

Profielschets lid Achmea Raad van Commissarissen

Achmea kent een algemeen profiel met vereisten voor leden van de Raad van Commissarissen. Dit profiel is voor het laatst aangepast in december 2017.

1. Taak en verantwoordelijkheden

De wettelijke bepalingen zijn de basis voor de taak van de Raad van Commissarissen. Artikel 2 : 250 lid 2 Burgerlijk Wetboek definieert deze taak als: “het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming”.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad van Commissarissen als collectief.

2. Leidende principes samenstelling Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en boven welk deelbelang dan ook zonder last en ruggespraak, onafhankelijk en kritisch opereren. Bij de vervulling van hun taak worden de leden geleid door de belangen van de onderneming als geheel.

Bij de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen (en bij beoogde benoemingen) wordt gestreefd naar een gediversifieerde samenstelling waarbij de belangen van de vennootschap en haar stakeholders in acht worden genomen. De gediversifieerde samenstelling houdt onder meer in:

- i) een streven in naar een gebalanceerde man-vrouw verhouding in de Raad van Commissarissen van minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen;
- ii) een juiste mix van ervaring en expertise gezien vanuit de geschiktheid van het individu en de samenstelling van het team als geheel;
- iii) Een streven naar diversiteit in de leeftijdsopbouw.

Ieder lid van de Raad van Commissarissen is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Groep te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen. Ieder lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak.

Voor alle leden gelden de volgende generieke vereisten en kwaliteiten:

- Affiniteit met (financiële) dienstverlening
- Affiniteit met de coöperatieve identiteit
- Onderschrijven van het gebalanceerd stakeholdersmodel
- Onderschrijven van de gewenste maatschappelijke positie van Achmea in publieke/private marktsegmenten
- Teamgeest en ervaring met collectieve verantwoordelijkheid
- Consensus georiënteerd
- In staat meerdere en soms tegenstrijdige belangen af te wegen
- Een in- en externe bedrijfsmatige instelling
- En tevens een politiek-maatschappelijke oriëntatie
- Beoordelingsvermogen op het niveau van Raad van Bestuur
- Kritisch en constructief
- Beschouwend, reflectieve instelling.

De Raad van Commissarissen als geheel moet in staat zijn de volgende taken naar behoren te vervullen:

- a. Het selecteren van kandidaten ter benoeming tot lid van de Raad van Bestuur en het bevorderen van het functioneren van de Raad van Bestuur;
- b. Het beoordelen van realisatie van de doelstellingen van de onderneming;
- c. Het beoordelen van de strategie, de doelstellingen en de hieraan verbonden risico's voor de onderneming;
- d. Het beoordelen van de financiële administratie, boekhouding, interne risicobeheersings – en controlesystemen;
- e. Het beoordelen van de organisatie structuur van de onderneming;
- f. Het beoordelen van het sociale beleid van de onderneming;
- g. Het beoordelen van de naleving van wet- en regelgeving.

Daartoe dienen de volgende specifieke kwaliteiten eveneens vertegenwoordigd bij minimaal één en bij voorkeur meer dan één vertegenwoordigd te zijn:

- Financiën, accounting en audit van nationale en internationale concerns
- Kennis van verzekeringen en herverzekeringen
- Ervaring met vermogensbeheer en bancaire dienstverlening
- Beheersing van risk management en compliance in complexe financiële instellingen
- Ervaring met arbeidsverhoudingen en HRM deskundigheid
- Recente ervaring met de besturing van grote ondernemingen
- Affiniteit met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
- Juridische deskundigheid en corporate governance
- Bestuurlijke ervaring met verandermanagement en grote verandertrajecten
- Bestuurlijke ervaring en kennis van coöperatieve instellingen
- Kennis van bankverzekeringsrelaties
- Kennis van en affiniteit met het MKB bedrijf, de Food en Agrosector en breed netwerk in deze sector
- Gevoel voor innovatie en ervaring met vernieuwingsprocessen
- In staat de consequenties van (internationale) regelgeving en toezicht te doorgronden
- Internationale (Europese) oriëntatie en ervaring
- Commercie, consumentengedrag, marketing en retailervaring
- Affiniteit en ervaring met borging klantbelang
- Kennis van technologie, in het bijzonder ICT visie en kennis, affiniteit met technologische vernieuwing, en ervaring met de invoering en beheersing van complexe operationele systemen, met internet en sociale media-toepassingen
- Specifieke kennis van de Nederlandse Pensioensector, Pensioen- en Levensverzekeringen
- Specifieke kennis van/ervaring met de Nederlandse Zorgsector

Daarnaast geldt affiniteit met de Nederlandse verzekeringssector en gelet op het effectief kunnen functioneren in de Raad – waar Nederlands de voertaal is – geldt naast beheersing van de Engelse taal bij voorkeur beheersing van de Nederlandse taal

3. Omvang van de Raad van Commissarissen

Op grond van de statuten van Achmea B.V. bestaat de Raad van Commissarissen uit tenminste 5 leden. Het aantal is door de Raad van Commissarissen op voorstel van de houder van aandeel A vastgesteld op 10 leden.

4. Publicatie

Deze profielschets wordt gepubliceerd op de website van Achmea B.V., www.achmea.nl.

+ + +