



Aan Staatssecretaris IenW

nota

Benoemingen Raad van Bestuur ProRail: COO en CEO

**TER BESLISSING**

**Datum**

6 september 2023

**Onze referentie**

IENW/BSK-2023/195327

**Opgesteld door**

Bestuurskern

**Beslistermijn**

21-09-2023

**Bijlage(n)**

7

**Aanleiding**

Mevrouw A. Rietstra is per 1 november 2022 teruggetreden als bestuurder van Railinfratrust en ProRail, waardoor een vacature is ontstaan voor de functie van bestuurder van Railinfratrust B.V. en in de Raad van Bestuur (RvB) van ProRail B.V. als Chief Operational Officer (COO). Voor de heer John Voppen geldt dat zijn termijn als Chief Executive Officer (CEO) per 30 november 2023 afloopt.

Conform artikel 10 (tweede lid) van de statuten benoemt u als enige aandeelhouder, namens de Staat der Nederlanden, bestuurders op basis van een voordracht van de Raad van Commissarissen (RvC). Inmiddels heeft de RvC u schriftelijk op de hoogte gebracht over haar voorkeurskandidaat, mevrouw M. Schöningh, als nieuwe COO en over de voordracht van de heer Voppen tot CEO via herbenoeming (bijlagen 01 en 02).

Omdat ProRail mevrouw Schöningh per 1 oktober wil laten starten en omdat zij graag tegelijkertijd ook communiceren over de herbenoeming van de heer Voppen, wordt u gevraagd de twee besluiten van de aandeelhouder daartoe nu te ondertekenen, als ook de Kamer via een brief over deze (her)benoemingen te informeren.

**Geadviseerd besluit**

U wordt geadviseerd om:

1. Mevrouw Marieke Schöningh te benoemen en de heer John Voppen te herbenoemen en deze (her)benoemingen definitief te maken door het bijgevoegde aandeelhoudersbesluiten te ondertekenen (bijlage 03 en 04);
2. De Kamer te informeren over de benoeming middels de bijgevoegde brief en deze te ondertekenen (bijlage 05).
3. Als ook de RvC ProRail formeel te informeren via bijgevoegde, te ondertekenen brief (bijlage 06);
4. Het wordt geadviseerd dat u of de minister in de eerst volgende ministerraad deze benoemingen meedeelt.

**Kernpunten**

De RvC heeft besloten de vacature voor een nieuwe COO in te willen vullen welke sinds november 2022 vacant was. Daartoe is de RvC een wervingsprocedure gestart, terwijl de functie van COO tijdelijk werd waargenomen door mevrouw Otto. De procedure is nu afgerond en de RvC geeft via een brief aan dat zij is gekomen tot één voorkeurskandidaat: mevrouw Marieke Schöningh. Een C.V. van mevrouw Schöningh treft u aan bij de voordrachtsbrief van de RvC (bijlage 01).

De RvC beschrijft in haar brief ook uitgebreid de gevolgde procedure, waarbij uw secretaris-generaal betrokken was. De RvC geeft daarbij aan dat zij slechts tot één benoembare kandidaat komt, onder andere door de huidige arbeidsmarkt. De statuten schrijven echter voor dat de RvC twee benoembare kandidaten voordraagt. De RvC adviseert u gebruik te maken van uw bevoegdheid om na zes maanden na het ontstaan van de vacature als aandeelhouder zelf iemand te benoemen – in dit geval mevrouw Schöningh -, ondanks dat het de RvC niet gelukt is een bindende voordracht van twee geschikte kandidaten te doen. De RvC is ervan overtuigd dat mevrouw Schöningh een waardevolle aanvulling is voor de RvB van ProRail. De RvC typeert haar als een ervaren COO in technisch complexe omgevingen. Analytisch vermogen combineert zij met inhoudelijke bagage en een goed gevoel voor mensen en organisatieontwikkeling. De totale bezoldiging van mevrouw Schöningh valt, conform het bezoldigingsbeleid voor de RvB van ProRail binnen de kaders van de Wet normering topinkomens (WNT).

**Datum**

6 september 2023

**Onze referentie**

Vul hier het CM-nummer in

**Opgesteld door**

Bestuurskern

**Aan**

Staatssecretaris IenW

**Bijlage(n)**

7

Voor de heer Voppen geldt dat zijn eerste benoemingsperiode als CEO van ProRail B.V. en zijn tweede periode als bestuurder van ProRail (hiervoor was hij COO) en van Railinfratrust B.V. per 30 november 2023 ten einde komen. De RvC is van mening dat de heer Voppen naar tevredenheid functioneert, ook in lastige tijden zoals tijdens de COVID-periode. De RvC draagt de heer Voppen voor voor herbenoeming voor nog eens vier jaar.

Voor wat betreft de bezoldiging van de heer Voppen wordt de regeling 'reiskaart gezin' tot 1 november 2025 gezien als uitzondering. Daarna wordt deze uitzondering definitief beëindigd en zal voor alle leden van de RvB gelden dat zij met de RvC komen tot een bezoldigingsafpraak die valt binnen de WNT-norm.

**Krachtenveld**

De aandeelhouder benoemt de bestuurders van Railinfratrust B.V. Het initiatief en primaat van het werkgeverschap ligt echter bij de RvC. De RvC zorgt voor de procedure waarmee per vacature twee benoembare kandidaten worden geselecteerd waaruit de aandeelhouder één kandidaat kan benoemen. De RvC implementeert tevens het bezoldigingsbeleid zoals dat door de aandeelhouder is vast gesteld.

In de procedure heeft de RvC gesproken met de andere leden van de RvB en met de ondernemingsraad (OR) van ProRail. Deze ondersteunen de voordracht van de RvC voor zowel de benoeming van mevrouw Schöningh als de herbenoeming van de heer Voppen.

De voorzitter van de RvC heeft ook met uw secretaris-generaal gesproken over zowel de benoeming van mevrouw Schöningh als over de herbenoeming van de heer Voppen. Uw secretaris-generaal heeft ook zelf een gesprek gehad met mevrouw Schöningh.

Ten aanzien van de bezoldiging van de heer Voppen geeft de RvC aan dat het wederom toestaan van de regeling 'reiskaart gezin' als uitzondering wenselijk is. Het behoud van de heer Voppen wordt belangrijk geacht, zowel vanwege zijn kwaliteiten als de continuïteit in de RvB. Er is afgesproken dat de uitzondering definitief eindigt op 31 oktober 2025, waarna ook de totale bezoldiging van de heer Voppen binnen de kaders van de WNT zal vallen, conform het reguliere bezoldigingsbeleid.

**Communicatie**

In het verleden is de Kamer bij benoeming of herbenoeming van een bestuurslid van ProRail geïnformeerd, waarbij ook informatie is gegeven over de bezoldiging. Hiertoe is de te ondertekenen Kamerbrief bijgevoegd (bijlage 05).

**Datum**

6 september 2023

**Onze referentie**

Vul hier het CM-nummer in

**Opgesteld door**

Bestuurskern

**Aan**

Staatssecretaris IenW

**Bijlage(n)**

7

**Toelichting**

Juridisch kader en gevolgde procedure

- Conform artikel 10 (tweede lid) van de statuten van Railinfratrust B.V benoemt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders nieuwe bestuurders op basis van ten minste twee voordrachten van de RvC.
- Als het de RvC niet lukt een bindende voordracht van twee benoembare kandidaten te doen, dan kan de aandeelhouder zelfstandig een nieuwe bestuurder benoemen na zes maanden na het ontstaan van de vacature (artikel 10, lid 4).
- Omdat de Staat der Nederlanden houder is van alle aandelen en er geen andere stem- en/of vergadergerechtigden zijn dan de Staat, kan de Staat alleen een nieuwe bestuurder benoemen.
- Omdat ProRail een beleidsdeelneming is, voert u namens de Staat de bevoegdheden uit die aan de aandeelhouder toekomen.
- Bij het invullen van het aandeelhouderschap wordt gewerkt met de Nota Deelnemingenbeleid 2022 als uitgangspunt.
- De RvC is primair verantwoordelijk om tot de voordracht te komen voor een geschikte kandidaat. De stappen om tot een voordracht te komen zijn door de RvC ambtelijk met ons afgestemd. Ook is de OR van ProRail betrokken bij de selectie (conform artikel 30 van de WOR). In de procedure tot werving van een COO is een profiel opgesteld en heeft de RvC het executive search bureau Maes en Lunau ("M&L") ingeschakeld voor de werving en selectie.

Vervolgproces

- De ondertekende aandeelhoudersbesluiten (bijlagen 03 en 04) worden verstuurd naar ProRail met een begeleidende brief (bijlage 06). In deze brief kunt u de RvC bedanken. Ook kunt in deze brief mevrouw Otto bedanken voor het tijdelijk optreden als interim COO.
- Het is gangbaar dat ook de Ministerraad wordt geïnformeerd over benoemingen in de RvB van ProRail. De minister kan of u zelf (indien u aanwezig bent) kunt dit mondeling mede delen.

Politieke context

De omvorming ProRail is nog niet afgerond. Zowel de heer Voppen als mevrouw Schöningh hebben aangegeven beschikbaar te zijn als bestuurder in geval ProRail een zbo zou worden. In de aandeelhoudersbesluiten is rekening gehouden met een mogelijke omvorming.

**Informatie die niet openbaargemaakt kan worden**

Niet van toepassing.

**Bijlagen**

Volgnummer	Naam	Informatie
01	COO ProRail	Brief van RvC ProRail aan staatssecretaris IenW met voordracht kandidaat COO

		mevrouw Schöning, incl. beschrijving proces en CV.
02	Zittingstermijn dhr. J. Voppen	Brief van RvC ProRail aan staatssecretaris IenW met voordracht van de heer Voppen tot herbenoeming CEO ProRail.
03	AANDEELHOUDERSBESLUIT BUITEN VERGADERING BENOEMING BESTUURDER Railinfratrust B.V. (1)	Aandeelhoudersbesluit benoeming mw. Schöningh tot COO
04	AANDEELHOUDERSBESLUIT BUITEN VERGADERING BENOEMING BESTUURDER Railinfratrust B.V. (2)	Aandeelhoudersbesluit herbenoeming dhr. Voppen tot CEO
05	Benoemingen Raad van Bestuur ProRail	Kamerbrief over (her)benoemingen COO en CEO ProRail
06	Benoemingen Raad van Bestuur ProRail	Brief aan RvC over (her)benoemingen COO en CEO ProRail
07	Profiel COO ProRail	Profiel COO ProRail

**Datum**

6 september 2023

**Onze referentie**

Vul hier het CM-nummer in

**Opgesteld door**

Bestuurskern

**Aan**

Staatssecretaris IenW

**Bijlage(n)**

7