

BIJLAGE A

Profielschets van de RvC van Commissarissen GVB Holding NV

Artikel 1 Inleiding

1. De samenstelling en benoeming van de Raad van Commissarissen ("RvC") van GVB Holding NV is vastgelegd in de statuten van GVB Holding NV ("GVB"). De werkwijze van de RvC is nader uitgewerkt in het Reglement Raad van Commissarissen GVB. De profielschets maakt als bijlage A onderdeel uit van dit reglement. De profielschets dient als basis voor de (her)benoemingen binnen de RvC.
2. In het licht van veranderende omstandigheden en tegen de achtergrond van de situatie die voor GVB van toepassing is, evalueert de RvC evalueert eenmaal per drie jaar de profielschets. Wijzigingen worden aan de Algemene Vergadering en met de ondernemingsraad gedeeld.

Artikel 2 Uitgangspunten, geschiktheid, kwaliteiten en vaardigheden bij de samenstelling van de RvC

Team

De gezamenlijke commissarissen van de RvC vormen een multidisciplinair team. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig vanuit de verschillende rollen van de RvC (toezichthoudende rol, advies- en klankbordrol en werkgeversrol).

Uitgangspunten en voorwaarde

Bij de samenstelling van de RvC neemt de RvC in elk geval de volgende uitgangspunten in acht:

1. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de continuïteit is gewaarborgd
2. De leden van de RvC dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van het) Directieteam en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren, in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code.
3. De leden van de RvC zijn geschikt om de strategie voor lange termijn waardecreatie en de hoofdlijnen van het daaruit voortvloeiende beleid te beoordelen.
4. De RvC dient divers te zijn samengesteld, de leden van de RvC dienen deskundig en aanvullend aan elkaar te zijn. Met diversiteit wordt tenminste bedoeld dat de RvC naar leeftijd, professionele ervaring, kennis en expertise, afkomst en gender evenwichtig is samengesteld.
5. Er dient in de RvC voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein.
6. De leden van de RvC hebben affiniteit met het (openbaar) vervoer / mobiliteit / transport.
7. De leden van de RvC hebben affiniteit met het besturen van een bedrijf.
8. De leden van de RvC hebben affiniteit met het openbaar bestuur in het algemeen en oog voor de belangen van de verschillende stakeholders (aandeelhouders, opdrachtgevers), zonder daarbij de continuïteit, de belangen en de reputatie van GVB uit het oog te verliezen.
9. De leden van de RvC hebben geen persoonlijk belang in GVB.
- 10.

Geschiktheid

De geschiktheid van de leden van de RvC blijkt mede uit het voldoen aan de volgende competenties:

- inzicht in de bedrijfsvoering van complexe organisaties
- maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

- kennis van corporate governance, in het bijzonder de rolverdeling tussen de RvC en het bestuur, of de bereidheid die op te doen
- vaardigheid in werken in een team
- kritisch, analytisch en lerend vermogen
- integer en moreel besef
- goede externe reputatie m.b.t. publieke stakeholders
- onafhankelijke oordeelsvorming
- zelfreflectie
- inspirerend
- voldoende tijd om de rol van toezichthouder adequaat te vervullen

Kwaliteiten en vaardigheden

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

- Analytisch vermogen (HBO of academisch denkniveau)
- In staat als klankbord te functioneren voor het Directieteam
- Vaardig in discussie en communicatie
- Kennis van (en ervaring met) processen van besturen
- Inzicht in strategische afwegingsprocessen
- Bewaken van de transparantie in besluitvormingsprocessen
- In staat te werken in teamverband
- Een brede maatschappelijke betrokkenheid
- Bestuurders beoordelen op hun persoonlijke functioneren

Artikel 3 Profiel RvC als geheel (deskundigheid)

Onderstaande deskundigheid moet in de RvC zijn vertegenwoordigd, maar hoeft niet bij alle leden aanwezig te zijn:

1. ervaring als eindverantwoordelijke in een complexe organisatie
2. financiële, bedrijfseconomische en fiscale deskundigheid
3. deskundigheid op het gebied van Publiek Private Samenwerking, in het bijzonder contractmanagement met de overheid als contractpartner
4. deskundigheid op het terrein van:
 - a. openbaar vervoer en/of
 - b. techniek en/of
 - c. operatie en/of
 - d. (sociale) veiligheid
5. deskundigheid van assetmanagement
6. deskundigheid op het terrein van commercie
7. deskundigheid op het terrein van digitalisering, in het bijzonder datastrategie, privacybescherming en cybersecurity
8. deskundigheid op het terrein van arbeidsverhoudingen (in het bijzonder medezeggenschap)
9. deskundigheid op het terrein van cultuur & gedrag en verandermanagement in complexe organisaties
10. deskundigheid op het terrein van risicomanagement en compliance
11. juridische deskundigheid en governance
12. deskundigheid op het gebied van duurzaamheid, verantwoord ondernemen en/of ethiek

Artikel 3 Aanvullende deskundigheden en vaardigheden voorzitter RvC

Aanvullend voor de voorzitter van de RvC

Aan de voorzitter van de RvC worden naast de deskundigheden en vaardigheden zoals hierboven benoemd ook aanvullende kwaliteiten gesteld:

- kan, in een open sfeer, vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden
- heeft gevoel voor procedures en verhoudingen
- heeft ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- is bekend met public corporate governance
- heeft bestuurlijke- en politieke sensitiviteit
- streeft naar evenwicht en doet recht aan ieders persoon en inbreng (vanuit verschillende perspectieven)
- heeft een stimulerende invloed op het functioneren van de RvC: onderling als een team en rolvast in de relatie tot het Directieteam en de aandeelhouders