

BIJLAGE A

Profielschets van de Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Artikel 1 Inleiding

1. Deze profielschets regelt de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen (de "Raad") van GVB Holding NV, statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: de "Vennootschap".
Zij wordt krachtens artikel 16 lid 3 van de statuten van de Vennootschap vastgesteld door de Raad en kan bij besluit van de Raad worden gewijzigd.
2. De Raad bespreekt deze profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de Algemene Vergadering en met de ondernemingsraad.

Artikel 2 Taak en werkwijze

1. Uitgangspunt voor de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de Raad en haar leden zijn de Statuten en het Reglement van de Raad van Commissarissen van GVB Holding NV.
2. De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie van de Vennootschap en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat de Directie met raad ter zijde.
3. De Raad richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad heeft daarbij oog voor de bij de onderneming betrokken stakeholders, waaronder de aandeelhouder, de Gemeente Amsterdam. De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Artikel 3 Omvang

1. De Vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De personen van de Raad worden op voordracht van de Raad, met voorafgaande goedkeuring van de Vervoerregio Amsterdam (concessieverlener), benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders ("Algemene Vergadering"), waarbij de Algemene Vergadering en de ondernemingsraad personen kunnen aanbevelen om als commissaris voor te dragen.
Voor een derde – indien het getal van de leden van de Raad niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen – van het aantal leden van de Raad geldt dat de Raad een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de Raad bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de Raad bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.
2. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn laatste benoeming tot commissaris zijn verstreken. Een aftredende commissaris mag onmiddellijk worden herbenoemd voor een tweede- en tevens laatste benoemingstermijn.

Artikel 4 Samenstelling

1. Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
2. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak.
3. De Raad streeft ernaar dat hij is samengesteld op zodanige wijze dat de continuïteit is gewaarborgd alsmede dat hij naar leeftijd, ervaring en man/vrouwverhouding, evenwichtig is samengesteld. Bij de selectie wordt gekeken naar de ervaring, achtergrond, vaardigheden, kennis en inzichten, waarbij het belang van een evenwichtige samenstelling nadrukkelijk zal worden meegewogen.

4. Er wordt gestreefd dat van de door de Algemene Vergadering van de Vennootschap te benoemen commissarissen ten minste vier commissarissen afkomstig zullen zijn uit het bedrijfsleven en ten minste één commissaris afkomstig zal zijn uit het openbaar bestuur. De door de ondernemingsraad van de Vennootschap voor voordracht aan te bevelen commissaris dient in het bijzonder het vertrouwen van de werknemers van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen te hebben.
5. De Algemene Vergadering, de Vervoerregio Amsterdam en de ondernemingsraad zullen alvorens tot aanbeveling over te gaan, overleg voeren met de voorzitter van de Raad, mede in het licht van de gewenste samenstelling van de Raad als team.
6. Aan ieder van de leden van de Raad worden enkele algemene eisen gesteld:
 - i. inzicht in de bedrijfsvoering van complexe organisaties;
 - ii. brede maatschappelijke ervaring en openstaand voor maatschappelijke ontwikkelingen;
 - iii. kennis van en affiniteit met het publiek bestuur in het algemeen en oog voor de belangen en het imago van de aandeelhouder, de gemeente Amsterdam; affiniteit met het openbaar vervoer / mobiliteit;
 - iv. vaardigheid in werken in een team, kritisch en analytisch vermogen.
7. Onderstaande deskundigheid moet in de Raad zijn vertegenwoordigd, maar hoeft niet bij alle leden aanwezig te zijn:
 - i. financiële, bedrijfseconomische en fiscale deskundigheid;
 - ii. deskundigheid op het terrein van met name vervoer, techniek en veiligheid;
 - iii. deskundigheid op het terrein van arbeidsverhoudingen (in het bijzonder medezeggenschap);
 - iv. deskundigheid op het terrein van complexe bedrijfsorganisaties, waaronder risicomangement, compliance, ICT;
 - v. deskundigheid op het gebied van Publiek Private Samenwerking, in het bijzonder contractmanagement met de overheid als contractpartner;
 - vi. deskundigheid op het gebied van commerciële beleidsvorming;
 - vii. juridische deskundigheid.
8. Specifieke eisen bij de werving van de voorzitter van de Raad:
 - i. bij uitstek deskundig, ervaren en beschikken over een netwerk op het snijvlak van publiek bestuur en bedrijfsleven;
 - ii. gevoel voor de balans tussen de belangen van de diverse belanghebbenden (management, personeel, gemeente als eigenaar en opdrachtgever, klanten);
 - iii. communicatieve vaardigheden.

Artikel 5 Onafhankelijkheid en Wet Bestuur en Toezicht

1. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code.
2. De voorzitter van de Raad mag geen voormalig bestuurder van de Vennootschap zijn.
3. Commissarissen zullen geen functies vervullen of posities innemen, die onverenigbaar zijn met de belangen van de Vennootschap.
4. GVB valt onder de wet Bestuur & Toezicht. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, dat een commissaris wettelijk is toegestaan te bekleden en de rol die hier door een commissaris vervuld wordt bij andere organisaties, die ook vallen onder de wet Bestuur & Toezicht.

Artikel 6 **Periodieke toetsing**

1. Op initiatief van de Raad wordt deze profielschets iedere drie jaar getoetst in het licht van veranderde omstandigheden en tegen de achtergrond van de situatie die voor de Vennootschap van toepassing is.
2. Wijziging van de profielschets kan plaatsvinden bij besluit van de Raad na bespreking met de Directie, de ondernemingsraad en de Algemene Vergadering.