



FUNCTIEPROFIEL

Organisatie:

De Goudse Verzekeringen

Functie:

Lid Raad van Commissarissen

portefeuille HR/bedrijfsvoering
lid Remuneratiecommissie

Chasse Executive Search

Versie: november 2022

1. De organisatie

De Goudse is sinds 1924, toen Geert Bouwmeester, de grootvader van de huidige bestuursvoorzitter, met zijn bedrijf startte enorm gegroeid terwijl de organisatie nog steeds een 'ondernemershart' heeft én een familiebedrijf is. De familie van de oprichter bezit nog steeds vrijwel alle aandelen van De Goudse. Dit maakt De Goudse tot een bijzonder bedrijf met een uniek karakter waar iedereen die er werkt trots op kan zijn. Het meest belangrijke daarbij is misschien wel dat het bedrijf een echte lange termijn focus heeft, gericht op continuïteit, en niet wordt geregeerd door de koers van de dag. Dat vertaalt zich ook in een solide financiële basis en een goede solvabiliteit (rond 200%), die de klanten de zekerheid biedt die zij van een verzekeraar mogen verwachten.

De Goudse biedt een breed assortiment van financiële producten en verzekeringen (schade-, inkomens- en levensverzekeringen) evenals een aantal extra diensten, bijvoorbeeld om ziekteverzuim te voorkomen en te beperken. De organisatie concentreert zich sterk op oplossingen voor ondernemers. Naast De Goudse verzekeringsonderdelen bestaat De Goudse verder uit bedrijfsonderdeel De Zeeuwse Verzekeringen, Anker, VLC & Partners en ENgage Werkgeversadvies B.V. Met de acquisitie van levensverzekeraar Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. heeft De Goudse bovendien een belangrijke nieuwe stap gezet in haar Levenstrategie.

Bij De Goudse werken ruim 900 medewerkers (FTE), de groepsomzet bedroeg in 2021 ruim € 867 miljoen. Het bestuur onder leiding van Geert Bouwmeester, geeft samen met directie en managers leiding aan de organisatie. De Raad van Commissarissen ziet toe op het beleid van de vennootschap en de algemene gang van zaken en staat het bestuur met raad terzijde.

Tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering van april 2023 zal een van de leden van de raad, mevrouw Ellen Faber, conform het rooster van aftreden afscheid nemen. Het is de intentie van de Raad van Commissarissen om ook op dat moment een nieuw lid in haar midden te verwelkomen.

2. De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen wordt, rekening houdend met de aard van de onderneming en haar werkzaamheden, samengesteld uit leden met een uiteenlopende professionele achtergrond. De leden combineren een breed spectrum aan kennis en ervaring met een integere reputatie.

De leden van de raad beschikken over kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van:

- Bestuur, organisatieontwikkeling, HR aspecten en communicatie.
- Producten, markten en diensten van De Goudse.

2

- Beheerste en integere bedrijfsvoering.
- Evenwichtige en consistente bedrijfsvoering.
- ICT
- Marketing & Sales

Gezien de specifieke kenmerken van De Goudse en de markt(en) waarin zij opereert is het bovendien van belang dat leden over bestuurlijke en strategische kennis en/of affiniteit beschikken op een of meerdere van de volgende terreinen:

- De financiële dienstverlening (bank en verzekeringswezen).
- (Distributie van) verzekeringsproducten.
- Familiebedrijven.
- Transformatie.
- Innovatie.
- Het bedrijfsleven: bij voorkeur (internationaal) ondernemerschap.
- De overheidssector c.q. maatschappelijke sector.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders en polishouders) te voldoen. Daarbij wordt gestreefd naar diversiteit in leeftijd en geslacht. De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden.

Competenties en kwalificaties

Iedere commissaris wordt voorgedragen op basis van zijn of haar potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid in één of meerdere van de hierboven genoemde terreinen en in lijn met de behoefte van de Raad op het tijdstip van de voordracht. Van ieder lid van de Raad worden de competenties en kwalificaties verwacht zoals die zijn verwoord in de bijlage van de Beleidsregel deskundigheid van DNB en AFM.

Hierbij zijn met name de volgende daarin genoemde competenties van belang:

- Authenticiteit.
- Besluitvaardigheid.
- Helicopterview en oordeelsvorming.
- Loyaliteit.
- Omgevingssensitiviteit.
- Onafhankelijkheid.
- Overtuigingskracht.
- Strategische sturing.
- Verantwoordelijkheid.

3. De positie en de portefeuille

Tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering van april 2023 zal een van de leden van de raad afscheid nemen. Het is de intentie van de Raad van Commissarissen om ook op dat moment een nieuw lid in haar midden te verwelkomen. De commissaris voor deze positie heeft HR aspecten in de portefeuille en heeft kennis en affiniteit met veranderingsprocessen en cultuur binnen organisaties. Deze commissaris is ook lid van de Remuneratiecommissie en Selectie- & Benoemingscommissie. Voor deze positie geldt een versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad.

In aanvulling op bovenstaande generieke profielschets laat de functie zich op hoofdlijnen als volgt omschrijven:

- Zitting nemen in de Raad van Commissarissen van de Goudse en deelnemen aan de vergaderingen en themasessies.
- Zitting nemen in en vervolgens fungeren als voorzitter van de remuneratiecommissie.
- Fungeren als eerste aanspreekpunt en klankbord voor de Ondernemingsraad.
- Actief bijdragen aan visie- en besluitvorming van de RvC.
- Fungeren als werkgever, toezichthouder en klankbord voor de Raad van Bestuur.
- Inbrengen van de eigen specifieke deskundigheid, kennis en ervaring ten behoeve van de organisatie, uiteraard met inachtneming van de zuivere rol- en taakverdeling.

Aan de gezochte kandidaat worden onder meer de volgende functie-eisen gesteld:

- Afgeronde relevante Hbo- of WO opleiding
- Affiniteit met de financiële sector (bank en verzekeringssector), bekend met de actuele thema's
- Kennis van HR aspecten
- Ervaring met het werken met de Ondernemingsraad

4

- Ervaring met bewaken van (cultuur-) veranderingsprocessen en in dat kader nauw contact onderhouden met de Raad van Bestuur
- Ervaring met bewaken van normen en waarden in de bedrijfscultuur
- Ervaring met en/of kennis van teamdynamiek en het ontwikkelen van leiderschapsteams
- Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder
- Ervaring met een externe toezichthouder (DNB, AFM)
- Ervaring met en visie op vraagstukken van beheerste bedrijfsvoering
- Goed bekend met de verschillende rollen (toezichthouder/bestuurder, werkgever, klankbord /adviseur).
- Affiniteit met -stakeholdermanagement binnen- familiebedrijven is een pre.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een commissaris die zich herkent in onderstaand profiel:

- Sociaal bewogen persoon
- Teamspeler, verbindend en betrokken
- Heeft een eigen mening en brengt deze op zorgvuldige en duidelijke wijze over
- Toegankelijk gesprekspartner voor de Ondernemingsraad
- Authentiek en autonoom
- De dynamiek van een familiebedrijf begrijpen; niet te 'corporate'
- Scherpzinnig en positief kritisch
- Overtuigend op basis van persoonlijk gezag
- In staat om op respectvolle en natuurlijke wijze 'countervailing power' te bieden

Gezien de huidige en toekomstige samenstelling van de Raad van Commissarissen worden vooral vrouwelijke kandidaten uitgenodigd om te reageren.

4. De remuneratie

De jaarlijkse vergoeding bedraagt circa € 36.000 exclusief een vergoeding voor deelname aan een commissie.

5. Bijzonderheden

De positie lid Raad van Commissarissen bij De Goudse is een boeiende rol bij een gezonde en zich permanent ontwikkelende verzekeraar. De onderlinge samenwerking binnen de Raad van Commissarissen en met de Raad van Bestuur is constructief, betrokken en collegiaal. De komende periode zullen onder meer de strategie, de succesvolle integratie van overgenomen bedrijven, een beheerste bedrijfsvoering en cultuurontwikkeling op de agenda staan. De verwachte gemiddelde tijdbesteding zal circa twee dagen per maand zijn.

6. De procedure en de planning

Chasse spreekt in november en december 2022 kandidaten die zich in deze positie herkennen. Medio december 2022 wordt een z.g. kandidatenlijst met de Raad van Commissarissen van De Goudse besproken. Hieruit wordt een shortlist samengesteld. Kandidaten die op de shortlist staan, zullen op **donderdag 19 januari tussen 9.00 en 15.00 uur** een gesprek hebben met de Raad van Commissarissen.

Vervolgens vinden gesprekken plaats met de leden van de Raad van Bestuur. Vanwege het versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad zal een delegatie van de OR met de voorkeurskandidaat/-kandidaten een gesprek voeren en advies uitbrengen aan de RvC. Voor medio februari 2023 wordt de toetsingsprocedure richting DNB in gang gezet en worden referenties gecheckt.