

FUNCTIEPROFIEL

De Vries en Verburg
Niet-uitvoerend bestuurder one-tier board

Aandachtsgebied financiën en risicomanagement



Standplaats: **Stolwijk**

1. ORGANISATIE De Vries en Verburg

De Vries en Verburg is in 1986 opgericht door Luchines de Vries en Jan Verburg en is sindsdien uitgegroeid naar een ontwikkelende aannemer met 200 medewerkers. De Vries en Verburg bestaat uit de bedrijven De Vries en Verburg Groep B.V., De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. en De Vries en Verburg Bouw B.V. Of het nu een innovatief kantoorpand, een duurzaam woongebouw of een nieuw distributiecentrum is, iets ontwikkelen of bouwen staat nooit op zichzelf. Het is deel van een groter verhaal. Van 'meegaan met de tijd' of 'durven de volgende stap te zetten'. Dat is waar zij zien dat hun werk het best tot zijn recht komt. Anderen in staat stellen om te groeien, dat is hun verhaal. De Vries en Verburg levert geen stenen, maar biedt antwoorden op vraagstukken van haar klanten. De Vries en Verburg is een platte organisatie, met korte communicatielijnen, die zorgt voor snelheid en flexibiliteit. Kernwaarden van De Vries en Verburg zijn 'Betrokken, betrouwbaar en gedreven'.

De missie is om samen met hun medewerkers en partners de klanten volledig te ontzorgen. Zij willen niet de grootste, maar wel de best gewaardeerde en meest voortvarende en duurzame partner in ontwikkelen en bouwen van Nederland zijn. De visie is gericht op de strategische aandachtsgebieden aantrekkelijke werkomgeving, circulair en maatschappelijk betrokken ondernemen en een degelijke financiële positie.

De Vries en Verburg geeft op eigen wijze een proactieve invulling aan duurzaam ondernemen, waarin veranderende sociale waarden en toenemende schaarste van grondstoffen, nieuwe technologische ontwikkelingen en een verschuiving van eigendom naar gebruik bijdragen aan een 'andere economie'.

Verder vindt De Vries en Verburg dat ondernemerschap hand in hand moet gaan met maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij mogen bedrijven het armoedeprobleem niet naast zich neerleggen. Daarom ondersteunt De Vries en Verburg vanuit [Verburg Charity Foundation](#) en [Stichting Verburg Fonds](#) charitatieve projecten op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg om onze minderbedeelde medemens in Afrika en Nederland een toekomst te bieden.

Naar de website: <https://www.devriesverburg.nl>

Plaats in de organisatie

Op 12 december 2014 heeft de algemene vergadering van De Vries en Verburg Groep B.V. besloten tot instelling van een éénlaags bestuursmodel (one-tier board) per 1 januari 2015. Deze one-tier board bestaat op dit moment uit drie niet-uitvoerende (waaronder de voorzitter) en vijf uitvoerende bestuurders.

De vijf **uitvoerende bestuurders** zijn belast met de dagelijkse gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur als geheel.

De **niet-uitvoerende bestuurders** zijn belast met het toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerende bestuurders, op risicobeheersing en op financiële informatievoorziening.

De samenstelling van het niet-uitvoerend deel van het algehele bestuur moet zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de niet-uitvoerend bestuurders voldoet aan het in deze profielschets gestelde en de niet-uitvoerende bestuurders het best in staat stelt hun verplichtingen ten opzichte van De Vries en Verburg Groep en haar deelnemingen en de daarbij betrokken stakeholders (betrokkenen, waaronder de aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Bij de samenstelling van het niet-uitvoerend deel van het algehele bestuur worden de volgende vereisten gesteld:

- Elke niet-uitvoerend bestuurder dient in hoofdlijnen het totale beleid van de vennootschap en haar deelnemingen te kunnen beoordelen.
- Elke niet-uitvoerend bestuurder beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van deze profielschets. Door middel van zijn deelname aan het bestuur van De Vries en Verburg Groep – bij (her)benoeming en nadien – zal deze als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met de hiervoor beschreven eisen aan de samenstelling van het niet-uitvoerend deel van het algehele bestuur.
- Alle niet-uitvoerende bestuurders, met uitzonder van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk van de vennootschap en haar deelnemingen zodat zij hun rol als toezichthouder op de taakuitoefening door de uitvoerende bestuurders, op risicobeheersing en op financiële informatievoorziening adequaat kunnen uitoefenen.
- Een niet-uitvoerend bestuurder kan maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in het algehele bestuur, terwijl de voorzitter van het niet-uitvoerend bestuur maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben.
- Het aantal nevenfuncties bij grote rechtspersonen, waaronder commissariaten van een niet-uitvoerend bestuurder, is beperkt tot vijf, zodat een goede taakvervulling is gewaarborgd.
- Bij voorkeur zijn de niet-uitvoerend bestuurders nog actief in het dagelijkse arbeidsproces.

De taakverdeling binnen de niet-uitvoerende bestuurders is als volgt:

- Niet-uitvoerend bestuurder belast met het voorzitterschap en algemeen bestuur.
- Niet-uitvoerend bestuurder belast met financiën, verslaggeving, en intern risico- en controlesystemen, naleving wet- en regelgeving.
- Niet-uitvoerend bestuurder belast met personeel, innovatie en strategie.

2. Profiel niet-uitvoerend bestuurder met aandachtsgebied financiën en risicomanagement

- De te werven niet-uitvoerend bestuurder is een zogenaamd financieel expert, wat inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft op financieel administratief en verslaggevingsgebied bij (grote) rechtspersonen, bij voorkeur in de bouwnijverheid en aanverwante sectoren (projectontwikkeling en vastgoed).
- Belast met financiën, verslaggeving, risicomanagement, naleving wet- en regelgeving.
- Kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomische, juridische en fiscale zaken, informatietechnologie, personeelsbeleid, marketing, sociaal-maatschappelijke verhoudingen en investor-relations.
- Vanuit de bestuurlijke sfeer verworven ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en overheden.
- Breed algemeen inzicht in het ondernemerschap – onder meer in de samenhang tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen – om een bijdrage te leveren als klankbord voor de uitvoerende bestuurders alsmede om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit en de rentabiliteit van de onderneming.
- Relevante ervaring in een bestuurlijke, controlerende en/of toezichthoudende functie binnen (middel)grote bedrijven.
- Ervaring en gevoel met familiebedrijven, affiniteit met charitatieve projecten.
- Gevoel voor christelijke normen en waarden en affiniteit daarmee.
- Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur accountancy/RA achtergrond.

3. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

- Probleemanalytisch sterk
- Visie
- Organisationsensitief en vermogen om te luisteren
- Onafhankelijk, positief en kritisch
- Betrokken, samenwerkingsgericht en teamspeler
- Doortastend en besluitvaardig
- Bruggenbouwer
- Betrouwbaar en integer
- Sparringpartner voor de overige bestuursleden
- Sociaal betrokken

4. De Vries en Verburg BIEDT U

Inspanning die gevraagd wordt is ca. acht vergadermomenten per jaar met de noodzakelijke voorbereiding en nazorg. Daarnaast informeel overleg, indien vereist.

De Vries en Verburg biedt u een uitstekende en bij deze functie passende honorering.



CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

mr. Erik Batenburg
06-12 47 98 26
erik.batenburg@beljonwesterterp.nl