



Reglement HR Committee BNG Bank

Koninginnegracht 2
2514 AA Den Haag
T 070 3750 750
www.bngbank.nl

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 12 maart 2021.

Datum

12 maart 2021

Onze referentie

2246952

BNG Bank is een
handelsnaam van
BNG Bank N.V., statutair
gevestigd te Den Haag,
KvK-nummer 27008387

Artikel 1. Inleiding

Datum

12 maart 2021

- 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.

Onze referentie

2246952

Pagina

2 van 3

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 rapportierend 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 opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures voor leden van de Raad van Commissarissen en de statutaire leden van het Executive Committee;
 - b. het opstellen van functieprofielen voor leden van de Raad van Commissarissen en de statutaire leden van het Executive Committee;
 - c. 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;
 - d. het opstellen van en toezicht houden op het diversiteitsbeleid voor de Raad van Commissarissen en het Executive Committee ;
 - e. het opstellen van en toezicht houden op het opvolgingsplan van de Raad van Commissarissen en het Executive Committee;
 - f. het opstellen van een rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen;
 - g. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele statutaire leden van het Executive Committee en de Raad van Commissarissen;
 - h. de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van het Executive Committee en de Raad van Commissarissen;
 - i. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen voor leden van de Raad van Commissarissen en de statutaire leden van het Executive Committee;
 - j. het geven van zwaarwegend advies inzake (her)benoemingen van niet-statutaire leden van het Executive Committee;
 - k. het toezicht houden op het HR-beleid van de statutaire leden van het Executive Committee inzake de niet-statutaire leden van het Executive Committee en op het HR-beleid van het Executive Committee inzake het management direct rapportierend aan het Executive Committee;

- l. het toezicht houden op het HR-beleid gericht op de continuïteit van de vennootschap en de activiteiten met betrekking tot diversiteit, management development, mobiliteit en ontwikkeling van personeel;
 - m. het toezicht houden op gedrag en cultuur in de vennootschap;
 - n. het toezicht houden op de werking en naleving van de gedragscode van de vennootschap.
- 2.2 Het HR Committee brengt van de beraadslagingen en bevindingen met betrekking tot de onderwerpen als genoemd in artikel 2.1 van dit Reglement verslag uit aan de Raad van Commissarissen.
- 2.3 Het Executive Committee verschaft aan het HR Committee alle informatie die het HR Committee ter uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Datum

12 maart 2021

Onze referentie

2246952

Pagina

3 van 3

Artikel 3. Samenstelling

- 3.1 Het HR Committee bestaat uit ten minste drie leden, waaronder de voorzitter van de Remuneratiecommissie. 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 De voorzitter van het HR Committee overlegt zo vaak als hij dit noodzakelijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van leden van het Executive Committee met het hoofd HR.