

## **Profiel Raad van Commissarissen RET**

**Vastgesteld in bijeenkomst Raad van Commissarissen op 26 maart 2019 en in de vergadering van de AvA op 17 april 2019**

## Algemeen

De RET streeft onder het motto 'Aardig onderweg' naar perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer met de hoogste kwaliteit voor de reiziger. We gaan voor comfortabel en zorgeloos reizen, een goede prijs en dito service. De klant is ons vertrek- en eindpunt. We investeren in uitstekende infrastructuur, modern materieel, meer en betere voorzieningen en kundig en servicegericht personeel. Dat doen we als integraal vervoersbedrijf, dat zowel het beheer en onderhoud van de infrastructuur als de exploitatie zelf verzorgt en zo de hele keten in eigen handen heeft. Dagelijks vervoeren we ongeveer 600.000 reizigers met meer 270 bussen, 112 trams, 167 metro's en een Fast Ferry. De jaarlijkse omzet van de RET is circa 500 miljoen euro, het nettorendement minimaal € 5 mio per jaar.

De RET vernieuwt zichzelf voortdurend. We leggen de lat steeds een beetje hoger. Zo kunnen we het hoge niveau van service, kwaliteit, professionaliteit, sociale veiligheid en klanttevredenheid bieden dat ons voor ogen staat. We staan open voor innovaties en volgen de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op de voet. Of we zijn ze juist een stapje voor. Dat is ook nodig in tijden waarin door digitalisering en technologische ontwikkelingen consumentengedrag steeds sneller verandert en oude zekerheden geen garantie meer bieden voor succes in de toekomst.

De RET staat voor een goed OV-netwerk in de regio, nu en in de toekomst. Dat vraagt behalve om aandacht voor de operatie nu, ook op een visie op het OV van straks. De voorziene demografische groei in de regio zorgt voor een aanhoudende toename in het aantal reizigerskilometers. Daar springen we op in door het huidige netwerk maximaal de benutten én door in te zetten op uitbreidingen van het netwerk en verdere verbetering van onze dienstverlening. Zo willen we niet alleen de groei in goede banen leiden, maar ook nieuwe groei aanjagen, waardoor het aandeel OV in de totale mobiliteitsbehoefte in de regio toeneemt.

De RET is een verbinder in de regio, letterlijk, door stad en regio te verbinden en door te zorgen voor goede verbindingen binnen de stad. Daarnaast heeft het bedrijf ook een sterke traditie als maatschappelijk verbinder, door aandacht te schenken aan de omgeving, het personeel, het milieu en sociale initiatieven in de regio

Het verkrijgen 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 RET NV verricht het openbaar vervoer per tram en metro op basis van een inbestede concessie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Deze concessie loopt van december 2016 tot december 2026. Inmiddels is besloten deze met 4 jaar te verlengen tot december 2030.

De RET Bus BV is een 100% dochter van de RET NV en deze verricht het openbaar vervoer per bus tot december 2019 op basis van een aanbestede concessie. Daarna zal het busvervoer door RET Bus BV verricht worden op grond van een door de Metropoolregio inbestede concessie voor 15 jaar (tot december 2034).

De bijzondere plaats van de RET in de regio Rotterdam brengt met zich mee dat op vele gebieden samengewerkt wordt tussen het bedrijf, de Metropoolregio, de gemeente Rotterdam en alle andere gemeenten waarin de RET rijdt.

De RET is een structuur NV, waarvan de gemeente Rotterdam de voornaamste aandeelhouder is. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is sinds 2016 mede aandeelhouder van RET. Sindsdien is statutair vastgelegd dat voor alle belangrijke beslissingen m.b.t. het bedrijf instemming van beide aandeelhouders nodig is.

## **1. Vaststelling en reikwijdte**

- 1.1. De profielschets is vastgesteld in 17 april 2019 door de Aandeelhoudersvergadering.
- 1.2. De profielschets geeft in aanvulling op de Statuten en het Reglement van de RvC regels met betrekking tot de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van de Raad van Commissarissen en eigenschappen en vaardigheden van individuele leden.
- 1.3. De profielschets is voor belanghebbenden ter inzage beschikbaar en zal worden gepubliceerd op de internetsite van de RE

## **2. Samenstelling 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. Streven is dat minimaal 30% van de zetels door vrouwen wordt bezet.
- 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 Rotterdam en in de Metropoolregio aanwezig is.
- 2.5. Van de commissaris wordt verwacht dat hij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bijwoont en eventuele door de Raad ingestelde commissies.
- 2.6. De Raad van Commissarissen moet weten om te gaan met de combinatie van een publiek bedrijf met commerciële 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.

## **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
  - bedrijfsmatig sturen van organisaties
  - het dienen van de publieke zaak of overheidservaring of goede banden met de publieke sector;
  - ervaring en inzicht in de fase waar de organisatie zich momenteel bevindt
  - duurzaam maatschappelijk handelen;
  - complexe arbeidsverhoudingen;

- vervoerstechniek en -logistiek;
- Informatie Voorziening en Digitalisering
- communicatie en het belang van een goed imago van een bedrijf.

3.2. Minimaal een lid van de Raad is een financieel deskundige expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon op dit gebied relevante kennis en ervaring heeft opgedaan bij grote vennootschappen. Ervaring in een toezichthoudende functie elders is een pre. De financieel expert is tevens voorzitter van de auditcommissie.

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-top 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 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 aandeelhouder, 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.

4.6. Hij vervult de werkgeversrol ten opzichte van de Algemeen Directeur, en tevens is hij het eerste aanspreekpunt voor arbeidsrechtelijke kwesties van de AD

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