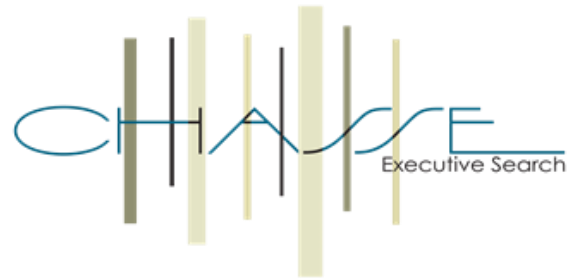




verzekert kerken en monumenten



FUNCTIEPROFIEL

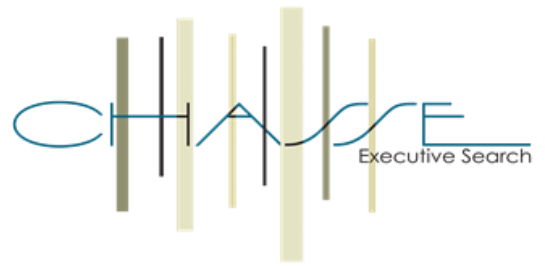
Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Donatus U.A.

Lid Raad van Commissarissen

Chasse Executive Search
Versie: 7 augustus 2024



verzekert kerken en monumenten



Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Donatus U.A.

Onderlinge verzekeringsmaatschappij Donatus werd vernoemd naar de gelijknamige beschermheilige tegen onweer en blikseminslag uit het begin van onze jaartelling. Een passende naam voor een organisatie die in 1852 start met het verzekeren van kerkgebouwen. Want een allesverwoestende brand door blikseminslag betekende in die tijd vaak het einde van de geloofsgemeenschap. Men had simpelweg de middelen niet voor herbouw. Het idee ontstond om met elkaar de risico's te dragen. Zo werd Donatus een onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk.

Kenmerkend is de manier waarop Donatus vanaf het begin werkt. Met groot respect voor de rol en geschiedenis van kerkgebouwen en vanaf 2010 ook van monumenten. Met specialistische kennis van bouwhistorische kenmerken, zodat de herbouwwaarde zo nauwkeurig mogelijk kan worden vastgesteld. De experts van Donatus spelen daarin een cruciale rol, met hun kennis van risico-inspectie, waardebeoordeling en schadepreventie. Niet alleen om leden realistisch en correct te verzekeren, maar ook omdat zij willen dat deze unieke gebouwen behouden blijven.

Kerken en monumenten geven een gevoel van verbondenheid. Zij kleuren de gezamenlijke identiteit die we doorgeven aan volgende generaties. Met vakkundig maatwerk en gedeelde verantwoordelijkheid helpt Donatus dat erfgoed van Nederland beschermen en creëren we een toekomst voor kerken en monumenten.

Missie, visie en Kernwaarden

Missie

Donatus zet zich met onderlinge risicobeheersing in voor het behoud van religieus en monumentaal erfgoed. Dat doen we door schadeverzekeringsovereenkomsten te sluiten met kerkgenootschappen, ordes en congregaties, eigenaren van (herbestemd) religieus en monumentaal erfgoed en personen die werkzaam zijn in de religieuze wereld of monumentensector (ambt, bestuursfunctie of loondienst).

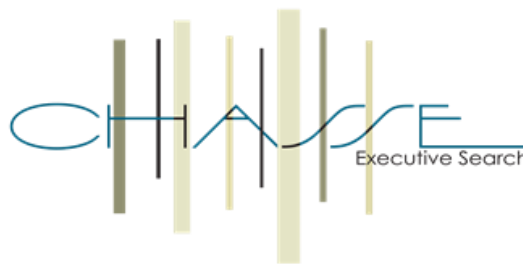
Als onderlinge verzekeraar werken wij vanuit het solidariteitsbeginsel zonder winstoogmerk. Bij Donatus staat de belangenbehartiging van onze verzekerden centraal. Zij zijn als leden verbonden aan onze interne organisatie en hebben zeggenschap vanuit de Ledenraad.

Wij streven naar goed werkgeverschap met wederzijdse loyaliteit en respectvol samenwerken als kernbegrippen.



verzekert kerken en monumenten

2



Visie

Kerken en monumentale gebouwen zijn iconische plaatsen waar mensen samenkomen, elkaar inspireren en zich laten inspireren. Ze creëren verbondenheid en het besef dat je ergens thuishoort. Als dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland heeft Donatus het doel om religieus en monumentaal erfgoed in ons land te helpen beschermen en behouden voor huidige en komende generaties.

Kernwaarden

- Verbondenheid: Het leidende principe in al onze activiteiten en gedrag is verbondenheid. Al vanaf onze ontstaansgeschiedenis: kerkbesturen kozen voor solidariteit bij het verzekeren van hun kerkgebouwen. Vanuit verbondenheid staan we in contact met leden en partners. Onze deskundige medewerkers zijn betrokken, communiceren persoonlijk en komen bij schade direct in actie. Zij begrijpen hoe belangrijk de gebouwen voor de leden zijn en welke rol die vervullen.
- Bevlogen: We hebben passie voor kerken en monumenten
- Deskundig: We weten waar we het over hebben
- Degelijk: We zijn solide, solvabel en betrouwbaar
- Daadkrachtig: We komen direct in actie als dat nodig is
- Zorgzaam: We kennen onze relaties persoonlijk en helpen hen kerken en monumenten beschermen

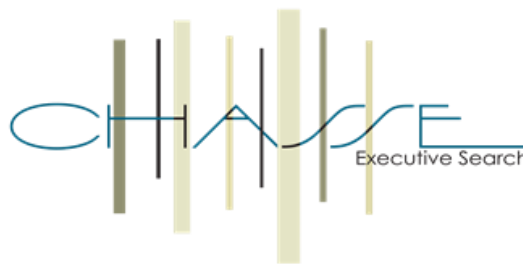
Het bruto premie-inkomen van Donatus bedraagt ruim € 36 miljoen en de verzekerde som bedraagt ruim € 45 miljard (2023). Het resultaat na belastingen bedraagt ruim € 15 miljoen (2023), waarvan een belangrijk deel bij wijze van premierestitutie aan de leden wordt uitgekeerd. Het eigen vermogen bedraagt ruim € 76 miljoen.

Donatus heeft circa 50 fte in dienst.

Zie voor meer informatie en het jaarverslag 2023: www.donatus.nl.



verzekert kerken en monumenten



Governance

De maatschappij heeft statutair de volgende bestuurlijke organen: een Algemene Ledenvergadering, een Ledenraad, een Raad van Commissarissen en een Directie.

De Algemene Ledenvergadering voorziet in de verkiezing van de Afgevaardigden van de Ledenraad. De Ledenraad komt (minimaal) twee keer per jaar bijeen, stelt de jaarrekening vast en bepaalt de winstbestemming (premierestitutie).

De Ledenraad benoemt, op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen, de leden van de Raad van Commissarissen en de Directie. De Ledenraad heeft daarnaast de functie van klankbordgroep voor de Raad van Commissarissen en de Directie. De voorzitter van de Ledenraad is de heer drs. Cor de Raadt.

De Raad van Commissarissen, die bestaat uit vijf leden, houdt toezicht op het beleid van de Directie en adviseert hen hierbij. Aangezien leden van de Raad van Commissarissen worden gezien als medebeleidsbepalend worden zij door De Nederlandsche Bank getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

De leden van de Raad van Commissarissen zijn:

- De heer drs. Bert van Vliet, voorzitter.
- De heer Matthijs Boeser RA RV.
- Mevrouw mr. Irene Heikens-Koster.
- De heer drs. Jan Hol.
- De heer mr. drs. Eric Rijnders.

Donatus heeft op basis van het beginsel van collegiaal bestuur, een tweehoofdige statutaire Directie die bestaat uit de heren drs. Alphons van der Voorn en drs. Rinke Eigenhuis. De directie is belast met het dagelijks bestuur van Donatus.

Vacature: Lid Raad van Commissarissen

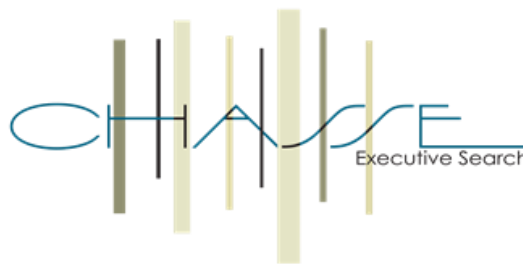
Begin 2025 zal een van de leden van de Raad van Commissarissen, de heer Jan Hol, de Raad van Commissarissen conform het rooster van aftreden verlaten. Om die reden is besloten de selectieprocedure nu reeds te starten zodat ruim de tijd genomen kan worden om zijn opvolger te zoeken.

Het is de bedoeling dat het nieuwe lid van Raad van Commissarissen tevens de voorzitter van de Remuneratiecommissie wordt.



verzekert kerken en monumenten

4



Positie van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak, toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken binnen Donatus. De Raad van Commissarissen fungeert daarnaast als klankbord en sparringpartner van de Directie.

De Raad van Commissarissen richt zich op het belang van Donatus en haar leden, onderhoudt open en constructieve relaties met de Directie en de Ledenraad en zet zich in om goede relaties met de leden te onderhouden en waar mogelijk te bevorderen.

Jaarlijks beoordeelt de Raad van Commissarissen het functioneren van de (leden van) Directie.

Samenstelling en werkwijze van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft vijf leden, die op voordracht van de Raad van Commissarissen zelf worden benoemd door de Ledenraad. Commissarissen worden benoemd voor maximaal drie termijnen van vier jaar.

De Raad van Commissarissen vergadert minimaal viermaal, maar in praktijk vaker per jaar. Eenmaal per jaar organiseert de Raad van Commissarissen een evaluatie van het eigen functioneren.

Ten behoeve van een goede voorbereiding en efficiënte uitvoering van het toezicht heeft de Raad van Commissarissen een Audit- en Risicocommissie, een ICT-Adviescommissie en een Remuneratiecommissie ingesteld. De Audit- en Riskcommissie speelt een belangrijke rol bij het continu verbeteren van de financiële huishouding, verantwoording en afrekening van Donatus. De commissies vergaderen twee- tot driemaal per jaar.

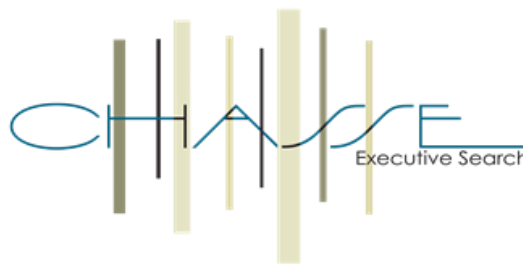
Tweemaal per jaar is er bijeenkomst van de Ledenraad met de Raad van Commissarissen.

Algemene kwaliteiten van de Raad van Commissarissen

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt rekening gehouden met het specifieke karakter van Donatus, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Daarbij wordt gestreefd naar diversiteit in leeftijd en geslacht.



verzekert kerken en monumenten



De Raad van Commissarissen wordt geacht als college te functioneren en draagt zorg voor een zodanige samenstelling dat:

- er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Raad van Commissarissen als een team kan opereren;
- de leden ten opzichte van elkaar en de Directie onafhankelijk en kritisch kunnen handelen;
- de Raad van Commissarissen oog heeft voor economische, financiële, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor Donatus;
- iedere commissaris geschikt is om het totale beleid van Donatus te beoordelen.

De leden van de Raad van Commissarissen van Donatus beschikken over kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van:

- Bestuur, organisatieontwikkeling, HR-aspecten en communicatie.
- Producten, markten en diensten van Donatus.
- Beheerste en integere bedrijfsvoering.
- Evenwichtige en consistente bedrijfsvoering.
- ICT en digitalisering.
- Marketing & Sales.

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 van Commissarissen op het tijdstip van de voordracht. Van ieder lid van de Raad van Commissarissen worden de competenties en kwalificaties verwacht zoals die zijn verwoord in de Beleidsregel deskundigheid van DNB en AFM.

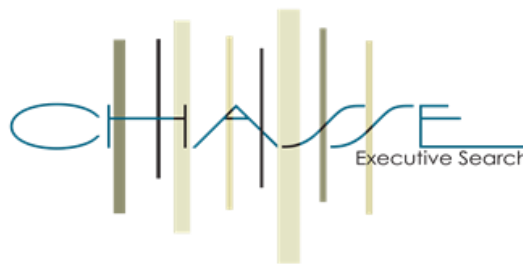
Hierbij zijn met name de volgende daarin genoemde competenties van belang:

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



verzekert kerken en monumenten

6



Aan de gezochte kandidaat voor deze specifieke positie worden onder meer de volgende functie-eisen gesteld:

- WO werk- en denkniveau.
- Achtergrond in HR/strategie- en organisatievraagstukken/verandermanagement.
- Affiniteit met kerken- & monumentensector en met de kerkelijke achtergrond van (een groot deel van) de leden.
- Werkervaring bij voorkeur in de profit sector (niet noodzakelijk verzekeren).
- Affiniteit met financiën/verzekeren en bekend met actuele thema's op dit gebied.
- Ervaring als toezichthouder en/of een opleiding op dit gebied is een pré, maar niet noodzakelijk.
- Goed bekend met de verschillende rollen (toezichthouder/bestuurder, werkgever, klankbord /adviseur).
- Affiniteit met stakeholdermanagement is een pré.

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

- Maatschappelijke betrokkenheid.
- Klantgericht, marktgericht, ondernemend, hands-on en outside-in denkend en handelend.
- Teamspeler, verbindend, empathisch, betrokken.
- Authentiek en autonoom.
- Scherpzinnig, creatief, intelligent, 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 vrouwen uitgenodigd zich te kandideren

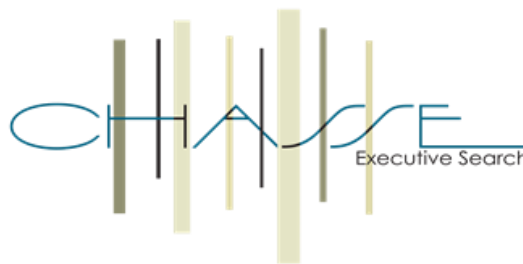
Vergoeding

De vergoeding voor een lid van de Raad van Commissarissen van Donatus is marktconform.



verzekert kerken en monumenten

7



Procedure

Chasse Executive Search ondersteunt Donatus bij de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen. Namens Chasse begeleidt Sven de Jongh de procedure.

Gesprekken met kandidaten vinden plaats bij Chasse Executive Search (live of via video call) gedurende de maanden augustus en september 2024.

Op 27 september 2024 presenteert Chasse een voorselectie van kandidaten aan Donatus.

Op vrijdag 4 oktober (10:00 uur – 16:00 uur) vinden in carrouselvorm de selectiegesprekken plaats. In principe maken de geselecteerde kandidaten dan kennis met alle leden van de Raad van Commissarissen en de twee Directieleden. Indien gewenst wordt een tweede gespreksronde georganiseerd. Deze gesprekken vinden plaats in Zoetermeer.

Een screening door Donatus maakt mogelijk deel uit van de procedure en een referentieonderzoek zal door Chasse Executive Search worden uitgevoerd.

In de week van 4 – 8 november 2024 maakt de voorkeurskandidaat kennis met een vertegenwoordiging van de Ledenraad.

Tijdens de Ledenraadsvergadering op vrijdag 15 november 2024 benoemt de Ledenraad op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen, waarna de toetsingsprocedure door De Nederlandsche Bank wordt gestart.

De maanden januari – maart 2025 zullen worden gebruikt als 'inwerkperiode', waarna het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen officieel start in april 2025.

* * * * *