

**REGLEMENT**  
**SELECTIE, BENOEMINGS EN REMUNERATIECOMMISSIE**  
**RAAD VAN COMMISSARISSEN**

ARTIKEL 1 - INLEIDING, STATUS VAN DE REGELS .....	2
ARTIKEL 2 - TAKEN EN BEVOEGDHEDEN .....	2
2.1 Algemeen.....	2
2.2 Selectie en benoemingen Raad van Commissarissen.....	2
2.2.1 Algemene profielschets Raad van Commissarissen .....	2
2.2.2 Functieprofiel bij vacature Raad van Commissarissen.....	2
2.2.3 Selectie en voorstellen (her)benoemingen commissarissen.....	2
2.3 Selectie- en benoemingen Raad van Bestuur .....	3
2.3.1 Algemene profielschets Raad van Bestuur.....	3
2.3.2 Functieprofiel bij vacature Raad van Bestuur .....	3
2.3.3 Selectie kandidaten en voorstellen benoemingen leden Raad van Bestuur .....	3
2.4 Evaluaties.....	3
2.5 Opvolgingsplan Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur.....	3
2.6 Toezicht en advies selectie en benoemingen Directieraad .....	3
2.7 Beloningsbeleid .....	3
2.7.1 Algemene beloningsbeleid .....	3
2.7.2 Vergoeding leden Raad van Commissarissen .....	4
2.7.3 Beloningsbeleid Raad van Bestuur .....	4
2.7.4 Beloning individuele leden Raad van Bestuur .....	4
2.7.5 Beloningsbeleid Directieraad en Sleutelfunctiehouders .....	5
2.7.6 Beloningsbeleid medewerkers Menzis groep .....	5
2.8 Voorbereiden Remuneratierapport Raad van Commissarissen .....	5
2.9 Diversiteit .....	5
2.10 Werking governancestructuur Menzis groep .....	5
2.11 Organisatiecultuur .....	6
2.12 Geschiktheidsbeleid en geschiktheidsmatrix.....	6
2.13 Introductie-, Training- en opleidingsprogramma's.....	6
ARTIKEL 3 - VERANTWOORDING UITVOERING BELONINGSBELEID: REMUNERATIERAPPORT .....	6
ARTIKEL 4 - SAMENSTELLING .....	6
4.3 Voorzitter.....	7
4.4 Deskundigheid, onafhankelijkheid .....	7
4.5 Zittingsduur .....	7
4.6 Einde lidmaatschap SBR commissie.....	7
ARTIKEL 5 - VERGADERINGEN .....	7
5.1 Frequentie en planning.....	7
5.2 Bijeenroepen, versturen stukken .....	7
5.3 Quorum .....	7
5.4 Elektronisch vergaderen .....	7
5.5 Deelnemers SBR commissievergadering .....	8
5.6 Notulen.....	8
ARTIKEL 6 - RAPPORTAGE AAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN .....	8
ARTIKEL 7 - VERTROUWELIJKHEID.....	8
ARTIKEL 8 - SLOTBEPALINGEN.....	8

## ARTIKEL 1 - INLEIDING, STATUS VAN DE REGELS

- 1.1 Dit reglement van de SBR commissie is opgesteld op grond van artikel 6.3 van het reglement van de Raad van Commissarissen en regelt de rol en verantwoordelijkheden van de SBR commissie, haar samenstelling en op welke wijze de SBR commissie haar taak uitoefent.
- 1.2 Besluiten over de interpretatie van dit reglement, of omtrent onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet, worden genomen door de Raad van Commissarissen.
- 1.3 Begrippen in dit reglement hebben de betekenis die daaraan in het reglement van de Raad van Commissarissen is gegeven.
- 1.4 In geval van strijdigheid van het bepaalde in dit reglement met het bepaalde in de statuten van de Coöperatie Menzis of het reglement van de Raad van Commissarissen, prevaleert het bepaalde in de statuten of in het reglement van de Raad van Commissarissen.

## ARTIKEL 2 - TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

### 2.1 *Algemeen*

2.1.1 De SBR commissie ondersteunt en adviseert de Raad van Commissarissen in het algemeen omtrent zijn taken met betrekking tot selectie, (her)benoeming en evaluaties van leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, het beloningsbeleid van de Menzis groep en de beloning, geschiktheid, training en opleiding van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en omtrent opvolgings- en diversiteitsbeleid en organisatiecultuur, zoals hieronder nader omschreven. De SBR commissie verschaft de Raad van Commissarissen de in dit kader benodigde informatie en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor, waarbij wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

2.1.2 De Raad van Bestuur verschaft de SBR commissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De SBR commissie en de afzonderlijke leden daarvan zijn bevoegd, en hebben een eigen verantwoordelijkheid, om van de Raad van Bestuur alle informatie op te vragen die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is. De gevraagde informatie zal zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld.

2.1.3 De SBR commissie kan bij de vervulling van haar taak gebruik maken van de diensten van externe adviseurs, maar blijft zelf verantwoordelijk voor het doen van voorstellen in het kader van haar taken.

### *Selectie, benoemingen en evaluaties*

### 2.2 *Selectie en benoemingen Raad van Commissarissen*

De SBR commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de Raad van Commissarissen.

#### 2.2.1 *Algemene profielschets Raad van Commissarissen*

De SBR commissie doet een voorstel voor een algemene profielschets van de Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 3.2 van het reglement van de Raad van Commissarissen, welke na overleg met de Raad van Bestuur, en nadat goedkeuring van de Ledenraad is verkregen, door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld.

#### 2.2.2 *Functieprofiel bij vacature Raad van Commissarissen*

De SBR commissie doet, met inachtnaam van de algemene profielschets, een voorstel voor een functieprofiel bij iedere vacature in de Raad van Commissarissen, zoals bedoeld in artikel 4.5 van het reglement van de Raad van Commissarissen, welk functieprofiel door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld.

#### 2.2.3 *Selectie en voorstellen (her)benoemingen commissarissen*

De SBR commissie selecteert en doet, met inachtnaam van de algemene profielschets en het functieprofiel, voorstellen aan de Raad van Commissarissen voor (her)benoemingen van leden van de Raad van

Commissarissen, waarbij ook de Ledenraad, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad personen kunnen aanbevelen.

2.2.4 De (her)benoemingen worden door de Raad van Commissarissen aan de Ledenraad ter besluitvorming voorgedragen, mits de Ondernemingsraad tegen de voorgestelde benoeming geen bezwaar heeft gemaakt.

### *2.3 Selectie- en benoemingen Raad van Bestuur*

De SBR commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de Raad van Bestuur.

#### *2.3.1 Algemene profielschets Raad van Bestuur*

De SBR commissie doet een voorstel voor een algemene profielschets van de Raad van Bestuur zoals bedoeld in artikel 3.1.2 van het reglement van de Raad van Bestuur, welke na overleg met de Raad van Bestuur, en nadat goedkeuring van de Ledenraad is verkregen, door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld.

#### *2.3.2 Functieprofiel bij vacature Raad van Bestuur*

De SBR commissie doet, met inachtnaam van de algemene profielschets, een voorstel voor een functieprofiel bij iedere vacature in de Raad van Bestuur, zoals bedoeld in artikel 3.1.2 van het reglement van de Raad van Bestuur, welk functieprofiel door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld.

#### *2.3.3 Selectie kandidaten en voorstellen benoemingen leden Raad van Bestuur*

De SBR commissie selecteert kandidaten en doet, met inachtnaam van de algemene profielschets en het functieprofiel, voorstellen voor benoemingen van leden van de Raad van Bestuur, ter besluitvorming door de Raad van Commissarissen nadat de Raad van Bestuur is gehoord en de Ledenraad en de Ondernemingsraad in staat zijn gesteld advies uit te brengen.

### *2.4 Evaluaties*

2.4.1 De SBR commissie bereidt de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en de bijbehorende algemene profielschetsen voor. Deze beoordeling vindt tenminste eens in de drie jaar plaats.

2.4.2 De SBR commissie bereidt de jaarlijkse evaluatie voor van het functioneren van de Raad van Commissarissen, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de Raad, het functioneren van de individuele commissarissen en de individuele leden van de Raad van Bestuur, en verzorgt de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen.

2.4.3 In het evaluatieproces worden door de SBR commissie ook de geschiktheidseisen voor leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur meegenomen, welke met behulp van een geschiktheidsmatrix inzichtelijk worden gemaakt.

### *2.5 Opvolgingsplan Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur*

De SBR commissie stelt een plan op voor de opvolging van de leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur, met inachtnaam van het diversiteitsbeleid en de daarop relevante wet- en regelgeving.

### *2.6 Toezicht en advies selectie en benoemingen Directieraad*

2.6.1 De SBR commissie houdt toezicht de door de Raad van Bestuur gehanteerde selectiecriteria en benoemingsprocedures voor de leden van de Directieraad, niet zijnde leden van de Raad van Bestuur.

2.6.2 De SBR commissie adviseert de Raad van Bestuur bij de benoeming van een lid van de Directieraad, niet zijnde een lid van de Raad van Bestuur.

### *Remuneratie*

#### *2.7 Beloningsbeleid*

##### *2.7.1 Algemene beloningsbeleid*

2.7.1.1 De SBR commissie adviseert de Raad van Commissarissen betreffende het goed te keuren algemene beloningsbeleid, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

2.7.1.2 Het uitgangspunt voor het beloningsbeleid is dat de Menzis groep een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid voert dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid, doelstellingen en kernwaarden en waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen van de Menzis groep, de relevante (inter)nationale context en het maatschappelijk draagvlak. Het beloningsbeleid beschrijft onder meer de beloningsverhoudingen binnen de Menzis groep. Het beloningsbeleid van Menzis kent geen regeling voor een variabele beloning.

#### *2.7.2 Vergoeding leden Raad van Commissarissen*

2.7.2.1 De SBR commissie doet voorstellen inzake de vergoeding van de individuele leden van de Raad van Commissarissen, in overeenstemming met het algemene beloningsbeleid, ter vaststelling door de Ledenraad.

2.7.2.2 Het voorstel van de Raad van Commissarissen aan de Ledenraad voor een passende eigen vergoeding dient duidelijk en begrijpelijk te zijn en dient de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie te reflecteren en een adequate uitoefening van de functie te stimuleren. De vergoeding wordt vastgesteld binnen de grenzen van hetgeen maatschappelijk verantwoord is en is in overeenstemming met het algemene beloningsbeleid. De vergoeding van de individuele leden van de Raad van Commissarissen is niet variabel, niet afhankelijk van de resultaten van de Menzis groep en voldoet aan relevante wet- en regelgeving (waaronder de Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet normering topinkomens (Wnt) en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)).

#### *2.7.3 Beloningsbeleid Raad van Bestuur*

2.7.3.1 De SBR commissie doet voorstellen voor een duidelijk en begrijpelijk beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur.

2.7.3.2 Bij het formuleren van het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur worden in ieder geval de volgende aspecten in overweging genomen:

- i. de doelstellingen voor de strategie ter uitvoering van de lange termijn waardecreatie;
- ii. de interne beloningsverhoudingen binnen de Menzis groep;
- iii. de verhouding tussen de beloning van de voorzitter en die van de overige leden van de Raad van Bestuur;
- iv. relevante wet- en regelgeving;
- v. de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur is niet variabel.

Onder het begrip beloningsverhoudingen (onder ii. boven) wordt verstaan de verhouding tussen (a) de totale jaarlijkse beloning van de voorzitter van de Raad van Bestuur en (b) de gemiddelde jaarlijkse beloning van de werknemers van de Menzis groep, zoals nader gedefinieerd door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

2.7.3.3 De SBR commissie gaat voorts na of het vastgestelde beloningsbeleid nog altijd actueel is en stelt zo nodig voor het beleid te wijzigen.

2.7.3.4 De SBR commissie bereidt de ook evaluatie door de Raad van Commissarissen van het vastgestelde beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur voor.

#### *2.7.4 Beloning individuele leden Raad van Bestuur*

2.7.4.1 De SBR commissie doet voorstellen inzake de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het beloningsbeleid, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:

- i. de beloningsstructuur;
- ii. de hoogte van de vaste beloning, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen; en
- iii. de beloningsverhoudingen binnen de Menzis groep;
- iv. relevante wet- en regelgeving (waaronder de Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet normering topinkomens (Wnt) en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)).

2.7.4.2 Voorzover van toepassing bedraagt de vergoeding bij ontslag van een lid van de Raad van Bestuur maximaal de op grond van de Wnt toegestane vergoeding bij het einde van het dienstverband en wordt

uitgekeerd met inachtneming van de Wbfo. Een ontslagvergoeding wordt niet uitgekeerd wanneer de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd op initiatief van het lid van de Raad van Bestuur of wanneer het lid van de Raad van Bestuur ernstig verwijtbaar dan wel nalatig heeft gehandeld.

2.7.4.3 Bij het formuleren van het voorstel neemt de SBR commissie kennis van de visie van het individuele lid van de Raad van Bestuur over de hoogte en structuur van de eigen beloning, waarbij de SBR commissie het individuele lid van de Raad van Bestuur zal vragen specifiek aandacht te besteden aan de in dit artikel genoemde aspecten.

#### *2.7.5 Beloningsbeleid Directieraad en Sleutelfunctiehouders*

De SBR commissie bereidt de goedkeuring door de Raad van Commissarissen voor van het beloningsbeleid voor de leden van de Directieraad, niet zijnde leden van de Raad van Bestuur, alsmede voor de Sleutelfunctiehouders, op voorstel van de Raad van Bestuur, alsmede het houden van toezicht op de uitvoering van dit beloningsbeleid.

#### *2.7.6 Beloningsbeleid medewerkers Menzis groep*

De SBR commissie bereidt de goedkeuring door de Raad van Commissarissen voor van de beginselen van het beloningsbeleid voor de medewerkers van de Menzis groep.

#### *2.8 Voorbereiden Remuneratierapport Raad van Commissarissen*

De SBR commissie bereidt het jaarlijks remuneratierapport als bedoeld in artikel 3 voor, vast te stellen door de Raad van Commissarissen.

#### *Overige taken*

##### *2.9 Diversiteit*

2.9.1 De SBR commissie doet voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de Directieraad, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen. Voordat dit beleid wordt vastgesteld, wordt ook de Raad van Bestuur gehoord.

2.9.2 In het doen van het voorstel voor het te voeren beleid worden concrete doelstellingen met betrekking tot de diversiteit en de voor Menzis relevante aspecten van diversiteit zoals leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring opgenomen.

2.9.3 De SBR commissie bereidt het gedeelte van het jaarlijkse bestuursverslag over de corporate governance voor waarin het diversiteitsbeleid en de uitvoering daarvan wordt toegelicht. Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

- i. de doelstellingen van het beleid;
- ii. de wijze waarop het beleid is uitgevoerd;
- iii. de resultaten van het beleid in het afgelopen boekjaar;
- iv. de concrete maatregelen die worden genomen om de diversiteitsdoelstellingen te (blijven) bereiken.

##### *2.10 Werking governancestructuur Menzis groep*

2.10.1 De SRC commissie bereidt de bespreking van de Raad van Commissarissen voor met de Raad van Bestuur omtrent de werking van de governancestructuur van de Menzis groep en mogelijke verbeteringen daarin. Hierin wordt onder andere betrokken of de interne regelgeving, werkafspraken en samenwerking tussen de Ledenraad, de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, de Directieraad en de Ondernemingsraad leidt tot een goed, integer en verantwoord bestuur alsmede tot een deugdelijk, effectief en transparant stelsel van 'checks and balances' tussen bestuur en toezicht. Ook wordt beoordeeld of de Menzis groep voldoende transparantie betracht ten opzichte van haar stakeholders omtrent het op zorgvuldige wijze meewegen van hun belangen in de strategie, besluitvorming en bedrijfsvoering binnen de Menzis groep.

2.10.2 De SRC bespreekt ook ontwikkelingen in regelgeving en 'best practices' op het gebied van 'corporate governance' en doet waar nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Commissarissen.

### 2.11 *Organisatiecultuur*

De SBR commissie bereidt de bespreking van de Raad van Commissarissen voor waarin aan de orde komt hoe de Raad van Bestuur, vanuit het oogpunt van een effectieve governancestructuur het binnen de Menzis groep inbedden van een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid vormgeeft, waaronder het formuleren van kernwaarden en het besturen van de Menzis groep in lijn daarmee, en de wijze waarop hierover wordt gecommuniceerd.

### 2.12 *Geschiktheidsbeleid en geschiktheidsmatrix*

De SBR commissie doet voorstellen voor het geschiktheidsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en stelt periodiek geschiktheidsmatrices op van de leden van Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, alles ter vaststelling door de Raad van Commissarissen. Hierbij neemt de SBR commissie de geschiktheids- en deskundigheidseisen in acht die krachtens geldende regelgeving van voor de Menzis groep relevante toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en/of de Nederlandse Zorgautoriteit, worden gesteld.

### 2.13 *Introductie-, Training- en opleidingsprogramma's*

#### 2.13.1 *Introductieprogramma*

De SBR commissie adviseert de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur omtrent de inhoud van het op de functie toegesneden introductieprogramma dat door nieuw benoemde commissarissen gevolgd wordt.

#### 2.13.2 *Doorlopend trainings- en opleidingsprogramma*

De SBR commissie adviseert de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur jaarlijks omtrent de inhoud en naleving van een doorlopend trainings- en opleidingsprogramma voor de leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, dat tot doel heeft de geschiktheid van de commissarissen en leden van de Raad van Bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden.

#### 2.13.3 *Training en opleiding overige leden van de Directieraad en Sleutelfunctiehouders*

De SBR commissie overlegt jaarlijks met de voorzitter van de Raad van Bestuur omtrent de passendheid van de training- en opleidingsprogramma's.

## ARTIKEL 3 - VERANTWOORDING UITVOERING BELONINGSBELEID: REMUNERATIERAPPORT

3.1 Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen geeft inzicht in de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en het beloningsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien.

3.2 Het remuneratierapport bevat in ieder geval, naast hetgeen de wet vereist, een verslag over:

- i. de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen jaar in praktijk is gebracht;
- ii. de wijze waarop de uitvoering bijdraagt aan de lange termijn waardecreatie;
- iii. de beloningsverhoudingen binnen de Menzis groep en wanneer deze zich hebben voorgedaan, alsmede wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van het voorgaande boekjaar;
- iv. de reden van een eventueel aan een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur toegekende ontslagvergoeding.

3.3 Het remuneratierapport wordt op de website van de Menzis groep geplaatst.

## ARTIKEL 4 - SAMENSTELLING

4.1 De SBR commissie bestaat uit ten minste twee leden, die lid zijn van de Raad van Commissarissen.

4.2 De leden van de SBR commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Commissarissen.

#### 4.3 *Voorzitter*

4.3.1 De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de SBR commissie aan als voorzitter van de commissie.

4.3.2 De voorzitter zorgt voor het goed functioneren van de SBR commissie. De voorzitter is de woordvoerder van de SBR commissie en coördineert de contacten met de Raad van Commissarissen. Het voorzitterschap van de SBR commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch door een voormalig lid van de Raad van Bestuur van Menzis.

#### 4.4 *Deskundigheid, onafhankelijkheid*

De samenstelling van de SBR commissie dient zodanig te zijn als nodig is voor een goed functioneren van de Remuneratiecommissie.

#### 4.5 *Zittingsduur*

De zittingsduur van een lid van de SBR commissie wordt niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Commissarissen als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

#### 4.6 *Einde lidmaatschap SBR commissie*

Het lidmaatschap van de SBR commissie eindigt automatisch op het moment dat het desbetreffende lid niet langer in functie is als lid van de Raad van Commissarissen.

4.7 De secretaris van de Raad van Commissarissen treedt op als secretaris van de SBR commissie.

## ARTIKEL 5 - VERGADERINGEN

### 5.1 *Frequentie en planning*

5.1.1 De SBR commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie, doch ten minste twee maal per jaar.

5.1.2 De vergaderingen worden jaarlijks zoveel mogelijk van tevoren vastgelegd, bij voorkeur geruime tijd voor de commissarissenvergadering teneinde de voorzitter van de SBR commissie in staat te stellen schriftelijk verslag uit te brengen aan de Raad van Commissarissen over de vergadering van de commissie.

5.1.3 De SBR commissie vergadert voorts tussentijds, wanneer een van de leden van de commissie dat nodig acht.

### 5.2 *Bijeenroepen, versturen stukken*

Vergaderingen van de SBR commissie worden bijeengeroepen door de voorzitter van de commissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de commissie, worden ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering een agenda en eventuele overige vergaderstukken aan de leden toegezonden.

### 5.3 *Quorum*

Voor elke vergadering van de SBR commissie geldt een quorum van een meerderheid van het aantal in de SBR commissie benoemde leden.

### 5.4 *Elektronisch vergaderen*

Indien de voorzitter van de SBR commissie bij de oproeping voor een vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, is iedere deelnemer bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel, daaronder begrepen doch niet beperkt tot telefoon- of videoconferentie, aan een vergadering van de SBR commissie deel te nemen, mits de deelnemer via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter -vergadering en - indien van

toepassing- kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.

#### *5.5 Deelnemers SBR commissievergadering*

5.5.1 De senior manager P&O is aanwezig bij de vergaderingen van de SBR commissie, tenzij de SBR commissie anders bepaalt.

5.5.2 De SBR commissie bepaalt of en wanneer leden van de Raad van Bestuur bij haar vergaderingen aanwezig zijn. Leden van de Raad van Bestuur zullen niet aanwezig zijn in de vergaderingen van de SBR commissie, waarin hun eigen beloning wordt besproken.

5.5.3 De SBR commissie kan daarnaast andere managers of staffunctionarissen uitnodigen voor (een deel van) de vergadering, alsmede externe deskundigen of anderen uitnodigen om de vergaderingen van de SBR commissie bij te wonen, mits dit is afgestemd met de Raad van Bestuur. Voorts kan ieder lid van de Raad van Commissarissen de vergaderingen van de SBR commissie bijwonen.

#### *5.6 Notulen*

De secretaris van de SBR commissie of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon maakt van het verhandelde in een vergadering van de SBR commissie notulen. In principe worden deze notulen vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. Indien de leden van de SBR commissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden zo spoedig mogelijk aan de leden van de Raad van Commissarissen verstrekt.

### ARTIKEL 6 - RAPPORTAGE AAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

6.1 De SBR commissie verschaft jaarlijks aan de Raad van Commissarissen een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen, welk verslag wordt gepubliceerd als onderdeel van het jaarlijks verslag van de Raad van Commissarissen.

6.2 De notulen van de vergaderingen van de SBR commissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering, doch uiterlijk vóór de volgende vergadering van de Raad van Commissarissen, toegezonden aan alle leden van de Raad van Commissarissen en in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen besproken.

6.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de SBR commissie tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen nadere informatie omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie.

6.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de SBR commissie.

### ARTIKEL 7 - VERTROUWELIJKHEID

7.1 Het beraad van de SBR commissie is vertrouwelijk.

7.2 Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de SBR commissie.

### ARTIKEL 8 - SLOTBEPALINGEN

8.1 De SBR commissie beoordeelt jaarlijks het eigen functioneren, eventueel als onderdeel van de evaluatie van het eigen functioneren door de Raad van Commissarissen.



8.2 De Raad van Commissarissen heeft dit reglement opgesteld op voorstel van de SBR commissie. De SBR commissie beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag van deze beoordeling uit aan de Raad van Commissarissen en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen.

8.3 De Raad van Commissarissen kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de SBR commissie toegekende bevoegdheden herroepen.

8.4 In het jaarlijkse verslag van de Raad van Commissarissen worden de samenstelling van de SBR commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen vermeld. Het verslag van de Raad van Commissarissen bevat voorts de hoofdlijnen van het remuneratierapport betreffende het beloningsbeleid van de Menzis groep.

8.5 De tekst van dit reglement is ter kennis gebracht van de Ledenraad, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad en wordt op de website van de Menzis groep geplaatst.

8.6 Dit reglement treedt in werking per 1 april 2021.

---

Aldus vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Menzis in zijn vergadering van 15 maart 2021.