

PROFIELSCHETS RAAD VAN BESTUUR (RvB) PRORAIL B.V. EN RAILINFRATRUST B.V.

1. Inleiding

De Raad van Commissarissen (RvC) van ProRail B.V. (hierna: ProRail) en van Railinfratrust B.V.¹ heeft conform artikel 10.3 van de statuten, na overleg met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 15 mei 2018, deze Profielschets RvB vastgesteld op 18 juni 2018. Bij een (her)benoeming van een lid van de RvB wordt deze profielschets in acht genomen.

2. Taken

De kerntaak van de RvB is het besturen van de vennootschap. Dit houdt in dat de RvB verantwoordelijk is voor het bepalen van de strategie van ProRail en de daarbij behorende organisatieontwikkeling en cultuurverandering, het opstellen en realiseren van de doelstellingen van ProRail, het verzorgen van adequaat risicobeheersing- en controlemanagement.²

De RvB-leden zijn collectief verantwoordelijk voor het naar behoren vervullen van de taken van de RvB zoals voortvloeiend uit wet- en regelgeving.³ Bij de vervulling van hun taken richten de RvB-leden zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. In dat kader draagt de RvB zorg voor een evenwichtige afweging van de belangen van alle bij ProRail betrokken partijen (zoals klanten, aandeelhouders en medewerkers), rekening houdend met de continuïteit van de onderneming, de maatschappelijke omgeving waarin ProRail functioneert en de wet- en regelgeving die op ProRail van toepassing is.⁴

3. Ervaring en deskundigheid⁵

De RvB als geheel bestaat uit een evenwichtige balans van ervaring en kunde die past bij ProRail. De RvB als geheel heeft:

- brede kennis van en affiniteit met de Nederlandse transport(- en spoor)sector;
- politiek-bestuurlijke sensitiviteit; en
- maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.

Ieder lid van de RvB beschikt over de algemene deskundigheid om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en heeft het vermogen om bij besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken van alle betrokken belangen.⁶

Binnen de RvB, gespreid over de verschillende leden, wordt gestreefd naar de aanwezigheid van de volgende deskundigheid en ervaring:

- ervaring in een leidinggevende functie in de transportsector;
- kennis over en ervaring met ondernemerschap;
- kennis over en ervaring met de inrichting en werkwijze van een publieke organisatie;
- ruime ervaring op het gebied van algemeen personeelsbeleid;
- ruime ervaring op het gebied van financiën, business control, financiële verslaglegging, risk management, audit en corporate governance;
- ruime ervaring op het gebied van techniek, logistiek en vervoer in relatie tot spoor;
- kennis van informatie- en communicatietechnologie;
- kennis en ervaring ten aanzien van veiligheid en milieu.

¹ Deze profielschets geldt zowel voor de RvB van ProRail als voor de RvB van Railinfratrust, tussen deze RvB's bestaat een personele unie. Verdere verwijzingen in de profielschets naar statuten of reglementen betreffen de statuten en reglementen van ProRail.

² Conform artikel 9.1 van het RvB-reglement.

³ Zie ook artikel 2.1 van het RvB-reglement t.a.v. besluiten.

⁴ Conform artikel 9.3 van het RvB-reglement.

⁵ Conform artikel 1.1 van het RvB-reglement.

⁶ De belangenafweging conform artikel 9.3 van het RvB-reglement.

Daarnaast is ieder lid van de RvB:

- besluitvaardig;
- conceptueel, analytisch en strategisch vaardig;
- kritisch en constructief;
- sociaal en communicatief vaardig;
- relationeel vaardig;
- integer;
- in staat een team te leiden en te vormen; en
- coachend.

4. Positie en samenstelling

Positie

De RvC houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken van ProRail en de met haar verbonden onderneming.⁷ De RvC geeft ook advies aan de RvB. Daarnaast zijn de RvB-leden onderdeel van de Executive Committee (ExCo).⁸ De ExCo ondersteunt de RvB bij het uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden⁹ en is verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van de dagelijkse operatie. Tot slot wordt de RvB ondersteund door de bestuurssecretaris van ProRail.¹⁰

Samenstelling

Het aantal RvB-leden is door de AvA vastgesteld op drie leden.¹¹ Rekening houdend met de aard van de onderneming, de activiteiten van ProRail en de gewenste deskundigheid van de RvB, zijn dit een:¹²

- Chief Executive Officer (CEO), tevens de voorzitter van de RvB¹³ en de ExCo¹⁴, met een focus op de algemene gang van zaken;¹⁵
- Chief Financial Officer (CFO), met een focus op de financiën van ProRail;¹⁶ en een
- Chief Operations Officer (COO), met een focus op de dagelijkse operatie en projecten van ProRail.¹⁷

Bij de (her)benoeming van deze drie leden wordt gestreefd naar een complementaire en diverse samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd¹⁸, zoals wordt vastgelegd in het diversiteitsbeleid.

5. Bezoldiging

Met ingang van 1 december 2016 geldt het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid.¹⁹ De beoordelingsgesprekken met de leden van de RvB worden gevoerd door de RvC, die de bezoldiging van de RvB-leden vaststelt binnen de kaders van het bezoldigingsbeleid. De kern van het beleid zoals vastgesteld in het aandeelhoudersbesluit is:

- ProRail valt in de categorie 'Publiek' conform het staatsdeelnemingenbeleid. Daarom wordt voor de leden van de Raad van Bestuur van ProRail aangesloten bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
- De maximale vergoeding bij vertrek van een bestuurder.

⁷ Conform artikel 14 van de Statuten.

⁸ Conform artikel 8.1 van het RvB-reglement.

⁹ Conform artikel 8.2 van het RvB-reglement. De taken van de ExCo zijn nader omschreven in het ExCo-reglement.

¹⁰ Conform artikel 3.5 en 7 van het RvB-reglement.

¹¹ Conform artikel 10.1 van de Statuten.

¹² Conform artikel 1.1 van het RvB-reglement.

¹³ Conform artikel 10.9 van de Statuten en artikel 3.1 en 3.2 van het RvB-reglement.

¹⁴ Conform artikel 1.3 van het ExCo-reglement.

¹⁵ De verantwoordelijkheden van de CEO zijn nader omschreven in artikel 3.3 en 3.4 van het RvB-reglement.

¹⁶ De taken van de CFO zijn nader omschreven in artikel 4.2 van het RvB-reglement.

¹⁷ De taken van de COO zijn nader omschreven in artikel 5.2 van het RvB-reglement.

¹⁸ Conform artikel 1.5 van het RvB-reglement.

¹⁹ Conform artikel 11 van de Statuten en artikel 20.1 van het RvB-reglement.

- Van de norm, als bedoeld in het eerste punt, kan in exceptionele gevallen worden afgeweken indien sprake is van bijzondere omstandigheden.
- De beloningsontwikkeling en de verdere arbeidsvoorwaarden van individuele leden van het bestuur van ProRail worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen van ProRail op voorstel van de remuneratiecommissie.
- Het nieuwe bezoldigingsbeleid is pas van toepassing op iedere bestuurder van ProRail die na vaststelling van het nieuwe bezoldigingsbeleid wordt benoemd dan wel wordt herbenoemd.