

M/S/SG/PSG	dienst <i>J. Peijs</i>
16 JAN 2006	
Behandeling: <input type="checkbox"/> eindparaaf <input type="checkbox"/> advies <input type="checkbox"/> ambtelijk afdoen <input type="checkbox"/> ter kennisgeving	
lg nr:	Volg nr:

Aan de Minister van Verkeer & Waterstaat  
Mevrouw drs. K.M.H. Peijs  
Postbus 20901  
2500 EX DEN HAAG

Datum 12 januari 2006  
Ons kenmerk 20602111  
Onderwerp Betuweroute

Telefoonnummer 030 23 5 43 50  
Faxnummer 030 23 5 86 29

Geachte mevrouw Peijs,

**Raad van Commissarissen**

Het lijkt de Raad van Commissarissen gewenst u op de hoogte te stellen van enige overwegingen van de Raad rond de exploitatie van de Betuweroute.

**Bezoekadres**

De Inktpot  
Moreelsepark 3  
3511 EP Utrecht

ProRail is thans houder van de enige beheerconcessie en op deze wijze aan de Minister van Verkeer en Waterstaat verbonden. ProRail is voorts een privaatrechtelijke rechtspersoon in eigendom van de Staat.

**Postadres**

Postbus 2038  
3500 GA Utrecht

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en draagt een eigen verantwoordelijkheid voor rechtshandelingen zoals goedkeuring, benoeming etc. De Raad van Commissarissen richt zich in zijn taak naar het belang van de vennootschap.

[www.prorail.nl](http://www.prorail.nl)

De Raad van Commissarissen is gebonden aan geldend recht en dient "corporate governance" in acht te nemen. Een verzoek door de aandeelhouders, dat Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur ertoe zou brengen te handelen in strijd met dwingend recht, behoort door de Raad van Commissarissen niet te worden aanvaard.

Bij de voorbereiding van besluiten rond de exploitatie van de Betuweroute zijn meermalen situaties ontstaan die voor de Raad van Commissarissen een "conflict of duties" opleveren.

Zo is voorshands voor de exploitatie op politiek niveau een structuur gekozen, die naar het oordeel van de Raad van Commissarissen aanzienlijk ongunstiger scoort dan alternatieven op de criteria van (financiële) doelmatigheid, borging van veiligheid en heelheid van het net.

De Raad van Commissarissen stelt zich op het standpunt dat nu de herhaaldelijk verstrekte argumentatie van de zijde van ProRail de politieke leiding van het ministerie er niet van heeft weten te overtuigen dat de gekozen oplossing met twee concessies niet de best mogelijke is, het ProRail verder past om het primaat van de politiek voorrang te verlenen, en zich te beperken tot inspanningen tot optimalisering binnen de politieke voorkeursvariant. Wij kwamen overeen, dat het parlement adequaat wordt geïnformeerd over de financiële consequenties van deze variant.

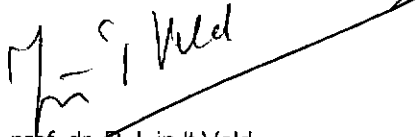
Met betrekking tot de vorming van een consortium heeft de Raad van Commissarissen de verantwoordelijkheid om een beslissing te nemen over het formuleren van een voorstel aan de

aandeelhouders omtrent deelneming aan het consortium. Het op 10 januari jl. met de Minister gevoerde overleg heeft op dit punt twee knelpunten geëlimineerd nu is komen vast te staan dat:

- een negatief oordeel van een in te schakelen externe deskundige over de governance van consortium of consortiumpartners een ontbindende voorwaarde zal vormen
- en
- de meerderheid van de aandelen in handen van partners met een reeds bestaande publieke taak behoort te zijn.

Ons oordeel over nog te formuleren teksten van overeenkomst tot oprichting van het consortium en (wijzigingen van) concessies, alsmede over de overeenkomsten tussen de Staat en ProRail respectievelijk het consortium kunt u als aandeelhouder tegemoet zien zodra wij ons over de concepten een oordeel hebben kunnen vormen.

Met gevoelens van hoge achting,



prof. dr. R.J. in 't Veld  
Voorzitter Raad van Commissarissen