

FUNCTIEPROFIEL

Organisatie:

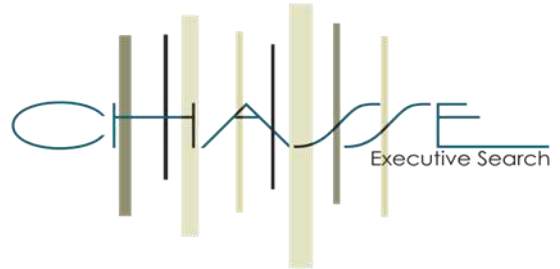
D-Retail BV

Dirk Groep BV, D-Logistiek BV en D-services BV

Functie:

Lid Raad van Commissarissen

*met bestuurlijke ervaring op HR-gebied, affiniteit met retail, consument en
medewerker en
gevoel voor de dynamiek van een familiebedrijf*



1

1. D-Retail BV

D-Retail BV is een familie holding en tevens houdstermaatschappij van 3 ondernemingen: Dirk Groep BV, D-Logistiek BV en D-Services BV.

De achtergrond

In 1939 stond Dirk van den Broek aan de basis van wat nu de supermarktketen en familieholding is. Hij was melkventer en opende in 1942 een melkwinkel in Amsterdam, waarna hij een zelfbedieningswinkel opende in 1948 en in 1953 een van de eerste supermarkten opende. In de jaren erna nam de organisatie veel bedrijven over waaronder regionale ketens en startte het bedrijf ook met nieuwe formules, laag geprijsd en efficiënt ingekocht. De drie zonen van de oprichter Dirk van den Broek zetten vervolgens het bedrijf voort. Ook de derde -huidige-generatie is nog betrokken als aandeelhouders en toezichthouders.



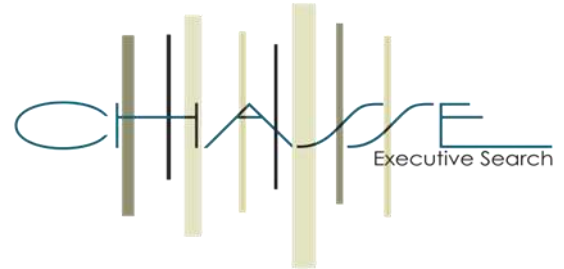
De structuur

D-Retail BV is in 2023 geformeerd na de splitsing van Detailresult BV.

Dirk Groep BV is de exploitatiemaatschappij van momenteel 133 supermarkten. Onder deze BV ressorteert tevens een personeels-BV. De ondersteunende logistieke activiteiten zijn ondergebracht binnen **D-Logistiek BV**, een zelfstandige werkmaatschappij met distributiecentra in Sassenheim, Bleiswijk en Alphen aan de Rijn. **D-Services BV** vormt het administratieve hart van de onderneming en werkt vanuit een zelfstandig kantoor te Amsterdam.

In de hiërarchische structuur van D-Retail BV wordt de statutaire directie gevormd door 3 bestuurders met ieder een specifiek taakgebied. De statutaire directie wordt benoemd door de aandeelhouders en rapporteert aan de Raad van Commissarissen.

Twee van de drie vertegenwoordigers van de aandeelhouders hebben zitting in de Raad van Commissarissen van D-Retail BV. De aandeelhouders hebben elk hun aandelen ondergebracht in een eigen STAK (Stichting Administratie Kantoor).



2



De organisatie

De Dirk Groep werkt continu aan de uitbreiding van het filialen netwerk, met name in die gebieden waar de Dirk-formule reeds een positie heeft opgebouwd. Expansieplanning, bouw en winkelinrichting vindt volledig in eigen beheer plaats.

De afgelopen jaren heeft de onderneming een substantiële groei doorgemaakt. In 2023, 2024 en 2025 is de Dirk-formule door de consumentenbond uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt voor basisboodschappen. De onderneming is ambitieus in het realiseren van een structurele groei gebaseerd op omzetgroei in de bestaande filialen alsmede een verdere uitbreiding van het filialen netwerk. De onderneming is volledig zelfstandig gefinancierd en de groei wordt vanuit de eigen gegenereerde cash flow gefaciliteerd.

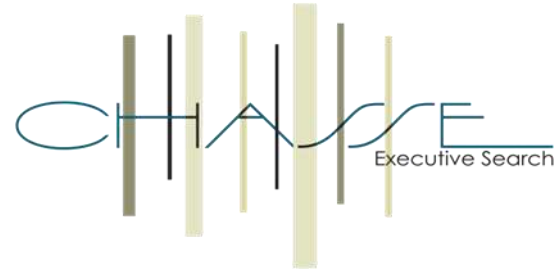
De onderneming realiseert een consumentenomzet die in 2024 de grens van € 2.0 miljard heeft gepasseerd. Binnen de groep zijn circa 14.000 mensen werkzaam, van wie iets meer dan de helft uit vrouwelijke medewerkers bestaat. De onderneming hecht veel waarde aan duurzaamheid. Lees daar meer over: [Duurzaamheid | Dirk](#)

In 2023 heeft de onderneming het besluit genomen een deel van de ondersteunende activiteiten te gaan outsourcen met behulp van de inzet van dedicated partners. Dit betreft de personeelsadministratie en IT.

Governance

Het bestuur en toezicht op de organisatie van D-Retail BV bestaat uit de volgende organen:

- **De Aandeelhouders.** Dit betreft een afvaardiging van drie familiestaken (familie Van den Broek) die gezamenlijk de Aandeelhoudercommissie (AC) vormen: Severine van den Broek, Jens van den Broek en Dirk-Jan van den Broek.
- **De Raad van Commissarissen (RvC),** op dit moment bestaande uit twee vertegenwoordigers van de familie van den Broek, Jens en Dirk-Jan, en één



3

onafhankelijk lid, de heer Ton Wortel. Laatstgenoemde vervult tevens de positie van voorzitter van de Raad.

- **De statutaire directie** die thans bestaat uit: de heer Marcel Huizing (Supermarkten), de heer Peter Zonderop (Logistiek) en de heer Erik van der Drift (Financieel). De statutaire directie kent een gelijkwaardige samenwerking, er is geen voorzitter.

Aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) nemen de volgende organen deel: de Aandeelhouderscommissie, de Raad van Commissarissen en de statutaire directie.

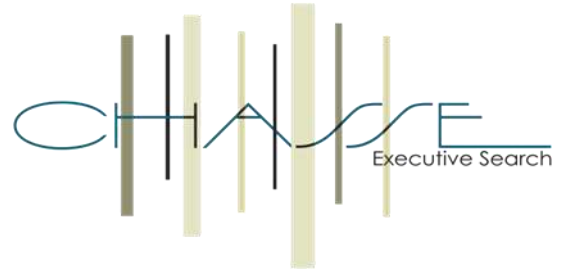


2. De RvC en de aanleiding van de vacature

De huidige RvC is in 2023 geformeerd, en bestaat thans uit 3 leden. De leden worden benoemd door de AVA van de vennootschap. De samenstelling van de Raad is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad in staat stelt de verplichtingen jegens de vennootschap en haar belanghebbenden, waaronder de aandeelhouders, te voldoen. De leden zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het interne toezicht. Ze zijn aanspreekbaar op hun aanwezigheid en voorbereiding van de vergaderingen en bewaken gezamenlijk een open en constructieve sfeer waarin ruimte is voor meningsverschillen en inhoudelijke discussie. De RvC staat de statutaire directie terzijde, fungeert daarbij als klankbord en heeft tevens een adviserende rol. Onlangs is besloten om een vierde lid aan de RvC toe te voegen.



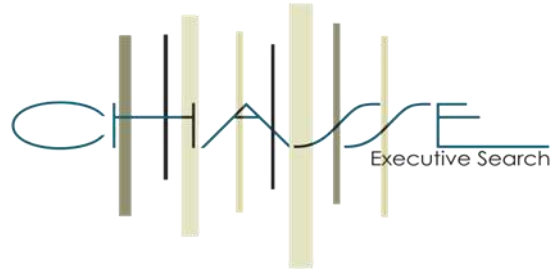
4



3. De functie en taken van de Raad van Commissarissen

De functie lid Raad van Commissarissen laat zich op hoofdlijnen als volgt omschrijven:

- het houden van statutair toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken betreffende de onderneming
- het vervullen van de werkgeversrol van de directie
- het zijn van klankbord van de directie, en het gevraagd en ongevraagd geven van advies
- het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van de directie omtrent:
 - *de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap
 - *de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten,
 - *de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
 - *het financiële verslaggevingsproces
 - *de naleving van de wet- en regelgeving
- het goedkeuren van het door de directie opgestelde beleidsplan
- het handhaven van de corporate governance structuur van de onderneming en de met haar gelieerde vennootschappen
- het medeondertekenen van de jaarrekening alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting van de vennootschap
- het opstellen van een profielschets en het selecteren van kandidaten voor de samenstelling van de directie, alsmede het vaststellen van de bezoldiging en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur; benoeming vindt plaats door de AVA



5

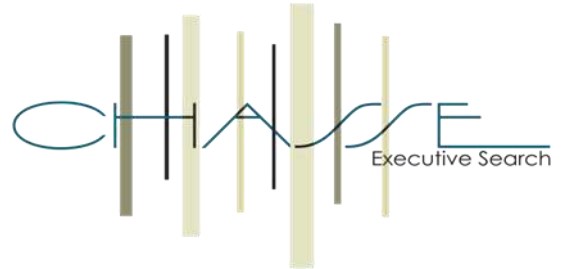
- het selecteren van de leden van de RvC alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden

Met de benoeming van het vierde lid van de Raad van Commissarissen zal een remuneratie en benoemingscommissie worden geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat het nieuwe RvC lid zitting zal nemen in deze commissie.

4. Profiel nieuw lid Raad van Commissarissen

De kandidaat voor de functie beschikt in ieder geval over de volgende kwalificaties:

- Heeft bij voorkeur een HR achtergrond met naast een relevante opleiding ook leidinggevende ervaring op HR terrein; heeft in haar/zijn -eerdere- rollen de verantwoordelijkheid voor HR beleid -gehad-
- Heeft, bij voorkeur, ervaring met (de cultuur van) een familiebedrijf of heeft daar duidelijk affiniteit mee
- Heeft bestuurlijke functies vervuld bij bedrijven van serieuze omvang en complexiteit, waardoor de benodigde bestuurlijke ervaring aanwezig is
- Kan zich verhouden tot een complexe organisatiestructuur met betrokken aandeelhouders
- Heeft ervaring opgedaan in sectoren, die permanent oog moeten hebben voor (markt)ontwikkelingen en daar alert op inspelen
- is bij voorkeur bekend met de Retail branche; heeft daar in ieder geval een - aantoonbare- sterke affiniteit mee en heeft, als zodanig, voldoende kennis van de retail- / supermarktbranche
- Begrijpt bovenal dat consumentenbeleving cq waardering en medewerkers betrokkenheid belangrijke componenten zijn in het succes van een supermarktonderneming
- Is in staat zich te verdiepen in de cultuur van een discount retail onderneming en kan deze vertalen in de wijze van toezicht
- Is kostenbewust en niet gecharmeerd van overmatige overhead; is "down-to-earth" en pragmatisch in de benadering van vraagstukken
- Is gewend om te gaan met een directe en open communicatiestijl
- Heeft het vermogen een strategische visie te communiceren, maar beschikt daarbij ook over een nuchtere, praktische en operationele instelling
- Is in staat de functie als toezichthouder uit te voeren op een manier, die niet ten koste gaat van de autonomie van het Bestuur maar is daar juist inspirerend voor
- Ervaring als toezichthouder is een pre.



6

Er is op voorhand geen nadrukkelijke voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke kandidaat, maar om de complementariteit en de diversiteit in de Raad van Commissarissen verder invulling te geven, worden ook vrouwelijke kandidaten uitgenodigd om te solliciteren.



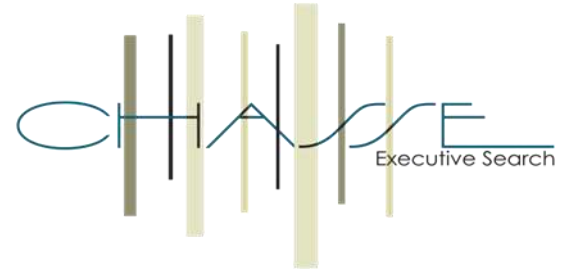
5. Tijdbesteding

De RvC vergadert circa 8 keer per jaar (overdag) met de statutaire directie, en neemt tevens 4 keer per jaar deel aan de AVA. Daarnaast kent de RvC een jaarlijkse zelfevaluatie. De leden van de RvC worden uitgenodigd daar waar gewenst/nodig deel te nemen aan bijscholingsprogramma's. Ook staat 2 keer per jaar een filialenbezoek op de agenda.

De vergaderingen vinden plaats in Alphen a/d Rijn, Bleiswijk of Amsterdam.

6. Procedure

Voor D-Retail BV begeleiden Monique de Vos en Christine Changoer vanuit Chasse Executive Search deze werving.



7

Solliciteren - sluitingsdatum: zondag 29 maart 2026

Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in twee separate pdf-bestanden) is zondag 29 maart 2026 via info@chassesearch.nl.

Voorselectie en nadere informatie

Na de sluitingsdatum maakt Chasse een voorselectie van kandidaten die het beste passen gelet op het gezochte profiel en in vergelijking met het volledige krachtenveld aan kandidaten. Met deze kandidaten wordt een verdiepend gesprek gevoerd en is er eveneens ruimte voor verdiepende vragen over organisatie, context en opgave.

Eventuele vragen die van belang zijn voor de afweging om al dan niet te solliciteren kunnen via info@chassesearch.nl worden gesteld. Zo garanderen wij een volledige en tijdige beantwoording.

*Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing.
Meer informatie over het privacy statement is [hier](#) terug te lezen.*

De volledige planning is als volgt:

Maart - April 2026	▪ Openstelling vacature en gerichte search door Chasse: zaterdag 7 maart t/m zondag 29 maart 2026 ▪ Voorselectie en gesprekken kandidaten door Chasse: maandag 9 maart t/m vrijdag 3 april 2026
April - Mei 2026	▪ Bespreken kandidatenoverzicht met de RvC (Selectiecommissie) en uitnodigen kandidaten voor het vervolg: maandag 13 april 2026. ▪ Gespreksrondes bij de opdrachtgever: donderdag 7 mei 2026, 09.00 - 14.30 te Sassenheim. ▪ Besluit over voorkeurskandidaat. ▪ Benoeming voorkeurskandidaat door de AvA van woensdag 27 mei of woensdag 30 september 2026¹ ▪ <u>Parallel</u>: Referentieonderzoek door Chasse
Juni - September 2026	Start voorkeurskandidaat als lid RvC

¹ Eventueel is een extra AvA mogelijk t.b.v. een benoeming voor de zomer indien 27 mei 2026 niet past