

1. Inleiding

Deze profielschets is vastgesteld op 21 juni 2010 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van commissarissen.

2. Profiel Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De commissarissen staan de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen de specifieke rol in het kader van de profielschets van leden van de raad van commissarissen. Met betrekking tot de specifieke kwaliteiten en ervaring streeft de raad van commissarissen naar vertegenwoordiging van deze kwaliteiten en ervaringsgebieden in de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Teneinde deze taak op een goede wijze te vervullen dienen alle leden van de raad van commissarissen een brede ondernemings- en/of maatschappelijke ervaring te bezitten.

Samenstelling

- Zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren
- Complementair
- Gestreefd wordt naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd

Deskundigheden

Basisoriëntatie (allen)

- Affiniteit met de spoorsector en klantgroepen
- Affiniteit met het publiek-private domein

Generieke attitude en kwaliteiten (allen)

- Omgevings sensitiviteit
- Genuanceerd meerdere (soms tegenstrijdige) belangen op integere wijze wegend
- Conceptueel abstract denkvermogen
- Multidimensionale probleembenadering
- Kritisch en constructief
- Contactuele/relatieve vaardigheden; teamgeest
- Besluitvaardig
- Besturings- en procesvaardig, coachend

Specifieke kwaliteiten en ervaring (vertegenwoordigd)

De RvC dient in overleg met de directie zodanig te zijn samengesteld dat een ruime ervaring voorhanden is op de volgende gebieden, waarmee getracht wordt recht te doen aan de uitdagingen waarvoor de vennootschap zich in de komende jaren nationaal en internationaal geplaatst ziet.

a. Algemeen Management (*vertegenwoordigd*)

Ruime ervaring met het (internationaal) ondernemen en het managen van grote organisaties bij voorkeur als lid/voorzitter van de raad van bestuur van een (middel)grote (inter)nationale onderneming in Nederland. Hij/zij bezit een uitstekend strategisch inzicht en is in staat de reikwijdte van genomen beslissingen op de onderneming en haar personeel in te schatten. Door middel van zijn/haar brede ervaring en zijn/haar netwerk van (internationale) contacten is hij/zij in staat een faciliterende, controlerende en coachende rol te spelen in het veelvuldig contact met de directie. Zijn/haar aandachtsgebied omvat mede maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

b. Financiën (*vertegenwoordigd*)

Ruime ervaring op het gebied van ondernemingsfinanciering, de werking van financiële markten, business control en riskmanagementprocedures en corporate governance. Hij/zij heeft deze ervaring bij voorkeur opgedaan als financieel directeur bij een (middel)grote onderneming.

c. Sociaal-economisch (*vertegenwoordigd*)

Ruime ervaring op het gebied van het algemeen personeelsbeleid, de medezeggenschap en andere sociale aspecten verbonden met het ondernemen. Hij/zij is goed op de hoogte van de politieke en sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland en Europa en heeft een brede oriëntering in de samenleving.

d. Overheidsorganisaties (*vertegenwoordigd*)

Grondige kennis van de inrichting en werkwijzen van de overheidsorganisaties zowel nationaal als op het niveau van de Europese Unie. Een uitstekend inzicht en ervaring op het gebied van deregulering van publiek-private bedrijven. Hij/zij kan bogen op een brede maatschappelijke ervaring, heeft uitstekende contacten in politiek Den Haag en bij voorkeur ook in Brussel en is in staat snel deuren te openen in klemmende situaties.

e. Infrastructuur (*vertegenwoordigd*)

Ruime ervaring op het gebied van techniek, logistiek en vervoer in relatie tot het spoor. Hij/zij is snel in staat zich een oordeel te vormen omtrent verkeer- en vervoersvraagstukken en mede richting te geven aan vraagstukken met betrekking tot optimale beschikbaarheid alsmede de levering van diverse diensten gerelateerd aan het spoor.

f. Technologie/ ICT (*vertegenwoordigd*)

Grondige kennis en ruime ervaring op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Hij/zij is in staat nieuwe technologische ontwikkelingen te signaleren, op waarde te schatten en mede richting te geven aan het door de directie gevoerde beleid op het gebied van informatie – en communicatietechnologie met name ten behoeve van het excellent functioneren van operationele en ondersteunende processen.

g. Klanten (*vertegenwoordigd*)

De komende jaren zullen het directe contact met de klant via o.a. het definiëren van nieuwe klantenproposities, verdere dienstverlening en het interpreteren van marktonderzoek een prominente rol spelen in de strategie van de vennootschap. Hij/zij heeft ruime ervaring

opgebouwd op deze gebieden via lijnverantwoordelijkheid bijvoorbeeld in een (internationaal) retail bedrijf.

h. Veiligheid en Milieu(*vertegenwoordigd*)

Ruime ervaring op het gebied van veiligheid en milieurisico's. Hij / zij is in staat om zich een oordeel te vormen omtrent vraagstukken op het gebied van veiligheid en milieurisico's en mede richting te geven aan het stimuleren van een hoog niveau van kennis, verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn op deze gebieden.