

---

**PRORAIL B.V.**  
**REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

---

---

Definitief, 17 april 2020

---

## **INLEIDING**

Dit RvB Reglement is vastgesteld en goedgekeurd door de RvC ingevolge artikel 10.10 van de Statuten op 17 april 2020 en vervangt het reglement van 5 juli 2019.

Dit RvB Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvB en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de Statuten.

Waar in dit RvB Reglement wordt verwezen naar de wet, de Statuten of overige regelgeving, dan wel naar bepalingen daaruit, en de tekst daarvan op enig moment mocht zijn gewijzigd na vaststelling van dit RvB Reglement, geldt de gewijzigde tekst van de betreffende bepalingen.

ProRail onderschrijft de Nederlandse Corporate Governance Code en past deze voor zover relevant toe. Dit RvB Reglement is aanvullend op de handelswijze zoals beschreven in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Dit RvB Reglement wordt op de website van ProRail geplaatst.

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

### **1. SAMENSTELLING VAN DE RVB**

- 1.1. De RvB is zodanig samengesteld dat ten aanzien van de samenstelling en omvang rekening wordt gehouden met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid.
- 1.2. De leden van de RvB worden op grond van artikel 10.2 van de Statuten benoemd door de AvA uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor iedere te vervullen plaats, op te maken door de RvC, passend binnen de profielschets van de RvB, met dien verstande dat bij een voordracht voor herbenoeming van een reeds in functie zijnde bestuurder sprake kan zijn van een bindende voordracht van ten minste één persoon.
- 1.3. Leden van de RvB worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een lid van de RvB kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar worden herbenoemd.
- 1.4. De RvB bestaat uit ten minste één lid, waarbij geldt dat het aantal leden van de RvB wordt vastgesteld door de AvA.
- 1.5. Er wordt gestreefd naar een complementaire en diverse samenstelling van de RvB, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. Dit wordt vastgelegd in een diversiteitsbeleid vast te stellen door de RvC.

### **2. TAAKVERDELING BINNEN DE RVB**

- 2.1. Individuele leden van de RvB kunnen in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB als geheel. De RvB blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van de RvB. Een individueel lid van de RvB kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvB uitdrukkelijk aan hem of haar heeft toegekend of gedelegeerd en hij of zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen

die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvB als geheel kan uitoefenen.

- 2.2. De verdeling van taken binnen de RvB wordt bepaald en zo nodig gewijzigd door de RvB, onder goedkeuring van de RvC. De taakverdeling tussen de leden van de RvB is vermeld in **Bijlage 2**.
- 2.3. Ieder lid van de RvB dient de andere leden van de RvB 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 of haar verantwoordelijkheid.

### **3. CEO; VOORZITTER VAN DE RVB**

- 3.1. De AvA wijst uit de leden van de RvB een voorzitter van de RvB aan.
- 3.2. De voorzitter van de RvB draagt tevens de titel CEO.
- 3.3. De voorzitter van de RvB is primair verantwoordelijk voor:
  - (a) het opstellen van een agenda en het voorzitten van vergaderingen van de RvB;
  - (b) het zorgen dat de RvB functioneert en beslissingen neemt als collectief;
  - (c) het bepalen of een voorgesteld besluit voor stemming dient te worden voorgelegd aan de RvB, elk lid van de RvB heeft het recht een onderwerp te agenderen voor de vergaderingen van de RvB;
  - (d) het zorgen dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de vennootschap;
  - (e) het toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen de RvB omtrent de uitvoering geboden is;
  - (f) het voeren van overleg met leden van de RvB omtrent hun onderscheiden taken; en
  - (g) het vaststellen, uitvoeren, monitoren en waar nodig bijstellen van het algehele risicobeleid van ProRail zoals bedoeld in artikel 9.2 van dit RvB Reglement.
- 3.4. De voorzitter van de RvB is verder met name verantwoordelijk voor de volgende zaken met betrekking tot de relatie tussen de RvB en de RvC:
  - (a) het indienen van een voorstel voor de agenda en het voorbereiden van vergaderingen van de RvC in overleg met de president-commissaris en ondersteund door de secretaris van de vennootschap;
  - (b) het zorgen dat de RvC van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taken;
  - (c) het toezicht houden op en het zorgen voor de communicatie van de RvB met de RvC;

- (d) het voeren van regelmatig overleg met de president-commissaris en het voeren van overleg met andere leden van de RvC indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht;
  - (e) indien daartoe verzocht, het deelnemen aan vergaderingen met de Auditcommissie.
- 3.5. De voorzitter van de RvB wordt bij de organisatie van de zaken omschreven in de artikelen 3.3 en 3.4 bijgestaan door de secretaris van de vennootschap.
- 3.6. De voorzitter van de RvB wijst een plaatsvervangend voorzitter van de RvB aan die hem of haar als CEO kan vervangen bij belet of ontstentenis.

#### **4. CFO**

- 4.1. Eén lid van de RvB heeft de titel CFO.
- 4.2. De RvB stelt de taken en bevoegdheden van de CFO vast. Tot de taken en bevoegdheden van de CFO behoren in elk geval:
- (a) het formuleren en communiceren van de financiële strategie; en
  - (b) de financiële verslaglegging van de vennootschap.
- 4.3. Tenzij de Auditcommissie anders beslist, neemt de CFO deel aan vergaderingen van de Auditcommissie waarin aan de orde komen:
- (a) de taakvervulling door de externe accountant;
  - (b) het proces van financiële verslaggeving;
  - (c) het systeem van interne bedrijfscontroles;
  - (d) naleving door de vennootschap van de aanbevelingen van de externe accountant; en
  - (e) de financiering van de vennootschap en daarmee samenhangende strategieën.

#### **5. COO**

- 5.1. Eén lid van de RvB heeft de titel COO.
- 5.2. De RvB stelt de taken en bevoegdheden van de COO vast. Tot de taken en bevoegdheden van de COO behoren in elk geval:
- (a) het formuleren en communiceren van de operationele doelstellingen; en
  - (b) het leiding geven aan de onderdelen van de vennootschap die deze doelstellingen dienen te bereiken.

#### **6. ANDERE LEDEN VAN DE RVB**

- 6.1. Indien andere personen dan de CEO, CFO en COO lid zijn van de RvB dan worden de

taken- en bevoegdheden van deze leden door de RvB vastgesteld na goedkeuring daarvan door de RvC.

## **7. SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP**

- 7.1. De RvB wordt bijgestaan door de secretaris van de vennootschap. De secretaris van de vennootschap wordt, al dan niet op initiatief van de RvC, benoemd en ontslagen door de RvB, na verkregen goedkeuring door de RvC.
- 7.2. De secretaris van de vennootschap ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de RvB. De secretaris van de vennootschap assisteert de voorzitter van de RvB bij de organisatie van zaken betreffende de RvB (het voorbereiden van vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, informatievoorziening, etc.).
- 7.3. De secretaris van de vennootschap kan zijn of haar taken uit hoofde van dit RvB Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem of haar in overleg met de voorzitter van de RvB benoemde plaatsvervanger.

## **8. EXECUTIVE COMMITTEE**

- 8.1. De RvB stelt een ExCo in bestaande uit de leden van de RvB en overige leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvB, na consultatie van de RvC en met inachtneming van het diversiteitsbeleid zoals vast te stellen door de RvC.
- 8.2. Bij het uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden wordt de RvB ondersteund door de ExCo. De RvB stelt, na consultatie van de RvC, een reglement op waarin de rol en de verantwoordelijkheden van de ExCo nader uiteen worden gezet.
- 8.3. Onverminderd het bepaalde in het ExCo Reglement, 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. De RvB blijft tevens eindverantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de vennootschap en de communicatie en informatieverschaffing jegens de individuele aandeelhouders en de AvA. Besluiten van de ExCo worden geacht besluiten van de RvB te zijn, tenzij een lid van de RvB zich niet kan vinden in het besluit en verzoekt om behandeling en besluitvorming in een aparte RvB vergadering.

## **9. ALGEMENE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RVB**

- 9.1. De RvB is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer betekent dat de RvB verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen van ProRail, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De RvB legt hierover verantwoording af aan de RvC en de AvA. De RvB is collectief verantwoordelijk voor het besturen van ProRail.
- 9.2. De RvB is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van ProRail. De RvB rapporteert hierover aan en bespreekt de

interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC. De leden van de RvB oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

- 9.3. Bij de uitvoering van zijn taken dient de RvB te handelen in overeenstemming met de belangen 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 de vennootschap en de met haar verbonden onderneming betrokken partijen, zoals klanten, aandeelhouders en medewerkers. 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 die op de onderneming van toepassing zijn.
- 9.4. De RvB is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. De RvB evalueert ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren als collectief en dat van de individuele RvB-leden. De RvB voert zijn werkzaamheden uit onder toezicht van de RvC.
- 9.5. De leden van de RvB nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de RvB.
- 9.6. De RvB is samen met de RvC verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van ProRail.

## **10. STRATEGIE**

- 10.1. De RvB stelt op en legt vast:
  - (a) de lange termijn strategie die moet leiden tot het realiseren van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; en
  - (b) de randvoorwaarden die bij de lange termijnstrategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's.
- 10.2. De RvB betreft de RvC tijdig bij het formuleren van de strategie en legt de strategie ter goedkeuring aan de RvC voor.

## **11. FINANCIËLE VERSLAGGEVING; JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG**

- 11.1. De RvB is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. Het opstellen en de publicatie van het bestuursverslag, de jaarrekening, de halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne procedures. De RvB is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de RvB bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt de RvB ervoor dat de financiële informatie uit ondernemingsdivisies en/of dochtermaatschappijen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.
- 11.2. De RvB maakt het bestuursverslag en de jaarrekening op binnen vijf maanden na het

einde van het boekjaar. Het deponeren bij de Kamer van Koophandel vindt plaats na instemming door de RvC en vaststelling door de AvA.

- 11.3. De RvB zorgt ervoor dat de in de Nederlandse Corporate Governance Code bedoelde informatie wordt opgenomen in het bestuursverslag.

## **12. RELATIE MET DE AFDELING AUDIT**

- 12.1. De afdeling Audit functioneert onder de verantwoordelijkheid van de RvB. De RvB benoemt en ontslaat de leidinggevende van de afdeling Audit. Zowel een benoeming als een ontslag wordt, met een advies van de Auditcommissie, ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC.
- 12.2. Na consultatie van de externe accountant en de Auditcommissie keurt de RvB het werkplan van de afdeling Audit goed en legt het ter goedkeuring voor aan de RvC. De RvB zorgt ervoor dat de externe accountant en de Auditcommissie ook kennisnemen van de bevindingen van de afdeling Audit.
- 12.3. De afdeling Audit heeft toegang tot de externe accountant en tot de voorzitter van de Auditcommissie.
- 12.4. De RvB beoordeelt jaarlijks de wijze waarop de afdeling Audit functioneert. De RvB betreft hierbij het oordeel van de Auditcommissie.

## **13. RELATIE MET DE EXTERNE ACCOUNTANT**

- 13.1. De RvB zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen en bevordert dat zowel zijdens de externe accountant als zijdens de vennootschap adequate uitvoering wordt gegeven aan de rol en het beleid van de vennootschap betreffende de externe accountant zoals voorzien bij of krachtens de overeenkomst met de externe accountant, dit RvB Reglement, het RvC Reglement en het Commissie Reglement van de Auditcommissie.
- 13.2. De RvC draagt een kandidaat voor de benoeming van de externe accountant voor aan de AvA, en kan aanbevelen de externe accountant te vervangen, waarbij de Auditcommissie advies uitbrengt aan de RvC. De Auditcommissie betreft hierbij de observaties van de RvB. Gaat de AvA niet over tot benoeming van een externe accountant, dan is de RvB bevoegd.

## **14. RELATIE MET DE RVC**

- 14.1. De voorzitter van de RvB is het eerste aanspreekpunt voor de president-commissaris.
- 14.2. De leden van de RvB wonen de vergaderingen van de RvC bij tenzij de RvC anders beslist.
- 14.3. Met betrekking tot het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvC en zijn leden en Commissies handelen de RvB en zijn leden overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van de RvB en zijn leden is bepaald bij of krachtens dit RvB Reglement, het RvC Reglement, Commissie Reglementen, de Statuten en toepasselijke wet- en regelgeving.
- 14.4. Aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen de besluiten van de RvB omtrent:

- (a) de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
- (b) de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
- (c) de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's;
- (d) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
- (e) alle niet-reguliere grondtransacties boven een bedrag 1.000.000,- euro, met een buitengewoon risicoprofiel, met een hoog reputatierisico en / of die niet kernactiviteiten betreffen (branchevreemd); en
- (f) de overige besluiten zoals opgenomen in artikel 12.4 tot en met 12.7 van de Statuten.

## **15. RELATIE MET DE AANDEELHOUDER(S)**

- 15.1 De RvB en de RvC verschaffen de AvA zonder vertraging alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.
- 15.2 De RvB en de RvC verschaffen de AvA zonder vertraging alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de RvB en de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 15.3 Op de agenda van de AvA wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn. De agenda van de jaarlijkse AvA vermeldt onder meer de volgende punten:
  - (a) behandeling van het bestuursverslag;
  - (b) vaststelling van de jaarrekening;
  - (c) vaststelling van de winstbestemming;
  - (d) verlening van kwijting aan de leden van de RvB;
  - (e) verlening van kwijting aan de leden van de RvC;
  - (f) voorzien in eventuele vacatures;
  - (g) andere voorstellen door de RvC, de RvB dan wel de aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal.
- 15.4 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de AvA wordt schriftelijk toegelicht. De RvB gaat in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging.
- 15.5 De leden van de RvB wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden.



- 15.6 De RvB en de RvC zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AvA en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders.

## **16 KLACHTEN; KLOKKENLUIDERS**

- 16.1 De RvB is verantwoordelijk voor het registreren en op een juiste wijze behandelen van (en waar nodig gevolg geven aan) klachten van algemene, operationele en financiële aard binnen ProRail, en meer specifiek met betrekking tot financiële verslaggeving, intern risico management, controle systemen en audits.
- 16.2 De RvB zorgt ervoor dat werknemers de gelegenheid hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie:
- (a) onregelmatigheden met betrekking tot zaken als bedoeld in artikel 16.1 van dit RvB Reglement te rapporteren aan de voorzitter van de RvB en/of de Corporate Compliance Officer; en
  - (b) klachten over leden van de RvB te rapporteren aan de president-commissaris.
- 16.3 De vennootschap heeft hiertoe de Regeling vermoede misstanden opgesteld.

## **17 VERGADERINGEN VAN DE RVB**

- 17.1 De RvB vergadert in beginsel éénmaal per twee weken, of met een andere frequentie die wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de RvB door één of meer leden van de RvB. Vergaderingen van de RvB worden bijeengeroepen door de voorzitter van de RvB. De voorzitter van de RvB stelt in beginsel de agenda voor de vergadering vast. Elk lid van de RvB heeft het recht een onderwerp te agenderen voor de vergaderingen van de RvB. De voorzitter van de RvB zal de agenda, behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RvB, ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering toezenden aan alle leden van de RvB. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 17.2 De vergaderingen van de RvB worden geleid door de voorzitter van de RvB. Indien de voorzitter van de RvB niet zelf ter vergadering aanwezig kan zijn, zal de vergadering worden geleid door een ander lid van de RvB, daartoe aangewezen door de voorzitter van de RvB. Bij gebreke van zodanige aanwijzing zal de vergadering worden geleid door een lid van de RvB, daartoe aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de RvB, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 17.3 Een lid van de RvB kan zich in vergaderingen door een ander lid van de RvB doen vertegenwoordigen.
- 17.4 De vergaderingen van de RvB kunnen worden gecombineerd met de vergaderingen van de ExCo. De RvB kan besluiten nemen in een vergadering van de ExCo. Besluiten die worden genomen in een gecombineerde vergadering van de RvB en de ExCo worden geacht besluiten van de RvB te zijn, tenzij anders wordt besloten.
- 17.5 Van het verhandelde in een vergadering van de RvB wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de vennootschap of een andere daartoe aangewezen persoon. Het

verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering.

## **18 BESLUITVORMING BINNEN DE RVB**

18.1 Ieder lid van de RvB heeft één stem. De leden van de RvB bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitéit worden genomen. Indien unanimitéit niet haalbaar blijkt en de wet, de Statuten of dit RvB Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvB genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen waaronder die van de CEO. De RvB kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de RvB aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de stemmen staken geeft de stem van de CEO de doorslag. Indien een besluit op dergelijke wijze tot stand komt, is de CEO verplicht dit onverwijld aan de voorzitter van de RvC mede te delen. Bestaat de RvB uit twee leden dan geeft bij het staken der stemmen de stem van de CEO niet de doorslag en de CEO meldt dit onverwijld aan de voorzitter van de RvC. Alsdan treedt de RvC in overleg met de RvB en –indien noodzakelijk– beslist de RvC.

Indien de leden van de RvB- niet zijnde de CEO- een te nemen besluit dat niet de steun heeft van de CEO van een zodanig groot belang achten dat zij het tot stand komen van dat besluit toch gewenst achten, is de CEO verplicht dit standpunt onverwijld aan de voorzitter van de RvC mede te delen.

18.2 Indien een lid van de RvB van oordeel is dat een door de RvB genomen besluit zich niet verdraagt met zijn eigen verantwoordelijkheid, zal de CEO het besluit opschorten voor nader beraad, tenzij uitstel naar zijn mening onverantwoord is. Indien een besluit op dergelijke wijze tot stand komt, is de CEO verplicht dit feit onverwijld aan de voorzitter van de RvC mede te delen.

18.3 Indien toepassing wordt gegeven aan de leden 3 en 4 van dit artikel treedt de RvC in overleg met alle leden van RvB en valideert de besluitvorming van de RvB. Indien noodzakelijk beslist de RvC.

18.4 Besluiten van de RvB worden genomen in een vergadering van de RvB of in de ExCo in overeenstemming met artikel 4 van het ExCo-reglement.

18.5 Besluiten van de RvB kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvB is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvB. Een verklaring van een lid van de RvB dat zich ter zake 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.

18.6 De RvB neemt in beginsel geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de RvB in het bijzonder verantwoordelijk is indien zowel dat lid als zijn eventuele plaatsvervanger afwezig zijn.

18.7 De RvB mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 18.2 (derde zin), 18.6, en 18.7 indien de CEO dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de RvB in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De CEO en de secretaris van de vennootschap stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de RvB wordt toegevoegd.

## **19 TEGENSTRIJDIGE BELANGEN LEDEN RVB**

19.1 Een lid van de RvB zal:

- (a) niet in concurrentie met de vennootschap treden;
- (b) geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
- (c) ten laste van de vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en
- (d) geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

19.2 Een lid van de RvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het betrokken lid van de RvB terstond aan de president-commissaris en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

19.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de vennootschap voornemens is een rechtshandeling of rechtsgeding aan te gaan met:

- (a) een lid van de RvB; of
- (b) de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad van een lid van de RvB; of
- (c) een andere rechtspersoon, niet zijnde een groepsmaatschappij of deelneming van de vennootschap, waarin een lid van de RvB bestuurder of lid van de raad van commissarissen is; of
- (d) een andere rechtspersoon, niet zijnde een groepsmaatschappij of deelneming van de vennootschap, waarvan een bestuurslid in een familierechtelijke verhouding als bedoeld onder (b) staat tot een lid van de RvB; of
- (e) een andere kapitaalvennootschap waarin een lid van de RvB een belang heeft dat groter is dan vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal; of
- (f) een personenvennootschap waarin een lid van de RvB vennoot is,

en voor zover de rechtshandeling van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het desbetreffende lid van de RvB.

19.4 Rechtshandelingen of rechtsgedingen waarbij een lid van de RvB een tegenstrijdig belang heeft, behoeven de goedkeuring van de RvC.

19.5 Het lid van de RvB dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, neemt geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming aangaande de desbetreffende

rechtshandeling of rechtsgeding.

- 19.6 Van iedere rechtshandeling waarbij een lid van de RvB een tegenstrijdig belang heeft wordt melding gemaakt in het bestuursverslag van de vennootschap over het betrokken boekjaar.

## **20 BEZOLDIGING LEDEN RVB**

- 20.1 De AvA stelt het beleid op het terrein van de bezoldiging van het bestuur vast. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de RvB worden vastgesteld door de RvC, op voorstel van de Remuneratiecommissie en binnen het door de AvA vastgestelde beleid.
- 20.2 Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van leden van de RvB vergoed, met inachtneming van het door de AvA vastgestelde beleid. Individuele onkostenvergoedingen van leden van de RvB als hier bedoeld worden pas uitgekeerd nadat een ander lid van de RvB dan degene die om de onkostenvergoeding verzoekt deze heeft beoordeeld en akkoord heeft bevonden.
- 20.3 Een lid van de RvB meldt schriftelijk alle wijzigingen in zijn of haar bezit aan effecten die betrekking hebben op ondernemingen die direct betrokken zijn bij de activiteiten van ProRail. Deze melding dient periodiek, doch ten minste éénmaal per kwartaal, te geschieden bij de Corporate Compliance Officer of, indien de vennootschap geen Corporate Compliance Officer heeft aangesteld, bij de president-commissaris.
- 20.4 Een lid van de RvB die uitsluitend belegt in beursgenoteerde beleggingsfondsen of het vrije beheer van zijn effectenportefeuille door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving heeft overgedragen aan een onafhankelijke derde is vrijgesteld van de verplichting als uiteengezet in artikel 20.3 van dit RvB Reglement.
- 20.5 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de RvB.

## **21. NEVENFUNCTIES**

- 21.1. Een lid van de RvB voldoet aan wet- en regelgeving (waaronder artikel 2:242a BW) voor zover het commissariaten of functies buiten ProRail betreft.
- 21.2. De aanvaarding door een lid van de RvB van het lidmaatschap van de raad van commissarissen van een andere vennootschap dan een groepsmaatschappij van ProRail behoeft de goedkeuring van de RvC. Dit geldt ook voor de aanvaarding van de functie van niet uitvoerende bestuurder in een one-tier board. Nevenfuncties worden gemeld aan de RvC.
- 21.3. De aanvaarding van iedere nevenfunctie door een lid van de RvB behoeft de schriftelijke goedkeuring van de RvC. Ook een andere betaalde functie, inclusief van adviserende of toezichthoudende aard, behoeft vóór aanvaarding schriftelijke toestemming van de RvC.
- 21.4. Ieder lid van de RvB verstrekt jaarlijks een overzicht aan de president-commissaris van de door hem of haar in het desbetreffende jaar vervulde nevenfuncties.
- 21.5. Beloningen die een lid van de RvB ontvangt voor commissariaten en soortgelijke

nevenfuncties komen in beginsel toe aan het lid van de RvB die de functie vervult. Bij het jaarlijks door een lid van de RvB 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.

## **22. VERTROUWELIJKHEID**

Ieder lid van de RvB verbindt zich zowel tijdens zijn of haar lidmaatschap van de RvB als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de vennootschap en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van de RvB ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de vennootschap en waarvan hij of zij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij of zij zulks bij wet verplicht is. Het is een lid van de RvB wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de RvB, de RvC, alsmede stafleden van de vennootschap en vennootschappen waarin de vennootschap belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de vennootschap en vennootschappen waarin de vennootschap belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de RvB mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

## **23. OVERIGE BEPALINGEN**

- 23.1. **Aanvaarding RvB Reglement door leden van de RvB.** Ieder die tot lid van de RvB wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de vennootschap dat hij of zij de inhoud van dit RvB Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de vennootschap de bepalingen van dit RvB Reglement te zullen naleven. Eveneens aanvaardt een lid van de RvB dit RvB Reglement indien daarvan een gewijzigde versie door de RvB is vastgesteld na verkregen goedkeuring van de RvC.
- 23.2. **Wijziging/ Evaluatie.** Dit RvB Reglement kan van tijd tot tijd na goedkeuring van de RvC door de RvB worden gewijzigd. Voorafgaand aan de vaststelling en wijziging van dit reglement zal de AvA worden gehoord door de RvC. In ieder geval evalueert de RvB de werking van dit Reglement eens in de twee jaar en doet zo nodig voorstellen tot wijziging van dit Reglement aan de RvC.
- 23.3. **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit RvB Reglement is het oordeel van de president-commissaris daaromtrent beslissend.
- 23.4. **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit RvB Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit RvB Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit RvB Reglement) te beslechten.
- 23.5. **Complementariteit met Nederlands recht en de Statuten.** Dit RvB 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 RvB Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving of de Statuten prevaleren die laatste. Waar dit RvB Reglement in overeenstemming is met de Statuten maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste.

- 23.6. **Partiële nietigheid.** Indien een of meer bepalingen van dit RvB Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvB mag, na goedkeuring van de RvC, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit RvB Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

## BIJLAGE 1 – DEFINITIELIJST

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

**afdeling Audit** betekent de afdeling Corporate Audit van ProRail;

**afhankelijke maatschappij** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:262 van het Burgerlijk Wetboek;

**Auditcommissie** betekent de als zodanig in artikel 6.1 van het RvC Reglement aangeduide Commissie;

**AvA** betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van ProRail;

**bestuursverslag** betekent het door de RvB opgestelde bestuursverslag van ProRail als bedoeld in artikel 2:210 van het Burgerlijk Wetboek;

**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;

**Commissie Reglement** betekent een op grond van artikel 20 van de Statuten door de RvC vastgesteld reglement waarin de rol van de betreffende Commissie en de verdeling van haar taak over de verschillende leden van de Commissie wordt geregeld;

**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;

**Remuneratiecommissie** betekent de als zodanig in artikel 6.1 van het RvC Reglement aangeduide Commissie;

**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 RvB 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 RvB Reglement zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van dit RvB Reglement voor interpretatiedoeleinden.



**BIJLAGE 2 – TAAKVERDELING BINNEN DE RVB**

<b><u>Naam</u></b>	<b><u>Titel</u></b>	<b><u>Verantwoordelijkheden</u></b>
J. Voppen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lid van de RvB (CEO)</li><li>• Voorzitter van de ExCo</li><li>• Voorzitter van de RvB</li><li>• Aanspreekpunt voor de RvC</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Communicatie en stakeholdermanagement</li><li>• HRM</li><li>• Audit</li><li>• Strategie</li><li>• Capaciteitsmanagement</li></ul>
H. van Leeuwen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lid van de RvB (CFO)</li><li>• Lid van de ExCo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Financiën</li><li>• Procurement</li><li>• Leefomgeving, juridische zaken en vastgoed</li><li>• Compliance en risicomanagement</li></ul>
A. Rietstra	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lid van de RvB (COO)</li><li>• Lid van de ExCo</li><li>• Plaatsvervangend voorzitter van de RvB</li><li>• Plaatsvervangend voorzitter van de ExCo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assetmanagement</li><li>• ICT</li><li>• Projecten</li><li>• Verkeersleiding</li></ul>