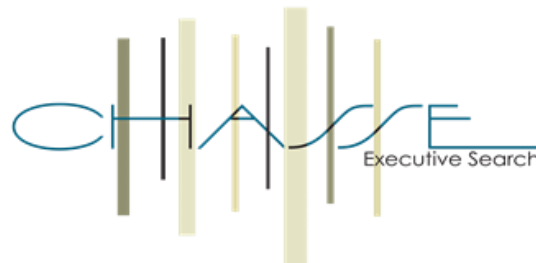


FUNCTIEPROFIEL

Coöperatie Menzis U.A.

Voorzitter Raad van Commissarissen



1. Coöperatie Menzis U.A. - de organisatie

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 tandheeskundige 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.



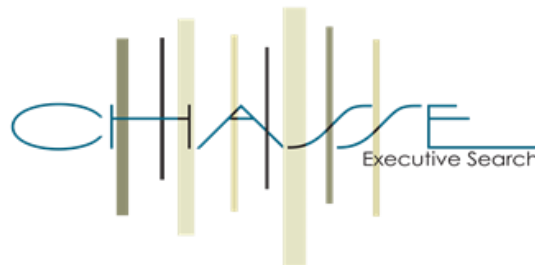
Menzis is een systeemrelevante financiële instelling en behartigt, zonder winstoogmerk, de belangen van haar leden. "Ieder mens leefkrachtiger, nu en in de toekomst", dat is de missie van Menzis. Als zorgverzekeraar en zorgkantoor dient Menzis een publiek belang en heeft Menzis de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben én dat de zorg als geheel toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief van hoog niveau blijft.

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 (2023):

- Aantal leden: 1,8 miljoen.
- Tevredenheid dienstverlening: 8.1.
- Eigen vermogen: € 1,596 miljard.
- Omzet (premies en bijdragen): € 6,610 miljard.
- Resultaat: € 250,3 miljoen.
- Zorgkosten: € 6,317 miljard.
- Bedrijfskosten: € 151,1 miljoen.
- Duurzaam belegd vermogen: 100%.
- Aantal medewerkers: 1.244 fte.
- Medewerkersbevlogenheid: 7.0.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de strategie en de resultaten van Coöperatie Menzis. Samen met de drie directeuren 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. Het is voor Menzis van groot belang te (blijven) innoveren en transformeren en daarbij een sterke verbinding te houden met de leden en de medewerkers van Menzis.

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

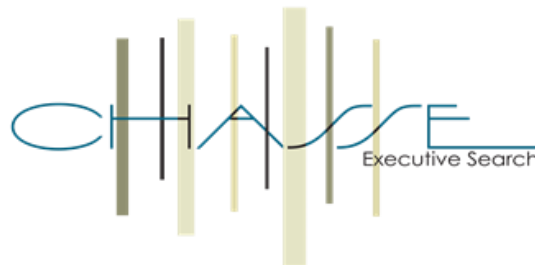
De RvC heeft zes leden en is zodanig samengesteld dat hij zijn taken effectief en goed kan vervullen. Dat geldt zowel voor de RvC als geheel als voor de onderscheiden commissies.

De huidige leden van de RvC zijn:

- De heer prof. dr. Peter van Lieshout, Voorzitter (vacature).
- De heer Michel Verwoest, Vicevoorzitter.
- Mevrouw drs. Tanja Cuppen, Lid en voorzitter Audit, Risk & Compliance commissie.
- Mevrouw ir. Resi Becker, Lid en voorzitter Selectie-, Benoeming- en Remuneratie commissie.
- De heer prof. dr. Fedde Scheele, Lid.
- De heer Theo Rinsema, Lid.

Uitgangspunten voor de samenstelling van de RvC 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 vacature Voorzitter Raad van Commissarissen

Op 1 januari 2025 zal de heer Van Lieshout, voorzitter RvC, de RvC van Menzis verlaten na twee termijnen van vier jaar en een eenmalige verlenging van 1 jaar op grond van artikel 4.3 van het Reglement RvC Menzis. Per die datum is zijn positie vacant.

5. Taken en verantwoordelijkheden

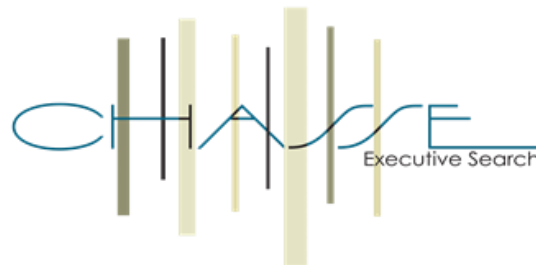
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur van Menzis en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie Menzis U.A. en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. De RvC staat de RvB met raad ter zijde. Daartoe spreekt de RvC met de RvB en onderhoudt contact met leden 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 Coöperatie Menzis U.A. 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 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

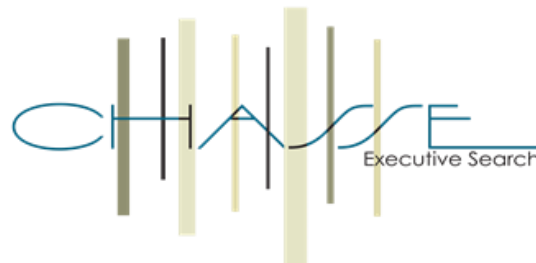
De leden van de RvC beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van Menzis en van de belangen van alle bij Menzis betrokken partijen. De RvC maakt een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokken groepen. Ieder lid van de RvC is in staat om de hoofdlijnen van het totale 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 RvC-leden 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

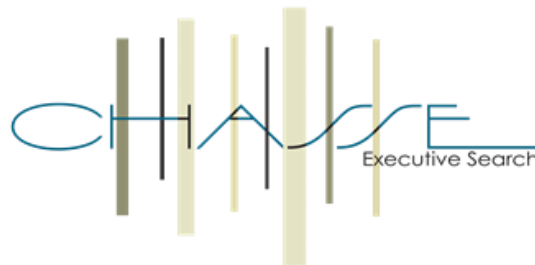


en klankbord optreden;

- 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.

De voorzitter van de RvC specifiek:

- zorgt voor een goed functioneren van de RvC. Hij/zij ziet er in dat kader op toe dat:
 - de contacten van de RvC met de Ledenraad, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad naar behoren verlopen;
 - voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de RvC; de commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - de RvC en de commissies van de RvC naar behoren functioneren;
 - de individuele leden van de Raad van Bestuur en commissarissen tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren; hierbij wordt tevens de samenwerking in en met de gehele Directieraad besproken;
 - de commissarissen en leden van de Raad van Bestuur hun introductieprogramma en opleidings- of trainingsprogramma (permanente educatie) volgen;
 - de Raad van Bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
 - dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de RvC worden gemeld;
 - gezien het gekozen besturingsmodel (Raad van Bestuur/Directieraad die als geheel de strategie en visie formuleren én implementeren), er waar wenselijk contact is tussen – leden van – de RvC en de Directieraad;
- coördineert de contacten tussen de RvC en de Raad van Bestuur. Hij/zij houdt frequent contact met de voorzitter van de Raad van Bestuur;
- treedt in beginsel op als woordvoerder van de RvC;
- functioneert, op verzoek van de Ledenraad, als voorzitter van de vergaderingen met de Ledenraad, ziet toe op het ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen en geeft actief invulling aan het functioneren als coöperatie;
- is niet zozeer een 'technisch' voorzitter die vooral vanuit inhoudelijke deskundigheid voorziet, maar is goed in staat om eenieder de ruimte te geven zijn of haar inbreng voor het voetlicht te brengen, terwijl hij/zij niet schroomt om daarbij ook eigen opvattingen in te brengen.



7. Kandidaten specifiek

Naast de genoemde punten in voorgaande alinea, wordt tijdens deze werving specifiek gezocht naar kandidaten die zich herkennen in de volgende omschrijving:

- Ervaring in openbaar bestuur en/of in de zorgsector en/of verzekeringssector.
- (Historische) kennis van en ervaring met de publieke belangen en ontwikkelingen in het Nederlandse zorgstelsel, de Zvw en Wlz en aanpalende wet- en regelgeving, alsook de relevante toezichthouderregelingen en beleidsregels.
- Kennis van de verantwoordelijkheid en werkzaamheden van een Wlz-uitvoerder.
- Zicht op de interne deskundigheid van de onderneming (binnen bestuur en interne audit) op het gebied van passendheid van producten voor specifieke doelgroepen.

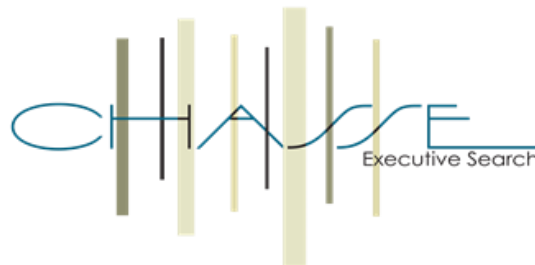
De te benoemen commissaris maakt in beginsel deel uit van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie (SBR commissie) van de RvC die de RvC ondersteunt en adviseert omtrent zijn taken met betrekking tot selectie, (her)benoeming en evaluaties van leden van de RvC en de RvB, het beloningsbeleid van de Menzis groep en de beloning, geschiktheid, training en opleiding van de RvC en de RvB en omtrent opvolgings- en diversiteitsbeleid en organisatiecultuur. Hierbij wordt opgemerkt dat de samenstelling van de RvC commissies tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie wordt besproken en dat dit kan leiden tot rolatie van rollen en samenstelling van commissies.

De voorzitter maakt daarnaast, vanuit zijn/haar functionele verantwoordelijkheid als voorzitter van de vergaderingen van de Ledenraad, onderdeel uit van de agendacommissie van de Ledenraad, waar onder meer de agenda en andere besluitvormende taken van de Ledenraad gezamenlijk worden voorbereid en besproken.

Gezien de huidige en toekomstige samenstelling van de RvC van Menzis worden (vooral) vrouwelijke kandidaten uitgenodigd te solliciteren.

Verder kan de persoonlijkheid en achtergrond van de nieuwe voorzitter van de RvC 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;
- standvastig, vertrouwen gevend, natuurlijk leider.



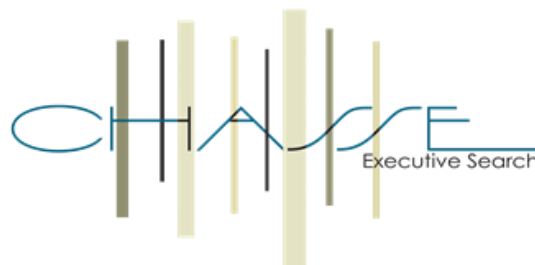
8. Vergoeding en tijdbesteding

De vergoeding voor de Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Coöperatie Menzis U.A. bedraagt circa € 46.557 per jaar (gebaseerd op vergoeding 2024).

De geschatte tijdsbesteding ligt rond de 300 uur per jaar. De RvC komt circa vijfmaal per jaar bijeen; eenmaal per kwartaal en een van de vergaderingen betreft specifiek de premiestelling voor het volgende jaar. Voorts vinden er circa drie SBR commissie vergaderingen en vijf 'voorzittersoverleggen' plaats per jaar. Tijdens de voorzittersoverleggen bespreken de voorzitter en vicevoorzitter van de RvC samen met de Raad van Bestuur de agenda's, actualiteiten en prioriteiten voor de komende periode.

Daarnaast wordt jaarlijks permanente educatie georganiseerd voor de RvC en RvB/Directieraad over thema's die binnen en buiten Menzis spelen én er is een jaarlijkse tweedaagse (met RvC en RvB/Directieraad) waar de strategie op het programma staat.

De voorzitter van de RvC fungeert tevens als voorzitter van de Ledenraad, die circa zesmaal per jaar bijeen komt (deels digitaal) en waaraan voorafgaand overleg plaatsvindt met de agendacommissie van de Ledenraad, waar de voorzitter RvC onderdeel van uitmaakt.



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.

Planning	
Mei/juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benaderen en interviewen kandidaten door Monique de Vos en Sven de Jongh van Chasse. ▪ Maken voorselectie van kandidaten.
Maandag 17 juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bespreken voorselectie Chasse / SBR¹ commissie, bestaande uit mevrouw Resi Becker en de heer Michel Verwoest (inhoudelijk ondersteund door de RvB). ▪ Selecteren en uitnodigen circa vier kandidaten voor de eerste gespreksronde.
Dinsdag 25 juni 2024 (Amersfoort 13.00 – 19.00 uur)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eerste gespreksronde potentiële kandidaten met delegatie bestaande uit leden SBR commissie (mevrouw Resi Becker en de heer Michel Verwoest, leden RvB (de heren Wouter Bos en Dirk Jan Sloots) en twee Ledenraadsleden. ▪ Keuze voor kandida(a)t(en) voor de tweede gespreksronde.
Vrijdag 28 juni 2024 (evt. reservedatum maandag 8 juli 2024)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tweede gespreksronde kandida(a)t(en) met overige leden RvC.
Juli/augustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besluiten voorgenomen voordracht voorkeurskandidaat. ▪ Uitvoeren referentieonderzoek door Chasse. ▪ Voorbereiden en indienen van stukken ten behoeve van de toetsing van de voorgenomen kandidaat door DNB, AFM en melding aan NZa.
Augustus/september 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toetsing van voorgenomen kandidaat door DNB, AFM en beoordeling melding aan NZa. ▪ Voeren klikgesprek delegatie Ondernemingsraad.
Uiterlijk 10 december 2024 (indien mogelijk eerder)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voordracht benoeming aan Ledenraad door RvC.
Uiterlijk 10 december 2024 (eerdere optie: 12 september 2024)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benoeming door Ledenraad.
1 januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Start nieuwe voorzitter RvC.

¹ Selectie-, benoemings- en remuneratie commissie