

**REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V.**

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 januari 2021

## INHOUDSOPGAVE

	<b>Pagina</b>
Introductie; Definities.....	3
Hoofdstuk I. Samenstelling en benoeming van het Executive Committee.....	3
Hoofdstuk II. Rol van het Executive Committee.....	3
Hoofdstuk III. Vergaderingen van het Executive Committee .....	4
Hoofdstuk IV. Secretaris van de Vennootschap .....	4
Hoofdstuk V. Relatie met de Raad van Commissarissen.....	5
Hoofdstuk VI. Overige bepalingen.....	5
<b>Bijlagen</b>	<b>Pagina</b>
Bijlage 1 Definities.....	7
Bijlage 2 Leden EC .....	9

## INTRODUCTIE; DEFINITIES

- 0.1 Dit Reglement is opgesteld conform artikel 4 van het Reglement van de Raad van Bestuur als leidraad voor het Executive Committee bij het uitvoeren van zijn taken. Bij het uitvoeren van hun taken nemen de leden van het Executive Committee de bepalingen van dit Reglement in acht.
- 0.2 In aanvulling op het voldoen aan de bepalingen in dit Reglement en toepasselijke wet- en regelgeving zal het Executive Committee zorgdragen voor een sfeer van samenwerking en eensgezindheid, gekarakteriseerd door onderlinge steun, om de individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheden van de leden van het Executive Committee jegens elkaar, de Raad van Bestuur en de Vennootschap te ondersteunen. Bij het uitvoeren van zijn taken stimuleert het Executive Committee gedrag dat aansluit bij de waarden en cultuur van de Vennootschap en draagt deze waarden uit door het tonen van voorbeeldgedrag.
- 0.3 Dit Reglement beschrijft de governance van het Executive Committee van PostNL en vormt een aanvulling op bepalingen zoals neergelegd in de toepasselijke wet- en regelgeving en Statuten. Leden van het Executive Committee nemen de regels ten aanzien van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur zoals vervat in het Reglement van de Raad van Commissarissen en het Reglement van de Raad van Bestuur in acht en houden zich hier aan, indien relevant.
- 0.4 In dit document hebben termen met een hoofdletter de betekenis die daaraan wordt toegekend in de als **Bijlage 1** aangehechte Definities.

## HOOFDSTUK I

### SAMENSTELLING EN BENOEMING VAN HET EXECUTIVE COMMITTEE

- 1.1 Leden van het Executive Committee (niet zijnde de CEO en / of CFO) worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Bestuur, rekening houdend met het diversiteitsbeleid conform artikel 6.5 van het Reglement van de Raad van Commissarissen
- 1.2 Het Executive Committee bestaat uit (i) de CEO en de CFO; (ii) de directeuren van de segmenten van PostNL, Customer Excellence, en HR, de Chief Information Officer, de Chief Digital Officer en (iii) zulke andere leden die de Raad van Bestuur benoemd en zijn opgenomen in **Bijlage 2**.
- 1.3 De Raad van Bestuur evalueert regelmatig, maar ten minste eenmaal per jaar, het functioneren van het Executive Committee, alsmede de effectiviteit en governance structuur van het Executive Committee. Hierbij houdt de Raad van Bestuur rekening met de *check and balances* die onderdeel uitmaken van de *two tier* structuur van de Vennootschap. Dit betekent onder meer het waarborgen van deskundigheid en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en een adequate informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen.

## HOOFDSTUK II

### ROL VAN HET EXECUTIVE COMMITTEE

- 2.1 Elk lid van het Executive Committee is verantwoordelijk voor de operatie en management van het eigen segment dan wel (staf) functie, in lijn met de policies, waardes, principes en compliance standaarden binnen PostNL, waaronder de PostNL Business Principles en de PostNL Group Policy on Prevention of Insider Trading.
- 2.2 Het Executive Committee assisteert de Raad van Bestuur in het behalen van de doelstellingen van de Vennootschap en het implementeren van de strategische doelen zoals neergelegd in het Strategisch Plan zoals van tijd tot tijd vastgesteld door de Raad van Bestuur (na review door de

Raad van Commissarissen). Het Executive Committee zorgt voor ondersteuning en expertise bij het behalen van de strategische doelen van de Vennootschap, met name ten aanzien van:

- (a) advisering bij het bepalen, implementeren en behalen van de doelstellingen en strategie van PostNL en het behalen van resultaat;
  - (b) bediscussiëren en sponsoring van PostNL Group Policies, met name PostNL Group Policies met betrekking tot risico en risicobereidheid;
  - (c) advisering over aspecten van corporate responsibility die van belang zijn voor PostNL;
  - (d) delen van relevante informatie en het geven van updates ten aanzien van de individuele segmenten; en
  - (e) branding en innovatie.
- 2.3 Leden van het Executive Committee dragen collectieve verantwoordelijkheid voor het managen van het senior leadership talent en het talent in alle segmenten van PostNL. Dit omvat ook de voorafgaande goedkeuring van de benoeming of het ontslag van zogenaamde PAO-ers in de segmenten door het Executive Committee .
- 2.4 Het Executive Committee is gerechtigd alle informatie te verkrijgen over alle segmenten binnen PostNL. Het Executive Committee heeft in de uitvoering van zijn werkzaamheden toegang tot de expertise, support en diensten van alle staf afdelingen.
- 2.5 Bij de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden acteert het Executive Committee in lijn met de belangen van PostNL en de daarbij horende business, en neemt de belangen van de stakeholders van PostNL daarin mee.

### HOOFDSTUK III VERGADERINGEN VAN HET EXECUTIVE COMMITTEE

- 3.1 Het Executive Committee komt in principe om de week bijeen, of vaker indien de CEO dat wenselijk of noodzakelijk acht. Leden zullen hun uiterste best doen om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.
- 3.2 Vergaderingen van het Executive Committee worden bijeengeroepen door de CEO. Alle leden van het Executive Committee kunnen de CEO verzoeken om een vergadering bijeen te roepen of onderwerpen voor de agenda te voor te stellen. In principe zal de agenda voor de vergaderingen tenminste drie dagen voor de vergadering worden verstuurd.
- 3.3 De CEO acteert als voorzitter van de vergaderingen van het Executive Committee. Indien de CEO afwezig is, zal de CFO acteren als voorzitter van de betreffende vergadering. Indien zowel de CEO als de CFO afwezig zijn, kan er geen besluitvorming plaatsvinden. De CEO zal in een dergelijke situatie een voorzitter voor de betreffende vergadering benoemen.
- 3.4 Ten aanzien van besluitvorming streeft het Executive Committee ernaar om besluiten unaniem te nemen. Elk lid heeft recht op één stem. Indien er geen unanimiteit kan worden bereikt, worden besluiten genomen met een absolute meerderheid van de stemmen waarbij zowel de CEO en de CFO voor het betreffende besluit moeten hebben gestemd.
- 3.5 De CEO en CFO besluiten over de toegang tot de vergadering van personen anders dan leden van het Executive Committee en de Secretaris van de Vennootschap.

- 3.6 De Secretaris van de Vennootschap, dan wel een andere persoon daartoe aangewezen door de voorzitter van de vergadering, draagt zorg voor het opstellen van de notulen van een vergadering van het Executive Committee.

#### HOOFDSTUK IV SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP

- 4.1 Het Executive Committee wordt bijgestaan door de Secretaris van de Vennootschap. Alle leden van het Executive Committee hebben toegang tot het advies en de diensten van de Secretaris van de Vennootschap.
- 4.2 De Secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt voldaan aan de verplichtingen van het Executive Committee voortvloeiend uit dit Reglement, de Statuten en toepasselijke wet- en regelgeving.
- 4.3 De Secretaris van de Vennootschap assisteert de CEO in het organiseren van de zaken ten aanzien van het Executive Committee (voorbereiden en rapporteren van vergaderingen, informatie, etc.).
- 4.4 De Secretaris van de Vennootschap kan zijn / haar taken, of delen daarvan, voortvloeiend uit dit Reglement delegeren aan een *deputy* benoemd in overleg met de CEO.

#### HOOFDSTUK V RELATIE MET DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 5.1 De CEO is de eerste contactpersoon voor de Raad van Commissarissen en zijn Voorzitter.
- 5.2 De Raad van Commissarissen wordt op adequate wijze geïnformeerd over het reilen en zeilen van het Executive Committee.
- 5.3 De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de remuneratie van de leden van het Executive Committee niet zijnde Bestuurders. De Raad van Bestuur bespreekt deze remuneratie jaarlijks met de Raad van Commissarissen.

#### HOOFDSTUK VI OVERIGE BEPALINGEN

- 6.1 Door het ambt te aanvaarden wordt een persoon die als lid van het Executive Committee is benoemd, geacht de inhoud van dit Reglement te hebben gelezen en aanvaard en de bepalingen van dit Reglement na te leven.
- 6.2 De leden van het Executive Committee zullen te allen tijde de PostNL Group Policy on Prevention of Insider Trading naleven.
- 6.3 In overeenstemming met de PostNL Group Policy on Prevention of Insider Trading is een lid van het Executive Committee verplicht om een Uitgevoerde Transactie te melden bij de AFM. De melding dient binnen drie werkdagen na de dag waarop de transactie is uitgevoerd te worden gedaan. Een lid van het Executive Committee dient zijn of haar Nauw Verbonden Personen te informeren over de wettelijke externe melding vereisten.
- 6.4 Onder voorbehoud van de toepasselijke wet- en regelgeving en voorafgaande goedkeuring van de CEO kan het Executive Committee incidenteel afwijken van dit Reglement. De Raad van Bestuur kan besluiten tot materiële afwijkingen of wijzigingen van dit Reglement .

- 6.5 Dit Reglement is onderworpen aan Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd tot het beslechten van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met dit Reglement.
- 6.6 Dit Reglement beoogt complementair te zijn aan de bepalingen uit hoofde van het Nederlands recht, andere toepasselijke Nederlandse of EU wet- en regelgeving en aan de Statuten en aan de Reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Voor zover dit Reglement in tegenspraak is met het Nederlands recht of met andere toepasselijke Nederlandse of EU wet- en regelgeving of de Statuten, en de Reglementen van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen, prevaleren deze laatste. Voor zover dit Reglement aansluit bij de Statuten en de Reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, maar in tegenspraak is met het Nederlands recht of met andere toepasselijke Nederlandse of EU wet- en regelgeving, prevaleren deze laatste.

## **BIJLAGE 1 - DEFINITIES**

**AFM** betekent de Autoriteit Financiële Markten.

**Bestuurder** betekent een lid van de Raad van Bestuur.

**CEO** betekent de Chief Executive Officer van de Vennootschap.

**CFO** betekent de Chief Financial Officer van de Vennootschap.

**Executive Committee** betekent het executive committee van de Vennootschap.

**HR** betekent de Human Resources afdeling van de Vennootschap.

**IT** betekent de Information Technology afdeling van de Vennootschap.

**Nauw Verbonden Persoon** betekent :

- a. een echtgenoot of echtgenote, of een partner die overeenkomstig Nederlands recht als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt, van een lid van het Executive Committee;
- b. Afhankelijke kinderen, overeenkomst Nederlands recht, van een lid van het Executive Committee;
- c. Een ander familielid van een lid van het Executive Committee die op de datum van de transactie in kwestie gedurende ten minste een jaar tot hetzelfde huishouden als het lid van het Executive Committee heeft behoord;

een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een lid van het Executive Committee of een persoon als bedoeld onder a), b) en c), die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap staat van een dergelijke persoon, die is opgericht ten gunste van een dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijke persoon.

**PostNL** betekent de Vennootschap samen met haar groepsentiteiten.

**PostNL Business Principles** betekent de PostNL Business Principles zoals van tijd tot tijd vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

**PostNL Group Policy on Prevention of Insider Trading** betekent de PostNL Policy on prevention of insider trading zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

**Raad van Bestuur** betekent de raad van bestuur van de Vennootschap.

**Raad van Commissarissen** betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.

**Reglement** betekent ofwel het Reglement van de Raad van Bestuur, ofwel van de Raad van Commissarissen, ofwel van het Executive Committee, zoals blijkt uit de context.

**Secretaris van de Vennootschap** betekent de secretaris van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 4 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

**Statuten** betekent de statuten van de Vennootschap zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

**Strategisch Plan** betekent het strategische beleid en businessplan van de Vennootschap .

**Uitgevoerde Transactie** betekent elke directe of indirecte transactie ten aanzien van PostNL en / of Affiliated Financial Instruments (beide termen als gedefinieerd in de PostNL Group Policy on Prevention of Insider Trading), voor zichzelf of voor iemand anders, inclusief het kopen of verkopen van PostNL en / of Affiliated Financial Instruments, uitwisselen of schenken van PostNL en / of Affiliated Financial Instruments, kopen of schrijven van opties, uitoefenen van opties, conversie van converteerbare obligaties, effectueren van een transactie uitgevoerd door een derde, en het proberen te handelen in PostNL en / of Affiliated Financial Instruments, inclusief het intrekken of wijzigen van een dergelijke transactie.

**Vennootschap** betekent PostNL N.V.

**Voorzitter** betekent de voorzitter van de Raad van Commissarissen.



## **BIJLAGE 2 – LEDEN EC**

- CEO
- CFO
- Directeur Mail in NL
- Directeur Pakketten en Logistiek
- Directeur Customer Excellence en CBS
- Chief Information Officer
- Directeur HR
- Chief Digital Officer