

FUNCTIEPROFIEL

Lid Raad van Commissarissen
Profiel IT, finance, actuarieel en R&C

TRANSITIE NAAR FULL-SERVICE ADVIESBEDRIJF



Standplaats:

Heerenveen

1. UNIVÉ DICHTBIJ

Univé Dichtbij is een van de regionale Univé-organisaties binnen de coöperatie, met wortels in het oosten en noorden van Nederland. De regio-organisaties zijn zelfstandig opererende coöperaties met een eigen ledenraad en bestuur en werken nauw samen met de landelijke opererende Univé formule op het gebied van producten, ICT, merkbeleid en innovatie. Vandaag staat Univé Dichtbij voor de uitdaging om haar historische krachten, zoals nabijheid, collectiviteit en vertrouwen, te vertalen naar een toekomst waarin technologie, individualisering en maatschappelijke complexiteit het speelveld lijkt te veranderen.

De visie op de toekomst van Univé Dichtbij richt zich op hoe we de band met de leden kunnen versterken, nieuwe collectiviteit vorm kunnen geven en technologie kunnen inzetten ten dienste van solidariteit en vertrouwen, met een sterke brandverzekeraar als basis. De kern van de strategie is op deze visie gebaseerd en laat een organisatie zien die in transitie is naar een full service adviesbedrijf.

Naar de website: [https:// www.univedichtbij.nl](https://www.univedichtbij.nl)

2. RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen (RvC) van Univé Dichtbij bestaat uit vier leden. Leden van de RvC worden benoemd door de Ledenraad. De RvC staat onder leiding van een voorzitter. De RvC benoemt uit zijn midden de voorzitter en de vicevoorzitter. De RvC kent een uit zijn midden geformeerde audit- en riskcommissie (ARC) die zich toelegt op de voorbereiding en besluitvorming door de RvC ten aanzien van zijn belangrijkste werkterreinen, zijnde de jaarrekening, de begroting, financiële rapportages, de naleving van wet- en regelgeving en de beheersing van bedrijfsrisico's.

Daarnaast kent de RvC een uit zijn midden geformeerde remuneratiecommissie die de RvC ondersteunt bij het uitvoeren van de werkgeversfunctie en de toezichthoudende taak van de RvC met betrekking tot o.a. het beloningsbeleid en vertrekregelingen.

Beide commissies komen ten minste vier maal per jaar bijeen en bestaan uit twee leden waaronder een voorzitter – niet zijnde de voorzitter van de RvC – die deskundig dient te zijn op de werkterreinen van de betreffende commissie.

3. PROFIEL

De Raad van Commissarissen van Univé Dichtbij zoekt een lid dat vanuit het profiel IT, Finance, Actuarieel en R&C kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie als klantgerichte en maatschappelijk verankerde verzekeraar en full service adviesbedrijf. U bent beoogd voorzitter van de audit- en risk commissie.

De RvC zoekt een ervaren bestuurder of senior professional die naast toezichthoudende ervaring ook visie en expertise meebrengt op het gebied van IT, Financiën & Vermogen, Actuarieel en Risk & Compliance. U heeft een brede blik op deze gebieden en begrijpt de impact hiervan op organisaties als het gaat om zich duurzaam en geloofwaardig positioneren in een omgeving die steeds digitaler, transparanter en veeleisender wordt. U beschikt over werkervaring bij een verzekeraar en/of heeft ervaring met accountancy controle bij een verzekeraar.

Kennis en ervaring

IT

- Bekend met actuele digitale ontwikkelingen (zoals digitale transformatie, standaardisatie, robotisering, selfservice) en kan de impact van deze ontwikkelingen op de business beoordelen.
- In staat risico's en de toegevoegde waarde van IT gerelateerde ontwikkelingen te bepalen en investeringen in dit kader beoordelen.
- Kennis van (de mogelijkheden en risico's) van datamanagement en weet dit te relateren aan o.a. privacyaspecten.
- Kennis en ervaring op het terrein van cyberrisk en –security alsmede audit daarop.

Financiën & Vermogen

- Ruime expertise op het gebied van financieel beleid, kennis van financiële markten en de specifieke eisen die worden gesteld aan interne beheersing in de organisatie. Diepgaande kennis van financiële verslaggeving, jaarrekening, begrotingsproces en kapitaalpositie (o.a. Solvency II, liquiditeit, rentabiliteit)
- Grondige kennis van financiële verslaglegging, juridische risico's, interne beheersing en audit (inclusief planning en beoordeling van management letter en control bevindingen) of de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt.
- Deskundigheid ten aanzien van financial auditing, waarbij kennis van IT-audit een pre is.
- Kennis van vermogensbeheer om beleid en risico's in dit kader te kunnen beoordelen.

Actuarieel

- Deskundigheid om te beoordelen of er sprake is van het hanteren van een adequaat herverzekeringsbeleid, toereikende schadevoorzieningen en een toereikende premiestelling van de producten die onder de verantwoordelijkheid van de organisatie vallen.
- Adviseert vanuit actuarieel perspectief het bestuur in relatie tot bedrijfseconomische en verzekeringstechnische vraagstukken.

Risk & Compliance

- Kennis op het gebied wet- en regelgeving evenals van de sociale, ethische en professionele normen, zoals neergelegd in relevante codes om toe te zien op de naleving en de handhaving ervan.
- In staat de opzet, werking en resultaten van zowel de riskmanagement- als de compliancefunctie te beoordelen.
- In staat om het beleid ten aanzien van integraal risicomanagement (inclusief risicobereidheid, strategie en rapportages) binnen verzekeraars of vergelijkbare gereguleerde financiële instelling en de bijbehorende procedures en maatregelen te begrijpen.
- Beschikt over goed beoordelingsvermogen t.a.v. het door externe toezichthouders gevoerde beleid, de accenten daarin en de gevolgen voor de eigen organisatie.

4. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

- Ruime, bij voorkeur bestuurlijke ervaring op de genoemde aandachtsgebieden
- Onafhankelijk van geest
- Maatschappelijk betrokken
- Verbindend en inspirerend
- Bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met governance en gedragscode van coöperaties of ledenorganisaties

5. COMPETENTIES (BEOOGD) VOORZITTER ARC

- Is in staat de ARC-vergaderingen effectief te leiden: agenda bepalen, prioriteren, zorgen voor goede informatievoorziening, samenvatten en escaleren richting voltallige RvC.
- Is communicatief sterk, analytisch, besluitvaardig, stressbestendig en beschikt over overtuigingskracht en samenwerkingsvermogen, met het vermogen om bestuur en sleutelfuncties scherp maar constructief te bevragen.
- Is zichtbaar als aanspreekpunt binnen de RvC voor audit, risk en compliance, en is bereid in ledenvergaderingen vragen te beantwoorden over de werkzaamheden van de commissie.

6. HONORARIUM EN TIJDSBESTEDING

Een lid van de RvC van Univé Dichtbij ontvangt een passend marktconform honorarium.

De gemiddelde tijdsbesteding is 18 uur per maand. De RvC komt ten minste zes maal per jaar in voltallige samenstelling bijeen (inclusief twee themabijeenkomsten). Bij een groot deel van deze vergaderingen is de Raad van Bestuur aanwezig. Tijdens aparte bijeenkomsten wordt o.a. het eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur besproken. De commissies komen ten minste vier maal per jaar bijeen.

Daarnaast zijn er ledenraadvergaderingen (4 x per jaar), ondernemingsraadvergaderingen (2 x per jaar), landelijke bijeenkomsten (2 x per jaar) en een jaarlijkse regiobijeenkomst.

Een wettelijke toetsing op geschiktheid door DNB/AFM is onderdeel van de procedure.

7. TIJDSPLANNING

Voor een soepel verloop van de sollicitatieprocedure verzoeken wij u rekening te houden met de genoemde data in de tijdsplanning. De tijdsplanning vindt u op onze website, onderaan de pagina van de desbetreffende vacature.



Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Marion Dijksterhuis
Senior executive consultant
Tel 06-22603850

BIJLAGE

VERANTWOORDELIJKHEDEN RVC (HOOFDLIJNEN)

- Werkt als team vanuit een duidelijke visie in de rollen van toezichthouder, adviseur en werkgever.
- Houdt toezicht op de performance van de onderneming en biedt waar nodig tegenkracht, inclusief het nemen van passende maatregelen.
- Bewaakt dat missie, ambitie, strategie, doelen en waarden zijn verankerd in het beleid van het bestuur.
- Ziet toe op integere, zorgvuldige besluitvorming met oog voor alle belanghebbenden.
- Beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur (individueel en collectief), inclusief beloning conform wet- en regelgeving.
- Keurt belangrijke bestuursbesluiten goed, waaronder begroting, jaarrekening en jaarverslag.
- Fungeert als sparringpartner voor het bestuur.
- Ziet toe op naleving van wet- en regelgeving, statuten en toezichtseisen (o.a. Solvency II, risico- en interne controles).
- Onderhoudt contacten met sleutelfuncties (audit & risk) en bepaalt de eigen informatiebehoefte.
- Zorgt voor permanente educatie en jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen.