
PRORAIL B.V.
REGLEMENT VAN DE EXECUTIVE COMMITTEE

Definitief, 17 april 2020

INLEIDING

Dit ExCo Reglement is vastgesteld door de RvB na consultatie van de RvC op 17 april 2020 en vervangt het reglement van 24 november 2017.

Dit ExCo Reglement dient in samenhang te worden gelezen en nageleefd met het RvB Reglement.

Dit ExCo Reglement wordt op de website van ProRail geplaatst.

De betekenis van iedere definitie die in dit ExCo Reglement wordt gebruikt is uiteengezet in de definitielijst die bij dit ExCo Reglement is gevoegd als **Bijlage 1**.

1. SAMENSTELLING EXCO; TAAKVERDELING

- 1.1. De ExCo bestaat uit de leden van de RvB en overige leden, die zullen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvB, na consultatie van de RvC.
- 1.2. Het aantal leden van de ExCo wordt bepaald door de RvB, na consultatie van de RvC.
- 1.3. De CEO is de voorzitter van de ExCo en zorgt ervoor dat de ExCo als geheel naar behoren functioneert.
- 1.4. Individuele leden van de ExCo kunnen worden belast met bepaalde onderdelen van de taken van de ExCo. Een individueel lid van de ExCo kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvB uitdrukkelijk aan hem of haar heeft toegekend en hij of zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de ExCo als geheel kan uitoefenen. De ExCo als geheel behartigt de belangen van de vennootschap.
- 1.5. De verdeling van taken binnen de ExCo wordt bepaald door de RvB. De leden van de ExCo die speciaal zijn belast met bepaalde ExCo-taken zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering, de risicobeheersing en de monitoring van de desbetreffende taken. Bij de verdeling van taken kan tevens een systeem van plaatsvervulling gelden in die zin dat bij afwezigheid van een lid van de ExCo dat primair verantwoordelijk is voor een bepaalde taak, deze verantwoordelijkheid wordt waargenomen door een ander lid van de ExCo met toestemming van de RvB dan wel door een lid van de RvB.
- 1.6. Ieder lid van de ExCo dient de andere leden van de ExCo duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij of zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.
- 1.7. De ExCo wordt bijgestaan door de secretaris van de ExCo. De functie van secretaris van de ExCo wordt uitgevoerd door dezelfde persoon als de secretaris van de vennootschap. De secretaris van de ExCo kan zijn of haar taken uit hoofde van dit ExCo Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem of haar in overleg met de voorzitter van de ExCo benoemde plaatsvervanger.

- 1.8. Met inachtneming van artikel 1.5 van het RvB Reglement wordt er gestreefd naar een complementaire en diverse samenstelling van de ExCo, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

2. ALGEMENE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN EXCO

- 2.1. De ExCo is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de RvB bij de uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden.

- 2.2. De ExCo is verantwoordelijk voor het integraal management van (de bedrijfsonderdelen van) ProRail. Daartoe behoren de volgende taken:

- (a) performance management;
- (b) het initiëren en implementeren van samenwerking en het realiseren van synergiën tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van ProRail;
- (c) het aannemen, ontslaan, de beloning en successie planning van key personeel; hieronder wordt verstaan de direct reports van de leden van de ExCo en andere personeelsleden zoals bepaald door de RvB;
- (d) de naleving van alle relevante wet- en regelgeving alsmede de Gedragscode en de Regeling vermoede mistanden;
- (e) het bespreken en opvolgen van relevante risk, audit en compliance rapportages en issues;
- (f) het implementeren van aanbevelingen van de externe accountant;
- (g) de interne communicatie binnen ProRail als geheel. Ieder individueel lid is daarnaast verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen het eigen onderdeel;
- (h) het voorzien van ondersteuning en expertise en het doen van aanbevelingen aan de RvB met betrekking tot alle strategische zaken die invloed hebben op de onderneming van de vennootschap; en
- (i) andere onderwerpen die de RvB aan de ExCo voorlegt.

- 2.2.1 Deze verantwoordelijkheid wordt ingevuld binnen de gestelde financiële kaders.

- 2.3. Onverminderd het in dit ExCo Reglement bepaalde, blijven de rechten en verplichtingen van de RvB naar Nederlands recht, de Statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code van kracht. De RvB is eindverantwoordelijk voor de handelingen en besluiten van de ExCo. Daarnaast heeft de RvB de eindverantwoordelijkheid voor de interne en externe communicatie van ProRail en de communicatie naar het beleidsdepartement.

- 2.4. Ieder lid van de ExCo rapporteert conform de door RvB vastgestelde portefeuillevverdeling aan de RvB. De leden van de RvB geven op regelmatige basis een update aan de ExCo over zaken waarvan zij menen dat het nodig is voor een goede

taakvervulling door de leden van de ExCo.

- 2.5. Bij de uitvoering van zijn taken dient de ExCo te handelen in overeenstemming met de belangen van ProRail en de met haar verbonden onderneming. In dat kader draagt de ExCo zorg voor een evenwichtige afweging van de belangen van alle bij de vennootschap en de met haar verbonden onderneming betrokkenen partijen, zoals klanten, de aandeelhouder en werknemers. Bij de afweging van deze belangen wordt rekening gehouden met de continuïteit van de onderneming, de maatschappelijke omgeving waarin de onderneming functioneert en wet- en regelgeving en codes die op de onderneming van toepassing zijn.

3. VERGADERINGEN VAN DE EXCO

- 3.1. De ExCo vergadert in beginsel éénmaal per twee weken, of met een andere frequentie die wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de ExCo door de voorzitter van de ExCo. De vergaderingen van de ExCo kunnen worden gecombineerd met de vergaderingen van de RvB.
- 3.2. Vergaderingen van de ExCo worden bijeengeroepen door de voorzitter van de ExCo. De voorzitter van de ExCo stelt in beginsel de agenda voor de vergadering vast en zal deze, behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van ExCo, ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering toezenden aan alle leden van de ExCo. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 3.3. De vergaderingen van de ExCo worden geleid door de voorzitter van de ExCo. Indien de voorzitter van de ExCo niet zelf ter vergadering aanwezig kan zijn, zal de vergadering worden geleid door de plaatsvervangend voorzitter die tevens lid is van de RvB.
- 3.4. Een lid van de ExCo kan zich in vergaderingen door een ander lid van de ExCo doen vertegenwoordigen.
- 3.5. Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan de leden van de ExCo en de secretaris van de ExCo of diens plaatsvervanger beslist de voorzitter van de ExCo.
- 3.6. Van het verhandelde in een vergadering van de ExCo wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de ExCo of diens plaatsvervanger. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de ExCo in de eerstvolgende vergadering.

4. BESLUITVORMING BINNEN DE EXCO

- 4.1. Ieder lid van de ExCo heeft één stem.
- 4.2. De leden van de ExCo bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt worden besluiten van de ExCo genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In het licht van de statutaire verantwoordelijkheid van de RvB, dient een besluit te zijn genomen met in elk geval de positieve stem van de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvB waarbij het gewicht der stemmen van de aanwezige leden van de RvB overeenkomstig artikel 18 lid 2 van het Reglement van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. Besluitvorming binnen de ExCo komt niet tot stand indien een lid van de

RvB van mening is dat over het desbetreffende onderwerp enkel behandeling en besluitvorming in een aparte RvB vergadering noodzakelijk/ geïndiceerd is. Alsdan zal enkel de RvB besluiten.

- 4.3. De ExCo kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de leden van de RvB, waaronder de CEO, aanwezig of vertegenwoordigd is tijdens de vergadering. Indien de CEO niet in staat is om aan de vergadering deel te nemen wijst hij een vervanger aan.
- 4.4. De ExCo neemt in beginsel geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de ExCo in het bijzonder verantwoordelijk is indien zowel dat lid als zijn of haar eventuele plaatsvervanger afwezig zijn.
- 4.5. Besluiten van de ExCo worden in beginsel genomen in een vergadering van de ExCo.
- 4.6. Besluiten van de ExCo kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de ExCo is voorgelegd; geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet; en een meerderheid van de leden van de RvB waarbij het gewicht der stemmen van de aanwezige leden van de RvB overeenkomstig artikel 18 lid 2 van het Reglement van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de ExCo. Een verklaring van een lid van de ExCo dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij of zij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 4.7. De ExCo mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 4.4,4.5 en 4.6, indien de voorzitter van de ExCo dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de ExCo in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de ExCo en de secretaris van de ExCo stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de ExCo wordt toegevoegd.
- 4.8. Ieder lid van de ExCo is verantwoordelijk voor interne communicatie van ExCo besluiten naar het bedrijfsonderdeel of het groepsonderdeel waarvoor hij of zij verantwoordelijk is en rapporteert op regelmatige basis aan de ExCo over de voortgang van de implementatie daarvan, voor zover relevant.

5. PERMANENTE EDUCATIE

- 5.1. Om ervoor te zorgen dat de deskundigheid van de leden van de ExCo op peil blijft en waar nodig verbreed wordt, dient er een programma van permanente educatie voor de leden van de ExCo te zijn. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen ProRail, op corporate governance, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit.
- 5.2. Ieder lid van de ExCo neemt deel aan het programma van permanente educatie zoals beschreven in artikel 5.1 en voldoet aan de eisen van deze permanente educatie.

6. NEVENFUNCTIES

- 6.1. Onverminderd de geldende interne regeling(en), aanvaarden leden van de ExCo niet zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de voorzitter van de ExCo (die terzake overleg voert met de president-commissaris) of, indien het de voorzitter van de ExCo betreft, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de RvC:

- (a) een andere betaalde functie, inclusief van adviserende of toezichhoudende aard; of
 - (b) enige onbetaalde functie van significante betekenis (waaronder in ieder geval niet zijn begrepen onbetaalde functies bij lokale sport- of gezelligheidsverenigingen, liefdadigheidsinstellingen en scholen).
- 6.2. Ieder lid van de ExCo verstrekt jaarlijks aan de voorzitter van de ExCo en de president-commissaris een overzicht van de door hem of haar in het desbetreffende jaar vervulde nevenfuncties.
- 6.3. Beloningen die een lid van de ExCo ontvangt voor commissariaten en soortgelijke nevenfuncties komen in beginsel toe aan het lid van de ExCo die de functie vervult. Bij het jaarlijks door een lid van de ExCo via de voorzitter van de ExCo aan de president-commissaris te verstrekken overzicht van de door hem of haar in dat jaar vervulde nevenfuncties zal tevens opgave worden gedaan van de daarmee samenhangende vergoedingen.

7. OVERIGE BEPALINGEN

- 7.1. **Aanvaarding ExCo Reglement door leden van de ExCo.** Ieder persoon die tot lid van de ExCo wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de vennootschap dat hij of zij de inhoud van dit ExCo Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de vennootschap de bepalingen van dit ExCo Reglement te zullen naleven.
- 7.2. **Wijziging/ evaluatie.** Dit ExCo Reglement kan van tijd tot tijd na, consultatie van de RvC door de RvB worden gewijzigd. De werking van dit ExCo Reglement wordt eens in de twee jaar geëvalueerd waarna dit Reglement zo nodig door de RvB, na consultatie van de RvC, wordt gewijzigd.
- 7.3. **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit ExCo Reglement is het oordeel van de voorzitter van de ExCo daaromtrent beslissend.
- 7.4. **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit ExCo Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit ExCo Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit ExCo Reglement) te beslechten.
- 7.5. **Complementariteit met Nederlands recht en de Statuten.** Dit ExCo Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvB zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de Statuten. Waar dit ExCo Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, de Statuten of het RvB Reglement, prevaleren die laatste. Waar dit ExCo Reglement in overeenstemming is met de Statuten maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste.
- 7.6. **Partiële nietigheid.** Indien een of meer bepalingen van dit ExCo Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvB mag, na consultatie van de RvC, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit ExCo Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

BIJLAGE 1 – DEFINITIELIJST

- (1) In dit ExCo Reglement hebben de navolgende definities de daarachter vermelde betekenissen:

AvA betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van ProRail;

CEO betekent de *Chief Executive Officer* van ProRail;

CFO betekent de *Chief Financial Officer* van ProRail;

Commissie betekent, ten aanzien van de RvC, elke commissie van de RvC als bedoeld in artikel 6 van het RvC Reglement;

Corporate Compliance Officer is een door ProRail aangestelde functionaris die toeziet op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving;

COO betekent de *Chief Operating Officer* van ProRail;

deelneming heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24c van het Burgerlijk Wetboek;

dochtermaatschappij heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

ExCo betekent de Executive Committee van ProRail;

ExCo Reglement betekent het door de RvB na consultatie van de RvC vastgestelde reglement waarin de werkwijze van de ExCo en de verdeling van zijn taak over de verschillende leden van de ExCo wordt geregeld;

externe accountant betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van ProRail;

groepsmaatschappij heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;

jaarrekening betekent de jaarrekening van ProRail als bedoeld in artikel 2:210 van het Burgerlijk Wetboek;

ProRail betekent ProRail B.V., alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van ProRail waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van ProRail;

RvB betekent de raad van bestuur van ProRail;

RvB Reglement betekent het op grond van artikel 10.10 van de Statuten door de RvB met goedkeuring van de RvC vastgestelde reglement waarin de werkwijze van de RvB en de verdeling van zijn taak over de verschillende

leden van de RvB wordt geregeld;

RvC betekent de raad van commissarissen van ProRail;

RvC Reglement betekent het op grond van artikel 14.6 van de Statuten door de RvC vastgestelde reglement waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden van de RvC wordt geregeld;

schriftelijk betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;

Statuten betekent de statuten van ProRail;

vennootschap betekent ProRail, alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van ProRail waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van ProRail.

- (2) Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in dit ExCo Reglement:
 - (a) begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
 - (b) woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm; en
- (3) Kopjes van artikelen in dit ExCo Reglement zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van dit ExCo Reglement voor interpretatiedoeleinden.