

# **REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR**

## **N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN**

18 december 2017

## **INHOUD**

HOOFDSTUK 1: Rol en status van het Reglement	1
HOOFDSTUK 2: Samenstelling, taken en taakverdeling	1
HOOFDSTUK 3: Vergaderingen en besluitvorming	4
HOOFDSTUK 4: Financiële verslaggeving; interne audit en relatie met externe accountant	5
HOOFDSTUK 5: Relatie met RvC, AV en COR	6
HOOFDSTUK 6: Beloning RvB	8
HOOFDSTUK 7: Functioneren RvB, educatie en nevenfuncties	8
HOOFDSTUK 8: Belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang	9
HOOFDSTUK 9: Vertrouwelijkheid	10
HOOFDSTUK 10: Overige bepalingen	10

## **BIJLAGEN**

BIJLAGE A – Begrippenlijst	12
BIJLAGE B – Overzicht van goed te keuren besluiten RvB (kopie van artikel 19 van de Statuten)	13

## **Hoofdstuk 1. Rol en status van het Reglement**

- 1.1 Dit Reglement is opgesteld op basis van artikel 13.3 van de Statuten en is een aanvulling op de bepalingen van toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de RvB die zijn neergelegd in de reglementen van de RvC en van de commissies van de RvC. Naast dit Reglement bestaat het NS Bevoegdhedenreglement dat een verdeling bevat van bevoegdheden binnen NS en de met haar verbonden onderneming.
- 1.2 Het reglement voor de RvB is formeel gewijzigd in de vergadering van de RvB op 18 december 2017. Het reglement is goedgekeurd door de RvC op 24 november 2017. Door het besluit van de RvB tot wijziging van het reglement voor de RvB heeft (hebben de leden van) de RvB tevens verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan en de regels uit dit Reglement te zullen naleven. De ingangsdatum van dit Reglement is 18 december 2017.
- 1.3 Dit Reglement wordt op de website van NS geplaatst.
- 1.4 De betekenis van de begrippen die in dit Reglement met een hoofdletter zijn geschreven, is opgenomen in de begrippenlijst van Bijlage A.

## **Hoofdstuk 2. Samenstelling, taken en taakverdeling**

### 2.1 Samenstelling RvB

- 2.1.1 Het aantal leden van de RvB wordt, conform artikel 13.2 van de Statuten, door de RvC vastgesteld. De RvB is zodanig samengesteld dat de benodigde deskundigheid, achtergrond en competenties aanwezig zijn om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen. Elk lid van de RvB beschikt daarnaast over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak.
- 2.1.2 Er is een personele unie tussen NS en NS Groep N.V.. De RvB bestaat uit dezelfde personen en functies als de directie van NS Groep N.V.. Bij wijzigingen in de samenstelling van de RvB worden deze ook doorgevoerd in de directie van NS Groep N.V..
- 2.1.3 Bij de samenstelling van de RvB wordt het door de RvC geformuleerde diversiteitsbeleid van NS toegepast.

### 2.2 Benoeming en zittingstermijn

- 2.2.1 De leden van de RvB worden, conform artikel 14.1 van de Statuten, benoemd door de AV op voordracht van de RvC.
- 2.2.2 Leden van de RvB worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaren. Herbenoeming wordt tijdig voorbereid en kan telkens voor een periode van maximaal vier jaren plaatsvinden. Bij de voorbereiding van de (her)benoeming worden de doelstellingen ten aanzien van diversiteit (zoals vastgelegd in het diversiteitsbeleid zoals bedoeld in artikel 2.1.3 van dit Reglement) in overweging genomen.

### 2.3 Taken RvB

- 2.3.1 De RvB is belast met het besturen van NS en de met haar verbonden onderneming, hetgeen onder meer betekent dat de RvB verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de

doelstellingen van NS en de continuïteit van NS en de met haar verbonden onderneming. De RvB richt zich daarbij op een lange termijn waardecreatie van NS en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders af.

- 2.3.2 De RvB ontwikkelt een visie op lange termijn waardecreatie van NS en de met haar verbonden onderneming en formuleert een strategie (en bijbehorend risicoprofiel) die bij die visie past. De RvB betreft daarbij tevens de voor NS en de met haar verbonden onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De RvB betreft de RvC tijdig bij het formuleren van die strategie en bijbehorend risicoprofiel en legt de strategie en het risicoprofiel ter goedkeuring voor aan de RvC na raadpleging van de AV. De RvB legt verantwoording af aan de RvC over de strategie en de toelichting daarop.

- 2.3.3 De RvB is verantwoordelijk voor (i) de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, (ii) het identificeren en beheersen van risico's verbonden aan de strategie en de ondernemingsactiviteiten van NS en de met haar verbonden onderneming en (iii) de financiering van NS en de met haar verbonden onderneming.

- 2.3.4 De RvB is verantwoordelijk voor en monitort de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en bespreekt ten minste eenmaal per jaar een systematische beoordeling van de opzet en werking van deze systemen. Waar nodig voert de RvB verbeteringen door.

- 2.3.5 De RvB is verantwoordelijk voor het vormgeven van een cultuur die is gericht op lange termijn waardecreatie van NS en de met haar verbonden onderneming. De RvB stelt daartoe waarden vast die bijdragen aan die cultuur en bespreekt die waarden (periodiek) met de RvC.

De RvB is verantwoordelijk voor de inbedding en het onderhouden van deze waarden in NS en de met haar verbonden onderneming. Daarbij besteedt de RvB aandacht aan (i) de strategie en het bedrijfsmodel, (ii) de omgeving waarin NS en de met haar verbonden onderneming opereert en (iii) de bestaande cultuur binnen NS (en of het gewenst is daar wijzigingen in aan te brengen).

- 2.3.6 Binnen NS geldt de Gedragscode. De RvB ziet toe op de werking en de naleving ervan door zichzelf en de medewerkers van NS en de met haar verbonden onderneming, en informeert de RvC over de bevindingen en observaties ten aanzien van de werking en de naleving.

- 2.3.7 Binnen NS geldt een regeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden en/of schending van de Gedragscode of andere interne regelgeving. De RvB draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om een melding van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden binnen NS en de met haar verbonden onderneming te doen. De RvB informeert de voorzitter van de RvC onverwijld over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden.

- 2.3.8 De RvB is (samen met de RvC) verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van NS en de met haar verbonden onderneming en de naleving van de Corporate Governance Code.

- 2.3.9 De RvB legt aan de RvC en de AV verantwoording af over de uitoefening van zijn taken. De RvB rapporteert over deze taken aan en bespreekt deze taken met de (commissies van de) RvC.

#### 2.4 Taakverdeling RvB

- 2.4.1 Individuele leden van de RvB kunnen in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB.
- 2.4.2 De verdeling van de taken binnen de RvB wordt bepaald (en zo nodig gewijzigd) door de RvB. Deze (gewijzigde) taakverdeling wordt, conform artikel 17.3 van de Statuten, vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC.

#### 2.5 President-Directeur

- 2.5.1 De RvC benoemt, conform artikel 14.3 van de Statuten, één van de leden van de RvB tot voorzitter van de RvB: de President-Directeur van NS.
- 2.5.2. Binnen de RvB is de President-Directeur onder andere primair verantwoordelijk voor (a) de strategie van NS en de met haar verbonden onderneming en reputatiemanagement; (b) het opstellen van een agenda en het voorzitten van vergaderingen van de RvB; en (c) het zorgen dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de strategie.
- 2.5.3 De President-Directeur 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 voorzitter van de RvC en ondersteund door de Secretaris; en
  - (b) het zorgen dat de RvC van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taken.
- 2.5.4 De President-Directeur kan in bepaalde gevallen en op zijn eigen verzoek (een deel van) zijn taken tijdelijk laten waarnemen door een ander door hem aangewezen lid van de RvB. In aanvulling op artikel 20 van de Statuten geldt dat in geval van belet of ontstentenis van de President-Directeur zijn taken worden waargenomen door één van de andere leden van de RvB die daartoe door de RvC is aangewezen.

#### 2.6 Directeur Financiën

De RvC wijst één van de leden van de RvB aan als Directeur Financiën. Binnen de RvB is de Directeur Financiën met name verantwoordelijk voor (a) het formuleren en communiceren van de financiële strategie van NS en de met haar verbonden onderneming; (b) de financiële verslaglegging van NS; (c) treasury; en (d) belastingbeleid.

#### 2.7 Directeur Risicobeheersing

De RvC wijst één van de leden van de RvB aan als Directeur Risicobeheersing. Binnen de RvB is de Directeur Risicobeheersing met name verantwoordelijk voor governance, risk, compliance, audit, juridische zaken en concernveiligheid.

#### 2.8 Overige directeuren

De RvC wijst één van de leden van de RvB aan als Directeur Operatie en één als Directeur Commercie & Ontwikkeling. Daarnaast kunnen de functietitels worden gewijzigd als een wijziging in de verantwoordelijkheden daartoe aanleiding geeft.

### 2.9 Secretaris van de vennootschap

- 2.9.1 De RvB benoemt, na verkregen goedkeuring door de RvC, een secretaris van de vennootschap. De Secretaris is geen lid van de RvB. De Secretaris (i) ziet erop toe dat procedures worden gevolgd en aan wettelijke en statutaire verplichtingen wordt voldaan, (ii) faciliteert de informatievoorziening van de RvB en de RvC, en (iii) ondersteunt de President-Directeur in de organisatie van de RvB.
- 2.9.2 Indien de Secretaris signaleert dat de belangen van de RvB en de RvC uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de Secretaris dient te behartigen, meldt hij/zij dit bij de voorzitter van de RvC.

## **Hoofdstuk 3. Vergaderingen en besluitvorming**

### 3.1 Vergaderingen RvB

- 3.1.1 De RvB vergadert tenminste één keer per twee weken, tenzij de RvB besluit dat die frequentie dient te worden aangepast. Eén of meerdere leden van de RvB kunnen een verzoek doen tot een extra vergadering van de RvB. Vergaderingen van de RvB worden bijeengeroepen door de President-Directeur.
- 3.1.2 Vergaderingen van de RvB vinden in beginsel plaats ten kantore van NS, maar kunnen ook ergens anders plaatsvinden. Iedere bestuurder is bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de bestuursvergadering deel te nemen en daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat de bestuurder via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
- 3.1.3 Een RvB lid kan zich door een ander RvB lid bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.
- 3.1.4 Na overleg met de Secretaris, stelt de President-Directeur de agenda van de vergadering vast. Voor zover praktisch uitvoerbaar verstrekt de Secretaris de aankondiging en de agenda van de te bespreken onderwerpen drie werkdagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de RvB.
- 3.1.5 Alle leden van de RvB kunnen onderwerpen ter agendering voor de vergadering van de RvB aankondigen en indienen bij de Secretaris. Indien de RvB een besluit neemt over een agendapunt, zal duidelijk uit de vergaderstukken een voorstel blijken waarover de RvB moet besluiten.

### 3.2 Voorzitter van de vergadering en verslag

- 3.2.1 In beginsel worden de vergaderingen van de RvB geleid door de President-Directeur. Bij afwezigheid of op verzoek van de President-Directeur wordt de vergadering geleid door een ander lid van de RvB, daartoe aangewezen door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de RvB.

- 3.2.2 Van het verhandelde in een vergadering van de RvB wordt een verslag opgemaakt door de Secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Het verslag wordt vastgesteld door de RvB in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

### 3.3 Besluitvorming binnen de RvB

- 3.3.1 De RvB draagt zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de stakeholders.
- 3.3.2 De RvB kan tijdens een vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de op dat moment benoemde leden van de RvB ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Hiervan kan alleen in bijzondere gevallen worden afgeweken indien de voorzitter daartoe beslist.
- 3.3.3 Ieder lid van de RvB heeft één stem. De RvB besluit rechtsgeldig bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De leden van de RvB bevorderen echter zoveel mogelijk dat besluiten van de RvB bij unanimitéit worden genomen.

Indien de stemmen staken, kan er geen besluit worden genomen. In dat geval zal hetzelfde onderwerp (opnieuw) ter besluitvorming worden geagendeerd voor een eerstvolgende vergadering van de RvB. Indien wederom de stemmen staken, dan zal de RvB hetzelfde onderwerp voor advies en eventueel ter bemiddeling voorleggen aan de voorzitter van de RvC..

- 3.3.4 De RvB neemt in beginsel geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de RvB in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat betreffende lid niet aanwezig is en niet vertegenwoordigd is, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van dat RvB-lid.

### 3.4 Besluitvorming buiten vergadering

Besluiten van de RvB kunnen ook buiten vergadering 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. Het besluit buiten vergadering wordt op schriftelijk reproduceerbare wijze vastgelegd en door de Secretaris toegevoegd aan het (digitale) notulenregister en het archief van de RvB.

## **Hoofdstuk 4. Financiële verslaggeving; interne audit en relatie met externe accountant**

### 4.1 Financiële verslaggeving

- 4.1.1 De RvB is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten.
- 4.1.2 Het opstellen en de publicatie van het bestuursverslag, de jaarrekening, halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne procedures die er voor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de RvB bekend is. De RvB is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van die interne procedures, zodat tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe verslaggeving worden gewaarborgd.
- 4.1.3 De RvB maakt het bestuursverslag en de jaarrekening binnen vijf (5) maanden na het einde van het boekjaar openbaar, tenzij die openbaarmaking op grond van de wet eerder dient te geschieden.

### 4.2 Interne audit

- 4.2.1 De RvB is verantwoordelijk voor de interne accountantsdienst (hierna ook te noemen: "NS Audit"). NS Audit heeft onder meer als taak de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen te beoordelen.
- 4.2.2 De RvB benoemt en ontslaat de directeur van NS Audit niet eerder dan nadat hij de RAC heeft gevraagd om daarover advies uit te brengen. Een voornemen tot benoeming of ontslag van de directeur van NS Audit wordt ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd.
- 4.2.3 NS Audit stelt jaarlijks een auditjaarplan op en betreft hierbij de RvB, de RAC en de externe accountant. Dit auditjaarplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvB en vervolgens aan de RvC.
- 4.2.4 De RvB beoordeelt jaarlijks de wijze waarop NS Audit haar taak uitvoert en betreft hierbij het oordeel van de RAC.
- 4.2.5 Onderzoeksresultaten van NS Audit worden gerapporteerd aan de RvB. Daarbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan (i) gebreken in de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (ii) bevindingen en rapportages die van wezenlijke invloed zijn op het risicoprofiel van NS en de met haar verbonden onderneming, en (iii) tekortkomingen in de opvolging van aanbevelingen van NS Audit. Tweemaal per jaar worden onderzoeksresultaten van NS Audit gerapporteerd aan de RvC.

### 4.3 Relatie met externe accountant

- 4.3.1 De RvB zorgt er voor dat de externe accountant zijn (controle)werkzaamheden naar behoren kan uitoefenen en bevordert dat op adequate wijze uitvoering kan worden gegeven aan de rol van de externe accountant en het beleid van NS met betrekking tot de externe accountant zoals vastgelegd in de overeenkomst met de externe accountant, dit Reglement, het reglement van de RvC en het reglement van de RAC.



- 4.3.2 De RvB zorgt er voor dat de externe accountant tijdig alle informatie ontvangt die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden en stelt de externe accountant in de gelegenheid om op de verstrekte informatie te reageren.
- 4.3.3 De externe accountant bespreekt het concept auditplan met de RvB, alvorens het aan de RAC voor te leggen. De RvB onderhoudt reguliere contacten met de externe accountant.
- 4.3.4 De RvB faciliteert het proces waarbij de RAC een voorstel doet aan de RvC voor de opdracht voor controle van de jaarrekening aan de externe accountant. De RvB geeft de RvC inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en de RvB naar aanleiding van de concept management letter dan wel concept accountantsverslag.

## **Hoofdstuk 5: Relatie met RvC, AV en COR**

### 5.1 Relatie met de RvC.

- 5.1.1 De President-Directeur is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvC.
- 5.1.2 De RvB draagt zorg voor het instellen en handhaven van interne procedures die er voor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de RvC bekend is. De (individuele leden van de) RvB handelt (handelen) daartoe overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in dit Reglement, het reglement van de RvC (en die van zijn commissies), de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
- 5.1.3 Onverminderd het in artikel 19 van de Statuten (Bijlage B) en in aanvulling op het daaromtrent in dit Reglement bepaalde, kan de RvC bepaalde besluiten van de RvB aan zijn goedkeuring onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de RvB te worden medegedeeld.

### 5.2 Relatie met de AV

- 5.2.1 De RvB verschaft de AV zonder vertraging alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van NS en/of de met haar verbonden onderneming zich daartegen verzet. Indien een beroep wordt gedaan op een dergelijk zwaarwichtig belang, dan wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht. De AV kan een informatieverzoek indienen bij de President-Directeur en/of de Secretaris.

Ingevolge artikel 19 lid 5 van de Statuten is de RvB verplicht de AV te informeren omtrent (i) het jaarlijkse ondernemingsplan, investeringsplan en financieringsplan, en (ii) voorgenomen besluiten die de meer-jaarlijkse strategie betreffen, uiterlijk veertien (14) dagen vóór de vaststelling daarvan.

- 5.2.2 Een AV wordt door de RvB of de RvC bijeengeroepen, een en ander conform artikel 37 van de Statuten. De leden van de RvB wonen de AV bij, tenzij bijzondere omstandigheden die aanwezigheid verhinderen.
- 5.2.3 Op de agenda voor de AV wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter besluitvorming zijn. Een voorstel tot goedkeuring (bijvoorbeeld van bepaalde besluiten van de RvB) of machtiging door de AV wordt door de RvB schriftelijk toegelicht. De RvB gaat daarbij in op de feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging.

- 5.2.4 De RvB draagt er zorg voor dat in elk geval de volgende onderwerpen als apart agendapunt aan de AV worden voorgelegd:
- a. wijzigingen in de Statuten;
  - b. voorstellen omtrent de benoeming van leden van de RvB en de RvC;
  - c. het reservering- en dividendbeleid van NS (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm);
  - d. het voorstel tot uitkering van dividend;
  - e. decharge van de leden van de RvB;
  - f. decharge van de leden van de RvC;
  - g. elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap en in de naleving van de Corporate Governance Code; en
  - h. de benoeming van de externe accountant.
- 5.2.5 Ingevolge artikel 19 van de Statuten zijn bepaalde besluiten van de RvB onderworpen aan de goedkeuring van de AV. De tekst van het desbetreffende artikel is als Bijlage B aan dit Reglement gehecht.

### 5.3 Relatie met de COR

De RvB verschaft tijdig de benodigde informatie aan de COR en voldoet tijdig aan (op grond van de Wet op de ondernemingsraden ingediende) informatieverzoeken van de COR, tenzij een zwaarwichtig belang van NS en/of de met haar verbonden onderneming zich daartegen verzet. Indien een beroep wordt gedaan op een dergelijk zwaarwichtig belang, dan wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht. De COR kan een informatieverzoek indienen bij de President-Directeur en/of de Secretaris.

## **Hoofdstuk 6. Beloning RvB**

- 6.1.1 De RvC is verantwoordelijk voor het formuleren van het beloningsbeleid voor de leden van de RvB en de implementatie daarvan. Dit beleid is gericht op de lange termijn waardecreatie en wordt vastgesteld door de AV.
- 6.1.2 De beloning en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de RvB worden, op voorstel van de ReNomCo, vastgesteld door de RvC binnen de grenzen van het door de AV vastgestelde beloningsbeleid. Ter voorbereiding van de besluitvorming van de RvC over de vaststelling van beloningen stellen de individuele leden van de RvB de ReNomCo in kennis van hun visie met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning.
- 6.1.3 Aan leden van de RvB worden bovendien alle redelijke kosten vergoed die zijn gemaakt met toestemming van de President-Directeur of, in het geval van kosten gemaakt door de President-Directeur zelf, met toestemming van de voorzitter van de RvC. De voorzitter van de RvC kan deze taak in bepaalde gevallen delegeren aan de Directeur Financiën.
- 6.1.4 NS (en/of haar dochtermaatschappijen en afhankelijke maatschappijen) verstrekt (of verstrekken) aan de leden van de RvB geen persoonlijke leningen, garanties of andere vormen van financiering en zekerheden.

## **Hoofdstuk 7. Functioneren RvB, educatie en nevenfuncties**

### 7.1 Functioneren RvB

- 7.1.1 De RvB is verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de RvB en tezamen met de RvC, in de relatie met de RvC.
- 7.1.2 De voorzitter van de RvC is het voornaamste aanspreekpunt voor de RvB, de RvC en AV over het functioneren van leden van de RvB.
- 7.1.3 De RvB evalueert ten minste eenmaal per jaar zowel zijn eigen functioneren als collectief als het functioneren van de individuele leden. De RvC evalueert eenmaal per jaar eveneens het functioneren van de (individuele leden van de) RvB buiten aanwezigheid van de (leden van de) RvB en bespreekt de conclusies die aan die evaluatie worden verbonden.

### 7.2 Educatie

- 7.2.1 De RvB houdt zijn kennis op peil en beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de RvB en/of individuele leden behoefte hebben aan training of opleiding.
- 7.2.2 NS biedt voor ieder (nieuw) lid van de RvB een introductie- en trainingsprogramma aan dat mede is afgestemd op zijn of haar taak binnen de RvB.

### 7.3 Nevenfuncties

- 7.3.1 Leden van de RvB melden (al dan niet via de President-Directeur) nevenfuncties voorafgaand aan de (mogelijke) aanvaarding daarvan aan de RvC. Voor nevenfuncties geldt dat die niet door een lid van de RvB kunnen worden aanvaard zonder de voorafgaande toestemming van de RvC.
- 7.3.2 Eenmaal per jaar worden de nevenfuncties van de leden van de RvB in een vergadering van de RvC besproken, zodat periodiek kan worden beoordeeld of de wettelijke regels, de Corporate Governance Code en de eigen interne regels van NS met betrekking tot de geoorloofdheid van nevenfuncties nog op de juiste wijze worden toegepast. De RvB kan een reglement opstellen waarin nadere afspraken en regels met betrekking tot nevenfuncties zijn opgenomen. Dat reglement heeft de goedkeuring van de RvC.

## **Hoofdstuk 8. Belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang**

### 8.1 Belangenverstrengeling

- 8.1.1 Elke vorm van belangenverstrengeling tussen NS en de leden van de RvB wordt vermeden. De Gedragscode en hieruit voortvloeiend beleid is van toepassing.
- 8.1.2 De leden van de RvB zijn alert op belangenverstrengeling en zullen in ieder geval:
  - (a) niet in concurrentie met NS treden;
  - (b) geen (substantiële) schenkingen van NS voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
  - (c) ten laste van NS geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;

- (d) geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

## 8.2 Tegenstrijdig belang

- 8.2.1 Een lid van de RvB meldt een potentieel tegenstrijdig belang in relatie tot NS onverwijld aan de voorzitter van de RvC en aan de overige leden van de RvB. Het betreffende RvB lid verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvB of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 8.2.2 Een lid van de RvB neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met NS. Wanneer alle leden van de RvB een tegenstrijdig belang hebben met NS en daardoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de RvC.
- 8.2.3 De RvC moet vooraf goedkeuring verlenen aan besluiten van de RvB tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor NS en/of het betreffende lid van de RvB of RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang. Transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen van leden van de RvB of RvC worden tegen markt conforme voorwaarden overeengekomen.
- 8.2.4 Indien sprake is van een besluit of te behandelen onderwerp dat ziet op of verband houdt met de (concurrentie)positie van vervoerders buiten NS en de met haar verbonden onderneming en/of waarin concurrentiegevoelige informatie van een bedrijfsonderdeel van NS of van een andere vervoerder wordt of kan worden gedeeld en dat het strategische marktgedrag van een (ander) bedrijfsonderdeel binnen NS en de met haar verbonden onderneming ten opzichte van de andere vervoerders kan beïnvloeden, vindt bespreking daarvan en besluitvorming daarover plaats buiten aanwezigheid van het lid en/of de leden van de RvB ten aanzien van wie, gelet op de aard en inhoud van het besluit of het te behandelen onderwerp, een potentieel conflict bestaat.
- 8.2.5 Van een (potentieel) tegenstrijdig belang is in elk geval sprake wanneer NS voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon (i) waarin een lid van de RvB persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvB; of (iii) waarbij een bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

In verband met het voorgaande onder (i) doen leden van de RvB opgave bij de Secretaris van hun effectenbezit bij hun aantreden als lid van de RvB en zullen zij bovendien de Secretaris informeren over wijzigingen in dat effectenbezit.

## **Hoofdstuk 9. Vertrouwelijkheid.**

- 9.1 Een lid van de RvB mag zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvB als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende NS en/of de met haar verbonden onderneming, tenzij hij of zij op basis van de wet daartoe verplicht is of kan worden.

- 9.2 De verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens heeft betrekking op gegevens die het betreffende lid ter kennis zijn gekomen in het kader van de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden voor NS en de met haar verbonden onderneming. Het betreffende lid mag die gegevens bovendien op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.
- 9.3 Dit artikel is een aanvulling op dan wel nadere invulling van de bepalingen die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomsten van de leden van de RvB.

## **Hoofdstuk 10. Overige bepalingen**

- 10.1 Aanvaarding door leden van de RvB. Bij de aanvaarding van de benoeming tot lid van de RvB wordt het betreffende lid geacht aan NS te verklaren dat hij of zij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt en zich verbindt jegens NS en de met haar verbonden onderneming de bepalingen van dit Reglement na te zullen leven.
- 10.2 Incidentele niet-naleving. De RvB kan op incidentele basis besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met voorafgaande goedkeuring van de RvC.
- 10.3 Wijziging. Dit Reglement kan worden gewijzigd door de RvB, maar alleen met de voorafgaande goedkeuring van de RvC. Bij een besluit tot wijziging verklaart (verklaren de leden van) de RvB tevens met de inhoud daarvan akkoord te gaan en de regels uit dit Reglement te zullen naleven.
- 10.4 Interpretatie. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend.
- 10.5 Complementariteit met Nederlands recht en de Statuten. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen over de RvB zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving en de Statuten. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving of de Statuten, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de Statuten maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving, prevaleren die laatste.
- 10.6 Partiële nietigheid. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvB mag, onder voorafgaande goedkeuring van de RvC, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

## BIJLAGE A – Begrippenlijst

In het Reglement voor de RvB van NS hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

<b>AV:</b>	de algemene vergadering van NS
<b>COR:</b>	de Centrale Ondernemingsraad van NS
<b>Corporate Governance Code:</b>	de Nederlandse Corporate Governance Code van 8 december 2016
<b>Gedragcode:</b>	de gedragcode van NS zoals die van tijd tot tijd zal gelden en is gepubliceerd op de website van NS
<b>NS:</b>	N.V. Nederlandse Spoorwegen
<b>NS Bevoegdhedenreglement:</b>	het Bevoegdhedenreglement van NS met regels en richtlijnen voor interne besluitvorming en met betrekking tot bevoegdheden van en verhoudingen tussen (bedrijfs)onderdelen en de RvB en RvC, van 1 november 2016
<b>RAC:</b>	de Risk & Audit commissie van de RvC
<b>Reglement:</b>	dit reglement voor de RvB
<b>ReNomCo:</b>	de Remuneratie- en Nominatiecommissie van de RvC
<b>RvB:</b>	de raad van bestuur van NS
<b>RvC:</b>	de raad van commissarissen van NS
<b>Secretaris:</b>	de directiesecretaris van NS
<b>Statuten:</b>	de statuten van NS

**Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur. Overleg.**

**Artikel 19.**

- 19.1 Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van 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 waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
  - c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
  - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijk maatschappij;
  - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - m. de vaststelling van een jaarlijks ondernemingsplan met een bijbehorende exploitatiebegroting, een investeringsplan en een financieringsplan;
  - n. het doen van (des-)investeringen die niet zijn opgenomen in het investeringsplan en een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven bedrag te boven gaan en het goedkeuren van zodanige (des-)investeringen door een afhankelijke maatschappij;
  - o. het aangaan van leningen die niet zijn opgenomen in het financieringsplan en waaraan een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven risicoprofiel (zowel kwalitatief als kwantitatief) is verbonden.
- 19.2. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming waaronder in ieder geval:
- A.
    - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
    - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

- c. investeringen en desinvesteringen boven een waarde of bedrag van tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000,-), onverminderd het bepaalde sub C;
  - d. nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap boven een waarde of bedrag van éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,-);
  - e. het verkrijgen en/of verlengen van een concessie waarbij het maximale 'capital at risk' (inclusief af te geven garanties) over de gehele looptijd van de concessie boven een waarde of bedrag van éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,-) uitkomt, waarbij 'capital at risk' gedefinieerd is als de som van de kapitaalbijdragen door de vennootschap plus garanties die de vennootschap afgeeft ten behoeve van de verkrijging van een concessie, waarbij het gaat om garanties die tot een kapitaal uitstroom kunnen leiden die niet gedekt wordt door onderliggende liquiditeiten van de concessie vennootschap;
- B. de sub A genoemde waarden en bedragen worden gehalveerd indien deze zaken betreffen die buiten Nederland worden gedaan of het een deelneming, danwel concessie buiten Nederland betreft, zodat het bepaalde sub c, d en e alsdan luidt als volgt:
- a. investeringen en desinvesteringen boven een waarde of bedrag van éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,-), onverminderd het bepaalde sub C;
  - b. nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap boven een waarde of bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-);
  - c. het verkrijgen en/of verlengen van een concessie waarbij het maximale 'capital at risk' (inclusief af te geven garanties) over de gehele looptijd van de concessie boven van een waarde of bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-) uitkomt, waarbij 'capital at risk' gedefinieerd is als de som van de kapitaalbijdragen door de vennootschap plus garanties die de vennootschap afgeeft ten behoeve van de verkrijging van een concessie, waarbij het gaat om garanties die tot een kapitaal uitstroom kunnen leiden die niet gedekt wordt door onderliggende liquiditeiten van de concessie vennootschap;
- C. investeringen en desinvesteringen die branchevreemd en/of van principiële aard zijn;
- D. voorzover die niet reeds onder het hiervoor sub A, B of C bepaalde vallen: de besluiten van de raad van bestuur omtrent het verrichten van rechtshandelingen door dochtermaatschappijen waartoe, indien zodanige rechtshandeling door de vennootschap zelf zou zijn verricht, op grond van het hiervoor onder A, B of C bepaalde de goedkeuring van de algemene vergadering vereist zou zijn.
- 19.3 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van de raad van bestuur dan die in lid 1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.
- 19.4 Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen en/of de algemene vergadering terzake van een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of zijn leden niet aan.
- 19.5. De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering te informeren omtrent (i) het jaarlijkse ondernemingsplan, investeringsplan en financieringsplan, en (ii) voorgenomen besluiten welke de meerjaarlijkse strategie betreffen. Hiertoe zal de raad van bestuur de aandeelhouders uiterlijk veertien dagen voor de vaststelling van de betreffende plannen en besluiten schriftelijk op de hoogte stellen van voornoemde plannen en besluiten.