



Reglement

Raad van Commissarissen
Mn Services N.V.



Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **Auditcommissie:** de auditcommissie van de raad van commissarissen van de vennootschap;
- **AVA:** de algemene vergadering van aandeelhouders 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.

1. Inleidende bepalingen

- 1.1 Dit reglement is een aanvulling op de wet en de bepalingen die zijn opgenomen in de statuten van Mn Services N.V. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in de wet en de statuten.
- 1.2 Dit reglement is vastgesteld door middel van een besluit van 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 Code Corporate Governance Code als leidraad gebruikt.
- 1.4 Dit reglement kan worden aangevuld of gewijzigd bij besluit van de RvC.
- 1.5 Een nieuw lid van de RvC zal voorafgaande aan zijn benoeming moeten verklaren dat hij/zij met de inhoud van het reglement akkoord gaat en de daarin opgenomen regels zal naleven
- 1.6 De tekst van dit reglement wordt ter kennis gebracht van de RvB en de OR. De tekst van het reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

2. Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen

- 2.1 De statuten bevatten de relevante bepalingen over de samenstelling van de RvC, de benoeming, de bezoldiging, de schorsing en het ontslag van commissarissen. In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen formuleert de RvC de hiernavolgende uitgangspunten.
- 2.2 De RvC stelt een profielschets op van zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de met de Vennootschap verbonden onderneming en de gewenste deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van commissarissen. In de profielschets wordt ingegaan op de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvC en wordt vermeld welke concrete doelstellingen de RvC ten aanzien van diversiteit hanteert. De profielschets wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 2.3 Bij de voordracht van de RvC aan de AVA tot benoeming van een lid van de RvC vormt de profielschets een belangrijke leidraad. Het is de verantwoordelijkheid van de RvC en de AVA om het profiel te volgen dan wel hiervan af te wijken.
- 2.4 De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en het EC en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de RvC vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de Vennootschap betrokken deelbelangen.
- 2.5 In het jaarverslag van de Vennootschap worden het geslacht, de leeftijd, de nationaliteit, de hoofdfunctie en de nevenfuncties (voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris) van de individuele commissarissen medegedeeld. Tevens wordt vermeld wanneer een commissaris voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.
- 2.6 De RvC ziet erop toe dat niet meer dan één voormalig lid van de RvB in de RvC zitting heeft. Daarbij dient te worden overwogen welke invloed het voormalige lidmaatschap van de RvB heeft op het functioneren in en van de RvC en op het functioneren van de RvB.
- 2.7 Een voordracht tot herbenoeming van commissarissen wordt steeds zorgvuldig overwogen en zal geen automatisme zijn. Het beraad over de herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokkene en wordt gevoerd op basis van een door de President-Commissaris opgesteld verslag van zijn gesprek met de betreffende commissaris. Er wordt rekening gehouden met de profielschets, de oordeelsvorming over het functioneren van betrokkene, de zittingstermijn en overige van tijd tot tijd te bepalen criteria. Voor het

beschikbaar zijn voor herbenoeming van de President-Commissaris geldt mutatis mutandis hetzelfde, met dien verstande dat de rol van de President-Commissaris in dat specifieke geval wordt vervuld door een andere, door de RvC daartoe aangewezen, commissaris.

- 2.8 De RvC stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat commissarissen tegelijk aftreden. Een commissaris kan maximaal twee maal voor vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.
Het rooster van aftreden wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 2.9 Een lid van de RvC treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dat anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 2.10 Alle commissarissen volgen na benoeming een op de functie toegesneden introductieprogramma. Het introductieprogramma besteedt in ieder geval aandacht aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris.
- 2.11 De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan training of opleiding. De Vennootschap speelt hierin een faciliterende rol en draagt hiervan de kosten.

3. Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

- 3.1 De taak van de RvC is vastgelegd in artikel 2:140 lid 2 BW en de statuten van de Vennootschap. Daarnaast bevatten de wet, de statuten en het onderhavige reglement diverse andere bevoegdheden van de RvC. De RvC heeft geen andere taken en bevoegdheden dan die voortvloeien uit de wet, de statuten en het onderhavige reglement.
- 3.2 Artikel 23 lid 5 van de statuten van de Vennootschap vermeldt de besluiten van de RvB waarvoor goedkeuring van de RvC is vereist. Het bepaalde in artikel 23 lid 5 onder a van de statuten wordt in dit reglement op de hierna aangegeven wijze uitgewerkt.
Aan goedkeuring van de RvC zijn onderworpen:
- alle besluiten van de RvB tot het doen van investeringen die in het jaarbudget van de onderneming zijn opgenomen met een belang of waarde van meer dan EUR 7.500.000 en minder dan EUR 13.500.000; en
 - alle besluiten van de RvB tot het doen van niet-gebudgetteerde investeringen met een belang of waarde van meer dan EUR 5.000.000 en minder dan EUR 13.500.000.
- 3.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 lid 5 van de statuten van de Vennootschap geldt, dat tevens alle besluiten van de RvB tot het aangaan respectievelijk beëindigen van een deelneming in een andere entiteit dan wel het in betekenende mate wijzigen van de voorwaarden van een zodanige deelneming, aan goedkeuring van de RvC zijn onderworpen.
- 3.4 Het toezicht van de RvC betreft in ieder geval:
- a. de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
 - b. de uitvoering van de strategie voor de lange termijn waardecreatie van de Vennootschap;
 - c. de strategie en de risico's die zijn verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - d. de werking van de meldingsprocedure, (passend en onafhankelijk) onderzoek en eventuele adequate opvolging van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden;
 - e. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - f. het financiële verslaggevingsproces;
 - g. de naleving van wet- en regelgeving;
 - h. de integriteit van de bedrijfsvoering; en
 - i. de verhouding met de aandeelhouders.

- 3.5 De RvC houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door de RvB voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening en ad hoc financiële informatie. De RvC houdt verder toezicht op de instelling en de handhaving door de RvB van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de RvB bekend is zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 3.6 De RvB heeft ondersteunende en adviserende taken alsmede de operationele dagelijkse leiding van de Vennootschap opgedragen aan het EC. De RvC houdt hier toezicht op en heeft daarbij specifiek aandacht voor de dynamiek en de verhouding tussen de RvB en het EC.
- 3.7 De RvC draagt zorg voor een gedegen plan voor de opvolging van de leden van de RvB en de RvC, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit.
- 3.8 De RvC is verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de RvC alsmede tussen de RvC enerzijds en de RvB en het EC, de AVA en de OR anderzijds.

4. Voorzitter van de Raad van Commissarissen (President-Commissaris)

- 4.1 De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter, aangeduid als "President-Commissaris" en een plaatsvervangend voorzitter. De President-Commissaris draagt zorg voor een goed functioneren van de RvC en zijn commissies en is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor de leden van de RvB en de RvC en voor de aandeelhouders over het functioneren van de leden van de RvB en de RvC. Hij/zij houdt frequent contact met de voorzitter van de RvB. Bij belet of ontstentenis van de President-Commissaris neemt de plaatsvervangend voorzitter de taken van de President-Commissaris waar.
- 4.2 De President-Commissaris bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de RvC. Hij/zij draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van vergaderingen van de AVA.
- 4.3 De President-Commissaris ziet er op toe dat:
- de contacten van de RvC met de RvB, het EC, de AVA en de OR naar behoren verlopen;
 - er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
 - commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - individuele leden van de RvB en de RvC ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - leden van de RvC en de RvB hun introductieprogramma volgen;
 - leden van de RvC en de RvB hun opleidings- of trainingsprogramma volgen;
 - de RvB de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
 - de RvC signalen uit de onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de RvC worden gerapporteerd; en
 - effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden.
- 4.4 Indien individuele commissarissen in de uitoefening van hun functie contacten onderhouden met RvB of het EC, worden de President-Commissaris en de voorzitter van de RvB daarvan op de hoogte gehouden.
- 4.5 De President-Commissaris is geen voormalig lid van de RvB.
- 4.6 De President-Commissaris treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de RvC.

5. Vergaderingen Raad van Commissarissen

- 5.1 De RvC vergadert periodiek volgens een door de RvC jaarlijks vast te stellen schema. Daarbuiten vergadert de RvC zo dikwijls als één van zijn leden dit verzoekt. De RvC vergadert eveneens indien door de voorzitter van de RvB daarom is verzocht.
- 5.2 De President-Commissaris bepaalt in overleg met de voorzitter van de RvB de plaats en het tijdstip van vergaderingen.
- 5.3 Uiterlijk op de zevende werkdag vóór een vergadering ontvangen de commissarissen de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen kan de President-Commissaris bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn worden toegezonden.
- 5.4 De President-Commissaris bepaalt de agenda van de vergadering. De agenda bevat voor iedere periodieke vergadering in ieder geval de volgende onderwerpen:
- notulen van de vorige vergadering;
 - financiële kerncijfers van de meest recent afgesloten periode;
 - gang van zaken;
 - acquisities en (des)investeringen;
 - mededelingen; en
 - rondvraag.
- 5.5 Behoudens in geval de RvC overeenkomstig artikel 5 lid 10 buiten vergadering besluiten neemt, kan de RvC geen besluiten nemen wanneer niet de meerderheid van de leden op de vergadering aanwezig is.
- 5.6 Iedere commissaris kan één stem uitbrengen. De RvC besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de President-Commissaris, tenzij er tijdelijk slechts twee commissarissen in functie zijn. In dat geval wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 5.7 De RvC nodigt als regel de leden van de RvB uit om zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij de RvC anders beslist.
- 5.8 De President-Commissaris kan andere personen uitnodigen om een vergadering van de RvC bij te wonen. Indien één of meer commissarissen bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van deze personen beslist de RvC.
- 5.9 Bij frequente afwezigheid van een commissaris wordt deze daarop aangesproken door de President-Commissaris en indien het om de President-Commissaris zelf gaat, door een andere door de RvC aangewezen commissaris.

- 5.10 De RvC kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de RvC dat door de secretaris wordt gehouden.
- 5.11 In de regel zullen de notulen van vergaderingen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de RvC schriftelijk met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden bij vaststelling getekend door de President-Commissaris.
- 5.12 De RvC kan tevens schriftelijk of elektronisch vergaderen.

6. Bijzondere vergaderingen

- 6.1 De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies, het functioneren van de individuele commissarissen en de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
- inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met de RvB;
 - zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en
 - het gewenste profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de RvC.
- Van het houden van de bespreking en de conclusies wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.
- 6.2 De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zowel het functioneren van de RvB en het EC als collectief, als het functioneren van de individuele leden van de RvB en het EC en de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden, dit mede in het licht van opvolging van bestuurders.
- Van het houden van de bespreking en de conclusies wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.
- 6.3 De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's die zijn verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en de uitkomsten van de boordeling door de RvB en het EC van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede significante wijzigingen hierin. Daarbij toetst de RvC de werkelijke uitkomsten van de in de voorgaande periode(n) geformuleerde strategie en doelstellingen. De RvC beoordeelt of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid van de Vennootschap. Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag. In dit verslag hoeft geen inhoudelijke rapportage te worden opgenomen.
- 6.4 In de vergadering van de RvC waarin de jaarlijkse managementletter van de externe accountant betreffende de administratieve organisatie en interne controle aan de orde is, wordt de externe accountant uitgenodigd.

7. Commissies Raad van Commissarissen

- 7.1 De RvC kan één of meer commissies uit zijn midden samenstellen en aan die commissies voorbereidende taken toekennen zoals nader te bepalen bij het besluit tot instelling van die commissie. De (gehele) RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie van de RvC.
- 7.2 De RvC stelt voor iedere commissie een reglement op en kan dat te allen tijde wijzigen.
- 7.3 De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige RvC. Van de samenstelling van de commissies, het aantal gehouden vergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen, wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.
- 7.4 De RvC heeft drie vaste commissies:
- (i) de Auditcommissie;
 - (ii) de Remuneratie- en Benoemingscommissie; en
 - (iii) de Change commissie.
- De RvC besluit welke personen uit zijn midden zitting nemen in de afzonderlijke commissies.

8. Secretariaat

- 8.1 De RvC wordt bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap.
- 8.2 Alle leden van de RvC hebben toegang tot advies van -en dienstverlening door de secretaris.
- 8.3 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. faciliteert de informatievoorziening van de RvC;
 - c. ondersteunt de President-Commissaris in de organisatie van de RvC, waaronder de informatievoorziening, agendering van vergaderingen, evaluaties en opleidingsprogramma's;
 - d. houdt de notulen van de vergaderingen van de vaste commissies van de RvC bij; en
 - e. bewaart de bescheiden, waaruit de reactie blijkt van de commissarissen op buiten vergadering ter goedkeuring aan de commissarissen voorgelegde vergaderstukken en/of notulen.
- 8.4 Indien de secretaris signaleert dat de belangen van de RvB en de RvC uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris moet behartigen, meldt hij dit bij de President-Commissaris.

9. Omgang met Raad van Bestuur en Executive Committee

- 9.1 De RvC en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de RvB en het EC, de Directeur Internal Audit en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC nodig heeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit wenselijk acht voor een juiste uitoefening van zijn taak kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 9.2 De RvB verschaft de RvC tijdig en volledig (en zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Vennootschap die de RvC nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 9.3 De leden van de RvB en het EC zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergadering van de RvC bij te wonen en daar alle verlangde inlichtingen te verstrekken. De RvC overlegt regelmatig met de RvB en het EC over de onderwerpen genoemd in artikel 3 lid 4.
- 9.4 De hoofdzaken van dit overleg worden in het verslag van de RvC in het jaarverslag vermeld voor zover concurrentieoverwegingen zich daar niet tegen verzetten.

10. Omgang met Algemene Vergadering van Aandeelhouders

10.1 De RvC verschaft de AVA alle relevante informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden. Daarnaast verschaft de RvC alle verlangde informatie aan de AVA, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming zich daartegen verzet. Indien door de RvC een beroep wordt gedaan op een zwaarwichtig belang, dan wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

10.2 Alle leden van de RvC wonen de AVA bij, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.

11. Omgang met Ondernemingsraad

De RvC bepaalt wie van zijn leden het contact met de OR onderhoudt zoals bedoeld in artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden.

12. Externe accountant

- 12.1 Op grond van artikel 2:393 BW verleent de Vennootschap opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een registeraccountant of een andere deskundige respectievelijk aan een organisatie waarin accountants mogen samenwerken.
- 12.2 De RvC doet een voorstel voor de opdracht voor de controle van de jaarrekening door de externe accountant. Bij het formuleren van de opdracht wordt aandacht besteed aan de reikwijdte van het accountantsonderzoek, de te hanteren materialiteit en het honorarium van het accountantsonderzoek. De Auditcommissie brengt advies uit aan de RvC met betrekking tot het voorstel voor de opdracht aan de externe accountant. De externe accountant wordt benoemd door de AVA.
- 12.3 De RvC deelt de belangrijkste conclusies over de voordracht van de externe accountant en de uitkomsten van het selectieproces mee aan de AVA.
- 12.4 De externe accountant wordt jaarlijks uitgenodigd om in de desbetreffende vergadering van de RvC de management letter en het accountantsverslag toe te lichten en zijn visie op de jaarrekening te geven.
- 12.5 De RvC krijgt inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en de RvB naar aanleiding van de concept management letter of het concept accountantsverslag.
- 12.6 De RvC licht de externe accountant op hoofdlijnen in over de rapportages met betrekking tot zijn functioneren.

13. Vertrouwelijkheid

- 13.1 Onverminderd het overige bepaalde in dit reglement, is het beraad van de RvC vertrouwelijk.
- 13.2 Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt dat door of in overleg met de President-Commissaris.
- 13.3 Na hun aftreden stellen commissarissen de stukken die betrekking hebben op het beraad van de RvC ter beschikking van de President-Commissaris. In geval van overlijden van een commissaris of voormalig commissaris treft de President-Commissaris of zijn/haar plaatsvervanger zodanige maatregelen dat de stukken die betrekking hebben op het beraad van de RvC tot zijn beschikking komen.

14. Onafhankelijkheid

Een lid van de RvC dient niet door hiërarchische ondergeschiktheid binnen een groep, door kruisverbanden of door andere verhoudingen met de personen op wie hij/zij toezicht houdt, te worden belemmerd in de onafhankelijke uitoefening van zijn/haar toezichthoudende taak bij de Vennootschap.

15. Tegenstrijdig belang

- 15.1 De individuele leden van de RvC melden een potentieel tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betreffende lid van de RvC, onmiddellijk aan de President-Commissaris. Het betreffende lid van de RvC verschaft daarover alle relevante informatie.
De RvC besluit buiten aanwezigheid van de betrokken commissaris of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 15.2 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een commissaris spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap of voor de desbetreffende commissaris, behoeven goedkeuring van de RvC.
Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag.
- 15.3 Indien het tegenstrijdig belang de President-Commissaris betreft, wordt zijn rol voor zover het de toepassing van de voorgaande leden van dit artikel betreft, overgenomen door een andere, door de RvC aangewezen commissaris.

16. Nevenfuncties

- 16.1 Commissarissen mogen niet meer commissariaten, niet-uitvoerende en/of uitvoerende bestuursfuncties bekleden dan wettelijk is voorgeschreven.
- 16.2 Commissarissen melden nevenfuncties vooraf aan de RvC. De commissaris stuurt een afschrift hiervan aan de secretaris van de Vennootschap.
- 16.3 Het aanvaarden door commissarissen van een commissariaat of een niet-uitvoerende bestuursfunctie is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de RvC. Bij de afweging of de functie kan worden aanvaard, is mede van belang of het verrichten van de nevenfunctie de schijn kan opwekken van een tegengesteld belang. De Directeur Compliance ziet hierop toe.
De nevenfuncties dienen geen afbreuk te doen aan het belang van de Vennootschap.

17. Beloning

- 17.1 De beloning van commissarissen wordt vastgesteld door de AVA op voorstel van de Remuneratie- en Benoemingscommissie. De beloning van de commissarissen stimuleert een adequate uitoefening van de functie en zal niet afhankelijk zijn van de bedrijfsresultaten van de Vennootschap.
- 17.2 De beloning van commissarissen reflecteert de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie. Aan commissarissen zullen geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van beloning worden toegekend. Evenmin wordt een commissaris afzonderlijk beloond voor door hem/haar verstrekte adviezen.

18. Gedragscode

- 18.1 De leden van de RvC verbinden zich tot naleving van de Gedragscode en Interne Regelingen van de Vennootschap, zoals deze thans of te eniger tijd mocht gelden.
- 18.2 De Gedragscode en Interne Regelingen zijn van toepassing op de RvC. De bepalingen omtrent de locatieplicht en pre-clearance zijn niet op de commissarissen van toepassing; in plaats daarvan geldt de verplichting om aan het einde van ieder kalenderkwartaal privé-effectentransacties die over het afgelopen kwartaal zijn verricht, aan de Directeur Compliance van de Vennootschap te melden. De secretaris draagt er zorg voor dat alle leden van de RvC een opgave formulier wordt verstrekt.
- De volgende privé-effectentransacties zijn uitgesloten van deze meldingsplicht:
- belegging in beursgenoteerd (semi-) open end beleggingsinstellingen, tenzij de betreffende commissaris een bestuurs- of beheerfunctie bij de beleggingsinstelling heeft;
 - belegging in indextrackers; en
 - er gebruik wordt gemaakt van vrije hand vermogensbeheer, voor zover geen invloed op individuele transacties wordt uitgeoefend.
- 18.3 In geval van een overtreding door een lid van de RvC van de Gedragscode en Interne Regelingen, met inbegrip van een (vermoeden van een) incident met betrekking tot het melden van privé-effectentransacties, rapporteert de Directeur Compliance aan de President-Commissaris met een kopie aan de voorzitter van de RvB. In geval van een overtreding door de President-Commissaris rapporteert de Directeur Compliance aan de voorzitter van de Auditcommissie van de RvC met een kopie aan de voorzitter van de RvB. De President-Commissaris of de voorzitter van de Auditcommissie informeert de Directeur Compliance over de voortgang met betrekking tot de gerapporteerde overtreding. De Directeur Compliance zal in overleg met de voorzitter van de RvB en de President-Commissaris en/of de voorzitter van de Auditcommissie bepalen of melding aan de toezichthouder noodzakelijk is.

19. Toepasselijk recht

Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.

MN
Postbus 30025
2500 GA Den Haag
Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK Den Haag
T +31 (0)70 316 01 60
F +31 (0)70 316 04 75
www.mn.nl

MS811 12.17