



# REGLEMENT VAN DE OPERATIONAL COMMISSIE

## N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

26 september 2024



## INHOUD

|   |   |
|---|---|
| HOOFDSTUK 1: Rol en status van het Reglement                      | 1 |
| HOOFDSTUK 2: Samenstelling Operational Commissie                  | 1 |
| HOOFDSTUK 3: Taken en verantwoordelijkheden Operational Commissie | 2 |
| HOOFDSTUK 4: Vergaderingen  | 2 |
| HOOFDSTUK 5: Overige bepalingen                                   | 3 |

## BIJLAGEN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| BIJLAGE A – Begrippenlijst | 4 |
|----------------------------|---|

## Hoofdstuk 1. Rol en status van het Reglement

- 1.1 De Operational Commissie (de “OpCo”) heeft haar basis in de statuten van NS, de Corporate Governance Code (de Code) en het reglement van de RvC van NS. Dit Reglement is opgesteld op basis van artikel 26.4 van de statuten van NS en artikel 2.7.4 van het reglement voor de RvC van NS. Het geeft de samenstelling, de taak en verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de OpCo weer. Dit Reglement is een aanvulling op wettelijke bepalingen, de statuten van NS en het reglement voor de RvC van NS.
- 1.2 Het reglement voor de OpCo is door de RvC op 26 september 2024 vastgesteld. De ingangsdatum van dit Reglement staat vermeld op het voorblad van dit Reglement. .
- 1.3 De aanvaarding van de benoeming van een lid van de RvC tot lid van de OpCo houdt tevens in dat hij/zij akkoord gaat met de inhoud van dit Reglement en de regels in dit Reglement zal naleven.
- 1.4 Dit Reglement kan steeds worden gewijzigd wanneer de RvC daartoe besluit. Voorgestelde wijzigingen worden vooraf besproken door de OpCo.  
  
Bij een besluit tot wijziging verklaren de leden van de RvC die bovendien lid zijn van de OpCo met de inhoud daarvan akkoord te gaan en de regels uit het gewijzigde Reglement te zullen naleven.
- 1.5 Dit Reglement wordt op de website van NS geplaatst.
- 1.6 De betekenis van de begrippen die in dit Reglement met een hoofdletter zijn geschreven, is opgenomen in de begrippenlijst van Bijlage A.
- 1.7 De leden van de OpCo zijn verplicht vertrouwelijkheid te respecteren met betrekking tot alle informatie die tijdens hun werkzaamheden wordt verkregen. Dit artikel zou ook kunnen specificeren dat leden van de OpCo geen belangenconflicten mogen hebben en dat ze elke mogelijke belangenverstrengeling onmiddellijk moeten melden aan de voorzitter van de OpCo en de voorzitter van de RvC.

## Hoofdstuk 2. Samenstelling OpCo

- 2.1 De OpCo bestaat uit een door de RvC vast te stellen aantal van ten minste twee leden van de RvC. De RvC benoemt de leden van de OpCo. De RvC kan een lid van de OpCo uit zijn of haar functie als lid van de OpCo ontheffen.
- 2.2 Onverminderd het voorgaande lid en het bepaalde in artikel 2.2.1 van het reglement voor de RvC is de OpCo zodanig samengesteld dat de benodigde deskundigheid, achtergrond en competenties aanwezig zijn om haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

Meer specifiek geldt dat (i) de leden van de OpCo voldoende deskundig zijn met betrekking tot de (logistieke) operatie van het treinbedrijf en (ii) meer dan de helft van de leden van de

OpCo onafhankelijk is in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code<sup>1</sup>.

- 2.3 De RvC benoemt één van de leden van de OpCo tot voorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de OpCo. Hij treedt op als woordvoerder van de OpCo. De voorzitter van de RvC en een voormalig lid van de RvB kunnen niet benoemd worden tot voorzitter van de OpCo.
- 2.4 Het lidmaatschap van de OpCo eindigt op het moment dat het desbetreffende lid van de OpCo geen lid meer is van de RvC. Een lid van de OpCo kan terugtreden uit de OpCo zonder tegelijkertijd terug te treden uit de RvC.

### Hoofdstuk 3. Taken en verantwoordelijkheden OpCo

- 3.1 De OpCo bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen (RvC) voor, specifiek met betrekking tot het functioneren van de operatie van NS. Dit omvat onder andere de operationele domeinen binnen NS Operatie, Commercie en Ontwikkeling, en NS Stations. De OpCo richt zich tevens op het beoordelen van operationele risico's en de beheersing daarvan, inclusief risico's gerelateerd aan NS Stations, evenals op risico's en uitdagingen bij nieuwe initiatieven, productontwikkelingen en proposities.
- 3.2 De OpCo richt zich ten aanzien van de Operatie in ieder geval op de volgende thema's:
- i. Operationele prestaties en risico's;
  - ii. Aanschaf nieuw materieel, ombouw bestaand materieel;
  - iii. Investerings in onderhoudslocaties;
  - iv. Inzetmodellen personeel;
  - v. Servicemodellen;
  - vi. Reizigersprognoses;
  - vii. Netwerkontwikkeling en dienstregeling;
  - viii. Vastgoedontwikkeling, stationexploitatie en retail binnen het stationsbedrijf.

### Hoofdstuk 4. Vergaderingen

- 4.1 De OpCo vergadert ten minste vier keer per jaar of zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de OpCo. Voor zover praktisch uitvoerbaar verstrekt de secretaris van NS de aankondiging en de agenda van de te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de OpCo.
- 4.2 In overleg met of op verzoek van de voorzitter van de OpCo roept de secretaris van NS de vergaderingen van de OpCo bijeen. Ieder lid van de OpCo heeft het recht een verzoek tot agendering van een onderwerp te doen. Daarnaast heeft ieder lid van de OpCo de bevoegdheid extra vergaderingen bijeen te (laten) roepen.
- 4.3 De directeur Operatie en de directeur Commercie & Ontwikkeling zijn in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de OpCo. Indien er onderwerpen met betrekking tot NS Stations worden geagendeerd wordt de president-directeur ook uitgenodigd. De OpCo kan bepalen of en wanneer medewerkers van NS (deels) bij de OpCo

---

<sup>1</sup> De tekst van best practice bepaling 2.1.8 is opgenomen als Bijlage C bij het Reglement voor de RvC.

vergaderingen aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor de leden van de RvB indien zij daartoe door de OpCo worden uitgenodigd.

- 4.4 In overleg met of op verzoek van de voorzitter van de OpCo is er een mogelijkheid om externe adviseurs uit te nodigen voor vergaderingen van de OpCo indien hun expertise noodzakelijk is voor specifieke agendapunten. Dit kan de kwaliteit van de besluitvorming verder verbeteren.
- 4.5 Van de vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de OpCo met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De vastgestelde notulen worden ter beschikking gesteld aan de RvC.

#### Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

- 5.1 Indien gewenst kan de OpCo op kosten van NS adviezen van deskundigen inwinnen voor de juiste uitoefening van haar taak.
- 5.2 De leden van de OpCo hebben toegang tot alle bedrijfsruimten van NS. De leden van de OpCo zijn bevoegd om inzage te nemen in alle bestanden, documenten, correspondentie en andere stukken. De leden van de OpCo zijn bevoegd om kennis te nemen van alle handelingen die hebben plaatsgevonden binnen NS. De leden van de OpCo zijn bevoegd om rechtstreeks te overleggen met iedere medewerker van NS en de externe accountant.
- 5.3 De voorzitter van de OpCo informeert de President-Directeur over een situatie zoals bedoeld in de leden 1 of 2 van dit artikel, tenzij een zwaarwegend belang zich daartegen verzet.
- 5.4 Het reglement van de OpCo wordt eens per drie jaar geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de veranderende behoeften van de organisatie en de wettelijke vereisten.

## Bijlage A – Begrippenlijst

In dit Reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

AV: de algemene vergadering van NS

COR: de Centrale Ondernemingsraad van NS

Corporate Governance Code: de Nederlandse Corporate Governance Code van 20 december 2022

NS: N.V. Nederlandse Spoorwegen

President-Directeur: de voorzitter van de RvB

Reglement: dit reglement voor de OpCo

OpCo: de Operational commissie van de RvC

RvB: de raad van bestuur van NS

RvC: de raad van commissarissen van NS