
PRORAIL B.V.
REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE

27 mei 2016

INLEIDING

Dit Remuneratiecommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016 en in werking getreden op 27 mei 2016 en vervangt het reglement van 18 februari 2010.

Dit Remuneratiecommissie Reglement dient in samenhang te worden gelezen en nageleefd met het RvC Reglement.

In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van dit Remuneratiecommissie Reglement enerzijds en bepalingen uit de wet, Statuten of overige voor de RvC bindende interne of externe regelgeving anderzijds, gaan de laatste voor.

Dit Remuneratiecommissie Reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de RvC na overleg met de RvB, al dan niet op voorstel van de Remuneratiecommissie.

Dit Remuneratiecommissie Reglement wordt op de website van ProRail geplaatst.

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

1. SAMENSTELLING

- 1.1. De Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder de voorzitter van de RvC. Alle leden van de Remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de RvC. In de Remuneratiecommissie neemt maximaal één lid van de RvC zitting die bij een beursvennootschap of andere grote rechtspersoon bestuurder is.
- 1.2. De leden van de Remuneratiecommissie worden door de RvC benoemd en kunnen te allen tijde door de RvC worden ontslagen.
- 1.3. De Remuneratiecommissie wijst uit haar midden een voorzitter, en zijn plaatsvervanger aan, beiden niet zijnde:
 - (a) de voorzitter van de RvC;
 - (b) een voormalig bestuurder van ProRail.
- 1.4. De Remuneratiecommissie wijst al dan niet uit haar midden een secretaris aan van de Remuneratiecommissie.
- 1.5. In de Remuneratiecommissie nemen geen leden van de RvC zitting die bij een andere publieke dienstverlener dan ProRail bestuurslid of directeur zijn.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 2.1. De Remuneratiecommissie adviseert de RvC omtrent haar taken omschreven in artikel 2.2 en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor, met dien verstande dat de voltallige RvC collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.

2.2. De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

- (a) het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de RvB welk beleid, alsmede elke materiële wijziging daarvan, door de AvA zal worden vastgesteld;
- (b) het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van de RvB ter vaststelling door de RvC, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - (i) de bezoldigingsstructuur, en
 - (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging, de eventueel toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
- (c) het opmaken van het Remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid, vast te stellen door de RvC.

2.3. De voorzitter van de Remuneratiecommissie bepaalt met inachtneming van dit Remuneratiecommissie Reglement de werkwijze van de Remuneratiecommissie.

2.4. Indien de Remuneratiecommissie ten behoeve van haar taken gebruik maakt van de diensten van een remuneratieadviseur, vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan de leden van de RvB.

3. REMUNERATIERAPPORT

3.1. Het Remuneratierapport van de RvC bevat:

- (i) een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht,
- (ii) een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvC wordt voorzien,
- (iii) een vermelding van de wijze waarop het gekozen bezoldigingsbeleid bijdraagt aan de realisatie van de lange termijn doelstellingen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, in overeenstemming met het risicoprofiel.

4. VERGADERINGEN

4.1. De Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Remuneratiecommissie. De Remuneratiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar.

4.2. De vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden bijeengeroepen door de voorzitter van de Remuneratiecommissie. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de Remuneratiecommissie of door de RvC.

- 4.3. Uiterlijk zeven dagen voor de vergadering ontvangen de leden van de Remuneratiecommissie de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de Remuneratiecommissie bepalen dat de agenda en / of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn worden toegezonden.
- 4.4. Tenzij de Remuneratiecommissie anders beslist, worden vergaderingen van de Remuneratiecommissie bijgewoond door een of meer leden van de RvB.
- 4.5. De voorzitter van de Remuneratiecommissie kan andere personen uitnodigen een vergadering van de Remuneratiecommissie bij te wonen. Indien één of meer leden van de Remuneratiecommissie bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van deze personen beslist de Remuneratiecommissie bij meerderheidsbesluit.
- 4.6. Van de vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden notulen gemaakt. Een exemplaar van deze notulen wordt zo spoedig mogelijk aan de RvC toegezonden.

5. RAPPORTAGE AAN DE RVC

- 5.1. De Remuneratiecommissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van de gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheden.
- 5.2. De Remuneratiecommissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.

6. VERTROUWELIJKHEID

- 6.1. Het beraad van de Remuneratiecommissie is vertrouwelijk.
- 6.2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, gebeurt dit door of in overleg met de voorzitter van de Remuneratiecommissie.

7. INFORMATIE

- 7.1. De leden van de Remuneratiecommissie zijn bevoegd, en hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de RvB, de externe accountant en de afdeling Audit alle door hen gewenste informatie, waaronder inlichtingen, inzage in administratie, verdere bescheiden etc. van ProRail te vragen die zij behoeven om hun taak goed te kunnen uitvoeren. De gevraagde informatie wordt zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld.
- 7.2. De leden van de Remuneratiecommissie zijn bevoegd te allen tijde de in artikel 7.1 bedoelde informatie te (doen) onderzoeken.
- 7.3. De Remuneratiecommissie is bevoegd zich in het kader van haar taak te doen bijstaan door één of meer door haar aan te wijzen interne of externe deskundigen tegen een met de Remuneratiecommissie overeen te komen vergoeding die ten laste van de vennootschap komt.

8. OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 8.1. Voor relevante onderwerpen waarin dit Remuneratiecommissie Reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het RvC Reglement.

9. OVERIGE BEPALINGEN

- 9.1. De voorzitter van de Remuneratiecommissie of enig ander lid van de Remuneratiecommissie zijn beschikbaar tijdens de AvA om vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van de Remuneratiecommissie.
- 9.2. De RvC kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit Remuneratiecommissie Reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 9.3. De RvC evalueert eens in de twee jaar de werking van dit Remuneratiecommissie Reglement en past dit reglement zo nodig aan.

* * * * *

BIJLAGE 1 – DEFINITIELIJST

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

afdeling Audit betekent de interne accountantsdienst van ProRail;

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

AvA betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van ProRail;

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;

publieke dienstverlener betekent een organisatie die diensten van algemeen belang, sociale diensten van algemeen belang of diensten van algemeen economisch belang aanbiedt, zoals gedefinieerd in de Code Goed Bestuur. Deze definitie sluit aan bij de Europese definities en indeling en categorisering van publieke diensten en de organisaties die deze diensten voortbrengen.

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;

Remuneratierapport betekent het remuneratierapport van de RvC betreffende het remuneratiebeleid van ProRail zoals opgesteld door de Remuneratiecommissie van de RvC;

RvB betekent de raad van bestuur van ProRail;

RvB Reglement betekent het op grond van artikel 11.8 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 15.6 van de Statuten door de RvC vastgestelde reglement waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden van de RvC wordt geregeld;

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