

FUNCTIEPROFIEL

Organisatie:

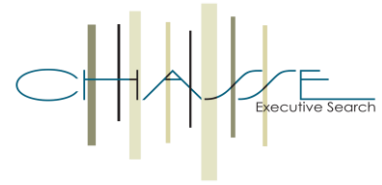
ONVZ

Functie:

Lid raad van commissarissen

1. ORGANISATIE
2. RAAD VAN COMMISSARISSEN; BEPALINGEN EN KWALIFICATIES (ALGEMEEN)
3. POSITIES EN DE PORTEFEUILLE
4. REMUNERATIE
5. BIJZONDERHEDEN
6. PROCEDURE EN PLANNING

Chasse Executive Search
Versiedatum: Juli 2024



1. De organisatie

ONVZ, opgericht in 1933, is een vereniging, met de verzekerden als leden. Met zo'n 410 medewerkers ondersteunt ONVZ circa 412.000 verzekerden met, als vanzelfsprekend, een goede verzekering in geval van ziekte en behoefte aan medische hulp. ONVZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. ONVZ gelooft dat ieder mens een gezond leven verdient. Daarom biedt ONVZ haar verzekerden de vrijheid om zelf regie te voeren over hun gezondheid en zet ONVZ zich in voor een gezonde leefomgeving. Zodat ieder mens het beste uit zichzelf kan halen. Hierbij zet ONVZ vanzelfsprekend digitale mogelijkheden in om verzekerden te bereiken en bewust te maken van de mogelijkheden om regie te voeren over de eigen gezondheid.

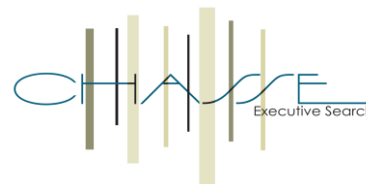
ONVZ biedt zorgverzekeringen aan onder de namen ONVZ en VvAA zorgverzekering. Deze labels richten zich elk op een eigen doelgroep. Daarnaast is ONVZ voor haar verzekerden uitvoerder van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). ONVZ heeft een marktaandeel van circa 2,3%.

ONVZ biedt individuele en collectieve zorgverzekeringen aan, maar ook dienstverlening zoals Werkfit en de ZorgConsulent. Aspirant-verzekerden kunnen verzekeringen direct bij ONVZ afsluiten, maar ook via collectiviteiten, vergelijkingswebsites en verzekeringsadviseurs.

Over 2023 had ONVZ een omzet van circa € 1.359 miljard. De solvabiliteitsratio van ONVZ bedroeg 140% ultimo 2023. De klanttevredenheid voor ONVZ is hoog. Omdat ONVZ zich richt op doelgroepen die waarde hechten aan autonomie, biedt ONVZ verzekerden optimale vrije zorgkeuze.



Meerjarenstrategie ONVZ



In januari 2023 lanceerde ONVZ de aangescherpte meerjarenstrategie: **Samen gaan we voor eerste klas**. Hiermee wordt doorgebouwd op de basis die werd gelegd met ONVZ in Beweging in de vorige strategische periode. De omstandigheden in de zorg, de zorginkoop, de zorgverzekeringsmarkt en de arbeidsmarkt zijn uitdagend. Tegelijkertijd stellen klanten steeds hogere eisen aan bijvoorbeeld digitale dienstverlening waar ONVZ aan wil en moet voldoen. Daarmee staat ONVZ voor de taak om de klanten de kwaliteit te blijven bieden die ze gewend zijn, met ruimte om te kiezen. Uiteraard tegen een passende prijs. Hiervoor is het essentieel dat de organisatie en de medewerkers zich continu aanpassen en kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. De aangescherpte ONVZ meerjarenstrategie geeft richting in het wat en hoe.



Vereniging

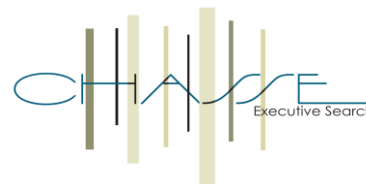
ONVZ is een vereniging, met de hoofdverzekerden zelf als leden. ONVZ heeft geen winstoogmerk. Winst wordt dus niet uitgekeerd aan aandeelhouders, maar komt weer ten goede aan de verzekerden.

Vereniging ONVZ is aandeelhouder van ONVZ Holding B.V. en heeft een eigen bestuur en raad van afgevaardigden. ONVZ Holding B.V. is aandeelhouder van de twee vennootschappen waarin de verzekeringsactiviteiten van ONVZ plaatsvinden: ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. voert de basisverzekering uit en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. de aanvullende en overige verzekeringen. Daarnaast is ONVZ Holding B.V. aandeelhouder van ONVZ Langdurige Zorg B.V. die de Wet langdurige zorg uitvoert. Het bestuur van deze vennootschappen staat onder toezicht van de raad van commissarissen, die voor alle vennootschappen gelijk is.

Toezicht

Alle commissarissen zijn onafhankelijk, op basis van de criteria uit de Nederlandse Corporate Governance Code. ONVZ hanteert deze maatschappelijk breed gedragen normen. De raad van commissarissen (RvC) en de raad van bestuur (RvB) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate governance van ONVZ. Binnen de corporate governancestructuur zijn de belangrijkste bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij hen neergelegd.

Op ONVZ wordt toezicht uitgeoefend door onder meer De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit



Financiële Markten (AFM). Daarnaast heeft ONVZ te maken met het Zorginstituut Nederland (ZiNL), dat onder meer belast is met de uitvoering van de vereveningsregeling op grond van de Zorgverzekeringswet.

ONVZ is lid van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en van het Verbond van Verzekeraars, en onderschrijft de door deze belangenverenigingen opgestelde gedragscodes.

Het jaarverslag over 2023¹ geeft de nodige aanvullende achtergrondinformatie.

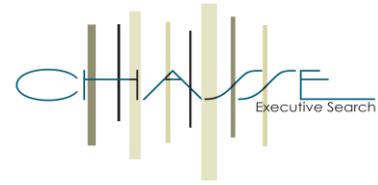
2. De raad van commissarissen

De raad van commissarissen en de raad van bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate governance van ONVZ. Binnen de corporate governancestructuur zijn de belangrijkste bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij hen neergelegd. De RvC houdt toezicht op het beleid van ONVZ. In zijn toezichthoudende rol behandelt de raad onderwerpen zoals strategie, planning en begroting, financiële rapportages, risicomanagement, interne beheersing, beleggingsbeleid en vermogensbeheer, ontwikkelingen in de zorg, politieke ontwikkelingen etcetera.

De RvC vergadert doorgaans vier maal per jaar in aanwezigheid van de RvB. Daarnaast worden extra vergaderingen (themasessies) ingepland voor onder meer het bespreken van specifieke strategische thema's, het premiebeleid en het functioneren van de RvB. Ook is de RvC zichtbaar voor de leden en de organisatie en vergadert zij tussentijds indien en zodra daar aanleiding voor is. De tijdbesteding en betrokkenheid van de RvC van ONVZ gaat dus verder dan de geplande vergaderingen. De voorzitter heeft bovendien zes maal per jaar bilateraal overleg met de voorzitter van de RvB, spreekt jaarlijks met De Nederlandse Bank (DNB) en heeft contact met de Ondernemingsraad (OR).

De RvC kent een audit- en risicocommissie (ARC) die het gehele spectrum van financiële en niet-financiële risico's monitort. De ARC vergadert eveneens vier maal per jaar. Er is geen aparte remuneratiecommissie. Thema's zoals het functioneren van de bestuurders en het beloningsbeleid worden door de raad als geheel beoordeeld en besproken en staan halfjaarlijks op de agenda. De RvC vervult de toezichtrol, de werkgeversrol en fungeert als klankbord en adviseur van de RvB. Het is realistisch om voor deze rol(len) uit te gaan van circa 4-8 uur per week tijdbesteding gemiddeld.

¹ https://www.onvz.nl/globalassets/files/onvz/onvz-nl/overig/onvz_jaarverslag_2023-lr.pdf



3. De positie en de portefeuille

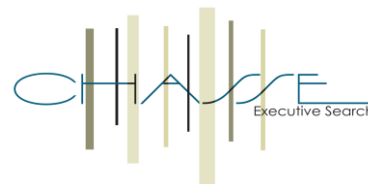
In april 2025 loopt de termijn van mevrouw Iris van Bennekom af. Daarom wordt gezocht naar een kandidaat die haar rol per april 2025 inneemt en die idealiter vanaf januari 2025 al informeel 'meeloopt'.

Voor ieder lid RvC gelden de volgende kwalificaties:

- Heeft kennis en ervaring met relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Wft, het Bpr alsook relevante toezichthouder-regelingen en beleidsregels voor het eigen aandachtsgebied;
- Heeft kennis van- en ervaring met de meest relevante risico's van de onderneming, gespreid in de tijd en in de onderneming;
- Weet wanneer ontbrekende informatie opgevraagd moet worden om zijn/haar taak goed uit te kunnen oefenen;
- Weet dat in een besluitvormingsproces voldoende alternatieven mee worden gewogen en heeft daar ervaring mee;
- Heeft kennis van- en ervaring met het onderkennen en het bespreekbaar maken van belangenverstrengeling in het besluitvormingsproces;
- Beschikt over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de zorgverzekeraar en van de belangen van alle bij de zorgverzekeraar betrokken partijen. Maakt een evenwichtige afweging van de belangen van de bij de verzekeraar betrokkenen zoals zijn klanten en medewerkers;
- Is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de zorgverzekeraar te beoordelen en kan een afgewogen en zelfstandig oordeel vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen en de mogelijke kansen;
- Is beschikbaar voor alle noodzakelijke werkzaamheden in het kader van zijn/haar commissariaat, waaronder de periodieke vergaderingen, vergaderingen van commissies waar de commissaris lid van is, bijscholing, thema- en strategiesessies;
- Beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar rol binnen de RvC.

De RvC houdt onder meer toezicht op:

- De realisatie van de doelstellingen van de Holding en de gelieerde rechtspersonen;
- De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten en de vernieuwende initiatieven van de organisatie;
- De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
- Het kwaliteitsbeleid;
- De financiële verslaglegging;
- De naleving van wet- en regelgeving;



- Het op passende wijze invulling geven aan het karakter van de organisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De te benoemen commissaris zal als persoon, qua ervaring en competenties waarde toevoegen en complementair zijn aan de zittende leden van de RvC.

Lid raad van commissarissen

Met bestuurlijke ervaring in de 'care'

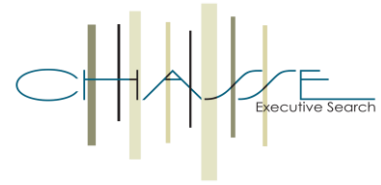
Kandidaten voor de positie lid RvC herkennen zich in het volgende profiel:

- Bij voorkeur ervaring als bestuurder in de 'care', kennis van relevante wetgeving (WLz);
- Brede bestuurlijke ervaring en een strategische / bedrijfsmatige blik; in staat om 'over de eigen portefeuille' heen te kijken;
- Affiniteit en ervaring met medezeggenschap en HR-vraagstukken;
- Vult op actieve wijze de rol van 'linking pin' tussen de OR en de RvC is en is benaderbaar als klankbord voor de OR;
- Een gezaghebbende en toegankelijke persoon;
- Toezichtervaring is een pré;
- Ervaring met een complex stakeholdersveld;
- Visie op het veld van zorgverzekeraars en de maatschappelijke context.

Beschikbaar vanaf april 2025, informeel beschikbaar om vanaf januari aan te zitten als toehoorder bij de vergaderingen.

Deze commissaris zal zitting nemen in de RvC op voordracht van de OR.

NB: de huidige RvC kent een goede diversiteit m/v. Om deze diversiteit én de juiste deskundigheid te behouden zal bij de invulling van de positie de onderlinge complementariteit van de raad als geheel in acht worden genomen. *In het licht van de benoeming van de beoogd commissaris worden vooral vrouwelijke kandidaten uitgenodigd om te reageren.*



4. De remuneratie

De bezoldiging bedraagt circa € 36.800.

5. Bijzonderheden

ONVZ heeft besloten om tijdig met de werving van een lid van de RvC te starten, teneinde een tijdelijk overlappende bezetting en een ruime inwerkperiode mogelijk te maken.

6. De procedure en de planning

Chasse spreekt in de periode juli en augustus 2024 met kandidaten over de positie. De selectiecommissie bestaat uit Tessa van den Ende en Jeroen Muller, voorzitter en lid van de RvC, en de raad van bestuur, Jean-Paul van Haarlem en Ivo van Dijk. Omdat deze positie wordt ingevuld op voordracht van de OR zullen ook twee leden als vertegenwoordiging namens de OR zitting hebben in de commissie.

Tweede week september 2024 wordt een aantal geïnteresseerde en mogelijk passende kandidaten voorgelegd aan de opdrachtgever.

Gespreksrondes vinden plaats bij de opdrachtgever en op onderstaande data:

- Eerste gespreksronde met de selectiecommissie (carrousel):
Maandag 30 september 2024, 09.30 - 13.30 uur
- Tweede gespreksronde met de selectiecommissie (carrousel):
Vrijdag 11 oktober 2024, 10.00 - 12.00 uur

De eindkandidaat zal een kennismakingsgesprek voeren met de overige leden van de RvC en met een bredere vertegenwoordiging namens de OR. Parallel aan een uitgebreid opleidingstraject wordt de eindkandidaat ter toetsing voorgedragen aan DNB. Chasse Executive Search voert een referentieonderzoek uit na afstemming met de kandidaat. Vanaf 1 januari 2025 zal de beoogd commissaris als toehoorder aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raad van commissarissen.