

REGLEMENT VOOR DE MENS EN ORGANISATIE COMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DE VOLKSBANK N.V.

30 maart 2019

De Volksbank N.V. (de Volksbank) bestaat uit vier merken (handelsnamen): ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Deze merken werken onder de bankvergunning van de Volksbank. De Volksbank is een 100% dochter van stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI). NLFI heeft certificaten van aandelen uitgegeven aan de Nederlandse Staat.

De missie van de Volksbank is: "Bankieren met de menselijke maat". Om deze missie waar te maken streeft de Volksbank naar Gedeelde Waarde. Gedeelde Waarde optimaliseert het totaal van de waarde voor alle stakeholders.

De Volksbank past de Code Banken en de Nederlandse Corporate Governance Code toe. In het jaarverslag en op de website www.devolksbank.nl staat op welke wijze.

Artikel 1 Definities

AV:	de algemene vergadering van de Volksbank
Directie:	de statutaire directie van de Volksbank
MOCco:	de Mens en Organisatie Commissie van de RvC
MoU:	het <i>memorandum of understanding</i> zoals overeengekomen tussen NLFI en de Volksbank
OR:	de ondernemingsraad van de Volksbank
Reglement:	de in dit document neergelegde regels die samen het reglement voor de MOCco vormen
RvC:	de raad van commissarissen van de Volksbank
Secretaris:	de secretaris van de Volksbank
Statuten:	de statuten van de Volksbank
Verslag:	het verslag van de RvC dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Volksbank
de Volksbank:	de Volksbank N.V.

Artikel 2 Rol en status van het Reglement

- 2.1 Dit Reglement regelt de taak, de functie, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de MOCco. De Statuten zijn de basis voor dit Reglement. Dit Reglement is een aanvulling op wettelijke bepalingen, het reglement van de raad van commissarissen en de Statuten. De leden van de MOCco leven deze regels na.
- 2.2 Het Reglement is formeel gewijzigd in de vergadering van de RvC 6 maart 2019. Door het besluit van de RvC tot wijziging van dit Reglement hebben de leden van de RvC tevens verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan en de regels uit dit Reglement te zullen naleven. De ingangsdatum van dit Reglement is 30 maart 2019.

- 2.3 Dit Reglement kan steeds worden gewijzigd wanneer de RvC daartoe besluit. Voorgestelde wijzigingen worden vooraf besproken door de MOCO.
- 2.4 Een nieuw lid van de MOCO verklaart voorafgaand aan zijn of haar benoeming met de inhoud van dit Reglement akkoord te gaan en de regels in dit Reglement te zullen naleven.
- 2.5 Bij een besluit tot wijziging verklaart (verklaren de betrokken leden van) de RvC tevens met de inhoud daarvan akkoord te gaan en de regels uit dit Reglement te zullen naleven.
- 2.6 Naast de bepalingen in dit Reglement, in het reglement van de RvC en in de Statuten moet(en) de (leden van de) MOCO zich ook houden aan de bepalingen in het MoU.
- 2.7 Indien de bepalingen in dit Reglement strijdig zijn met de bepalingen in de Statuten hebben de Statuten voorrang.

Artikel 3 Samenstelling MOCO

- 3.1 De MOCO bestaat uit een door de RvC vast te stellen aantal van ten minste twee leden van de RvC. De RvC benoemt de leden en een voorzitter van de MOCO. De voorzitter van de RvC kan niet benoemd worden tot voorzitter van de MOCO. De RvC kan een lid van de MOCO als zodanig ontslaan.
- 3.2 Leden van de MOCO zijn onafhankelijk en voldoende deskundig met betrekking tot benoemingsbeleid, beloningsbeleid en beloningscultuur en de prikkels die worden gecreëerd voor het beheersen van risico, kapitaal en liquiditeit zoals bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van (beheerst) beloningsbeleid.
Slechts één lid van de MOCO kan tevens bestuurder zijn bij een Nederlandse beursvennootschap.
- 3.3 Het lidmaatschap van de MOCO eindigt op het moment dat het desbetreffende lid van de MOCO geen lid meer is van de RvC. Een lid van de MOCO kan terugtreden uit de MOCO zonder tegelijkertijd terug te treden als lid van de RvC.

Artikel 4 Taken

- 4.1 De MOCO ondersteunt (de voorbereiding van) de besluitvorming van de RvC. Daarbij richt de MOCO zich tevens op de ondersteuning van de werkgeverstaken van de RvC in relatie tot de Directie. Hierbij is continuïteit van leiderschap het voornaamste referentiepunt.

De MOCO richt zich in ieder geval op:

- (i) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de RvC en de Directie;
- (ii) de (periodieke) beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en de Directie en het doen van een voorstel voor profielschetsen van de RvC en de Directie;
- (iii) het proces voor de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de RvC en de beoordeling van de Directie en de rapportage hierover aan de RvC;
- (iv) het opstellen van een plan voor opvolging van de leden van de RvC en de Directie;
- (v) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen; en

- (vi) het toezicht op het beleid van de Directie inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het senior management.

De periodieke beoordeling van het functioneren van de individuele leden van de RvC en de Directie omvat tevens een beoordeling van de wijze waarop de leden hun voorbeeldfunctie vervullen.

- 4.2 De MOCo richt zich ten aanzien van het beloningsbeleid in ieder geval op:
 - (i) het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren beloningsbeleid voor de Directie;
 - (ii) het doen van een voorstel inzake de beloning van de individuele leden van de Directie ter vaststelling door de RvC; en
 - (iii) het opmaken van het remuneratierapport van de RvC.
- 4.3 Als onderdeel van haar verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de wet- en regelgeving op het gebied van (beheerst) beloningsbeleid bereidt de MOCo de beslissingen van de RvC over beloning en beloningsbeleid voor, inclusief beslissingen ten aanzien van beloningen die gevolgen hebben voor de risico's en de risicobeheersing van de Volksbank.
- 4.4 De leden van de MOCo wegen bij het uitoefenen van hun taak de belangen van de Volksbank, haar klanten en medewerkers, de maatschappij, de aandeelhouder(s) en overige stakeholders af.
- 4.5 De voorzitter van de MOCo verstrekt alle door de RvC gewenste inlichtingen over de wijze waarop de MOCo haar taken uitoefent.

Artikel 5 Secretaris

- 5.1 De functie van secretaris van de MOCo wordt vervuld door de Secretaris of een door de MOCo of RvC aan te wijzen persoon. De secretaris van de MOCo is geen lid van de MOCO. De Secretaris ziet erop toe dat procedures worden gevolgd en aan wettelijke en statutaire verplichtingen wordt voldaan. De Secretaris ondersteunt de voorzitter van de MOCo in de organisatie van de vergaderingen van de MOCO.
- 5.2 De RvC ontvangt de notulen van de vergaderingen van de MOCo van de Secretaris en is bevoegd om de vergaderstukken in te zien.

Artikel 6 Vergaderingen

- 6.1 De MOCo vergadert ten minste twee maal per jaar volgens een jaarlijks op te stellen vergaderschema. Op verzoek van één of meerdere leden van de MOCo worden er extra vergaderingen van de MOCo georganiseerd.
- 6.2 De MOCo kan ook buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. Alle leden van de MOCo dienen dan schriftelijk of per email hun stem uit te brengen ter attentie van de Secretaris. De Secretaris bundelt en bewaart de stukken waaruit de stem van de leden van de MOCO blijkt in het (digitale) notulenregister en het archief van de MOCO.

- 6.3 Vergaderingen van de MOCo worden geleid door de voorzitter van de MOCo. De voorzitter van de MOCo zorgt voor een optimale deelname van alle leden van de MOCo.
- 6.4 Tenzij de MOCo anders beslist worden de vergaderingen van de MOCo niet bijgewoond door leden van de Directie.
De MOCo kan bepalen of en wanneer medewerkers van de Volksbank (deels) bij de MOCo vergaderingen aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor de leden van de Directie indien zij daartoe door de MOCo worden uitgenodigd.
- 6.5 Na overleg met de Secretaris, stelt de voorzitter van de MOCo de agenda van de vergadering vast. Alle leden van de MOCo kunnen onderwerpen ter agendering voor de vergadering van de MOCo aankondigen en indienen bij de Secretaris.
- 6.6 De MOCo besluit rechtsgeldig bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Om adviezen te geven aan de RvC dienen minimaal twee leden van de MOCo aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen wordt het betreffende agendapunt ter besluitvorming voorgelegd aan de RvC.
- 6.7 De Secretaris of een door de MOCo of RvC aangewezen persoon is verantwoordelijk voor de notulen van de vergadering van de MOCo. De notulen worden (in concept) verspreid onder de leden van de MOCo en in de eerstvolgende vergadering van de MOCo vastgesteld. De Secretaris is bevoegd om naar eigen oordeel of op basis van een wettelijke plicht extracten uit de notulen van de vergadering van de MOCo te verstrekken aan belanghebbenden.

Artikel 7 Overig

- 7.1 Indien gewenst kan de MOCo op kosten van de Volksbank adviezen van deskundigen inwinnen voor de juiste uitoefening van haar taak. Indien de MOCo gebruik maakt van de diensten van een remuneratieadviseur, vergewist de MOCo zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan de leden van de Directie.
- 7.2 De leden van de MOCo hebben toegang tot alle bedrijfsruimten van de Volksbank. De leden van de MOCo zijn bevoegd om inzage te nemen in alle bestanden, documenten, correspondentie en andere stukken. De leden van de MOCo zijn bevoegd om kennis te nemen van alle handelingen die hebben plaatsgevonden binnen de Volksbank. De leden van de MOCo zijn bevoegd om rechtstreeks te overleggen met iedere medewerker van de Volksbank en de externe accountant.
- 7.3 De voorzitter van de MOCo informeert de voorzitter van de Directie over een situatie zoals bedoeld in de leden 1 of 2 van dit artikel, tenzij een zwaarwegend belang zich daartegen verzet.

BIJLAGE A**OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN VAN DIT REGLEMENT VANAF 25 SEPTEMBER 2014:**

Het Reglement is vastgesteld en gewijzigd als volgt:

1. Het Reglement is vastgesteld in de vergadering van de RvC d.d. 25 september 2014.
2. Het Reglement is gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de vergadering van de RvC d.d. 30 september 2015.
3. Het Reglement is gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de vergadering van de RvC d.d. 23 maart 2016.
4. Het Reglement is gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de vergadering van de RvC d.d. 14 december 2016.
5. Het Reglement is gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de vergadering van de RvC d.d. 23 augustus 2017.
6. Het Reglement is gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de vergadering van de RvC d.d. 13 december 2018.
7. Het Reglement is gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de vergadering van de RvC d.d. 6 maart 2019. De ingangsdatum van het gewijzigd Reglement is 30 maart 2019.