

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

Opdrachtgever : National Academic Verzekeringsmaatschappij N.V.

Functionenaam : lid Raad van Commissarissen

1. INLEIDING

De Raad van Commissarissen (RvC) is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van National Academic. Het is daarom voor het functioneren van National Academic van groot belang dat de RvC zijn functies naar hedendaagse, professionele maatstaven kan uitvoeren. Voor de invulling daarvan dient aangesloten te worden bij de taken en verantwoordelijkheden van de RvC zoals die voortvloeien uit het samenstel van het Burgerlijk Wetboek, de Corporate Governance Code, de Wet op het Financieel Toezicht, Governance Principes Verzekeraars, Solvency II, de Statuten en het Reglement van de Raad van Commissarissen.

Het lid van de RvC zal na de voorgenomen benoeming in de procedure tevens gescreend worden door De Nederlandsche Bank. DNB zal door middel van een uitgebreid toetsingsgesprek de deskundigheid toetsen aan de vereisten passende bij een dergelijke functie. Hierna kan de definitieve benoeming plaatsvinden. Ter voorbereiding op het toetsingsgesprek en het commissariaat zal er een (afhankelijk van de kennis en kunde van het lid) intensief opleidingstraject zijn. Dit traject kan een paar maanden in beslag nemen.

2. Algemene Benoemingscriteria

De RvC moet samengesteld zijn uit personen met een professionele reputatie, een brede maatschappelijke belangstelling en relevante ervaring. Ook dient de RvC kritisch en onafhankelijk te opereren en evenwichtig te zijn samengesteld, zodat alle noodzakelijke expertise in de RvC is vertegenwoordigd.

De volgende algemene criteria gelden voor benoembaarheid, samenstelling en omvang.

- Hbo/academisch werk- en denkniveau.
- Affiniteit met de verzekeringswereld.
- De RvC bestaat uit personen van onbesproken gedrag, wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat en die geschikt zijn voor de uitoefening van hun functies.
- De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie kritisch kunnen opereren. Alle leden zijn in staat om onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken.
- De RvC beschikt over voldoende leden om zijn of haar functie, ook in de commissies van de RvC, goed te kunnen uitoefenen. De leden hebben hiervoor voldoende tijd beschikbaar (ongeveer: jaarlijks 1 dag AVA, per kwartaal 2 dagen RvC/directie + voorbereiding, maandelijks 1 dag directie/secretaris, wekelijks 1 morgen incidenteel commissarissen/secretaris, tijd voor incidenten).
- Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen geslacht, leeftijd en ervaring.
- Ieder lid is bereid en in staat zijn of haar rol als lid van de RvC te vervullen in overeenstemming met de eisen die daaraan worden gesteld.

- Naast de hierboven genoemde wet- en regelgeving maken ook onderdeel uit van die eisen de interne regelingen op integriteitsterrein van National Academic.
- Elk lid van de RvC heeft strategisch, beleidsmatig inzicht en dient in staat te zijn de hoofdlijnen van het beleid van de organisatie met het oog op haar taken en verantwoordelijkheden kritisch te kunnen beoordelen en daar waar dit nodig is ook goed te keuren.
- De onafhankelijkheid en integriteit van ieder lid van de RvC zijn boven elke twijfel verheven.
- Alle leden voorkomen de schijn van belangenverstrengeling.
- De leden behartigen de belangen van alle stakeholders.
- De leden van de RvC zijn formeel onafhankelijk.
- De leden van de RvC dienen in staat te zijn (of, in geval van herbenoeming, bewezen hebben in staat te zijn) in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.
- De leden van de RvC hebben een open oog voor maatschappelijke, economische, politieke en andere ontwikkelingen die voor National Academic van belang zijn, en zijn in staat om deze te evalueren.
- De leden van de RvC zijn geschikt voor hun taak zoals omschreven in het navolgende artikel.

3. SPECIFIEKE BENOEMINGSCRITERIA

Het lid beschikt over brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring bij voorkeur werkzaam binnen commerciële omgeving en heeft kennis van IT vraagstukken, gekoppeld aan security en data vraagstukken. Tevens heeft het lid een opleiding op hbo/wo niveau op dit terrein succesvol afgerond. Daarbij kan hij of zij diplomatiek doch daadkrachtig optreden. Hij of zij is toegankelijk en kan gemakkelijk mensen verbinden. Voorkeur geniet dat het lid binnen een private onderneming actief is (geweest) en gevoel heeft voor de continue vernieuwingen ter verbetering van dienstverlening en organisatie. Tevens beschikt hij of zij over kennis van de activiteiten van een verzekeraar, althans de vaardigheid en bereidheid deze kennis op geëigend niveau te verwerven. Het lid beschikt voorts over gedegen kennis van corporate governance. Hij of zij heeft gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en beschikt over een relevant maatschappelijk netwerk.

TAAKOMSCHRIJVING

Met inachtneming van het reglement van commissarissen houdt de RvC zich bezig met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de onderneming, op het beleid en op de besluiten van de Raad van Bestuur en het naleven van Wet en Regelgeving. De RvC staat de directie met raad terzijde. Bij het vervullen van hun taken richten alle leden van de RvC zich naar het belang van National Academic en nemen zij daarbij de belangen van de onderneming, stakeholders en de wet- en regelgeving in acht. In deze positie wordt met name de sparringpartnersrol als zeer zinvol ervaren.

De RvC kent uit zijn midden gevormde commissies (audit- en renumeratiecommissie), die zich toeleggen op de voorbereiding van besluiten door de RvC op belangrijke aandachtsgebieden.

4. GESCHIKTHEID

Geschiktheid volgt uit een samenstel van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De geschiktheid van (leden van) de RvC blijkt in ieder geval uit opleiding, werkervaring en competenties.

Binnen de RvC is sprake van voldoende spreiding van specifieke kennis met betrekking tot de maatschappelijke, economische en financiële doelstelling van National Academic. Voor zover dat niet mogelijk mocht zijn, wordt daarnaar zo veel mogelijk gestreefd. Elk lid van de RvC dient aantoonbaar over de specifieke geschiktheid te beschikken die vereist is voor de vervulling van zijn of haar taken in het kader van dit functieprofiel en de specifiek door dat lid te vervullen functie binnen de RvC. Iedere commissaris wordt voorgedragen op basis van zijn of haar potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid in een of meerdere domeinen en in lijn met de samenstelling en het functioneren van de RvC als collectief op het tijdstip van de voordracht.

5. Taakomschrijving raad van commissarissen

De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het Bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het Bestuur met raad terzijde.

De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap; de Raad van Commissarissen weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokken stakeholders af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer gerekend het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de Raad van Bestuur omtrent;

- de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap,
- de strategie van de onderneming 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,
- de werking van gedragscodes,
- het openbaar maken, naleven en handhaven van de Corporate Governance Structuur van de vennootschap,
- het bespreken van de kwartaal- en jaarrekening alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap,
- het evalueren en beoordelen van het beleid van het bestuur inzake het selecteren en voordragen van de externe accountant van de vennootschap,
- de controle op de benoeming van leden van de Raad van Bestuur, het voorstellen ter vaststelling, door de Algemene Vergadering, van het bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur, het vaststellen van de bezoldiging, met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid, en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur, alsmede het opmaken van het remuneratierapport,
- het selecteren en voordragen ter benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering,

- het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen alsmede van hun individuele leden met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen en het opleidings- en trainingsprogramma,
- het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, potentiële tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap enerzijds en leden van de Raad van Bestuur, de externe accountant en de aandeelhouders anderzijds,
- het vaststellen van een reglement waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transactie in effecten door commissarissen en bestuurders anders dan die uitgegeven door de vennootschap (nadat de vennootschap een beursnotering heeft aangevraagd).

Tot de toezichthoudende taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer gerekend het houden van toezicht op de Raad van Bestuur ten aanzien van:

- de financiële informatievervalsing door de vennootschap,
- de behandeling van opmerkingen van in- en externe accountants voor zover deze naar het oordeel van commissarissen van toepassing dienen te worden verklaard,
- de rol en het functioneren van de interne accountantsdienst,
- een beleid van de vennootschap met betrekking tot taxplanning,
- de relatie met de externe accountant waarbij ten aanzien van het bestuur in het bijzonder aandacht besteed wordt aan haar onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele "niet controle werkzaamheden" voor de vennootschap,
- de financiering van de vennootschap,
- het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.

In de relatie met de externe accountant draagt de Raad van Commissarissen er zorg voor dat hij:

- het eerste aanspreekpunt is van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van financiële berichten,
- bepaalt wanneer de interne accountant en/of de externe, bij zijn vergaderingen aanwezig zijn,
- zo vaak als hij nodig acht, doch ten minste eenmaal per jaar, zijnde in ieder geval bij de vergadering waarin ook de evaluatie van de "management letter" plaatsvindt, buiten aanwezigheid van het Bestuur overleg pleegt met de externe accountant,
- beoordeelt hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en de publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening,
- samen met het Bestuur ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling maakt van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Algemene Vergadering medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en zijn eventuele commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren. Het verslag bevat in ieder geval de wettelijk vereiste informatie.