

## **Profielchets RvC RET NV**

### Algemeen

De RET wil in de regio Rotterdam de toonaangevende vervoerder blijven. De RET wil de reizigers veilig, op tijd en comfortabel vervoeren via aantrekkelijke stations of halteplaatsen. De RET wil daarbij een groei van het aantal reizigerskilometers realiseren en haar marktaandeel in de totale mobiliteitsbehoefte vergroten.

Belangrijk voor het realiseren van deze doelstellingen is dat de RET zich manifesteert als een integraal bedrijf, waarin beheer en onderhoud van de (rail)infrastructuur en de vervoerexploitatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De RET wil deze infrastructuur als een goed huisvader beheren en onderhouden.

De RET wil zich onderscheiden als een duurzame maatschappelijke onderneming, welke bijdraagt aan het maatschappelijk functioneren van de regio Rotterdam in het algemeen en de verbetering van de mobiliteit in de Randstad in het bijzonder.

Het winnen van nieuwe concessies en behouden van verworven concessies in het gebied Rotterdam en daarbuiten is het middel om de continuïteit van onderneming te waarborgen.

De bijzondere plaats van de RET in de regio Rotterdam brengt met zich mee dat op vele gebieden samengewerkt wordt tussen de RET, de Stadsregio, gemeente Rotterdam en alle andere regiogemeenten.

De RET is een structuur N.V., waarvan de gemeente Rotterdam aandeelhouder is.

### **1. Vaststelling en reikwijdte**

- 1.1. De profielchets is vastgesteld door de Aandeelhoudersvergadering op 07-03-2006.
- 1.2. De profielchets geeft in aanvulling op de statuten regels met betrekking tot de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van de Raad van Commissarissen en eigenschappen en vaardigheden van individuele leden.
- 1.3. De profielchets is voor belanghebbenden ter inzage beschikbaar en zal worden gepubliceerd op de internetsite van de RET.

### **2. Profiel van de Raad van Commissarissen**

- 2.1. Gegeven de huidige omvang van de onderneming en de gewenste expertise en ervaringsgebieden bestaat de Raad van Commissarissen uit tenminste vijf leden, welke gezamenlijk alle gewenste expertise bezitten.
- 2.2. Behalve de wettelijke eisen en de noodzakelijke brede deskundigheid binnen de Raad van Commissarissen, moet deze ook uit personen bestaan die tezamen goed kunnen samenwerken.
- 2.3. Naast een maatschappelijke spreiding is ook een spreiding in zittingsperiode vereist, zodat opgedane ervaring binnen de Raad van Commissarissen kan worden gecontinueerd.

- 2.4. Het is van belang dat binnen de Raad van Commissarissen voldoende kennis van en affiniteit met de situatie in de Stadsregio Rotterdam aanwezig is.
- 2.5. Van de commissaris wordt verwacht dat hij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van eventuele door de Raad ingestelde commissies bijwoont.
- 2.6. De Raad van Commissarissen moet weten om te gaan met de combinatie van een commercieel bedrijf met publieke belangen. Daarnaast dient er een evenwichtige verdeling binnen de Raad van Commissarissen te zijn op de onderdelen invloed en inhoud en de aspecten politiek, bedrijfsmatig en commercieel.
- 2.7. De Raad van Commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

### **3. Profiel van de individuele leden**

- 3.1 De Raad van Commissarissen dient uit personen samengesteld te zijn die expertise of ervaring te hebben op een of meer van de navolgende gebieden:
  - openbaar vervoer en aanpalende activiteiten in de Randstad
  - dienstverlening in een concurrerende omgeving
  - commerciële activiteiten en organisaties
  - managementervaring, bij voorkeur in turnaround management
  - bedrijfsmatig sturen van organisaties op costleadership
  - het dienen van de publieke zaak of overheidservaring of goede banden met de publieke sector
  - duurzaam maatschappelijk handelen
  - complexe arbeidsverhoudingen
  - de vervoerstechniek en -logistiek
  - communicatie en het belang van een goed imago van een bedrijf
- 3.2. Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon op dit gebied relevante kennis en ervaring heeft opgedaan bij grote vennootschappen.
- 3.3. De Raad van Commissarissen vervult een rol van toezichthouder en is daarnaast een klankbord voor de Raad van Bestuur waarvoor de Raad van Commissarissen eveneens een adviesrol vervult. Eigenschappen die belangrijk zijn voor de verschillende leden zijn het vermogen om kritisch te luisteren en het management van het bedrijf aan te sturen en te ondersteunen op de realisaties van de doelstellingen.

### **4. Profiel van de voorzitter**

- 4.1. De voorzitter dient een persoon te zijn van maatschappelijk aanzien. Hierbij wordt gedacht aan een persoon uit de wereld van het openbaar vervoer het bedrijfsleven, of een ex-politicus of een ex-hoge ambtenaar. Duidelijk is dat er geen sprake mag zijn van een 'conflict of interest'. Een pre is wanneer de voorzitter op enigerlei wijze een band heeft met Rotterdam.

- 4.2. Hoewel de directie het boegbeeld is van de vennootschap zal ook de voorzitter naar buiten toe moeten kunnen optreden en in het bijzonder in het (politieke) lobbycircuit van de Rijksoverheid, de Randstad provincies en gemeenten.
- 4.3. De voorzitter dient een sterke affiniteit te hebben met de wereld van het openbaar vervoer en dient binnen die wereld te beschikken over een goed netwerk of moet in staat worden geacht snel een netwerk te kunnen vormen in deze wereld.
- 4.4. De voorzitter dient ervaring te hebben met complexe samenwerkingsverbanden. Hij dient in staat te zijn onverhoopte geschillen tussen de venture partners, Raad van Commissarissen en directie te kunnen overbruggen door zijn diplomatieke gaven.
- 4.5. Hij dient een goed teamplayer te zijn die zijn mede leden voldoende ruimte geeft om hun bijdrage aan de discussie en besluitvorming binnen de Raad te kunnen leveren.

---

Waar "hij" staat kan ook "zij" gelezen worden