

# **Reglement RvC MTB**

**Update april 2021**

1. Inleiding	3
2. Deskundigheid, onafhankelijkheid en samenstelling	4
3. Taken en bevoegdheden	7
4. Relatie RvC met organen van MTB en externen	9
5. Overige bepalingen	10
BIJLAGE A Profielschets leden van de RvC	11
BIJLAGE B Samenstelling RvC	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
BIJLAGE C Reglement van de Audit Commissie van de RvC	13
BIJLAGE D Reglement van de gecombineerde Remuneratie-, Selectie en Benoemingscommissie van de RvC	16
BIJLAGE E Reglement van de Social Commissie	18
BIJLAGE F Reglement van de Gecombineerde Agenda Commissie RvC & AvA	19
BIJLAGE G Afkortingenlijst	20

## 1. Inleiding

MTB Regio Maastricht NV (verder te noemen MTB) ondersteunt actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het vinden van werk. Dit gebeurt onder meer door deze mensen een leer-werktraject aan te bieden. Zodoende werkt iedereen zelf aan eigen kansen en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Ontwikkeling en groei van mensen staat centraal. MTB realiseert zich terdege dat sterke business- en ketenpartners hierbij van essentieel belang zijn. Vanuit deze maatschappelijke opdracht onderschrijft MTB van harte de geldende principes van good governance van maatschappelijke ondernemingen. Daarbij worden de principes en best practice bepalingen van de Corporate Governance Code tot leidraad genomen - in voorkomend geval aangevuld met andere aanbevelingen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en good governance. In dit kader is bijgevoegd reglement opgesteld, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

### Artikel 1

1.1 Dit reglement is een nadere uitwerking van de statuten van MTB Regio Maastricht NV<sup>1</sup> en is een aanvulling op de bepalingen van toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en het bestuur en de RvC en de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Eenzijds worden in dit reglement zaken uitgewerkt in de sfeer van werkafspraken; anderzijds fungeert het reglement ook als een gedragscode voor de commissarissen in hun onderlinge omgang en in hun relatie met het Bestuur en/of de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

1.2 Dit reglement is op voorstel van de RvC en na overleg met het Bestuur vastgesteld door de AvA. Het reglement voor de RvC is formeel gewijzigd door de RvC op 24 september 2021. Door het besluit van de RvC tot wijziging heeft (hebben de leden van ) de RvC tevens verklaard met de inhoud akkoord te gaan en de regels uit dit reglement te zullen naleven. De ingangsdatum van dit Reglement is 24 september 2021.

1.3 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen bijgevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:

Bijlage A: De profielschets van de RvC.

Bijlage B: Rooster van aftreden RvC.

Bijlage C: Reglement Auditcommissie.

Bijlage D: Reglement Gecombineerde Remuneratie-, Selectie- en benoemingscommissie.

Bijlage E: Reglement Social commissie

Bijlage F: Reglement van de Gecombineerde Agenda Commissie RvC & AvA

Bijlage G: Afkortingenlijst

1.4 Dit reglement inclusief de bijlagen wordt gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van MTB: [www.mtb.nl](http://www.mtb.nl)

---

<sup>1</sup> Hierna wordt steeds de naam MTB gebruikt. In formele zin gaat het echter om MTB Regio Maastricht NV – en de hiermee verbonden vennootschappen.

## 2. Deskundigheid, onafhankelijkheid en samenstelling

### Artikel 2

- 2.1 De RvC bestaat uit een door de AvA vast te stellen aantal van minimaal vijf en maximaal zeven personen, onder wie de president-commissaris. De leden van de RvC treden af volgens een door de RvC vastgesteld rooster van aftreden (bijlage B). Het rooster van aftreden is gepubliceerd op de website van MTB.
- 2.2 De AvA stelt op voorstel van de RvC een profielschets vast voor omvang en samenstelling van de RvC, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets wordt op de website geplaatst. De huidige profielschetsen van de RvC zijn weergegeven in bijlage A.
- 2.3 De samenstelling van de RvC is zodanig dat de benodigde deskundigheid, achtergrond en competenties aanwezig zijn om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen. Meer specifiek geldt dat ieder lid van de RvC geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
- 2.4 Voormalige leden van het bestuur hebben geen zitting in de RvC.
- 2.5 De leden van de RvC dienen onafhankelijk te zijn en opereren ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch. Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheids-criteria niet op hem van toepassing zijn.
- Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of bestuurder is (geweest) van een van de aandeelhouders van MTB, en/of van MTB of van een van haar dochtermaatschappijen;
  - b) een persoonlijke financiële vergoeding van MTB ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
  - c) in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met MTB heeft (gehad). Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee MTB een duurzame en significante relatie onderhoudt;
  - d) bestuurslid is van een vennootschap of instelling waarin een bestuurslid van MTB commissaris is;
  - e) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders
  - f) ieder lid van de RvC functioneert zonder last of ruggespraak.
- 2.6 Elk lid van de RvC is verplicht de president-commissaris die informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van de hiervoor genoemde gegevens. De president-commissaris ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvC.
- 2.7 Bij de samenstelling van de RvC wordt ernaar gestreefd te voldoen aan het diversiteitsbeginsel.

### Artikel 3

- 3.1 De leden van de RvC worden conform artikel 17 van de Statuten, benoemd door de AvA op voordracht van de RvC.
- 3.2 Een commissaris heeft zitting voor ten hoogste vijf jaren. Na afloop van deze periode is een commissaris ten hoogste tweemaal terstond herbenoembaar, met dien verstande dat de totale zittingsduur niet langer kan zijn dan tien jaar.
- 3.3 Herbenoeming van de RvC is geen automatisme. Benoemingen en herbenoemingen worden voorbereid door de gecombineerde remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie, het functioneren van de commissaris in de afgelopen periode, de leeftijd en de profielschets van de raad worden betrokken bij de overwegingen of tot (her)benoeming overgegaan wordt.
- 3.4 De RvC stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat commissarissen tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt in ieder geval op de website van MTB geplaatst.

- 3.5 Een commissaris verplicht zich bij zijn aantreden op voorhand tussentijds te zullen terugtreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC of hem- of haarzelf is geboden.

## Artikel 4

- 4.1 MTB biedt voor ieder (nieuw) lid van de RvC een introductieprogramma aan dat mede is afgestemd op zijn of haar taak binnen de RvC. Na benoeming volgt een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan:
- algemene financiële, sociale en juridische zaken;
  - de financiële en sociale verslaggeving door MTB;
  - de specifieke aspecten die eigen zijn aan MTB, de cultuur, de relatie met de ondernemingsraad en haar ondernemingsactiviteiten waaronder haar gelieerde ondernemingen ;
  - de verantwoordelijkheden van een lid van de RvC.
- 4.2 De RvC houdt zijn kennis op peil en beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de RvC en/of individuele leden behoefte hebben aan training of opleiding. MTB faciliteert deze training.

## Artikel 5

- 5.1 De AvA benoemt een van de commissarissen op voordracht van de RvC tot president-commissaris. De president-commissaris is niet een voormalig lid van het bestuur van MTB.
- 5.2 De president-commissaris overlegt met het Bestuur inzake de agenda van de RvC en de AvA, leidt de vergaderingen van de RvC en AvA, draagt zorg voor adequate informatievoorziening aan de leden van de RvC, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidingsprogramma voor de leden van de RvC, is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur, de RvC en leden van de AvA en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de AvA.
- 5.3 De president-commissaris ziet er op toe dat:
- de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
  - de commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
  - de commissies van de raad naar behoren functioneren;
  - het Bestuurders en de commissarissen tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - de RvC een waarnemend president-commissaris kiest;
  - de contacten van de RvC met het Bestuur en Ondernemingsraad naar behoren verlopen.
- 5.4 De RvC wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris van de vennootschap is met name verantwoordelijk voor:
- het handelen van de RvC in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen en de daaruit voortvloeiende regelgeving en reglementen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van dit reglement);
  - het ondersteunen van de president-commissaris van de RvC in de daadwerkelijke organisatie van de RvC (informatie, agendering, evaluatie, jaarverslag, etc.);
  - het ondersteunen van de voorzitters van de vaste commissies van de RvC genoemd in artikel 6.1;
  - het introductie en trainingsprogramma.

## Artikel 6

- 6.1 De RvC kent vier vaste commissies; een Audit Committee, een gecombineerde Remuneratie-, Selectie en benoemingscommissie, een Social commissie en een gecombineerde Agendacommissie RvC & AvA. De RvC kan ook andere commissies instellen. De commissies worden door de RvC uit zijn midden

samengesteld om besluitvorming van de RvC voor te bereiden. De RvC bepaalt per commissie het aantal leden en de zittingsduur per lid. Een commissielid kan ook lid van één of meer andere commissies zijn. De RvC blijft als collectief verantwoordelijk voor de besluiten die zijn voorbereid door een commissie. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC of een wettelijke regeling uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend.

- 6.2 De hiervoor genoemde vaste commissies informeren de RvC op regelmatige basis over hun werkzaamheden, bevindingen en belangrijke ontwikkelingen.
- 6.3 De RvC stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de website van MTB geplaatst.
- 6.4 De RvC ontvangt tenminste éénmaal in het jaar van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
- 6.5 Het jaarverslag van de RvC vermeldt tenminste de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de RvC en zijn commissies, het aanwezigheidspercentage van elk lid van de RvC bij de vergaderingen van de (commissies van de) RvC alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

### **3. Taken en bevoegdheden**

#### **Artikel 7**

7.1 Het toezicht van de RvC op het Bestuur omvat tenminste:

- a) de realisatie van de doelstellingen van MTB;
- b) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- c) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- d) het financiële verslaggevingsproces;
- e) de naleving van wet- en regelgeving;
- f) overeenkomstig art. 16B van de statuten dient de RvC een bindende voordracht op te maken voor de door het/de AVA te benoemen bestuur/bestuurder.

De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak op de lange termijn waardecreatie (sociaal en financieel) van MTB en de met haar verbonden deelnemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende bepalingen van de bij MTB betrokkenen af.

De RvC is samen met het Bestuur verantwoordelijk voor en de naleving van de corporate governance structuur van MTB en de naleving van de Corporate Governance Code.

De RvC vervult de rol van toezichthouder en is daarnaast een klankbord voor het Bestuur waarvoor de RvC eveneens een adviesrol vervult.

De RvC vervult de rol van werkgever voor de bestuurder en wordt daarin geadviseerd door de Remuneratiecommissie.

- 7.3 De RvC bespreekt tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en de competenties van de RvC besproken. Eens per twee jaar doet de RvC dat onder onafhankelijke, externe begeleiding.
- 7.4 De RvC bespreekt voorts tenminste éénmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het Bestuur, zowel het functioneren van het Bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.
- 7.5 De RvC bespreekt in ieder geval éénmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.
- 7.6 MTB zorgt eenmaal per drie jaar voor een onafhankelijke periodieke beoordeling van haar maatschappelijk functioneren. Het rapport is openbaar.

#### **Artikel 8**

De RvC draagt jaarlijks na afloop van het boekjaar zorg voor het opstellen en publiceren van een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de RvC en zijn commissies in dat boekjaar.

#### **Artikel 9**

- 9.1 De RvC vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts telkenmale wanneer de president-commissaris van de RvC, dan wel één of meer andere leden of het Bestuur dat noodzakelijk achten. De RvC stelt, na overleg met het Bestuur, jaarlijks het vergaderschema, inclusief de vaste agendapunten, voor het volgende kalenderjaar vast. Het Bestuur woont in beginsel de vergaderingen van de RvC bij.
- 9.2 Indien commissarissen frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de RvC, worden zij daarop aangesproken. Het verslag van de RvC vermeldt welke commissarissen frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de RvC.
- 9.3 De vergaderingen worden als regel gehouden ten kantore van MTB te Maastricht. Vergaderingen kunnen tevens worden gehouden op een andere, door de president-commissaris aan te wijzen plaats of wijze.

- 9.4 De externe accountant zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan elke vergadering van de RvC waarin het onderzoek van de jaarrekening aan de orde wordt gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
- 9.5 De agenda van de vergadering wordt door de RvC vastgesteld na overleg met het Bestuur.

## **Artikel 10**

- 10.1 De RvC kan in vergaderingen slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben niet meetellen voor de berekening van dit quorum.
- 10.2 Vaste vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de sociale- en financiële resultaten van MTB, belangrijke besluiten waarop de RvC actie moet ondernemen, de lange termijn strategie van de vennootschap en veranderingen daarin en verslagen van de afzonderlijke commissies van de RvC.
- 10.3 De RvC kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen zich voor het voorstel uitspreken. Deze worden opgenomen in het besluitenregister inclusief de overwegingen die ten grondslag liggen aan het genomen besluit.



## **4. Relatie RvC met organen van MTB en externen**

### **Artikel 11**

- 11.1 De RvC en de commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van MTB. MTB stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat functionarissen van MTB en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 11.2 De RvC ziet erop toe dat de aandeelhoudersvergaderingen tijdig worden gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld en dat t.a.v. de notulen en de inzage daarvan conform de wettelijke en statutaire voorschriften wordt gehandeld.
- 11.3 De RvC is samen met het Bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van MTB en legt hierover verantwoording af aan de AvA.
- 11.4 Jaarlijks stelt de RvC een schema op voor de aanwezigheid van een of meer leden bij de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad. Het Bestuur bevordert dat de RvC kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad. Besluiten van het Bestuur, waarvoor goedkeuring van de RvC is vereist en terzake waarvan de ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht heeft, worden door de RvC slechts goedgekeurd onder het voorbehoud van een verkregen advies c.q. instemming van de ondernemingsraad.
- 11.5 De externe accountant wordt benoemd door de AvA. Gaat de AvA daartoe niet over, dan is de RvC bevoegd. Blijft vervolgens de RvC in gebreke of indien alle leden van de RvC ontbreken, dan is het Bestuur bevoegd. De RvC doet daartoe een voordracht, waarbij zowel de auditcommissie als het Bestuur advies uitbrengen aan de RvC. Bij het doen van een voordracht worden de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, in ogenschouw genomen. De RvC houdt toezicht op het functioneren van de externe accountant en onderhoudt reguliere contacten met de externe accountant.

## 5. Overige bepalingen

### Artikel 12

12.1 De commissarissen genieten een bezoldiging, welke wordt vastgesteld door de AvA. De bezoldiging van een commissaris is niet afhankelijk van de resultaten van MTB. De vennootschap verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties e.d. De toelichting op de jaarrekening bevat informatie over de hoogte van de bezoldiging van de commissarissen.

12.2 Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang van materiële betekenis voor MTB en/of de betreffende commissaris terstond aan de president-commissaris c.q. aan de waarnemend president-commissaris ingeval het tegenstrijdige belang de president-commissaris zelve betreft. De commissaris verschaft daartoe alle relevante informatie.

Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer MTB voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon (1) waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (2) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een commissaris van MTB; of (3) waarbij een commissaris van een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

12.3 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang heeft.

12.4 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen (kunnen) spelen worden onder de in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen behoeven goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag.

## BIJLAGE A Profielschets leden van de RvC

- 1 Elk lid is in staat om ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook *onafhankelijk en* kritisch te opereren. Deze onafhankelijkheid betekent o.a. dat een commissaris in de vijf jaren vóór benoeming geen werknemer of bestuurder is (geweest) van MTB.
- 2 Gezien de bijzondere positie van MTB in het publieke domein is elk lid bereid 'maatschappelijk' verantwoording af te leggen. Daartoe zullen de principes en best practice van de Corporate Governance Code worden onderschreven en gepraktiseerd.
- 3 Elk lid dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Voor MTB wordt dit vertaald in het volgende:
  - brede management-ervaring in een publieke en/of private omgeving;
  - kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
  - bewezen binding met missie en kernwaarden van MTB in de vorm van sociale bewogenheid, soberheid en zichtbare betrokkenheid bij de doelgroepen;
  - sterk ontwikkeld analytisch vermogen en samenwerkingsbereidheid.
  - ervaring, maar zeker affiniteit, met commerciële dienstverlenende organisaties en weet om te gaan met de combinatie van een commerciële vennootschap met publieke verantwoordelijkheid;
  - bekendheid met en gevoel voor complexe arbeidsverhoudingen;
  - kennis en inzicht op het gebied van corporate governance.
- 4 Specifieke kwaliteiten RvC
  - Financiële expertise: binnen de RvC is tenminste één persoon - en zijn zo mogelijk twee personen - aanwezig die beschikken over: (1) relevante ervaring in een financiële managementfunctie; (2) relevante kennis van en inzicht in opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen; (3) relevante kennis van en inzicht in de (financiële) risico's en governance-aspecten, die specifiek zijn voor maatschappelijke ondernemingen als gevolg van de bijzondere bedrijfsdoelstellingen en de toepasselijke wet- en regelgeving.
  - Kennis van veranderingsprocessen: gezien de veranderende markt is het gewenst dat in de RvC tenminste één persoon beschikt over specifieke kennis op het gebied van Human Resource Management en Change Management.
  - Politiek-bestuurlijke expertise: naar het oordeel van de belanghouders brengt de bijzondere positie van MTB in het publieke domein met zich mee dat politiek-bestuurlijke ervaring alsmede politiek en maatschappelijk inlevingsvermogen belangrijke kwaliteiten zijn voor de RvC van MTB. Dit betekent dat binnen de RvC tenminste één persoon ruime en recente ervaring moet hebben in een politiek-maatschappelijke bestuursfunctie. Hierbij moet overigens worden voorkomen dat deze (gewezen) bestuursfunctie kan conflicteren met de gewenste distantie en onafhankelijkheid.
  - Kennis van markt en omgeving: MTB acteert in een markt en omgeving die voortdurend in beweging is. Deze 'beweging in de omgeving' stelt eisen aan de expertise en vaardigheden van de RvC als kritische en inhoudelijk sterke sparringpartner van het Bestuur. Dit betekent dat de RvC tevens beschikt over brede actuele kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarktpolitiek en sociale zekerheid.
  - De RvC streeft naar een gemengde samenstelling onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. De RvC streeft ernaar daarbij te voldoen aan het diversiteitsbeginsel.
  - Communicatie en het belang van een goed imago van een bedrijf.

### Specifieke kwaliteiten Presidentcommissaris

- Heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder (Voorzitter van RvB – of RvC of vergelijkbare functie – geweest);
- Goede band kunnen onderhouden met publieke sector;
- Heeft overzicht, brengt wijsheid en balans, kan concluderen;
- Ervaring met meerdere lidmaatschappen van RvC;
- ‘Gezicht’ van RvC;
- Ervaring met publieke opinie/media;
- Relevante ervaring in onderneming met veel medewerkers en medezeggenschap

### Algemene deskundigheid

Alle commissarissen volgen na hun eerste benoeming een introductieprogramma gericht op de specifieke aspecten, die eigen zijn aan de vennootschap en haar activiteiten en haar gelieerde ondernemingen. De RvC beoordeelt jaarlijks of en op welke onderdelen commissarissen behoefte hebben aan een nadere training.

### Wijziging van de profielschets

De profielschets wordt om de drie jaar op haar actualiteit en juistheid getoetst. Wijziging van de profielschets kan slechts plaatsvinden bij besluit van de RvC na consultatie van het Bestuur.

## **BIJLAGE C Reglement van de Audit Commissie van de RvC**

### **Artikel 1 Doelstelling**

De Audit Commissie is een commissie van de RvC (hierna RvC) en adviseert de RvC bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht. Het functioneren van Audit Commissie ontslaat respectievelijk ontnemt de RvC niet haar verantwoordelijkheden respectievelijk bevoegdheden. De Audit Commissie dient als voorbereidingscommissie voor de RvC te worden gezien.

De Audit Commissie beoordeelt:

- de financiële verslaglegging;
- het systeem van risicobeheersing;
- het functioneren van de externe accountant en het toezicht op zijn werkzaamheden;
- het proces waarmee de onderneming de naleving van wetten en andere regelgeving bewaakt (compliance).

De Audit Commissie is een commissie van leden van de RvC die specifieke taken en bevoegdheden hebben naast de taken die deze leden hebben uit hoofde van hun lidmaatschap van de RvC. Dit reglement heeft niet tot doel de aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de RvC of leden daarvan te vergroten. Noch dit reglement noch enige werkzaamheid van de Audit Commissie ontslaat het Bestuur en de externe accountants van de vennootschap van hun taken en verantwoordelijkheden.

Bij het uitvoeren van haar taken geeft de Audit Commissie geen enkele deskundige of speciale goedkeurende verklaring over de financiële verslagen van de vennootschap of de naleving van recht en regelgeving, en geen enkele professionele certificering met betrekking tot de werkzaamheden van de externe accountants.

### **Artikel 2 Samenstelling**

- 2.1 De RvC heeft een Audit Commissie. Onverminderd artikel 6.1 van het reglement van de RvC, is de Audit Commissie verantwoordelijk voor het geven van advies aan de RvC met betrekking tot elk van de taken en voorgenomen besluiten als bedoeld in artikel 3 van dit reglement van de Audit Commissie.
- 2.2 De Audit Commissie bestaat uit tenminste twee leden, en ieder lid van de Audit Commissie is lid van de RvC.
- 2.3 De RvC benoemt de leden van de Audit Commissie in overeenstemming met dit reglement en enig ander toepasselijk vereiste, ongeacht andersluidende bepalingen in dit reglement, kan de RvC te allen tijde een lidmaatschap van Audit Commissie beëindigen.
- 2.4 Een lid van de Audit Commissie heeft zitting in de Audit Commissie totdat één van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  - a) de afloop van zijn benoemingstermijn;
  - b) de beëindiging van zijn lidmaatschap van de RvC;
  - c) de beëindiging van zijn lidmaatschap van de Audit Commissie door de RvC of
  - d) zijn aftreden als lid van de Audit Commissie.
- 2.5 De RvC benoemt één van de leden van de Audit Commissie als voorzitter van de commissie. De president-commissaris van de RvC en ex-leden van het Bestuur van de vennootschap kunnen niet voorzitter van de Audit Commissie zijn.
- 2.6 De Audit Commissie heeft één lid als "financieel deskundige van de Audit Commissie", dat wil zeggen een persoon die de volgende eigenschappen heeft:
  - a) begrip van financiële verslaggeving;
  - b) ervaring met het opstellen, onderzoeken, analyseren of evalueren van financiële verslagen die qua omvang en niveau van complexiteit van accounting kwesties in het algemeen vergelijkbaar zijn met de omvang en complexiteit van kwesties waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij worden opgebracht in de jaarrekening van de vennootschap, of ervaring bij het actief begeleiden van een of meer personen die dergelijke werkzaamheden verrichten;
  - c) begrip van interne controlesystemen en procedures voor financiële verslaggeving; en

- d) begrip van de taken van de Audit Commissie.

### **Artikel 3 Taken en bevoegdheden van de Audit Commissie**

- 3.1 De Audit Commissie zal de RvC bijstaan bij zijn toezichthoudende verantwoordelijkheden voor de integriteit van de financiële verslaggeving van de vennootschap, het financiële verslaggevingsproces, het systeem van interne bedrijfscontroles en risicobeheersing, het interne en externe audit proces, de kwalificaties en onafhankelijkheid en het functioneren van de interne- en externe auditor, en het controlesysteem van de vennootschap voor naleving van het op haar toepasselijke recht, regelgeving en gedragsregels.

De Audit Commissie zal de RvC tevens bijstaan bij zijn toezichthoudende verantwoordelijkheden voor de financiering van de vennootschap en de toepassing van haar informatie- en communicatietechnologie. Indien gewenst kan de Auditcommissie hiertoe zelfstandig een 'Interne audit' initiëren. De Audit Commissie doet verslag van haar bevindingen aan de RvC. De Audit Commissie roept periodiek vergaderingen bijeen.

Vergaderingen worden in elk geval 4 maal per jaar gehouden. Bijzondere vergaderingen kunnen bijeen geroepen worden zodra hieraan behoefte bestaat. Naast de leden van de Audit Commissie dienen de volgende personen bij de plenaire vergaderingen aanwezig te zijn:

het Bestuur;

de concerncontroller ;

de externe accountant (optioneel).

De vergaderingen worden genotuleerd. De notulen worden beschikbaar gesteld aan alle leden van de RvC evenals de betreffende deelnemers van de vergadering. Daarnaast legt de Audit Commissie verantwoording af aan de gehele RvC en doet gedetailleerd verslag van haar activiteiten en bevindingen.

- 3.2 De Audit Commissie beoordeelt de openbaar te maken jaarlijkse en tussentijdse financiële verslagen van de vennootschap. De Audit Commissie zal de getrouwheid en toereikendheid van de inhoud en presentatie van die verslagen en informatie beoordelen. De Audit Commissie doet verslag van haar bevindingen aan en bespreekt dergelijke verslagen en informatie met de RvC.
- 3.3 De Audit Commissie beoordeelt, voorafgaand aan publicatie, niet-financiële informatie die in de jaarlijkse en tussentijdse verslagen is opgenomen.
- 3.4 De Audit Commissie bespreekt waar nodig analyses van en correspondentie tussen het Bestuur en/of de externe accountant waarin belangrijke (jaarlijkse of tussentijdse) financiële verslaggevingskwesaties en standpunten in verband met het opstellen van de financiële verslagen zijn opgenomen.
- 3.5 De Audit Commissie beoordeelt alle aangelegenheden waarover de externe accountant krachtens algemeen aanvaarde accounting maatstaven aan de RvC en het Bestuur mededeling moet doen.
- 3.6 Ten aanzien van het toezicht op de werkzaamheden van de externe accountant voert de Audit Commissie de volgende werkzaamheden uit, hierbij de onafhankelijkheidsvoorschriften van de NBA in beschouwing nemend:
- de Audit Commissie bespreekt de aanpak van de accountantscontrole en het beschikbare budget hiervoor en beoordeelt of er geen onterechte restricties worden aangebracht;
  - bespreekt de belangrijkste rapportages van de externe accountant;
  - bespreekt de onafhankelijkheid van de externe accountant;
  - ziet toe op de jaarlijkse schriftelijke verklaring van de onafhankelijkheid van de accountant;
  - toetst elk jaar het functioneren van de externe accountant en adviseert de RvC in deze, waarna de RvC de aandeelhouders informeert over de uitkomst van deze beoordeling. Eens in de drie jaar wordt door de RvC een voorstel voor benoeming van de externe accountant voorgelegd aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders;
  - ziet toe op publicatie in de jaarrekening van vergoeding voor controle- en adviesdiensten.
- 3.7 De Audit Commissie bespreekt periodiek met het Bestuur het beleid van de vennootschap ten aanzien van bedrijfscontrole en de voornaamste risicogebieden en methoden van risicobeoordeling en -beheersing van de vennootschap.

- 3.8 De Audit Commissie verstrekt ter voorbereiding van de door de RvC te nemen besluiten alle informatie en documenten die de RvC redelijkerwijs nodig heeft om de in dit artikel genoemde taken te vervullen of waar de RvC om heeft verzocht.
- 3.9 De RvC delegeert aan de Audit Commissie uitsluitend bevoegdheden met betrekking tot kwesties die specifiek in dit reglement zijn vermeld of rechtens vereist zijn en andere door de RvC aangewezen kwesties.

## **BIJLAGE D Reglement van de gecombineerde Remuneratie-, Selectie en Benoemingscommissie van de RvC**

### **Artikel 1** Taken en bevoegdheden van de commissie

- 1.1 Onverminderd artikel 6.1 van het reglement van de RvC is de Remuneratie Commissie verantwoordelijk voor het geven van advies aan de RvC met betrekking tot elk van de taken en voorgenomen besluiten als bedoeld in artikel 1.2.
- 1.2 De commissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor, onder meer op het gebied van het benoemen van de leden van het Bestuur en de RvC, de beoordeling van het functioneren van het Bestuur en de leden van de RvC en het formuleren van een beloningsbeleid voor het Bestuur en het implementeren daarvan.
- 1.3 De commissie richt zich bij de voorbereiding van de besluitvorming van de RvC ten aanzien van het beloningsbeleid op:
  - a. het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid ter vaststelling door de algemene vergadering;
  - b. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van het Bestuur ter vaststelling door de RvC in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigungsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
  - c. het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid vast te stellen door de RvC.
- 1.4 De commissie richt zich bij de voorbereiding van de besluitvorming van de RvC ten aanzien van selectie en benoeming op:
  - a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders;
  - b. de voorbereiding van de besluitvorming inzake werving en selectie van het Bestuur;
  - c. het doen van voorstellen ten behoeve van de besluitvorming tot (her)benoeming van commissarissen;
  - d. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en het doen van een voorstel voor een profielschets van het Bestuur;
  - e. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en het Bestuur en het zorgdragen voor rapportage hierover aan de RvC;
  - f. het toezicht op het beleid van het Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.
- 1.4 De commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en publiceren.
- 1.5 De commissie is bevoegd indien zij enige informatie behoeft een onderzoek in te stellen bij iedere werknemer van de vennootschap en zij zal daartoe onbeperkte toegang hebben tot documenten van en informatie betreffende de vennootschap.
- 1.6 De commissie is bevoegd juridisch advies in te winnen van derden of van onafhankelijke deskundigen en zich ervan te vergewissen dat deze derden over relevante ervaring en deskundigheid beschikken voor zover de commissie dit nodig acht.
- 1.7 De commissie zal worden geïnformeerd en geeft advies over de hoogte en de structuur van de beloning voor het hoger kaderpersoneel en het managementteam niet zijnde de leden van het Bestuur.

### **Artikel 2** Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Remuneratie Commissie

- 2.1 De commissie zal uit twee leden bestaan.
- 2.2 Onverminderd het reglement van de RvC, zal bij de samenstelling van de commissie de volgende vereiste in acht moeten worden genomen: elk van haar leden, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 2.6 van het reglement van de RvC.

### **Artikel 3** Voorzitter



Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de RvC één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de commissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC zijn.

**Artikel 4** Commissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1 De commissie zal tweemaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De leden van de commissie komen onderling een jaaroverzicht overeen waarop is aangegeven wanneer de vergaderingen worden gehouden en welke hoofdpunten tijdens die vergaderingen worden besproken. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2 Vergaderingen van de commissie worden bijgewoond door het Bestuur.
- 4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de commissie worden verstrekt.
- 4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden.

## **BIJLAGE E Reglement van de Social Commissie**

### **Artikel 1** Taken en bevoegdheden van de commissie

- 1.1 Onverminderd artikel 6.1 van het reglement van de RvC is de Social Commissie verantwoordelijk voor het geven van advies aan de RvC met betrekking tot elk van de taken en voorgenomen besluiten als bedoeld in artikel 1.2.
- 1.2 Tot de taak van de Social Commissie behoort:  
het doen van een voorstel aan de RvC betreffende de thema's cultuur, leiderschap, competentie management, motivatie, diversiteit, inclusie, veiligheid en ethiek.
- 1.3 De Social Commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en publiceren.

### **Artikel 2** Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Social Commissie

- 2.1 De Social Commissie zal uit twee leden bestaan.
- 2.2 Onverminderd het reglement van de RvC, zal bij de samenstelling van de Social Commissie de volgende vereiste in acht moeten worden genomen: elk van haar leden, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 2.6 van het reglement van de RvC.

### **Artikel 3** Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de RvC één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Social Commissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Social Commissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC zijn.

### **Artikel 4** Social Commissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1 De Social Commissie zal tenminste tweemaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De leden van de Social Commissie komen onderling een jaaroverzicht overeen waarop is aangegeven wanneer de vergaderingen worden gehouden en welke hoofdpunten tijdens die vergaderingen worden besproken. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2 Tenzij de Social Commissie anders beslist, worden vergaderingen van de Commissie bijgewoond door het Bestuur en de manager P&O.
- 4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Social Commissie worden verstrekt.
- 4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden.

## **BIJLAGE F Reglement van de Gecombineerde Agenda Commissie RvC & AvA**

### **Artikel 1** Taken en bevoegdheden van de commissie

- 1.1 Onverminderd artikel 6.1 van het reglement van de RvC is de Agenda Commissie een voorbereidende commissie ter ondersteuning van het functioneren van de RvC- en AvA vergaderingen.
- 1.2 Tot de taak van de Agenda Commissie behoren:
  - het voorbereiden van de concept-agenda's voor de RvC en de AvA;
  - de wijze van behandeling van de aangedragen onderwerpen alsmede de behandelrijpheid en compleetheid van de vergaderstukken;
  - de jaarplanning van de vergaderingen en de agendering van terugkerende onderwerpen/activiteiten.
- 1.3 De Agenda Commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en publiceren.

### **Artikel 2** Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Agenda Commissie

- 2.1 De Agenda Commissie bestaat uit de Presidentcommissaris en 2 leden van de RvC, de Directeur-bestuurder en de Secretaris.
- 2.2 Onverminderd het reglement van de RvC, zal bij de samenstelling van de Agenda Commissie de volgende vereiste in acht moeten worden genomen: elk van haar leden, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 2.6 van het reglement van de RvC.

### **Artikel 3** Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de RvC één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Agenda Commissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Agenda Commissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC zijn.

### **Artikel 4** Agenda Commissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1 De Agenda Commissie zal tenminste 8 maal in het jaar vergaderen in de regel vier weken voorafgaand aan respectievelijk de RvC-vergaderingen en AvA-vergaderingen. Voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De leden van de Agenda Commissie komen onderling een jaaroverzicht overeen waarop is aangegeven wanneer de vergaderingen worden gehouden en welke hoofdpunten tijdens die vergaderingen worden besproken. De vergaderingen zullen worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Agenda Commissie worden verstrekt.
- 4.3 Van de vergadering worden notulen bijgehouden.

## **BIJLAGE G Afkortingenlijst**

AvA:	Algemene vergadering van aandeelhouders van MTB
Corporate Governance Code:	de Nederlandse Corporate Governance Code van 8 december 2016
Reglement:	dit reglement voor de RvC en zijn afzonderlijke commissies
RvC:	de raad van commissarissen van MTB
Statuten:	de statuten van MTB