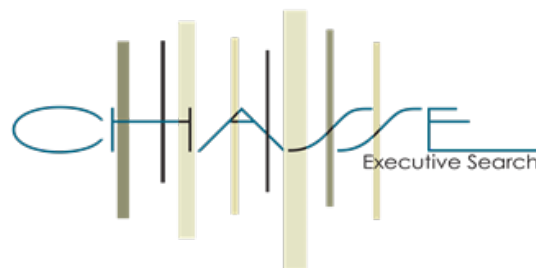


FUNCTIEPROFIEL

Coöperatie Menzis U.A.

Lid Raad van Commissarissen



1. Coöperatie Menzis U.A.

De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de twee zorgverzekeraars Menzis en Anderzorg en de Menzis Zorgkantoren. Alle verzekerden van Menzis zijn lid van de Coöperatie Menzis U.A.. De zorgverzekeraars bieden ieder onder een eigen naam een basisverzekering, aanvullende verzekeringen en tandheelkundige verzekeringen aan. Daarnaast regelen de Menzis Zorgkantoren de langdurige zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) voor alle inwoners in de regio's Arnhem, Groningen en Twente.



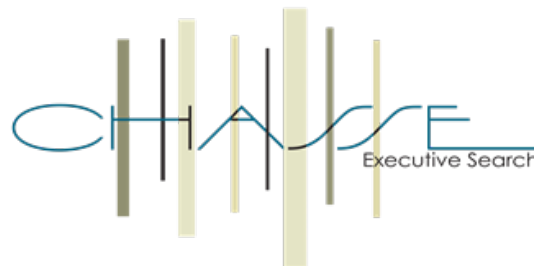
Menzis behartigt, zonder winstoogmerk, de belangen van haar leden en richt zich op het verzekeren van kwalitatief goede en betaalbare zorg en het versterken van de leefkracht van ieder mens. Menzis werkt hierbij vanuit de kernwaarden: resultaatgericht, menselijk en vooruitstrevend.

Daarbij denkt, praat en werkt Menzis samen met haar leden, de zorgverleners, patiëntenverenigingen, gemeenten, werkgevers, het ministerie van VWS en andere strategische partners binnen en buiten de zorg aan slimme, duurzame oplossingen voor zorg en gezondheid van nu en de toekomst.

Enkele kerncijfers (2021)

- Aantal klanten: 2 miljoen.
- Tevredenheid dienstverlening: 8,2.
- Eigen vermogen: € 1,452 miljard.
- Omzet (premies en bijdragen): € 6,341 miljard.
- Resultaat: € 106,7 miljoen.
- Zorgkosten: € 6,328 miljard.
- Bedrijfskosten: € 171,3 miljoen.
- Duurzaam belegd vermogen: 100%.
- Aantal medewerkers: 1,382 fte.
- Medewerkersbetrokkenheid: 8,0.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de strategie en de resultaten van Coöperatie Menzis. Samen met de vier clusterdirecteuren en twee managers geven de twee leden van de Raad van Bestuur, de heren Wouter Bos (CEO) en Dirk Jan Sloots (CFRO) dagelijks leiding aan de Menzis-organisatie. Zowel de Raad van Commissarissen als de Ledenraad staan de Raad van Bestuur met raad ter zijde.



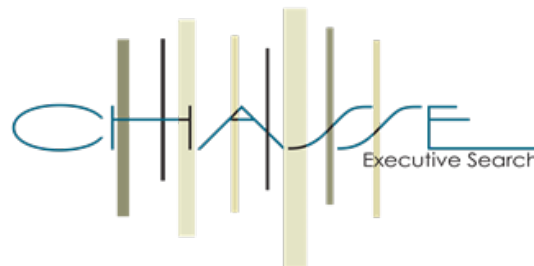
De komende jaren zullen zorgverzekeraars te maken krijgen met een toenemende marktdynamiek waarbinnen het steeds uitdagender is om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere zorgverzekeraars. De stijgende zorgkosten, de houdbaarheid van het systeem, het integraal zorgakkoord, digitalisering en duurzaamheid zijn onmiskenbare thema's op de agenda en het businessmodel van de zorgverzekeraar. Een stevige commerciële strategie en een scherpe ondernemersblik worden belangrijker dan ooit.

2. Kader Raad van Commissarissen

Menzis kent een Raad van Commissarissen (RvC) van de Coöperatie Menzis U.A. welke tevens RvC is van diverse rechtspersonen binnen de coöperatie, waaronder de zorgverzekeraars Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Anderzorg N.V., Stichting Zorgkantoor Menzis en diverse andere juridische entiteiten.

Het uitgangspunt van de profielschets voor de RvC is de bij de wet omschreven taak van de RvC. Verder gelden:

- De statuten van de juridische entiteiten waar een RvC is benoemd met daarin bepalingen over samenstelling, benoeming, bezoldiging, schorsing en ontslag van commissarissen, onverenigbare functies, alsmede welke besluiten ter goedkeuring aan de Ledenraad moeten worden voorgelegd.
- De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance.
- Het Reglement RvC Menzis met bepalingen over onder meer samenstelling en deskundigheid, nevenfuncties, taken en taakverdeling, voorzitterschap, commissies, vergaderingen en besluitvorming.



3. Omvang en samenstelling Raad van Commissarissen

De RvC heeft zes leden en is zodanig samengesteld dat hij zijn taken effectief en goed kan vervullen. Dat geldt zowel voor de RvC als geheel als voor de onderscheiden commissies.

De huidige leden van de *Raad van Commissarissen*

- De heer prof. dr. Peter van Lieshout, Voorzitter.
- Mevrouw drs. Hanny Kemna, Lid (vacature).
- De heer Theo Rinsema, Vicevoorzitter.
- De heer prof.dr. Fedde Scheele, Lid.
- Mevrouw drs. Tanja Cuppen, Lid.
- Mevrouw ir. Resi Becker, Lid.

Uitgangspunten voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn:

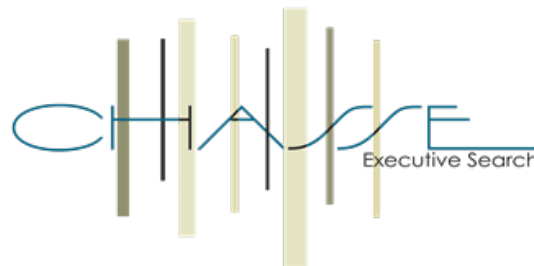
- dat leden zonder last of ruggespraak, onafhankelijk en kritisch functioneren zowel ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur als de bij Menzis betrokken (deel)belangen;
- dat de combinatie van ervaring en deskundigheid (complementariteit) voldoet aan de profielschets en de RvC het best in staat stelt zijn taken en verplichtingen jegens de coöperatie uit te oefenen;
- diversiteit in man-vrouwverhouding, kennis, vaardigheden en professionele achtergrond, persoonlijkheden en culturele en maatschappelijke achtergrond en evenwichtige leeftijdsopbouw;
- affiniteit met maatschappelijk ondernemen en de coöperatieve identiteit;
- voldoende beschikbaar- en bereikbaarheid.

4. Aanleiding van de vacature lid Raad van Commissarissen

Op 1 april 2023 zal mevrouw Hanny Kemna na twee termijnen van vier jaar de RvC van Menzis verlaten. Per die datum is haar positie vacant.

5. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB van Menzis en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie Menzis U.A. en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. Daartoe bespreekt de RvC met de RvB en onderhoudt contact met leden van de Ledenraad (en neemt o.a. via hen kennis van relevante signalen uit de praktijk), Directieraad, Ondernemingsraad en medewerkers, toezichthouders en andere externe stakeholders.



De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten van Menzis en het reglement van de RvC. De RvC houdt toezicht op en is een klankbord voor het bestuur bij:

- realisatie van de (coöperatieve) doelstellingen;
- vormgeving en invulling van strategie, leiderschap en cultuur;
- de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, waaronder de specifieke risico's verbonden aan de uitvoering van de Zvw en de specifieke risico's verbonden aan de uitvoering van de Wlz;
- de financiële positie en de ontwikkeling daarvan op (middel)lange termijn;
- opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- verantwoordingsrapportages en financieel verslaggevingsproces;
- naleving van wet- en regelgeving en toezichteisen van externe toezichthouders;
- het gevoerde beleid op gebied van zorginkoop, commercie, productontwikkeling, personeel & organisatie, informatievoorziening, innovatie en communicatie;
- het gevoerde beleid op de uitvoering van de taak als verzekeraar en Wlz-uitvoerder
- het functioneren van Menzis in haar maatschappelijke- en coöperatieve context.

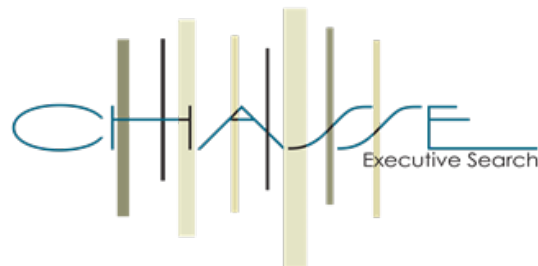
Tevens is de RvC verantwoordelijk voor het samenstellen van het bestuur en het beoordelen van diens functioneren en het vaststellen, uitvoeren en evalueren van het beloningsbeleid voor bestuurders

6. Kennis en competenties

De leden van de RvC beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van Menzis en van de belangen van alle bij Menzis betrokken partijen. De RvC maakt een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokken groepen. Ieder lid van de RvC is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van Menzis te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen. Voorts beschikt ieder lid van de RvC over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar rol binnen de raad.

Het totaal van de commissarissen is in staat het geheel van taken en verantwoordelijkheden op een goed en effectief niveau in te vullen. De leden van de Raad van Commissarissen beschikken over specifieke deskundigheid, respectievelijk ervaring met betrekking tot enkele (bij voorkeur zoveel mogelijk) van onderstaande onderwerpen:

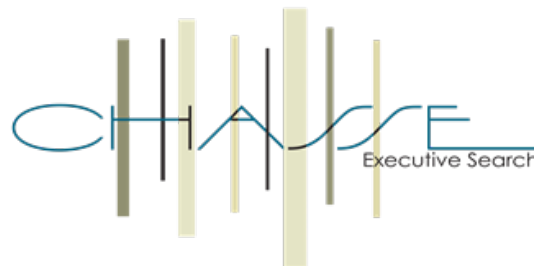
- het Nederlandse gezondheidszorgstelsel, waaronder de curatieve en de langdurige zorg;
- de sector financiële dienstverlening (bij voorkeur verzekeringen);
- het besturen en houden van toezicht op het bestuur van grote en complexe ondernemingen;
- informatie- en communicatietechnologie: technologische innovatie, digitalisering, data, cybersecurity;
- (ontwikkeling van) producten en diensten, marketing, sales en distributie;



- financiën, accountancy, actuariële zaken en bedrijfseconomie;
- financiële informatie en verslaggeving, interne beheersing en audit;
- administratieve processen en interne controlesystemen in een grote organisatie;
- risicomangement, compliance, uitbesteding van werkzaamheden, integriteitsbeleid en privacy;
- (maatschappelijk) beleggingsbeleid en vermogensbeheer;
- maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- wet- en regelgeving, juridische vraagstukken op het gebied van ondernemingsrecht, coöperatief ondernemen, corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder;
- human resources en organisatie: organisatieontwikkeling, verandermanagement, cultuur, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Daarnaast dient elke commissaris over de volgende competenties te beschikken:

- aantoonbare brede maatschappelijke betrokkenheid;
- natuurlijk gezag, onafhankelijk, integer en betrouwbaar;
- evenwichtig en standvastig, houdt een rechte rug ook onder moeilijke omstandigheden;
- conceptueel abstract denkvermogen (niveau raad van bestuur) en hanteert een multidimensionale probleembenadering en kan integrale belangenafwegingen maken;
- positief kritisch ingesteld, kan de Raad van Bestuur "uitdagen" en als sparring partner en klankbord optreden;
- constructief, heeft bindingskracht, is een bruggenbouwer;
- organisatie- en omgevings sensitief;
- beschouwend en heeft een reflectieve instelling;
- open stijl van communiceren;
- besturings-, proces- en besluitvaardig;
- kan binnen een team opereren op basis van een goede onderlinge vertrouwensrelatie;
- beschikt over een relevant netwerk;
- voldoet aan alle geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen zoals verwoord in de 'Beleidsregel geschiktheid 2012' en de 'Beleidsregel Toetsing eisen Wlz-uitvoerderschap' met het oog op de toetsing en/of beoordeling van de toezichthouders op de deskundigheid en integriteit van de commissaris.



7. Specifiek voor deze vacature in de Raad van Commissarissen

De kandidaten herkennen zich in de volgende omschrijving:

- Bestuurservaring of ervaring in zware strategische positie in een (schade)verzekeringsbedrijf.
- Eigentijdse kennis en ervaring met commercie en veranderende klantvraag; denkend vanuit herpositionering en inrichten naar waarestromen.
- Kennis en ervaring op het gebied van financiën en IT.

De te benoemen commissaris maakt in beginsel deel uit van de Audit, Risk & Compliance Commissie van de RvC, waarbij wordt opgemerkt dat de samenstelling van de RvC-commissies tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie wordt besproken en kan leiden tot roulatie van rollen en samenstelling van commissies.

Gezien de huidige en toekomstige samenstelling van de Raad van Commissarissen van Menzis worden vooral vrouwen uitgenodigd zich te kandideren.

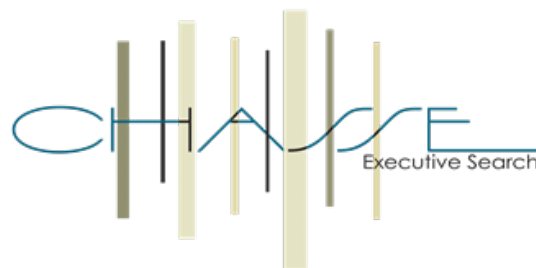
De **persoonlijkheid en achtergrond** van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen kunnen als volgt worden omschreven:

- Strategisch en visionair.
- Goed gevoel bij coöperatie en leden.
- Kan zich goed inleven in zowel publieke als private werelden.
- Grote belangstelling voor en affiniteit met de zorg.
- Realisatiekracht en bereid risico's te nemen; ondernemersperspectief.
- Standvastig, vertrouwen gevend, prettig mens.

8. Vergoeding en tijdsbesteding

De vergoeding voor een lid van de Raad van Commissarissen van Menzis bedraagt circa € 27.500 per jaar.

De geschatte tijdsbesteding ligt rond de 200 uur per jaar. De Raad van Commissarissen komt circa vijfmaal per jaar (eenmaal per kwartaal) bijeen, waarbij een van de vergaderingen specifiek de premiestelling voor het volgende jaar betreft. Voorts vinden er circa vier ARC Commissie vergaderingen per jaar plaats, organiseert Menzis permanente educatie over thema's die bij Menzis spelen én is er een jaarlijkse tweedaagse waar de strategie en de lange termijn op het programma staan. Via een roulerend schema wonen de leden van de Raad van Commissarissen de vergaderingen van de Ledenraad bij.



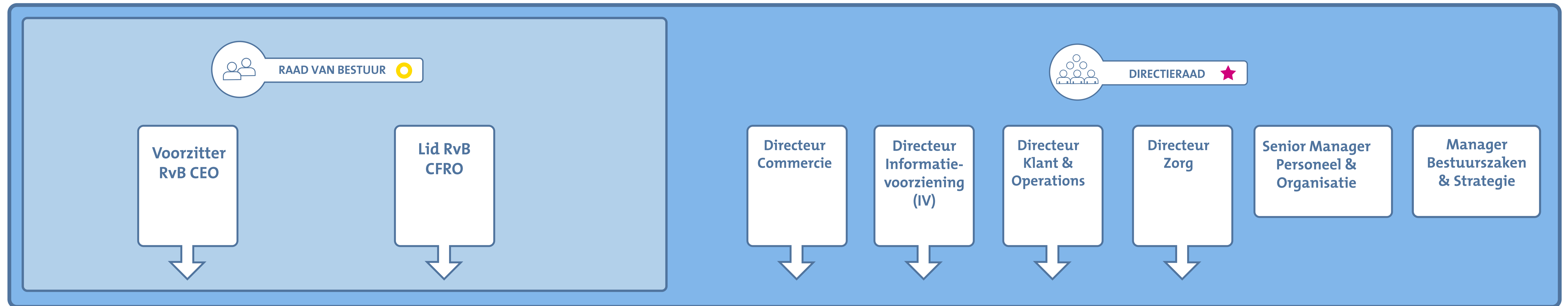
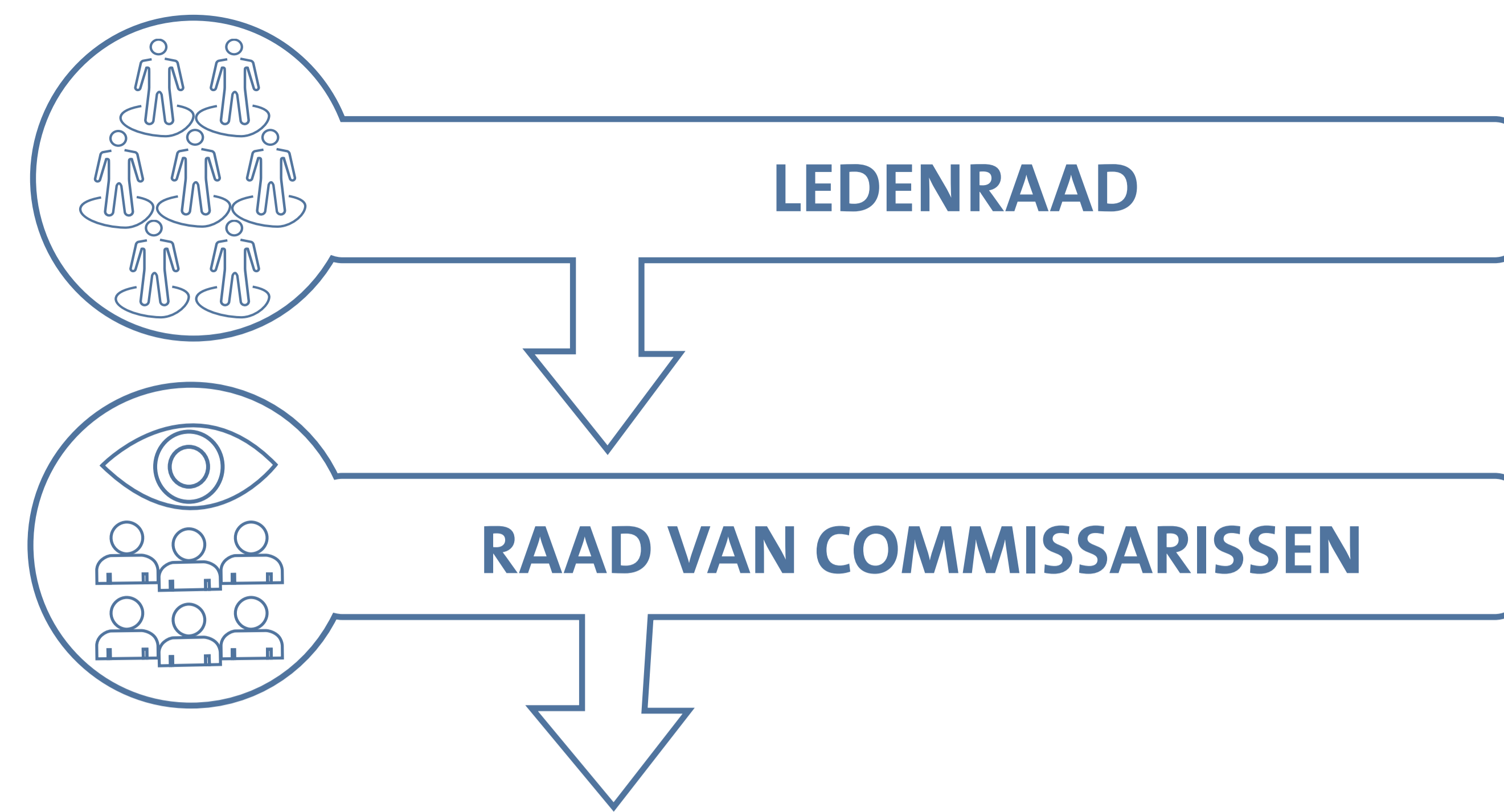
9. Procedure en planning

Menzis heeft Monique de Vos en Sven de Jongh van Chasse Executive Search verzocht de executive search naar het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen te begeleiden.

De procedure en planning

Planning 2022	
Oktober / november 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benaderen en interviewen kandidaten (live of teams) door Monique de Vos en Sven de Jongh van Chasse. ▪ Maken voorselectie van kandidaten.
Donderdag 8 december 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bespreken kandidatenoverzicht met de SBR Commissie (mevrouw Resi Becker de heer Peter van Lieshout), ondersteund door de Raad van Bestuur (de heren Wouter Bos en Dirk Jan Sloots). ▪ Uitnodigen circa 4 kandidaten voor de eerste gespreksronde.
Maandag 12 december 2022 van 11.00 uur – 15.30 uur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gespreksronde met SBR Commissie, de twee leden Raad van Bestuur en twee leden Ledenraad.
December 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klikgesprek voorkeurskandidaat (of voorkeurskandidaten) met overige leden Raad van Commissarissen ▪ Checkgesprek met Ondernemingsraad (toets t.o.v. functieprofiel) ▪ Definitief besluit over voorkeurskandidaat. ▪ Referentieonderzoek door Chasse.
Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbereiden van de toetsing van de voorgenomen kandidaat door DNB, AFM en beoordeling melding aan NZa.
Februari / maart 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toetsing van de voorgenomen kandidaat door DNB, AFM en beoordeling melding NZa.
Maart 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voordracht benoeming door Raad van Commissarissen.
23 maart 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benoeming door Ledenraad op 23 maart 2023
1 april 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Start nieuw lid Raad van Commissarissen

Bijlage: Organogram Menzis



- Bestuurszaken & Strategie
- Corporate Communicatie
- Internal Audit
- Juridische Zaken
- P&O

- Actuariële Functie
- Facilitair Bedrijf
- Finance & Control
- Inkoop
- Klachtenmanagement
- Risk & Compliance
- Treasury & Vermogensbeheer

- Marketing & Sales A
- Marketing & Sales B
- Samen-Gezond

- DataCare
- IV Operations
- IV Performance
- IV Solutions
- IV Strategy
- Security Office

- Analyse, Klant en Vernieuwing
- Creditmanagement & Polis
- Declaratieverwerking
- Service
- Zorgadvies

- Controle & Fraudebeheersing
- Landelijke Zorg & Medisch Advies
- Regionale Zorg Midden & West en Expertise & Projecten
- Regionale Zorg Noord & Oost
- Zorgfinanciën & Analyse
- Zorgkantoor

De leden van de Raad van Bestuur maken tevens onderdeel uit van de Directieraad. De stafafdelingen zijn verdeeld over de portefeuille van de CEO en de CFRO

De directeuren Commercie, IV, Klant & Operations en Zorg leggen verantwoording af aan de RvB