
PRORAIL B.V.
REGLEMENT VAN DE SELECTIE- EN
BENOEMINGSCOMMISSIE

27 mei 2016

INLEIDING

Dit Selectie- en benoemingscommissie 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 Selectie- en benoemingscommissie Reglement dient in samenhang te worden gelezen en nageleefd met het RvC Reglement.

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

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

Dit Selectie- en benoemingscommissie Reglement wordt op de website van ProRail geplaatst.

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

1. SAMENSTELLING

- 1.1. De Selectie- en benoemingscommissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder de voorzitter van de RvC. Alle leden van de Selectie- en benoemingscommissie dienen lid te zijn van de RvC. In de Selectie- en benoemingscommissie neemt maximaal één lid van de RvC zitting die bij een beursvennootschap of andere grote rechtspersoon bestuurder is.
- 1.2. De leden van de Selectie- en benoemingscommissie worden door de RvC benoemd en kunnen te allen tijde door de RvC worden ontslagen.
- 1.3. De voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie is de president-commissaris.
- 1.4. De Selectie- en benoemingscommissie wijst al dan niet uit haar midden een secretaris aan van de Selectie- en benoemingscommissie.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 2.1. De Selectie- en benoemingscommissie 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 Selectie- en benoemingscommissie heeft de volgende taken:
 - (a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de RvC en leden van de RvB;
 - (b) het doen van een voorstel aan de RvC voor de RvC Profielschets;

- (c) het doen van een voorstel aan de RvC voor een profielschets van de functies van de leden van de RvB na overleg met de RvB;
 - (d) het tenminste éénmaal per jaar voorbereiden van de beoordeling van de omvang en samenstelling van de RvC en de RvB;
 - (e) het doen van een voorstel aan de RvC voor een rooster van aftreden van de leden van de RvC;
 - (f) het doen van voorstellen aan de RvC voor (her)benoemingen van leden van de RvC;
 - (g) het doen van voorstellen aan de RvC voor (her)benoemingen van leden van de RvB met inachtneming van de profieleisen terzake en in overleg met de voorzitter van de RvB;
 - (h) het toezicht op het beleid van de RvB inzake opvolgingsmanagement van leden van de RvB;
 - (i) het toezicht op het beleid van het RvB inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management, waaronder de leden van de ExCo;
 - (j) het voorbereiden van het goedkeuringsproces van de RvC omtrent de aanvaarding door een lid van de RvB van het lidmaatschap van de raad van commissarissen van een beursgenoteerde vennootschap of andere grote rechtspersoon; en
 - (k) het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de RvC omtrent de aanwijzing van één of meer tijdelijke leden van de RvB ingeval van belet of ontstentenis en het treffen van maatregelen in geval van ontstentenis.
- 2.3. De voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie bepaalt met inachtneming van dit Selectie- en benoemingscommissie Reglement de werkwijze van de Selectie- en benoemingscommissie.

3. VERGADERINGEN

- 3.1. De Selectie- en benoemingscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Selectie- en benoemingscommissie. De Selectie- en benoemingscommissie vergadert ten minste éénmaal per jaar.
- 3.2. De vergaderingen van de Selectie- en benoemingscommissie worden bijeengeroepen door de voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de Selectie- en benoemingscommissie of door de RvC.
- 3.3. Uiterlijk zeven dagen voor de vergadering ontvangen de leden van de Selectie- en benoemingscommissie de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie bepalen dat de agenda en / of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn worden toegezonden.

- 3.4. Tenzij de Selectie- en benoemingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de Selectie- en benoemingscommissie bijgewoond door een of meer leden van de RvB.
- 3.5. De voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie kan andere personen uitnodigen een vergadering van de Selectie- en benoemingscommissie bij te wonen. Indien één of meer leden van de Selectie- en benoemingscommissie bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van deze personen beslist de Selectie- en benoemingscommissie bij meerderheidsbesluit.
- 3.6. Van de vergaderingen van de Selectie- en benoemingscommissie worden notulen gemaakt. Een exemplaar van deze notulen wordt zo spoedig mogelijk aan de RvC toegezonden.

4. VERTROUWELIJKHEID

- 4.1. Het beraad van de Selectie- en benoemingscommissie is vertrouwelijk.
- 4.2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, gebeurt dit door of in overleg met de voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie.

5. INFORMATIE

- 5.1. De leden van de Selectie- en benoemingscommissie 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.
- 5.2. De leden van de Selectie- en benoemingscommissie zijn bevoegd te allen tijde de in artikel 5.1 bedoelde informatie te (doen) onderzoeken.
- 5.3. De Selectie- en benoemingscommissie 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 Selectie- en benoemingscommissie overeen te komen vergoeding die ten laste van de vennootschap komt.

6. OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 6.1. Voor relevante onderwerpen waarin dit Selectie- en benoemingscommissie Reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het RvC Reglement.

7. OVERIGE BEPALINGEN

- 7.1. De voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie of enig ander lid van de Selectie- en benoemingscommissie zijn beschikbaar tijdens de AvA om vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van de Selectie- en benoemingscommissie.
- 7.2. De RvC kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit Selectie- en benoemingscommissie Reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 7.3. De RvC evalueert eens in de twee jaar de werking van dit Selectie- en benoemingscommissie Reglement en past zondig dit Reglement aan.

BIJLAGE 1 – DEFINITIELIJST

- (1) In dit Selectie- en benoemingscommissie Reglement hebben de navolgende definities de daarachter vermelde betekenissen:

afdeling Audit betekent de interne accountantsdienst van ProRail;

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;

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 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 Profielschets betekent de profielschets voor de omvang en samenstelling van de RvC, zoals uiteengezet in artikel 1.1 van het RvC Reglement;

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;

Selectie-en benoemingscommissie betekent de als zodanig in artikel 6.1 van het

RvC Reglement aangeduide Commissie;

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