

# FUNCTIEPROFIEL

**Monuta Holding N.V. en  
Monuta Verzekeringen N.V.**

*'De steun bij ieder afscheid'*

**Lid raad van commissarissen**

*'Expert op de gebieden klantbeleving en hospitality'*

Chasse Executive Search  
Versie: 2 maart 2023

### **Monuta**

Monuta is een Nederlandse uitvaartonderneming én uitvaartverzekeraar en kent een rijke historie. Dit jaar (oktober) bestaat Monuta 100 jaar: al sinds 1923 organiseert en begeleidt Monuta uitvaarten voor iedereen. Daarnaast maakt Monuta deze uitvaarten financieel mogelijk door middel van de uitvaartverzekering. Daarom is Monuta 'de steun bij ieder afscheid'.

Monuta is in 1923 opgericht als een vereniging: voor iedereen moest een passend afscheid mogelijk zijn. De eigenaar van Monuta is Monuta Stichting. Deze stichting streeft niet naar winstmaximalisatie: alle winst gaat weer terug het bedrijf in. Het doel van Monuta is om op lange termijn haar beloftes waar te maken: liefdevolle uitvaarten verzorgen en de uitvaarten financieel mogelijk maken door middel van de uitvaartverzekeringen. Circa 680 medewerkers zijn bij Monuta in dienst.

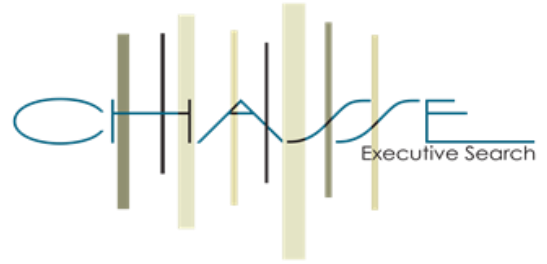
In de strategie gaat Monuta uit van drie componenten:

- Groei.
- Excellente operatie.
- Duurzaamheid.

Monuta heeft uitvaartverzorgers in het hele land, zowel de eigen Monuta uitvaartverzorgers als de franchise-ondernemers, medewerkersparticipaties en samenwerkingspartners. Ook heeft Monuta eigen uitvaartcentra, 7 crematoria en 3 begraafplaatsen. In 2016 richtte Monuta een nieuw bedrijfsonderdeel op: Monuta Ontzorgt, vanuit de overtuiging dat ouderen gezonder en gelukkiger oud worden als ze grip op en regie over het eigen leven houden.

In 2021 groeide het aantal verzekerden bij Monuta met 8% en steeg het marktaandeel van 25% in 2020 naar 33% in 2021. Het aantal verzekerden bedroeg in 2021 ruim 1.7 miljoen. De premieomzet bedroeg in 2021 € 206 miljoen, het totaal gerealiseerde financieel resultaat bedroeg € 27,2 miljoen voor belasting. De solvabiliteit van Monuta voldeed met een Solvency II ratio van 165% ruimschoots aan de norm.





## Kerncijfers

### onze mensen

Aantal medewerkers in dienst op 31 december 2021

679 NL  
41 DU

Vrouwen in dienst

61%

Mannen in dienst

39%

Gemiddelde leeftijd werknemer 47,4 jaar

Verzuim 6,1%

Nieuwe werknemers 137

Afgerond in 2021 NefU-vakdiploma 27

Aantal beschikbare trainingen en e-learnings 30

### bedrijfsresultaten

#### Alles draait om de klant

Klanttevredenheid loon dienst Uitvaartverzorgers	9,2
Klanttevredenheid Verzekeringen telefonisch contact	8,7
Klanttevredenheid begraafplaatsen en crematoria	9

#### Financieel tot steun zijn

Marktaandeel Nieuwe Uitvaartverzekeringen	33%
Aantal verzekerden in Nederland	1.570.131
Groei aantal verzekerden Nederland	14.879
Aantal verzekerden in Duitsland	146.819
Groei aantal verzekerden Duitsland	1.916

#### Samen voor de klant

Franchise-ondernemers, medewerkerparticipaties en partners	54
Intermediairs	2.200

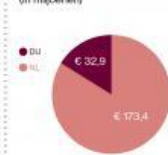
#### Emotioneel tot steun zijn

Marktaandeel Uitvaartzorg	8,4%
Marktaandeel crematoria	9%
Aantal uitvaarten	14.289
Aantal crematies totaal	9.824
Aantal crematies in eigen crematoria	7.489
Aantal crematies in 6 piebriercrematoria	2.475
Aantal begrafenissen op 3 eigen begraafplaatsen	406

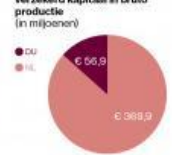
### financiële resultaten

Operationeel resultaat	€ 7,4 miljoen
Financieel resultaat voor belasting	€ 27,2 miljoen
Solvabiliteitsratio	165%

#### Premie inkomen (in miljoenen)



#### Nieuwe uitvaartverzekeringen verzekerd kapitaal in bruto productie (in miljoenen)



### maatschappelijke resultaten

Samen voor de maatschappij

Online Alzheimer cafés	3	Gezondheidschecks van onze medewerkers	182	Waakmanden uitgegeven	80
Deelnemende medewerkers September	100	Donaties Monuta Helpt	24	Aantal elektrische crematie ovens	4

### Organisatie en bestuur

De raad van commissarissen (RvC) van Monuta Holding N.V. en Monuta Verzekeringen N.V. bestaat momenteel uit vier leden:

- De heer Pieter Loyson, voorzitter (tot april 2023).<sup>1</sup>
- Mevrouw Margreet Haandrikman, lid.
- Mevrouw Joke Hoekstra, lid en voorzitter selectie- en remuneratiecommissie.
- De heer Theo Janssen, lid en voorzitter audit- en riskcommissie).

**In verband met uitbreiding van de RvC gaat Monuta op zoek naar een vijfde lid, waarbij de ondernemingsraad van Monuta gebruik maakt van haar versterkte voordrachtsrecht voor een kandidaat voor deze vacante positie.**

De RvC wil op eigentijdse wijze invulling geven aan haar rollen als toezichthouder, werkgever en klankbord voor het bestuur. Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de RvC zodanig dient te zijn dat de RvC in zijn geheel en de commissies van de RvC afzonderlijk, effectief en verantwoord hun taken kunnen vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn of haar specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

<sup>1</sup> De opvolger van de heer Loyson wordt in april 2023 formeel benoemd.

Onverminderd het in de wet, de statuten en in het reglement bepaalde aangaande de taken van de RvC, geldt dat deze nadrukkelijk opereert met oog en gevoel voor de specifieke identiteit van de vennootschap en de door haar gedreven onderneming.

De RvC kent een audit- en riskcommissie, die betrokken is bij onder meer het maken van de voordracht voor het benoemen van de externe accountant en de eindverantwoordelijke voor de interne auditafdeling (IAF). Daarnaast heeft de commissie een toezichthoudende taak op onder de meer de integriteit en betrouwbaarheid van de financiële rapportage van Monuta, het risicobeheer en IT. Twee leden van de RvC hebben zitting in deze commissie van wie één de voorzitter is.

De RvC kent daarnaast een selectie- en remuneratiecommissie, die betrokken is bij onder meer het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures voor leden van de directie en RvC, bezoldigingsbeleid directie en RvC, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met leden van de directie. De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit twee leden vanuit de RvC.

De RvC vergadert zes keer per jaar samen met de voltallige directie (tussen 10.00 en 17.00 uur). Daarnaast vergaderen de audit en riskcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie een aantal keer. Ook is er jaarlijks een tweedaagse strategiebijeenkomst. Indien noodzakelijk vergadert de Raad van Commissarissen uiteraard vaker.

De belangrijkste gespreksonderwerpen die in de vergaderingen van de RvC aan de orde komen zijn:

- Het algemeen beleid van de directie en de gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, alsook de aan Monuta gelieerde rechtspersonen.
- De ondernemingsstrategie.
- Markt en klant.
- Het risicomanagement.
- De visie en missie van de onderneming.
- Investerings, de M&A strategie.
- De solvabiliteit.
- Toezichtthema's van toezichthouders als DNB, AFM, ACM, AP en de vertaling daarvan binnen de onderneming.
- Het benoemings- en bezoldigingsbeleid.
- Het personeelsbeleid.
- Naleving van corporate governance en wet- en regelgeving.

### **Algemene profielkenmerken**

De RvC is samengesteld uit leden met uiteenlopende professionele achtergronden die een breed spectrum aan ervaring en expertise in de zakelijke en financiële dienstverlening combineren met een integere reputatie welke ook door De Nederlandsche Bank als zodanig wordt getoetst. Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat hij/zij affiniteit heeft met Monuta als uitvaardienstverlener.

Alle leden hebben ervaring in functies met een grote mate van verantwoordelijkheid en hebben bewezen weloverwogen zakelijke beslissingen te kunnen nemen. Als college combineren de RvC leden een doordacht breed spectrum aan zakelijke achtergronden, met de bedoeling om Monuta te kunnen voorzien van relevant toezicht en advies.

Een lid van de RvC heeft een breed spectrum aan ervaring en expertise opgedaan in de (zakelijke) dienstverlening en combineert dit met een integere reputatie welke ook door De Nederlandsche Bank als zodanig wordt getoetst.

Een lid van de RvC kan vanuit risicomanagementperspectief een oordeel vellen over bedrijfsbeslissingen- en voorstellen van de directie. Draagt bij aan evenwichtige en consistente besluitvorming; het baseren van beslissingen op gekende informatie, daarbij het kunnen overzien van risico's, kansen en consequenties bij het nemen van besluiten. Streeft naar het ontwerpen van een realistisch toekomstbeeld op basis van ervaring en inzicht in interne en externe ontwikkelingen en deze visie bekendmaken binnen de organisatie.

### **Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden**

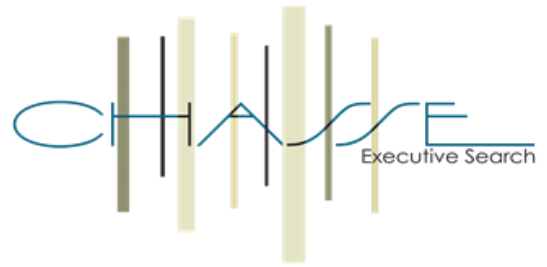
De verantwoordelijkheden en resultaatgebieden van de raad van commissarissen behelzen onder andere onderstaande onderwerpen:

Een lid van de RvC houdt toezicht op, controleert en adviseert de directie over:

- De realisatie van de doelstellingen van de onderneming.
- De strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten.
- De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
- Het financiële verslaggevingsproces.
- De naleving van wet- en regelgeving.
- De verhouding met de aandeelhouder.
- De voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

Voorts geldt voor ieder lid van de RvC:

- Moet een gefundeerd oordeel kunnen vellen over de jaarrekening.
- Verleent goedkeuring aan de jaarlijkse begroting en belangrijke investeringen van de organisatie.



- Geeft (mede) uitvoering aan het beloningsbeleid en evalueert het vastgestelde beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de directie.
- Selecteert en draagt de leden van de RvC ter benoeming voor.
- Geeft een niet bindend advies aan het bestuur van Monuta Stichting over de profielschets van de leden van het bestuur van Monuta Stichting, welke stichting aandeelhouder van Monuta Holding N.V. is.
- Geeft een niet-bindend advies aan het bestuur van Monuta Stichting over de benoeming en ontslag van bestuursleden van Monuta Stichting.
- Neemt deel aan de informatieve fase van vergaderingen van het bestuur van Monuta Stichting.
- Beslist inzake potentiële tegenstrijdige belangen tussen de organisatie en haar directie.
- Behandelt en beslist omtrent gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de leden van de directie betreffen.
- Beslist omtrent meldingen die worden gedaan in het kader van de Regeling Veilig Melden voor zover de meldingen niet aan de voorzitter van de directie moeten/kunnen worden gedaan.

### **Specifieke profielkenmerken voor deze vacante vijfde positie in de RvC**

In aanvulling op de zittende leden van de RvC wordt voor de vacature nadrukkelijk gezocht naar een kandidaat met bestuurlijke ervaring in de hospitality-, leisure- en/of retail branche c.q. in sectoren waar de wens om verwachtingen van klanten te overtreffen onderdeel is van de strategie.

### **Meer specifiek:**

#### Bestuur, organisatie en communicatie

- Een grondig begrip van 'best practices' met betrekking tot algemeen management en de ontwikkeling van organisaties en hun toepassing in een complexe en snel evoluerende zakelijke context.
- Gevoel hebben voor gedegen en sociaal human resources management en in staat zijn een goede verhouding met de ondernemingsraad te onderhouden.
- Bezit financiële kennis benodigd voor het lezen en interpreteren van de financiële verslaglegging van financiële instellingen.
- Is vertrouwd met boekhoudkundige en consolidatieprocessen en -procedures.

#### Producten, diensten en markten

- Brede ervaring met en diepgaande kennis van het leiden van een organisatie op het gebied van (zakelijke) dienstverlening (bij voorkeur uitvaart- of zorgdienstverlening of hospitality).
- Ervaring met verschillende distributievormen.

- Business, klant- en marktinzicht; ondernemerschap.
- Ervaring met verschillende distributievormen (waaronder het aansturen van een franchiseorganisatie).
- Kennis van de consumentenmarkt.
- Affiniteit met de (uitvaart)verzekeringsmarkt.
- Affiniteit met de financiële sector, met name op het gebied van (uitvaart)verzekeringen. Affiniteit met marketing en commerciële aspecten van bedrijfsvoering.

#### Selectie- en remuneratiecommissie

- Het nieuwe vijfde lid van de RvC zal op voordracht van de ondernemingsraad worden benoemd. Hij/zal daarom ook zitting nemen in de selectie- en remuneratiecommissie.

#### Diversiteit

- Monuta heeft diversiteit hoog in het vaandel staan. Kandidaten die bijdragen aan de diversiteit in de samenstelling van de RvC worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

#### **Algemene competenties**

Van de RvC leden wordt verwacht dat zij in meerdere of mindere mate over de volgende competenties beschikken.

#### Financieel inzicht

- Deskundigheid om aan de hand van financiële gegevens de organisatie te evalueren.

#### Verandermanagement

- Vermogen om via de directie de benodigde veranderingen te initiëren.

#### Ontwikkelen van medewerkers en teams

- In staat om de directie met raad en daad bij te staan.
- Stimulering van de ontwikkeling van bestuurders.
- Oog voor de teamdynamiek in het directieteam.

#### Cultuurdrager

- Houding en gedrag in lijn met de waarden van Monuta.
- Aanspreken van de directie op het belang van een cultuur die gebaseerd is op de waarden van Monuta.

#### Teamspeler

- Op samenwerking gerichte stijl in de RvC en in relatie tot de directie.

### (Bestuurlijk) leiderschap

- Vermogen om op afstand invloed uit te oefenen.
- Los van autoriteit meningen en tegengas durven geven.
- Om kunnen gaan met ambiguïteit en beslissingen durven nemen.

### Omgevingssensiviteit

- Ook voor klanten en andere stakeholders, duurzaamheid en diversiteit.
- Gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving en (financiële) dienstverlening.

### Vergoeding

De basisvergoeding voor een lid van de raad van commissarissen van Monuta Holding N.V. en Monuta Verzekeringen N.V. bedraagt per 1 januari 2023 € 53.046 per jaar.



### Procedure

Chasse Executive Search ondersteunt de ondernemingsraad van Monuta bij de search naar het vijfde lid van de raad van commissarissen. De ondernemingsraad draagt een kandidaat voor aan de raad van commissarissen. Indien de RvC zich in de voordracht kan vinden, draagt de RvC deze ter benoeming voor aan de AvA.

Het gesprek bij Chasse Executive Search met Monique de Vos en/of Sven de Jongh vindt - live of via video call - plaats in de periode maart/april 2023.

Chasse presenteert in april 2023 een voorselectie van kandidaten aan Monuta.

In april/mei 2023 hebben geselecteerde kandidaten bij Monuta gesprekken met de selectiecommissie.



De selectiecommissie bestaat uit vier leden van de ondernemingsraad en twee leden van de raad van commissarissen:

- Edward Boon, voorzitter ondernemingsraad.
- Ruud Heijnekamp, lid ondernemingsraad.
- Martijn Gums, lid ondernemingsraad.
- Marjan van Deventer, lid ondernemingsraad.
- Joke Hoekstra, lid raad van commissarissen en voorzitter selectie- en remuneratiecommissie.
- De beoogd voorzitter raad van commissarissen (benoeming door de aandeelhouder per april 2023).

Daarna vinden mogelijk vervolggesprekken plaats.

#### **Screening en referentieonderzoek**

Een screening van de eindkandidaat door Monuta en een referentieonderzoek door Chasse maken deel uit van de procedure.

#### **Toetsing DNB**

De eindkandidaat wordt door De Nederlandsche Bank getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

#### **Nadere informatie**

Nadere informatie over Monuta, waaronder het jaarverslag 2021, is te vinden op de website van Monuta: <https://www.monuta.nl/sites/default/files/monuta-jaarverslag-2021.pdf>

