

PROFIEL LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN
(d.d. 9 september 2019)

ALGEMEEN

De Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft als missie om samen met partners Nederland bereikbaar te maken voor iedereen. NS kiest voor een brede rol om Nederland leefbaar, mobiel en bereikbaar te houden. NS voelt en neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de duurzame economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. NS biedt betaalbare mobiliteit die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling en exploitatie van aantrekkelijke stations. Naast de exploitatie door NS van het hoofdrailnet en stations in Nederland, exploiteert NS-dochteronderneming Abellio rail- en bus concessies in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 De profielschets is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) van NS van 9 september 2019.
- 1.2 De profielschets geeft in aanvulling op de statuten en het Reglement van de RvC regels en criteria met betrekking tot de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van de RvC als geheel en met betrekking tot individuele leden.
- 1.3 De profielschets zal worden gepubliceerd op de website van NS.

2. Criteria met betrekking tot de RvC als geheel

- 2.1 Gegeven de huidige omvang van de onderneming en de gewenste expertise, ervaringsgebieden en brede deskundigheid bestaat de RvC uit ten minste vijf leden.
- 2.2 De RvC streeft naar een samenstelling uit personen die goed kunnen samenwerken en elkaar de ruimte geven voor tegenspraak en discussie.
- 2.3 De RvC streeft naar een gemengde samenstelling onder meer met betrekking tot geslacht, leeftijd, (etnische) achtergrond en ervaring en zal hierbij mede in aanmerking nemen het diversiteitsbeleid, zoals dat op dat moment binnen NS wordt toegepast.
- 2.4 De RvC streeft naar een samenstelling waarbij de karakters en vaardigheden van individuele leden complementair zijn.
- 2.5 Het is van belang dat er zowel personen in de RvC zitting hebben die actief zijn, of zijn geweest, in het bedrijfsleven, als die op een ruime maatschappelijke ervaring kunnen bogen.
- 2.6 De RvC weet om te gaan met de combinatie van een commerciële onderneming met een (deels) publieke taak en verantwoordelijkheid en de maatschappelijke context daarbij.
- 2.7 De RvC weet om te gaan met het samenspel in de relatie met de Raad van Bestuur (RvB), de aandeelhouder en de diverse overheden die voor NS relevant zijn.
- 2.8 Binnen de RvC dient voldoende inzicht en ervaring in strategische processen en besluitvorming vertegenwoordigd te zijn.
- 2.9 De RvC voelt zich gebonden aan de kaders die binnen NS worden gesteld aan leiders, zoals de geldende gedragscode, leiderschapsprofiel en regels op het gebied van compliance en integriteit.

3. Criteria met betrekking tot individuele leden

- 3.1 De RvC dient uit personen te zijn samengesteld die deskundigheid en/of ervaring hebben op ten minste drie van de navolgende gebieden:
 - Dienstverlening, bij voorkeur ook met retail/consumentenervaring;
 - Maakindustrie/investeringen in kapitaalgoederen;
 - Logistiek en transport bij (personen)vervoer;
 - Vastgoed;
 - Het dienen van de publieke zaak/ervaring bij de overheid;
 - Managementervaring/eindverantwoordelijkheid in grote/complexere organisatie;
 - Financieel-economische zaken;
 - Juridische zaken en corporate governance;

- Compliance en Integriteit;
 - Risk management;
 - HR en arbeidsverhoudingen;
 - Nieuwe technologie en de commercialisatie/marketing daarvan;
 - Internationale verhoudingen en cultuurverschillen tussen landen;
 - Lange termijn waardecreatie en duurzaamheid;
 - Stakeholder- en reputatiemanagement en communicatie.
- 3.2 Ieder lid van de RvC dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Corporate Governance Code 2016.
- 3.3 De RvC vervult de rol van toezichthouder en is daarnaast klankbord en adviseur van de RvB. Individuele leden van de RvC moeten in deze verschillende rollen goed kunnen functioneren. Voor de rol van de RvC als werkgever van de RvB is het vermogen van leden van de RvC om goede topmanagers te selecteren, aan te sturen en te inspireren van belang.

4. **Criteria Voorzitter**

- Voorzitter van RvB – of RvC of vergelijkbare functie – geweest in grote (kapitaalintensieve) onderneming;
- Goede band kunnen onderhouden met publieke sector;
- Heeft overzicht, brengt wijsheid en balans, kan concluderen;
- Ervaring met meerdere lidmaatschappen van RvC;
- ‘Gezicht’ van RvC;
- Ervaring met publieke opinie/media;
- Bij voorkeur twee perioden benoembaar;
- Relevante ervaring in onderneming met veel medewerkers en medezeggenschap.

5. **Algemene deskundigheid**

- 5.1 Alle commissarissen volgen na hun eerste benoeming een in onderling overleg vast te stellen en op de functie toegesneden introductieprogramma gericht op algemene aspecten (financieel, sociaal, juridisch e.d.) en op de specifieke activiteiten van de onderneming.
- 5.2 Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
- 5.3 De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen behoefte hebben aan training en opleiding.

6. **Wijziging van de profielschets**

- 6.1 De profielschets wordt aangepast, zodra dit nodig is om de actualiteit of juistheid er van te bewaken.
- 6.2 Bij elke (her)benoeming van een lid RvC wordt de profielschets getoetst aan lid 1.
- 6.3 Voor wijziging van de profielschets zal de RvC de RvB over de voorgenomen wijziging consulteren.