

Reglement HR Committee BNG

6 juni 2025

[onze referentie: 3670585]

Artikel 1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement (het "Reglement") heeft betrekking op het Human Resources Committee (het "HR Committee") van de Raad van Commissarissen van BNG Bank N.V. (de "Raad van Commissarissen"). Dit Reglement is onderdeel van het Reglement Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 8.3 van het Reglement Raad van Commissarissen.
- 1.2 In geval van tegenstrijdigheid prevaleren wet- en regelgeving en statuten boven bepalingen van dit Reglement.
- 1.3 Voor onderwerpen waarin dit Reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het Reglement Raad van Commissarissen.
- 1.4 Besluiten tot wijziging van dit Reglement geschieden conform artikel 7.18 van het Reglement Raad van Commissarissen.

Artikel 2. Taken

- 2.1 Het HR Committee bereidt de besluitvorming in de Raad van Commissarissen voor over HR-aangelegenheden inzake de Raad van Commissarissen, het Executive Committee en het management direct rapporterend aan het Executive Committee, alsmede de wijze waarop de vennootschap haar HR-beleid heeft ingericht. Aangelegenheden met betrekking tot beloning, zoals bedoeld in het Reglement Remuneratiecommissie, behoren tot het taakgebied van de Remuneratiecommissie.
Het HR Committee heeft ten minste de volgende taken:
 - a. het in lijn met het Diversiteit & Inclusie beleid opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures voor leden van de Raad van Commissarissen en de statutaire leden van het Executive Committee;
 - b. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor de profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - c. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor de functieprofielen voor leden van de Raad van Commissarissen en de statutaire leden van het Executive Committee;
 - d. het uitvoeren van en toezicht houden op de wervings- en selectieprocedure van leden van de Raad van Commissarissen en de statutaire leden van het Executive Committee;
 - e. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor, en toezicht houden op, het Diversiteit & Inclusie beleid voor de Raad van Commissarissen en het Executive Committee;
 - f. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor, en toezicht houden op, het opvolgingsplan van de Raad van Commissarissen en de statutaire leden van het Executive Committee, gericht op het in stand houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit. Bij het opstellen van het opvolgingsplan Raad van Commissarissen wordt de profielschets van de Raad van Commissarissen in acht genomen;

- g. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen. Het rooster van aftreden wordt op de website van de vennootschap geplaatst;
 - h. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele statutaire leden van het Executive Committee en de Raad van Commissarissen en rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - i. de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van het Executive Committee en de Raad van Commissarissen en rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - j. het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen voor (her)benoemingen voor leden van de Raad van Commissarissen en de statutaire leden van het Executive Committee;
 - k. het geven van zwaarwegend advies inzake (her)benoemingen van niet-statutaire leden van het Executive Committee;
 - l. het toezicht houden op het HR-beleid van de statutaire leden van het Executive Committee inzake de niet-statutaire leden van het Executive Committee;
 - m. het toezicht houden op het HR-beleid van het Executive Committee inzake het management direct rapporterend aan het Executive Committee;
 - n. het toezicht houden op het HR-beleid gericht op de continuïteit van de vennootschap en de activiteiten met betrekking tot diversiteit & inclusie, management development, mobiliteit en ontwikkeling van personeel;
 - o. het toezicht houden op gedrag en cultuur in de vennootschap waaronder het toezicht houden op de werking en naleving van de gedragscode van de vennootschap.
 - p. alle overige onderwerpen die het HRC van belang acht.
- 2.2 De Raad van Commissarissen kan het HRC ook vragen over andere HR-gerelateerde onderwerpen te adviseren of een besluit van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.
- 2.3 Het Executive Committee verschaft aan het HR Committee alle informatie die het HR Committee ter uitoefening van zijn taak nodig heeft. Ieder lid van het HR Committee heeft de bevoegdheid gesprekken te voeren met werknemers, voor zover dit nodig is of dienstig aan een goede vervulling van zijn taak. Het lid oefent deze bevoegdheid uit na overleg met de voorzitter van het HR Committee en tevens in overleg met het Executive Committee.

Artikel 3. Samenstelling

- 3.1 Het HR Committee bestaat uit ten minste drie leden, waaronder de voorzitter van de Renummeratiecommissie. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal leden van het HR Committee. Alle leden dienen lid te zijn van de Raad van Commissarissen.

- 3.2 Het HR Committee is zodanig samengesteld dat leden beschikken over passende kennis en ervaring.
- 3.3 De Raad van Commissarissen benoemt de voorzitter van het HR Committee en diens plaatsvervanger. De voorzitter is niet de voorzitter van de Remuneratiecommissie. De voorzitter is onafhankelijk als bedoeld in artikel 4 van het Reglement Raad van Commissarissen.

Artikel 4. Vergaderingen

- 4.1 Het HR Committee vergadert ten minste drie maal per jaar.
- 4.2 Het HR Committee vergadert voorts wanneer de voorzitter dit nodig acht of wanneer een lid van het HR Committee, het Executive Committee of de Raad van Commissarissen hierom verzoekt. Het verzoek wordt met redenen omkleed.
- 4.3 Tenzij het HR Committee anders beslist, worden de vergaderingen van het HR Committee bijgewoond door één of meer leden van het Executive Committee.
- 4.4 Het HR Committee bepaalt of en wanneer het hoofd HR bij zijn vergaderingen aanwezig dient te zijn.
- 4.5 Ieder lid van de Raad van Commissarissen kan de vergadering van het HR Committee bijwonen.
- 4.6 Adviezen en besluiten over adviezen kunnen ter vergadering alleen worden vastgesteld indien meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten tot advisering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft.
- 4.7 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen en wordt de beslissing aan de Raad van Commissarissen overgelaten.
- 4.8 Vergaderingen van het HR Committee (daaronder begrepen de bijeenroeping, plaats, besluitvorming, aanwezigheid en verslaglegging) vinden -voor zover daarvan in dit reglement niet is afgeweken- zoveel mogelijk plaats met toepassing van het hieromtrent bepaalde in de statuten en het reglement van de Raad van Commissarissen.

Artikel 5. Rapportage aan de Raad van Commissarissen

- 5.1 Het HR Committee informeert de Raad van Commissarissen duidelijk en tijdig omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 5.2 Het HR Committee brengt aan de Raad van Commissarissen een verslag uit van haar beraadslagingen, bevindingen en adviezen.
- 5.3 De notulen van de vergaderingen van het HR Committee worden ter kennisneming verstrekt aan alle leden van de Raad van Commissarissen.
- 5.4 De voorzitter van het HR Committee geeft tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen een mondelinge toelichting op de beraadslagingen van het HR Committee.

Artikel 6. Diversen

- 6.1 Dit reglement kan door de Raad van Commissarissen, al dan niet op voorstel van het HR Committee, worden gewijzigd. De Raad van Commissarissen kan aan het HR Committee toegekende bevoegdheden te allen tijde herroepen.
- 6.2 In het jaarlijkse verslag van de Raad van Commissarissen wordt de samenstelling van het HR Committee vermeld, het aantal vergaderingen van het HR Committee en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 6.3 In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen daaromtrent beslissend.