

FUNCTIEPROFIEL

Organisatie:

Dunea N.V.

Functies:

**Voorzitter Raad van Commissarissen
&
Lid Raad van Commissarissen**



Chasse Executive Search
Versie: 14 februari 2025

1. Dunea N.V.

Dunea N.V. (Dunea) produceert en levert aan bijna 1,4 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Dunea ontvangt jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. Dunea beheert en beschermt deze prachtige natuur en de drinkwaterwinning. Dat doet Dunea al 150 jaar. Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis voor een goed leven. Dunea is altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur.

Missie

Onze klanten kunnen erop rekenen dat we iedere dag lekker en betrouwbaar drinkwater leveren en met passie en toewijding voor onze natuur zorgen.

Visie

We werken er samen voortvarend en doortastend aan om drinkwater en natuur vanzelfsprekend te houden voor toekomstige generaties.



Bestuur en governance

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De 17 gemeenten in het leveringsgebied zijn de aandeelhouders. Zij komen bijeen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

Enkele belangrijke bevoegdheden van de AvA zijn:

- Vaststelling Jaarrekening.
- Benoeming commissarissen met een specifieke kennis op een bepaald gebied.
- Aan de AvA worden onder meer de (meerjaren)begroting en de tarieven voor de levering van drinkwater ter goedkeuring voorgelegd.
- Verlening van décharge aan de directie en Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid, respectievelijk voor het gehouden toezicht.

Directie

De dagelijkse leiding van Dunea ligt in handen van de heer Wim Drossaert.

Raad van Commissarissen

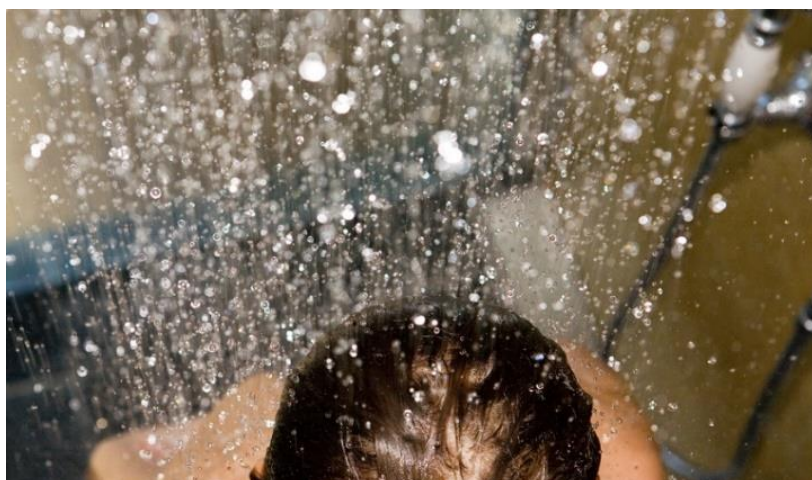
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Dunea en de aan haar verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen staat de Directie met raad terzijde en richt zich daarbij op het belang van Dunea. De president-commissaris zit de vergaderingen voor; iedere commissaris vertegenwoordigt specifieke deskundigheid c.q. aandachtsgebieden

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende vijf leden, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders:

- De heer jhr. mr. J.P. (Joris) Backer (voorzitter).
- De heer G.J. (Gerard) Doornbos, deskundige water(keten)beheer.
- Mevrouw mr. W. (Wilma) van Dijk, deskundige innovatie/digitalisering, compliance/riskmanagement, cybersecurity en ondernemingsraad.
- De heer P. (Pieter) Pijper CBM, deskundige financiële en bedrijfseconomische aspecten.
- Mevrouw ir. A. (Annemarie) van der Rest, deskundige duurzaamheid, natuur en energietransitie.

De Raad van Commissarissen vergadert (tenminste) vijf keer per jaar plenair.

Er zijn twee vaste subcommissies ingesteld, te weten de Auditcommissie (vier vergaderingen per jaar) en de Remuneratiecommissie (tenminste twee vergaderingen per jaar).



2. Vacatures voor de voorzitter en een lid Raad van Commissarissen van Dunea

Per 1 juli 2025 nemen zowel de voorzitter, de heer Backer, als een van de leden, de heer Doornbos, reglementair afscheid van de Raad van Commissarissen.

Algemeen profiel van de Raad van Commissarissen van Dunea N.V.

De grootte van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in de statuten van Dunea. De Raad van Commissarissen voldoet qua samenstelling aan de doelstellingen van het diversiteitsbeleid van Dunea.

De samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt de diverse taken naar behoren te verrichten en de toegekende bevoegdheden te dragen. Voorwaarde daarbij is dat iedere commissaris afzonderlijk geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Tevens dient de Raad van Commissarissen zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.



Dit betekent dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel dient te beschikken over deskundigheid en ervaring op de volgende gebieden:

- De drinkwatervoorziening in zijn algemeenheid waaronder het water(keten)beheer en de bedrijfsprocessen alsmede de (inter)nationale ontwikkelingen ter zake.
- Politiek en openbaar bestuur, publiek-private verhoudingen, het functioneren van lokale, regionale en (inter)nationale overheden.
- Natuurbeheer en natuurbehoud.
- Duurzaamheid, innovatie en energietransitie.
- Ondernemerschap en bedrijfsvoering, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar lange termijn waarde creatie en stakeholderbelangen.
- Risicobeheersing/-management.

- HRM, bedrijfsorganisatie, veranderingsmanagement, gedrag en bedrijfscultuur.
- Bedrijfsfinanciën, -economie en accountancy.
- Informatie- en communicatietechnologie en cybersecurity.
- Internationale samenwerking (ondernemen en/of ontwikkelingssamenwerking).
- De publieke functie van Dunea, corporate governance en compliance.

Daarbij dient binnen de Raad van Commissarissen sprake te zijn van een spreiding van deskundigheid en ervaring op het gebied van financiële verslaggeving of de controle van de jaarrekening.



Alle leden van de Raad van Commissarissen moeten ieder beschikken over:

- Academisch werk- en denkniveau.
- Snel overzicht en inzicht weten te verwerven en hoofd- en bijzaken weten te scheiden.
- Inzicht in eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Dunea stellen.
- Strategisch denken sterk ontwikkeld, vertrouwd met processen van strategievorming.
- Capaciteit en mentaliteit om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan.
- Proactief kritisch, zo nodig zelf initiatief nemend.
- Kunnen werken in teamverband: ruimte geven en nemen; open staan voor inbreng van anderen, flexibiliteit naast ruggengraat.
- Vaardigheid om meningsverschillen en een lastig gesprek niet uit de weg te gaan. Met behoud van constructieve relaties.
- Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.

Qua houding en gedragscriteria voldoen alle leden aan:

- Zich kunnen verbinden met de doelstellingen van Dunea.
- Kunnen relativeren en gevoel voor humor.
- Onafhankelijk zijn en functioneren: in formele zin; in perceptie van anderen en in eigen functioneren (onbevangen geest).
- Zelf reflecterend vermogen.
- Goede reputatie.



Voorzitter Raad van Commissarissen

Voor de voorzitterspositie zoekt Dunea een ervaren bestuurder en toezichthouder met sterk verbindende persoonlijkheid die ook ruimte geeft aan de inbreng van de andere commissarissen en die zich constructief kan verhouden tot aandeelhouders en stakeholders in het publieke domein. De voorzitter heeft bij voorkeur ervaring opgedaan in het bedrijfsleven of publiek-private domein, heeft 'statuur', is politiek sensitief en is derhalve in staat het belang van Dunea te vertegenwoordigen.

De voorzitter is bij voorkeur woonachtig in het verzorgingsgebied van Dunea of heeft in elk geval sterke affiniteit met de regio waarin Dunea opereert.

Lid Raad van Commissarissen

Voor het lid zoekt Dunea een commissaris met het profiel water(keten)beheer waarbij de inhoudelijke kennis prevaleert boven het zijn van een ervaren toezichthouder. De ideale commissaris voor deze positie beschikt over kennis op het gebied vanuit bijvoorbeeld water(keten)beheer, de bouwsector, infra, het havenbedrijf of is afkomstig uit de utility sector (nutsvoorzieningen). Het woonachtig zijn in de regio is geen voorwaarde, maar strekt wel tot aanbeveling.

Beschikbaarheid

En – niet onbelangrijk – de nieuwe leden van de Rad van Commissarissen van Dunea hebben tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om deze rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen. Zowel voor de formele taken als voor werkbezoeken en het

bijwonen van netwerkbijeenkomsten van de aandeelhouders (in gezamenlijkheid met de algemeen directeur), in geval van de voorzitter.

3. Bezoldiging en benoeming

De WNT is van toepassing op Dunea. De bezoldiging van de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen bedraagt op jaarbasis € 18.200 bruto voor de voorzitter € 15.250 bruto. Uitbetaling vindt op kwartaalbasis plaats.

De voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen worden voor een termijn van vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens een termijn van vier jaar.

De Raad van Commissarissen heeft vier reguliere vergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er nog werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten waar (een afvaardiging van) de Raad van Commissarissen aan deelneemt.



4. Procedure

De Raad van Commissarissen van Dunea heeft Chasse Executive Search verzocht de executive search naar de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen te begeleiden. Vanuit Chasse Executive Search begeleiden [Marrit Smit](#) en Sven de Jongh de procedure.

Planning	Activiteit
Februari t/m medio maart 2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerichte search door Chasse. ▪ Parallel: publicatie vacatures: vrijdag 14 februari t/m 7 maart 2025. ▪ Voorselectie en interviews kandidaten door Chasse. ▪ Toesturen kandidatenoverzicht aan de RvC.
Maart en april 2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bespreken kandidatenoverzicht met de RvC: maandag 17 maart 2025. ▪ Uitnodigen 2-3 kandidaten per vacature voor de gespreksronde: donderdag 27 maart (09.00-12.00) en vrijdag 28 maart (09.00-14.00). ▪ Voordracht voorkeurskandidaat per vacature. ▪ Uitvoeren screening (o.a. referentieonderzoek, VOG en integriteitsvragenlijst) naar de voorkeurskandidaat per vacature door Chasse en Validata.
Mei 2025 e.v.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorgenomen besluit versturen aan de AvA. ▪ 26 juni 2025: formele benoeming van voorzitter en lid RvC door de AvA.
1 juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Start voorzitter en lid van de RvC van Dunea.

Solliciteren - sluitingsdatum: vrijdag 7 maart 2025

Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is **vrijdag 7 maart 2025** via info@chassesearch.nl.

Bij de sollicitatie graag aangeven naar welk profiel de voorkeur uitgaat.

Op uw sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing.

Meer informatie over het privacy statement leest u [hier](#).