
PRORAIL B.V.
REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

8 maart 2024

INLEIDING

Dit RvC Reglement is vastgesteld door de RvC ingevolge artikel 14.6 van de Statuten op 22 december 2023 en vervangt het reglement van de RvC van 8 februari 2021.

Dit RvC Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvC en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de RvB die zijn neergelegd in het door de RvC goedgekeurde RvB Reglement.

Waar in dit RvC 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 RvC Reglement, geldt de gewijzigde tekst van de betreffende bepalingen.

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

Dit RvC Reglement wordt op de website van ProRail geplaatst.

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

1. PROFIELSCHETS, OMVANG EN DESKUNDIGHEID VAN (DE LEDEN VAN) DE RVC

- 1.1. De RvC stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvC. In de profielschets wordt ingegaan op de voor de vennootschap relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvC en wordt vermeld welke concrete doelstelling de RvC ten aanzien van diversiteit hanteert. Voor zover de bestaande situatie afwijkt van de nagestreefde situatie, legt de RvC hierover verantwoording af in het verslag van de RvC en geeft hij tevens aan hoe en op welke termijn hij verwacht dit streven te realiseren. De RvC Profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij de vennootschap en zo nodig – na overleg met de RvB en ondernemingsraad – door de RvC worden aangepast. De RvC Profielschets wordt bij iedere wijziging in de AvA en met de ondernemingsraad besproken. De RvC Profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de vennootschap geplaatst.
- 1.2. Het aantal leden van de RvC wordt vastgesteld door de AvA, waarbij geldt dat de RvC uit tenminste drie leden zal bestaan.
- 1.3. De RvC zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de RvC te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:
 - (a) de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - (b) ieder lid van de RvC geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid van de

vennootschap en de met haar verbonden onderneming te beoordelen;

- (c) ieder lid van de RvC gedegen kennis heeft van de maatschappelijke functies van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en van de belangen van alle betrokken partijen;
 - (d) ieder lid van de RvC beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de RvC Profielschets;
 - (e) de RvC als geheel is samengesteld in lijn met de RvC Profielschets en de samenstelling van de RvC zodanig is dat hij zijn taken naar behoren uit kan voeren. De RvC streeft naar een complementaire en diverse samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. De diverse samenstelling wordt vastgelegd in een beleid voor diversiteit en inclusie, vast te stellen door de RvC.
 - (f) ieder lid van de RvC, de president-commissaris in het bijzonder, voldoende beschikbaar en bereikbaar is om zijn taak binnen de RvC en de Commissies waar het desbetreffende lid zitting in heeft, naar behoren te vervullen;
 - (g) minimaal één lid van de RvC een zogenoemde financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting gebied bij beursvennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
 - (h) minimaal één lid van de RvC een IT expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op IT terrein bij een grote rechtspersoon of grote overheidsorganisatie;
 - (i) overeengekomen aanbevelingsrechten van aandeelhouders van de vennootschap en de ondernemingsraad met betrekking tot de benoeming van leden van de RvC waar mogelijk worden nageleefd; en
 - (j) de leden van de RvC zich houden aan de beperkingen ten aanzien van de aard en het aantal van hun andere functies, gesteld bij artikel 23 van dit RvC Reglement.
- 1.4. Alle leden van de RvC volgen na hun benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële en duurzaamheidsverslaggeving door de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de politiek-bestuurlijke omgeving, de specifieke aspecten die eigen zijn aan ProRail en de taken van het lid van de RvC. Jaarlijks beoordeelt de RvC op welke onderdelen leden gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De vennootschap speelt hierin een faciliterende rol en draagt hiervan de kosten.

2. ONAFHANKELIJKHEID VAN DE LEDEN VAN DE RVC

2.1. De volgende personen kunnen niet tot lid van de RvC worden benoemd:

- (a) personen die in dienst zijn van de vennootschap;
- (b) personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;

- (c) bestuurders en personen, in dienst van een werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder (a) en (b) bedoelde personen.
- 2.2. Alle leden van de RvC, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk in de zin van artikel 2.3 van dit RvC Reglement.
- 2.3. Een lid van de RvC geldt als onafhankelijk indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Het betreffende lid van de RvC, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- (a) in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap is geweest;
 - (b) in het jaar voorafgaande aan de benoeming ambtenaar of politiek ambtsdrager op het departement waaronder ProRail ressorteert is geweest;
 - (c) een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde entiteit ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - (d) in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde entiteit heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat het lid van de RvC, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat het lid van de RvC bestuurder of medewerker is geweest van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - (e) bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
 - (f) gedurende de voorgaande twaalf maanden drie maanden of langer heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de RvB.

3. (HER)BENOEMING; ZITTINGSTERMIJN; AFTREDEN

- 3.1. Voor elke vacature die in de RvC ontstaat zal een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de RvC worden opgesteld die past binnen de RvC profielschets. Bij het opstellen van de individuele profielschets voor de vacature van president-commissaris zal aandacht besteed worden aan de door de vennootschap gewenste deskundigheid en ervaring en bekendheid met de sociaal- economische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving en verhoudingen waarin ProRail opereert.
- 3.2. De leden van de RvC worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 van de Statuten, benoemd door de AvA. De RvC draagt één of meer kandidaten voor benoeming voor.
- 3.3. Een voordracht aan de AvA tot benoeming van een lid van de RvC en een aanbeveling door de AvA en/of de ondernemingsraad aan de RvC om een persoon voor benoeming als lid van

de RvC voor te dragen vermelden zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover van belang voor de uitoefening van de taak van een lid van de RvC. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.

- 3.4. Een voordracht door de RvC voor de benoeming of herbenoeming van een lid van de RvC en een aanbeveling door de AvA en/of de ondernemingsraad aan de RvC om een persoon voor (her-)benoeming als commissaris voor te dragen dienen in overeenstemming te zijn met artikel 3.1 van dit RvC Reglement, inclusief de RvC Profielschets. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 3.5. Voor een derde van het aantal leden van de RvC geldt dat de RvC een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de RvC bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van lid van de RvC of dat de RvC bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het totale aantal leden van de RvC niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden van de RvC waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
- 3.6. Leden van de RvC worden in beginsel voor een termijn van vier jaar benoemd. Na verloop van deze termijn kunnen leden van de RvC worden herbenoemd voor een periode van nogmaals vier jaar, waarbij geldt dat een persoon maximaal twaalf jaar lid van de RvC kan zijn.
- 3.7. De RvC stelt een opvolgingsplan op voor leden van de RvB en leden van de RvC, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit. De profielschets wordt hierbij in acht genomen.
- 3.8. De leden van de RvC treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de RvC om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de RvC tegelijk aftreden. De RvC mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. Het rooster van aftreden wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 3.9. Een lid van de RvC treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 3.10. Een lid van de RvC die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB treedt uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.

4. DE PRESIDENT-COMMISSARIS EN DE PLAATSVERVANGEND VOORZITTER VAN DE RVC

- 4.1. De AvA benoemt uit het midden van de RvC een president-commissaris. De president-commissaris mag geen voormalig lid van de RvB zijn en dient onafhankelijk te zijn in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

- 4.2. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de president-commissaris bij diens afwezigheid en neemt alsdan diens taken en bevoegdheden op zich. De plaatsvervangend voorzitter fungeert als aanspreekpunt van individuele commissarissen en bestuurders over het functioneren van de president-commissaris.
- 4.3. De president-commissaris is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvC en zijn Commissies. De president-commissaris treedt op als woordvoerder van de RvC en is het voornaamste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvB en de RvB als geheel. De voorzitter van de RvB en president-commissaris voeren regelmatig overleg. De president-commissaris bepaalt in overleg met de RvC wie van de leden van de RvC contact met de ondernemingsraad onderhoudt als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden. In ieder geval twee maal per jaar zal een aan te wijzen lid van de RvC een vergadering van de ondernemingsraad bijwonen.
- 4.4. Onverminderd de algemene strekking van artikel 4.3 ziet de president-commissaris er op toe dat:
- (a) de leden van de RvC hun introductieprogramma volgen;
 - (b) de leden van de RvC tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - (c) voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
 - (d) de Commissies naar behoren functioneren;
 - (e) de leden van de RvB en de RvC ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - (f) de RvC een plaatsvervangend voorzitter kiest; en
 - (g) de contacten van de RvC met de RvB, de ExCo en de ondernemingsraad naar behoren verlopen.
- 4.5. Daarnaast is de president-commissaris als eerste verantwoordelijk voor:
- (a) het zorg dragen voor de juiste taakvervulling door de RvC;
 - (b) het voeren van overleg met door de RvC benoemde externe adviseurs;
 - (c) het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de RvC; en
 - (d) het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvC en eventueel een daaruit voortvloeiend aftreden van leden van de RvC, zoals verder uiteengezet in artikel 22 van dit RvC Reglement.

5. SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP

- 5.1. De RvC wordt ondersteund 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 van de RvC.

- 5.2. Alle leden van de RvC hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de secretaris van de vennootschap.
- 5.3. 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 RvC. De secretaris van de vennootschap assisteert de president-commissaris bij de organisatie van zaken betreffende de RvC (bijv., informatievoorziening, agendering, verslaglegging van vergaderingen, evaluatie). De secretaris van de vennootschap is als zodanig tevens secretaris van de RvC.
- 5.4. De secretaris van de vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit RvC Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de president-commissaris benoemde plaatsvervanger.

6. COMMISSIES

- 6.1. De RvC kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc Commissies benoemen en deze belasten met nader door de RvC omschreven taken. De samenstelling van een Commissie wordt bepaald door de RvC. De RvC kent in elk geval een Auditcommissie, een Selectie- en Benoemingscommissie en een Remuneratiecommissie. De (gehele) RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een Commissie.
- 6.2. De RvC stelt voor elke Commissie een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen nadat de AvA is gehoord. Een Commissie Reglement zet uiteen wat de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende Commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent.
- 6.3. De samenstelling van de Commissies, het aantal vergaderingen van de Commissies en de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin, zullen worden vermeld in het verslag van de RvC.
- 6.4. De RvC ontvangt van elke Commissie een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.
- 6.5. Het Commissie Reglement en de samenstelling van iedere Commissie worden op de website van ProRail geplaatst.

7. ALGEMENE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RVC; RELATIE MET DE RVB EN DE EXCO

- 7.1. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat de RvB met raad terzijde. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken en de kwaliteit van zijn functioneren berust bij de RvC als collectief.
- 7.2. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en maakt daartoe een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokken partijen, zoals aandeelhouders en werknemers. De RvC betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Leden van de RvC vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de

vennootschap betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen.

- 7.3. De leden van de RvC nemen extern (d.w.z. buiten de RvC) overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesaties en zaken van algemeen belang.
- 7.4. De RvB verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvC en zijn leden en Commissies die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt.
- 7.5. De voorzitter van de RvB, tevens voorzitter ExCo is het eerste aanspreekpunt voor de RvC. De ExCo verschaft, via de voorzitter van de ExCo, uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvC en zijn leden en Commissies die zij nodig hebben om adequaat te functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt.
- 7.6. De RvC en elk afzonderlijk lid van de RvC zijn daarnaast bevoegd, en hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de RvB, de ExCo en de externe accountant alle door hen gewenste informatie, waaronder inlichtingen, inzage in administratie, verdere bescheiden etc. van de vennootschap te vragen die zij behoeven om hun taak goed te kunnen uitvoeren. De gevraagde informatie wordt zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld. Zowel de RvC als een Commissie is bevoegd te allen tijde de gevraagde informatie te (doen) onderzoeken.
- 7.7. De RvC kan zich voorts bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de RvC overeen te komen vergoeding, die ten laste van de vennootschap komt.

8. TAKEN BETREFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE RVB

- 8.1. Het toezicht van de RvC op de RvB betreft onder andere:
 - (i) de realisatie van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - (ii) het strategisch beleid;
 - (iii) de opzet en de werking van de interne risicobeheers- en controlesystemen van de vennootschap;
 - (iv) financiële en duurzaamheidsverslaggeving; en
 - (v) de naleving van de wet- en regelgeving.
- 8.2. Aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen de besluiten van de RvB omtrent de besluiten als vermeld in **Bijlage 3**.

9. TAKEN BETREFFENDE DE LEDEN EN HET FUNCTIONEREN VAN DE RVB EN DE EXCO

- 9.1. De taken van de RvC betreffende de leden van de RvB houden met name in:
 - (a) met betrekking tot samenstelling, selectie, benoeming en bezoldiging:

- het maken van een algemene profielschets voor de leden van de RvB,
 - het maken van een individuele profielschets en bindende voordracht van ten minste twee personen voor iedere vacature (waarna de leden van de RvB door de AvA worden benoemd),
 - het opstellen van een beleid voor diversiteit en inclusie voor de leden van de RvB,
 - overleggen met de AvA over het bezoldigingsbeleid voor leden van de RvB,
 - het op voorstel van de Remuneratiecommissie vaststellen van de bezoldiging (binnen het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid) en de verdere arbeidsvoorwaarden van leden van de RvB;
- (b) met betrekking tot de taakverdeling:
- het goedkeuren (of voorstellen) van wijzigingen van het RvB Reglement;
- (c) met betrekking tot het functioneren en nevenfuncties:
- het jaarlijks evalueren van het functioneren van de RvB en de individuele leden van de RvB; en
 - het goedkeuren van nevenfuncties van leden van de RvB voor zover vereist uit hoofde van het RvB Reglement;
- (d) met betrekking tot tegenstrijdige belangen:
- het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap en leden van de RvB.

10. TAKEN BETREFFENDE DE LEDEN EN HET FUNCTIONEREN VAN DE RVC

10.1. De taken van de RvC betreffende de leden van de RvC houden met name in:

- (a) met betrekking tot samenstelling, selectie en bezoldiging:
- het selecteren en voordragen van leden van de RvC (benoeming geschiedt door de AvA),
 - het opstellen van een beleid voor diversiteit en inclusie voor de leden van de RvC;
- (b) met betrekking tot de taakverdeling (waaronder de Commissies):
- het benoemen van de plaatsvervangend voorzitter van de RvC,
 - het instellen van Commissies en het vaststellen van hun rol;
- (c) met betrekking tot het functioneren en nevenfuncties van de leden van de RvC:

- het evalueren van het functioneren van de RvC, zijn Commissies en de individuele leden van de RvC, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan gedrag en cultuur.
 - het goedkeuren van nevenfuncties van leden van de RvC voor zover vereist uit hoofde van artikel 23 van dit RvC Reglement.
- (d) met betrekking tot tegenstrijdige belangen:
- het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap en een lid van de RvC.

11. OVERIGE TAKEN VAN DE RVC

11.1. De overige taken van de RvC omvatten:

- (a) taken betreffende de externe accountant zoals omschreven in artikel 14 van dit RvC Reglement en het Commissie Reglement van de Auditcommissie;
- (b) het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen;
- (c) het nemen van maatregelen om de vennootschap tijdelijk te besturen ingeval van belet of ontstentenis van de leden van de RvB;
- (d) toezicht houden op:
 - (i) onderzoeken op het gebied van integriteit en compliance die in opdracht van de RvC worden uitgevoerd;
 - (ii) de werking van de ‘Regeling en procedure bij het melden van vermoede misstanden’;
 - (iii) het doorvoeren van structurele verbeteringen in de organisatie inzake de cultuur ten aanzien van integriteit en compliance, en het indien nodig geven van aanwijzingen hieromtrent.
- (e) toezicht houden op de afdeling Audit, waaronder mede wordt verstaan:
 - (i) na goedkeuring van het werkplan van de afdeling Audit door de RvB, het goedkeuren van het werkplan van de afdeling Audit;
 - (ii) na goedkeuring van een benoeming of ontslag van de leidinggevende van de afdeling Audit door de RvB, het goedkeuren van een benoeming of ontslag van de leidinggevende van de afdeling Audit.
- (f) andere taken waarmee de RvC is belast uit hoofde van de wet, de Statuten, dit RvC Reglement, een Commissie Reglement, het ExCo Reglement en/of het RvB Reglement.

11.2. De RvC stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de vennootschap, waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar en tevens

zodanige specifieke opgaven en vermeldingen opneemt als voorgeschreven in de op enig moment geldende en door de vennootschap onderschreven corporate governance code.

- 11.3. De RvC is, samen met de RvB, verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap.

12. JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG; TOEZICHT OP FINANCIËLE EN DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING

- 12.1. De RvC houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door de RvB voor het opstellen en publiceren van het bestuursverslag en de jaarrekening. De RvC houdt verder toezicht op de instelling en handhaving van de interne controlemechanismen voor de externe financiële en duurzaamheidsverslaggeving.
- 12.2. De jaarrekening, het bestuursverslag en de daaraan toegevoegde gegevens, het voorstel tot winstbestemming, alsmede de verklaringen van de accountant worden elk jaar voor 1 april voor publicatie aan de RvC voorgelegd.
- 12.3. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de RvC en de RvB. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt onder opgave van reden melding gemaakt.
- 12.4. De Auditcommissie voorziet de RvC regelmatig en telkens zo snel mogelijk van rapportages inzake de jaarrekening, waarna deze aan de orde komen in een vergadering van de RvC. De jaarrekening en het bestuursverslag over het afgelopen boekjaar worden binnen vier maanden na het einde van het boekjaar besproken in een vergadering met de RvB. Deze vergadering wordt voorbereid door de Auditcommissie.
- 12.5. In het verslag van de RvC bij het bestuursverslag maakt de RvC onder andere melding van zijn werkzaamheden, en op welke wijze de evaluatie van de RvC, de Commissies, en de individuele leden van de RvC heeft plaatsgevonden. Tevens rapporteert de RvC in dit verslag over de wijze waarop hij zijn toezichthoudende taak heeft vervuld.
- 12.6. De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvC bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de RvB en de RvC.
- 12.7. De contacten tussen de RvC en de externe accountant verlopen in principe via de voorzitter van de Auditcommissie. De Auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten, waaronder het bestuursverslag, de jaarrekening en ad hoc financiële informatie met betrekking tot ProRail.
- 12.8. De RvC ziet erop toe dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door de RvB en de RvC worden overwogen en, voor zover aanvaard, feitelijk door de RvB worden uitgevoerd, welk toezicht kan worden gedelegeerd aan de Auditcommissie.

13. STRATEGIE

- 13.1. De RvC bespreekt regelmatig de strategie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's.
- 13.2. De RvB legt ten minste een keer per jaar ter goedkeuring aan de RvC voor de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap, de strategie die moet leiden tot het realiseren van die doelstellingen en de eventueel daarbij te hanteren randvoorwaarden.

14. TAKEN VAN DE RVC BIJ BENOEMING EN BEOORDELING EXTERNE ACCOUNTANT

- 14.1. 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.
- 14.2. De Auditcommissie rapporteert jaarlijks aan de RvC over het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid. Mede op grond van deze rapportage bepaalt de RvC zijn voordracht aan de AvA tot benoeming van een externe accountant.
- 14.3. De RvC houdt toezicht op het functioneren van de externe accountant. De Auditcommissie maakt ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. Deze beoordeling wordt besproken in de RvC, waarna de belangrijkste conclusies door de RvC aan de AvA worden medegedeeld.

15. BEZOLDIGINGSBELEID

- 15.1. De AvA stelt het beleid op het terrein van de bezoldiging van de RvB vast. Voorafgaand aan deze vaststelling treedt de AvA in overleg met de RvC ter bespreking van het voorgenomen vast te stellen beleid.
- 15.2. Indien de AvA zich heeft voorgenomen het vastgestelde beleid te wijzigen treedt zij in overleg met de RvC.

16. BEZOLDIGING LEDEN VAN DE RVB EN EXCO

- 16.1. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de RvB wordt, op voorstel van de Remuneratiecommissie, vastgesteld door de RvC binnen het door de AvA vastgestelde beleid.
- 16.2. De beloning en verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de ExCo die niet tevens lid zijn van de RvB worden vastgesteld door de RvB na consultatie van de RvC.

17. BEZOLDIGING LEDEN VAN DE RVC

- 17.1. De vennootschap verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke aan de leden van de RvC, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.

18. RELATIE MET DE AANDEELHOUDER(S)

- 18.1. Als uitgangspunt geldt dat de RvB en de RvC de AvA zonder vertraging alle relevante informatie verschaffen die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden en dat de RvB en de RvC de AvA ook overigens alle door haar verlangde informatie verschaffen. Dit geldt niet indien 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.
- 18.2. 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, delegatie of machtiging. De toelichting wordt bij de oproeping tot de AvA waarin het betrokken voorstel behandeld wordt aan de aandeelhouders verstrekt.
- 18.3. 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.
- 18.4. De leden van de RvC wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden.
- 18.5. De RvB en de RvC zorgen ervoor dat elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de vennootschap of in de naleving door de vennootschap van de Nederlandse Corporate Governance Code onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AvA wordt voorgelegd.

19. VERGADERINGEN VAN DE RVC

- 19.1. De RvC vergadert ten minste vier maal per jaar. Daarbuiten vergadert de RvC zo dikwijls als in het belang van ProRail noodzakelijk wordt geacht of een van zijn leden het verzoekt. De RvC vergadert eveneens indien daarom door de voorzitter van de RvB is verzocht.
- 19.2. Vergaderingen van de RvC worden bijeengeroepen door de president-commissaris. Indien de president-commissaris na inkomst van een verzoek als bedoeld in artikel 19.1 niet binnen drie werkdagen een bericht van bijeenroeping mocht hebben verzonden, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.
- 19.3. De president-commissaris bepaalt na overleg met de voorzitter van de RvB, tevens voorzitter ExCo, de plaats, het tijdstip en de wijze van de vergadering (onder dat laatste mede begrepen het houden van vergaderingen door middel van (beeld)telefoon of video). De agenda wordt door de president-commissaris vastgesteld na overleg met de voorzitter van de RvB, tevens voorzitter ExCo.
- 19.4. Uiterlijk zeven dagen voor de vergadering ontvangen de leden van de RvC de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen kan de president-commissaris bepalen dat de agenda en / of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn worden toegezonden.
- 19.5. De president-commissaris leidt de vergaderingen van de RvC. Bij zijn afwezigheid leidt de plaatsvervangend voorzitter de vergadering. Indien hij afwezig is, leidt het oudste aanwezige lid in anciënniteit de vergadering.

- 19.6. De president-commissaris bepaalt de orde van de vergadering en brengt de ingekomen stukken in behandeling.
- 19.7. De leden van de RvB wonen de vergaderingen van de RvC bij tenzij de RvC anders beslist.
- 19.8. Indien tijdens een RvC vergadering een onderwerp wordt behandeld dat betrekking heeft op het aandachtsgebied van een lid van de ExCo, zal het lid van de ExCo bij die vergadering aanwezig zijn tenzij de RvC anders beslist.
- 19.9. De president-commissaris kan andere personen uitnodigen een vergadering van de RvC bij te wonen. Indien één of meer leden van de RvC bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van deze personen beslist de RvC.
- 19.10. Van het verhandelde ter vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor de eerstvolgende vergadering aan alle leden van de RvC toegezonden. Zij worden in de eerstvolgende vergadering, al dan niet gewijzigd, vastgesteld. Een exemplaar van de notulen van de vergaderingen van de RvC wordt ook toegezonden aan de RvB, tenzij de RvC anders beslist.

20. BESLUITVORMING DOOR DE RVC

- 20.1. De RvC neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de leden van de RvC aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van de stemmen is de stem van de president-commissaris doorslaggevend.
- 20.2. Ieder lid van de RvC heeft één stem.
- 20.3. Een lid van de RvC kan zich ter vergadering van de RvC door een ander lid van de RvC laten vertegenwoordigen. Een lid van de RvC kan slechts één ander lid van de RvC vertegenwoordigen.
- 20.4. Besluiten van de RvC worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvC.
- 20.5. Besluiten van de RvC kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle leden van de RvC zich per brief of langs elektronische weg, voor het desbetreffende voorstel hebben verklaard. Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de RvC, dat door de secretaris van de vennootschap wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

21. AGENDA

- 21.1. De agenda van iedere periodieke RvC vergadering bevat in elk geval de volgende onderwerpen:
 - (a) de notulen van de vorige RvC vergadering;
 - (b) mededelingen uit Commissies;
 - (c) mededelingen met betrekking tot de gang van zaken; en

- (d) de rondvraag.
- 21.2. Zo vaak als dit door de RvC wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, bevat de agenda onder meer de volgende onderwerpen:
- (a) goedkeuring van besluiten zoals beschreven in artikel 12 van de Statuten;
 - (b) verslagen van de Commissies van de RvC;
 - (c) voordracht voor benoeming van de externe accountant;
 - (d) jaarlijks accountantsrapport;
 - (e) kwartaalrapportages, jaarcijfers en bestuursverslag, beheerplan als bedoeld in artikel 17 a van de Spoorwegwet; en
 - (f) strategie en de risico's verbonden aan de onderneming ProRail, alsmede de beoordeling van de RvB van de opzet, werking en wijziging van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en organisatie-inrichting.

22. TEGENSTRIJDIG BELANG

- 22.1. Een lid van de RvC meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het betrokken lid van de RvC 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.
- 22.2. Indien de president-commissaris een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor zichzelf meldt hij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie zoals uiteengezet in artikel 22.1 van dit RvC Reglement.
- 22.3. 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 RvC; of
 - (b) de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad van een lid van de RvC; of
 - (c) een andere rechtspersoon, niet zijnde een groepsmaatschappij of deelneming van de vennootschap, waarin een lid van de RvC bestuurder of lid van de raad van commissarissen is; of
 - (d) een andere rechtspersoon, niet zijn de een groepsmaatschappij of deelneming van de vennootschap, waarvan een bestuurslid in een familierechtelijke verhouding als bedoeld onder (b) staat tot een lid van de RvC; of
 - (e) een andere kapitaalvennootschap waarin een lid van de RvC een belang heeft dat groter is dan vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal; of

- (f) een personenvennootschap waarin een lid van de RvC vennoot is,

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

- 22.4. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de RvC spelen worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Rechtshandelingen of rechtsgedingen waarbij een lid van de RvC een tegenstrijdig belang heeft, behoeven de goedkeuring van de RvC.
- 22.5. Het lid van de RvC 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.
- 22.6. Van iedere rechtshandeling waarbij een lid van de RvC een tegenstrijdig belang heeft wordt melding gemaakt in het bestuursverslag van de vennootschap over het betrokken boekjaar.

23. NEVENFUNCTIES

- 23.1. Personen die een zodanig aantal nevenfuncties vervullen dat in hun geval en afhankelijk van de aard en omvang van die nevenfuncties verwacht moet worden dat een goede taakvervulling als commissaris niet is gewaarborgd, worden niet voorgedragen aan de algemene vergadering om tot commissaris te worden (her)benoemd. Het aantal toezichthoudende functies bij zogenaamde grote rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:252a BW bedraagt op het moment van (her)benoeming niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen of toezichthoudend orgaan dat bij de statuten van een rechtspersoon is ingesteld of het bestuur van een one-tier board dubbel telt.
- 23.2. Leden van de RvC dienen de overige leden van de RvC en de secretaris van de vennootschap te informeren omtrent hun andere functies die van belang kunnen zijn voor de vennootschap of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien de voorzitter van de RvC van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken door de RvC overeenkomstig artikel 22 van dit RvC Reglement. De secretaris van de vennootschap houdt een lijst bij van de relevante nevenfuncties van ieder lid van de RvC.
- 23.3. Indien het een nevenfunctie van de president-commissaris betreft, wordt zijn rol als uiteengezet in artikel 23.1 en 23.2 overgenomen door de plaatsvervangend voorzitter.
- 23.4. De RvC bespreekt minimaal eenmaal per jaar de nevenfuncties van de commissarissen en bestuurders.

24. VERTROUWELIJKHEID

- 24.1. Het beraad van de RvC is vertrouwelijk.
- 24.2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, gebeurt dit door of in overleg met de president-commissaris.
- 24.3. Na zijn aftreden houdt een lid van de RvC de stukken die betrekking hebben op het beraad

van de RvC ter beschikking van de president-commissaris. In het geval van overlijden van een lid van de RvC of voormalig lid van de RvC treft de president-commissaris maatregelen zodanig dat de stukken die betrekking hebben op het beraad van de RvC tot zijn beschikking komen.

25. OVERIGE BEPALINGEN

- 25.1. **Aanvaarding RvC Reglement door leden van de RvC.** Ieder persoon die tot lid van de RvC wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de vennootschap dat hij de inhoud van dit RvC Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de vennootschap de bepalingen van dit RvC Reglement te zullen naleven.
- 25.2. **Wijziging.** Dit RvC Reglement kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving door de RvC worden gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit RvC Reglement vindt terzake overleg plaats met de RvB en zal de AvA worden gehoord.
- 25.3. **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit RvC Reglement is het oordeel van de president-commissaris daaromtrent beslissend.
- 25.4. **Incidentele niet-naleving.** De RvC kan incidenteel besluiten dit RvC Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 25.5. **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit RvC Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit RvC Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit RvC Reglement) te beslechten.
- 25.6. **Complementariteit met Nederlands recht en de statuten.** Dit RvC Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvC zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de Statuten. Waar dit RvC Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving of de Statuten prevaleren die laatste. Waar dit RvC Reglement in overeenstemming is met de Statuten maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste.
- 25.7. **Partiële nietigheid.** Indien een of meer bepalingen van dit RvC Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvC mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit RvC Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

BIJLAGE 1 – DEFINITIELIJST

- (1) In dit RvC 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;

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;

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;

ondernemingsraad betekent de ondernemingsraad van de onderneming van

ProRail of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij;

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 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 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;

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

BIJLAGE 2 – TAAKVERDELING BINNEN DE RvC

| <u>Naam</u> | <u>Titel</u> | <u>Commissies</u> |
|----------------------------------|---|--|
| De heer J.G.M. Alders | President-commissaris | <ul style="list-style-type: none"> • Selectie- en benoemingscommissie (voorzitter) • Remuneratiecommissie |
| Mevrouw I.S. Damen | Lid van de RvC | <ul style="list-style-type: none"> • Auditcommissie |
| Mevrouw C.A.R. Hilhorst | Lid van de RvC | <ul style="list-style-type: none"> • Auditcommissie |
| Mevrouw M. Hoekstra-van der Deen | Lid van de RvC | <ul style="list-style-type: none"> • Remuneratiecommissie (voorzitter) • Selectie- en benoemingscommissie • |
| De heer T.R. Bercx | Plaatsvervangend voorzitter Lid van de RvC | <ul style="list-style-type: none"> • Remuneratiecommissie • Selectie- en benoemingscommissie |
| De heer C.J.A.M. Romme | Lid van de RvC | <ul style="list-style-type: none"> • Auditcommissie (voorzitter) |

**BIJLAGE 3 – AAN GOEDKEURING VAN DE RVC ONDERWORPEN RVB BESLUITEN
(ARTIKELEN 12.4 – 12.7 STATUTEN PRORAIL B.V.)**

12.4. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering en de raad van commissarissen onderworpen, waarbij geldt dat ten aanzien van het besluit bedoeld onder e door de raad van commissarissen getoetst wordt op uitvoerbaarheid, de besluiten van het bestuur omtrent:

- a. het vaststellen en/of wijzigen van de (lange termijn) strategie van de onderneming;
- b. het uitoefenen van rechten die de vennootschap toekomen uit hoofde van door haar gehouden aandelen, waaronder begrepen het uitoefenen van stemrecht, het goedkeuren van bestuursbesluiten en het vervreemden en bezwaren van die aandelen;
- c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere vennootschap of rechtspersoon dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma (na het van kracht worden van titel 7.13 (vennootschap) Burgerlijk Wetboek, een openbare vennootschap), indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- d. het nemen van een deelneming ter waarde van een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,--) of indien de algemene vergadering geen bedrag heeft vastgesteld ter waarde van een bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,--), door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het vergroten of verminderen van zulk een deelneming ter waarde van een bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,--);
- e. investeringen of desinvesteringen boven een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,--) of indien de algemene vergadering geen bedrag heeft vastgesteld boven een bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,-) waarbij samenhangende transacties als één investering worden beschouwd. Onder een (des)investering wordt niet verstaan een vermindering van uitgaven respectievelijk uitgaven in het kader van beheer in de zin van artikel 16 Spoorwegwet,

tenzij het - voor wat betreft de goedkeuring van de algemene vergadering - besluiten betreft die op grond van andere wet- en regelgeving aan de goedkeuring en/of de instemming van de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn onderworpen.

Ten aanzien van het hiervoor in dit artikel 12 lid 4 bepaalde wordt, voor zover het besluit aan de goedkeuring van de algemene vergadering en de raad van commissarissen is onderworpen,

indien daarmee een bepaald bedrag is gemoeid, een samenstel van handelingen geacht één handeling te zijn.

- 12.5. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma (na het van kracht worden van titel 7.13 (vennootschap) Burgerlijk Wetboek, een openbare vennootschap) waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
 - b. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde schuldbrieven tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - c. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap of van een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag dan wel -indien de raad van commissarissen geen bedrag heeft vastgesteld - ter waarde van een bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,--), door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - d. investeringen:
 - (i) welke een bedrag vereisen gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting of boven een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag dan wel - indien de raad van commissarissen geen bedrag heeft vastgesteld - boven een bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,--) waarbij samenhangende transacties als één investering worden beschouwd; of
 - (ii) die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de vennootschap; of
 - (iii) die branchevreemd zijn; of
 - (iv) die van principiële aard zijn;
 - e. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - f. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;

- g. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- h. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- k. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen, voor zover deze rechtshandelingen een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag te boven gaan;
- l. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend, die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaan;
- m. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden, die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaan, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
- n. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaan.

Ten aanzien van het hiervoor bepaalde wordt, voor zover het besluit aan de goedkeuring van de raad van commissarissen is onderworpen, indien daarmee een bepaald bedrag is gemoeid, een samenstel van handelingen geacht één handeling te zijn.

- 12.6. Het bestuur legt ten minste een keer per jaar ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap, de strategie die moet leiden tot het realiseren van die doelstellingen en de eventueel daarbij te hanteren randvoorwaarden. Na de goedkeuring door de raad van commissarissen worden deze doelstellingen en de strategie tijdens de eerstvolgende algemene vergadering ter bespreking geagendeerd.
- 12.7. De algemene vergadering en de raad van commissarissen zijn bevoegd ook andere besluiten dan die in de vorige leden van dit artikel zijn genoemd aan de goedkeuring van de algemene vergadering en de raad van commissarissen gezamenlijk, onderscheidenlijk de algemene

vergadering of de raad van commissarissen te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.