binnen MN en daaraan gelieerde ondernemingen. Daarnaast wordt ook toegezien op het financiële beleid, de bedrijfsstructuur en de strategie van MN.

## **5 Geschiktheid leden Raad van Commissarissen**

De Code formuleert strikte criteria waaraan de commissarissen moeten voldoen. Daarnaast stelt ook de toezichthouder strenge eisen aan de deskundigheid van de commissarissen. Op grond van de Code en het beleid van de toezichthouders gelden voor MN de volgende richtlijnen:

- 1) Elk lid van de Raad van Commissarissen moet genoeg deskundigheid hebben om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen.
- 2) Iedere commissaris moet voldoende specifieke deskundigheid hebben zodat hij zijn eigen taken goed kan vervullen.
- 3) Minimaal één van de commissarissen moet een 'financieel expert' zijn en heeft bij voorkeur kennis en ervaring opgedaan bij een grotere financiële instelling.
- 4) Alle commissarissen moeten zich onafhankelijk, actief en kritisch opstellen. Het standpunt van de toezichthouder is dat onafhankelijk functionerende RvC's beoordeeld worden op 3 criteria, te weten:
  - a. Alle commissarissen zijn in staat onafhankelijk op te treden en een evenwichtige

- belangenafweging te maken (onafhankelijkheid 'in mind');
- b. Alle commissarissen voorkomen of beheersen de schijn van belangenverstrengeling (onafhankelijkheid 'in appearance'); én
  - c. In de RvC als geheel is een voldoende mate van formele onafhankelijkheid geborgd (onafhankelijkheid 'in state'): De toezichthouder verstaat hieronder dat ten minste de helft (50%) van de RvC uit formeel onafhankelijke commissarissen bestaat.
- 5) Commissarissen moeten alert reageren op relevante ontwikkelingen. Waar nodig moeten zij initiatief nemen om te zorgen dat zij voldoende geïnformeerd worden om hun taak uit te oefenen. Bovendien moeten zij voldoende tijd beschikbaar hebben om hun taak naar behoren uit te oefenen.
  - 6) Individuele leden dienen bereid en in staat te zijn hun rol als lid van de RvC te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving, de Code en de Statuten en Reglementen van MN.
  - 7) Op het moment van benoeming dient een lid van de RvC goed te passen binnen de algehele samenstelling. Verder mogen individuele belangen van commissarissen niet strijdig zijn met die van de onderneming.
  - 8) In de RvC moet voldoende diepgaande kennis aanwezig zijn over de producten, diensten en markten waarop een onderneming actief is.

Om te komen tot een evenwichtige samenstelling van de RvC wordt een matrix gehanteerd (zie Tabel 1). Hierin zijn zowel de kaders vanuit de toezichthouder als specifiek voor MN van belang zijnde aspecten opgenomen. Hiermee wordt geborgd dat alle aspecten van toezicht en advies voldoende aanwezig zijn binnen de RvC van MN.

|             |             |                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|             |             | <b>Geschiktheidmatrix Raad van Commissarissen MN</b>                                                                                                                              |                     |
| <b>Bron</b> | <b>Code</b> | <b>Beschrijving</b>                                                                                                                                                               | <b>Norm</b>         |
| AFM         | A1          | Commissaris heeft kennis en ervaring ten aanzien van de bedrijfsvoering                                                                                                           | Minimaal 2 personen |
| MN          | M2          | Commissaris heeft kennis van en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen.                                                                                               | Allen               |
| MN          | M3          | Commissaris is in staat om te beoordelen of de belangen van deelnemers, werkgevers en opdrachtgevers voldoende worden gediend                                                     | Minimaal 2 personen |
| AFM         | A5          | Commissaris heeft kennis en ervaring ten aanzien van personeel en beloningsbeleid                                                                                                 | Minimaal 1 personen |
| MN          | M5          | Commissaris is in staat het beloningsbeleid en de strategische personeelsplanning te beoordelen en voor bestuurders uit te voeren                                                 | Minimaal 2 personen |
| AFM         | A6          | Commissaris heeft kennis en ervaring ten aanzien van commerciële belangen                                                                                                         | Minimaal 2 personen |
| AFM         | A7          | Commissaris heeft kennis en ervaring ten aanzien van de werking en resultaten van riskmanagement en het compliance-framework                                                      | Minimaal 1 personen |
| AFM         | A8          | Commissaris heeft financiële kennis en ervaring                                                                                                                                   | Minimaal 1 personen |
| AFM         | A9          | Commissaris heeft kennis en ervaring op het gebied van audit                                                                                                                      | Minimaal 1 personen |
| MN          | M10         | Commissaris is in staat opzet, werking en resultaten van AO, IC en IAD-functie te beoordelen                                                                                      | Allen               |
| AFM         | A11         | Commissaris heeft bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden                                                                                                                     | Allen               |
| MN          | M12         | Commissaris beschikt over zelfreflecterend en –corrigerend vermogen                                                                                                               | Allen               |
| MN          | M13         | Commissaris is thuis in de wereld van de sociale partners en heeft ervaring hoe hun belangen de omgeving van MN mee worden gewogen                                                | Minimaal 1 persoon  |
| MN          | M14         | Commissaris beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden                                                                                                            | Allen               |
| MN          | M15         | Commissaris moet een brug kunnen slaan naar de politiek, ambtenaren en toezichhouders                                                                                             | Allen               |
| MN          | M19         | Commissaris heeft kennis en ervaring op het gebied van vermogensbeheer (incl. bijbehorende wetgeving) en kennis opgedaan ten aanzien van de producten, diensten en markten van MN | Minimaal 1 persoon  |
| MN          | M20         | Commissaris heeft kennis en ervaring op het gebied van ICT                                                                                                                        | Minimaal 1 personen |
| MN          | M21         | Uit het oogpunt van diversiteit bestaat de RvC uit minimaal 1 mannelijke én 1 vrouwelijke commissaris                                                                             |                     |
|             |             |                                                                                                                                                                                   |                     |

<sup>1</sup> Risk-Compliance en de AO, IC en IAD functie mag in deze niet bij dezelfde commissaris zijn belegd.

## **6 Jaarlijkse evaluatie van de leden van de Raad van Commissarissen**

Jaarlijkse evalueert de RvC haar functioneren. Aan de hand van de profielschets worden daarbij, onder meer, de volgende punten beoordeeld:

- 1) Was er een goede balans tussen adviseren en toezicht houden?
- 2) Op welke wijze dient de RvC zich te verantwoorden?
- 3) Beschikt de RvC over de juiste informatie en verdelen de leden de schaarse tijd dusdanig dat het mogelijk is om goed toezicht te kunnen houden?
- 4) Wat verwacht de RvC van zijn voorzitter en hoe wordt die verwachting ingevuld?
- 5) Is die samenstelling van de RvC efficiënt met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden?
- 6) Hoe beoordeelt de RvC zowel het onderlinge samenspel als het samenspel met de Raad van Bestuur?
- 7) Hoe beoordeelt de RvC haar interactie met de aandeelhouders en de opdrachtgevers c.q. de achterliggende sociale partners?
- 8) Zijn er op basis van de geschiktheidmatrix aandachtspunten waar actie op ondernomen dient te worden?

Op deze manier wordt de beoordeling van het functioneren van de RvC op een objectieve wijze geborgd.