

Reglement Changecommissie Raad van Commissarissen MN Services N.V.

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **Changecommissie:** de Changecommissie van de raad van commissarissen van de vennootschap;
- **EC:** het Executive Committee van de vennootschap;
- **OR:** de ondernemingsraad van de vennootschap;
- **President-Commissaris:** de voorzitter 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.commissaris van de Vennootschap een aparte vergoeding voor hun werkzaamheden als lid van de Changecommissie.

1 Inleidende bepalingen

- 1.1 De Changecommissie 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 12 oktober 2017. In deze vergadering hebben alle leden van 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 Changecommissie.
- 1.5 De tekst van dit reglement wordt ter kennis gebracht van de RvB en de OR. De tekst van het reglement en de samenstelling van de Changecommissie wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

2 Samenstelling en benoeming Changecommissie

- 2.1 De Changecommissie bestaat uit een door de RvC vast te stellen aantal van ten minste twee leden, waaronder een voorzitter van de Changecommissie.
- 2.2 Alle leden van de Changecommissie 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 Changecommissie dient zodanig te zijn als nodig is voor een goed functioneren van een Changecommissie. Elk lid van de Changecommissie dient in staat te zijn de hoofdlijnen van het strategische en tactische beleid van de Vennootschap te beoordelen, alsmede de grote verandertrajecten

die daarvan deel uit maken. Ten minste één lid van de Changecommissie heeft gedegen kennis van en ervaring met grote verandertrajecten en ITC.

- 2.4 De leden van de Changecommissie 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 Changecommissie aan als voorzitter van de Changecommissie. De RvC kan de voorzitter van de Changecommissie als zodanig ontslaan en een ander lid van de Changecommissie in zijn plaats als voorzitter benoemen.
Het voorzitterschap van de Changecommissie wordt niet vervuld door de President-Commissaris, noch door een voormalig lid van de RvB.
- 2.6 De zittingsduur van een lid van de Changecommissie is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming met vier jaar. Het lidmaatschap van de Changecommissie eindigt van rechtswege op het moment dat van het betreffende lid het lidmaatschap van de RvC eindigt.
- 2.7 Een lid van de Changecommissie kan besluiten terug te treden als lid van de Changecommissie zonder tegelijkertijd terug te treden als lid van de RvC.

3 Taken en bevoegdheden Changecommissie

- 3.1 De Changecommissie adviseert en doet voorstellen aan de RvC over onderwerpen die voortkomen uit de veranderagenda van de RvB/het EC.
- 3.2 De Changecommissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor over het toezicht op (het monitoren van):
 - de effectiviteit en voortgang van de verandertrajecten van de Vennootschap;
 - het behalen van strategische doelen;
 - de technische kwaliteit van systemen en IT ondersteuning;
 - de ontwikkeling en voortgang van innovatie trajecten; en
 - de ontwikkelingen op het gebied van cultuurverandering en beoogde verbetering van de organisatie.De Changecommissie richt zich bij zijn werkzaamheden op kansen en risico's op het gebied van strategie en reputatie.
- 3.3 De Changecommissie brengt verslag uit aan de RvC van zijn beraadslagingen en bevindingen.
- 3.4 De Changecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan de commissie heeft toegekend of gedelegeerd. De Changecommissie kan nooit bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.

4 Voorzitter van de Changecommissie

De voorzitter van de Changecommissie heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

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

5 Vergaderingen Changecommissie

- 5.1 De Changecommissie vergadert zo dikwijls de voorzitter van de Changecommissie een vergadering bijeenroeft, maar in ieder geval vier maal per jaar volgens een jaarlijks op te stellen schema.
- 5.2 De vergaderingen van de Changecommissie worden bijgewoond door de voorzitter van de RvB, tenzij de Changecommissie anders bepaalt. Indien zij daartoe zijn uitgenodigd, zijn de leden van het EC verplicht de vergaderingen van de Changecommissie bij te wonen en aldaar alle door de Changecommissie verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 5.3 De vergaderingen van de Changecommissie vinden doorgaans plaats op het kantoor van de Vennootschap.
- 5.4 Ieder lid van de Changecommissie kan één stem uitbrengen. De Changecommissie besluit tijdens zijn vergaderingen bij meerderheid van de aanwezige leden van de Changecommissie, waarbij in elk geval twee leden van de Changecommissie aanwezig moeten zijn. Bij staking van de stemmen is geen besluit tot stand gekomen; het punt wordt dan ter besluitvorming aan de RvC voorgelegd.
- 5.5 De Changecommissie 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 Changecommissie zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 5.6 In de regel zullen de notulen van vergaderingen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Changecommissie schriftelijk met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden bij vaststelling getekend door de voorzitter.
- 5.7 De RvC is gerechtigd de notulen en vergaderstukken van de Changecommissie in te zien.
- 5.8 De schriftelijke rapportage van de Changecommissie aan de RvC zal geschieden in de vorm van vastgestelde notulen van de vergadering van de Changecommissie.
- 5.9 De voorzitter van de Changecommissie versterkt op verzoek nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC over de resultaten van de besprekingen van de Changecommissie.
- 5.10 De Changecommissie kan tevens schriftelijk of elektronisch vergaderen.

6 Secretariaat

- 6.1 De Changecommissie wordt bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap.
- 6.2 De secretaris:
 - a. ziet er op 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 Changecommissie in de daadwerkelijke organisatie van de Changecommissie;
 - c. houdt de notulen van de vergaderingen van de Changecommissie bij; en
 - d. bewaart de bescheiden, waaruit de reactie blijkt van de leden van de Changecommissie op buiten vergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegde vergaderstukken en/of notulen.

7 Beloning

De leden van de Changecommissie ontvangen naast hun beloning als commissaris van de Vennootschap een aparte vergoeding voor hun werkzaamheden als lid van de Changecommissie.