

## FUNCTIEPROFIEL

Zevenwouden Verzekeringen  
Voorzitter en twee leden Raad van Commissarissen

Noordelijke nuchterheid, landelijke verzekeraar



Standplaats:

Leeuwarden

### 1. ZEVENWouden VERZEKERINGEN

De Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij "Zevenwouden" U.A. (Zevenwouden) is een onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid met als doelstelling: 'het met haar leden sluiten van overeenkomsten van verzekering in de zin van de Wet op het financieel toezicht'. Zevenwouden is een schadeverzekeraar die zowel de particuliere als de (klein)zakelijke markt bedient.

#### Noorderlinge verzekeraars

Zevenwouden kiest nadrukkelijk voor samenwerking met het intermediair. Deze samenwerking, partnerschap en persoonlijk zaken doen zijn belangrijke waarden. Door de combinatie van 'eigen risicodragerschap' en een volmachtbedrijf (Noorderlinge B.V.) kan men een full service concept aanbieden aan het intermediair. Dit doet men onder de merknaam "Noorderlinge verzekeraars".

#### Visie Zevenwouden / Noorderlinge verzekeraars

Risicodragers Zevenwouden biedt vanuit een zelfstandige positionering als schadeverzekeraar via haar gevolmachtigde Noorderlinge verzekeraars primair een particuliere propositie aan waarin het accent ligt op brand. Hierbij richt men zich op de particuliere en MKB-markt.

Zevenwouden als specialist in brandverzekeringen kiest met Noorderlinge verzekeraars nadrukkelijk voor de rol van aanbieder van een breed pakket aan schadeverzekeringen in haar nieuw geïntroduceerde Uit en Thuis pakket voor Particulieren. Hiermee kunnen intermediairs een optimaal verzekeringspakket samenstellen voor hun relaties. Noorderlinge verzekeraars is hierbij aanbieder van zowel standaard- als maatwerkoplossingen.

#### Strategie Zevenwouden en Noorderlinge verzekeraars

De verzekeraar Zevenwouden richt zich via haar gevolmachtigde Noorderlinge verzekeraars op het provinciale distributiekanaal. Daarnaast verleent Zevenwouden zoals eerder aangegeven volmachten. De strategische heroriëntatie heeft een koers opgeleverd waarin "eigenheid in verbondenheid" ruimte zal geven aan beide bedrijven om op eigen kompas zelfstandig en in combinatie ook betere resultaten te behalen. De strategie voor de komende jaren maakt dat de organisatie als zelfstandige schadeverzekeraar een unieke en herkenbare positie willen innemen als brandspecialist.

## **Organisatie**

### ***Governance***

Verzekeraar Zevenwouden kent een statutaire directie van twee leden. Per 1 oktober 2020 zijn twee nieuwe leden tot de Raad van Commissarissen toegetreden met het oog op het vertrek van een lid per 31 december 2020. In 2021 heeft de Raad van Commissarissen uit vier leden bestaan. De Algemene Vergadering van Afgevaardigden bestaat uit zeven leden en is in 2021 driemaal bijeengekomen. Eenmaal voor de vaststelling van de jaarrekening en tweemaal voor een themabijeenkomst.

De directie heeft een beleidsbepalende rol en de Raad van Commissarissen heeft een toetsende rol en houdt toezicht op het gevoerde beleid. De directie en de Raad van Commissarissen leggen ieder vanuit hun eigen rol verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Afgevaardigden. De Algemene Vergadering van Afgevaardigden verleent decharge voor het gevoerde beleid en toezicht en stelt de jaarrekening vast.

### ***Gedragscodes***

Zevenwouden conformeert zich aan de Gedragscode Verzekeraars en de Codewijzer zelfregulering. Op de website van Zevenwouden is een toelichting te vinden over de Governance van Zevenwouden. Alle leden van de directie en de Raad van Commissarissen hebben de eed of belofte voor beleidsbepalers in de financiële sector afgelegd.

**Naar de website:** <https://www.zevenwouden.nl>

## **2. RAAD VAN COMMISSARISSEN**

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit vier leden, inclusief de voorzitter. Wegens het periodieke aftreden van de huidige voorzitter en een van de leden, gaat men op zoek naar nieuwe leden. Dit is tevens het moment om te kijken naar de samenstelling en portefeuilles. Mede gezien de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt, is besloten om naar een RvC van vijf leden, inclusief voorzitter, te gaan.

### 3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij Zevenwouden. Zij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van Zevenwouden. Formeel vervult de RvC de rol van werkgever van de statutaire directie.

De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat zij door een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid in staat is aan alle verplichtingen betreffende Zevenwouden en haar betrokkenen te voldoen. Om deze evenwichtige samenstelling van de RvC te bereiken, kunnen ten aanzien van individuele leden specifieke kwaliteiten worden gevraagd op gebieden als:

- Financiële verslaglegging en audit,
- Verzekeringen, herverzekeringen en assuratiebemiddeling,
- Risicomanagement, governance en compliance in financiële instellingen,
- Ervaring met arbeidsverhoudingen en HRM-deskundigheid,
- Ervaring met het besturen van ondernemingen,
- Juridische en/of fiscale deskundigheid,
- Bestuurlijke ervaring en kennis van coöperatieve instellingen,
- Toezichthoudende ervaring,
- Doorgronden van regelgeving en toezicht,
- Communicatie, marketing, positionering en klantbelang,
- Technologische vernieuwing (ICT).

De voorzitter en leden van de RvC nemen zitting voor een periode van vier jaar, waarna een eventuele herbenoeming mogelijk is. Benoeming van voorzitter en leden van de RvC wordt voorgelegd aan en getoetst door DNB.

Alle leden van de RvC zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken. Wij streven bij de samenstelling van de RvC naar complementariteit en diversiteit in alle facetten.

### Taken van de RvC

Het uitoefenen van het toezicht waarbij het toezicht zodanig is ingericht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:

- Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie,
- De organisatie, haar performance en arbeidsklimaat,
- De directie, haar functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan,
- Belangrijke externe ontwikkelingen,
- Het beoordelen van de financiële administratie, interne risicobeheersings- en controlesystemen,
- Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie,
- De statutair voorgeschreven taken inzake het houden van toezicht,
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en optreden als klankbord,
- Het nemen van in statuten en RvC-reglement toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en performancebeslissingen,
- Het functioneren als werkgever voor de directie.

### Kennis en vaardigheden, RvC algemeen

- Onderschrijven van het onderlinge en zelfstandige karakter van de verzekeringsmaatschappij,
- Binding met missie, visie en strategie van de organisatie en ESG benadering,
- Maatschappelijk heterogene samenstelling,
- Onafhankelijk (zonder zakelijk belang - anders dan de verzekering die partijen bindt - vrij van last en ruggespraak en als persoon),
- Brede maatschappelijke belangstelling,
- Beschikken over een breed netwerk,
- Goed in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden,
- Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus, geen solisten of betweters,
- Teamgeest en ervaring met collectieve verantwoordelijkheid,
- In staat om de organisatie en plannen in haar maatschappelijke positie te beoordelen,
- Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden,
- Past in de cultuur van de organisatie,
- Beschikken over relativeringsvermogen.

### PROFIEL VAN DE VOORZITTER

Voor het profiel van de voorzitter wordt, in aanvulling op het bovenstaande gezocht naar;

- Expliciete ervaring als voorzitter in een toezichthoudende positie,
- Ruime toezichthoudende ervaring in dynamische werkvelden,
- Stevige, ondernemende persoonlijkheid,
- Koersvast,
- Scherp oog voor dynamiek, cultuur en gedrag,
- Gevoel voor menselijke verhoudingen,
- Kennis van en ervaring met de verzekeringsbusiness is een pre.

## PROFIEL VAN LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Voor de leden van de RvC wordt in het bijzonder en aanvullend op het bovenstaand gekeken naar;

### Profiel financiën

- Een autoriteit op het gebied van financiën in relatie tot de business,
- Een brede bedrijfskundige blik,
- Toezichthoudende ervaring,
- Ruime financiële en bedrijfskundige kennis en ervaring.

### Profiel markt & verzekeringen

- Ruime kennis van en ervaring in de verzekeringsmarkt.
- Toezichthoudende ervaring,

Met het oog op de diversiteit wordt er gestreefd naar de benoeming van tenminste één vrouwelijke commissaris.

In het selectieproces wordt ook specifiek aandacht besteed aan borging van regionale, Noordelijke verbondenheid van de te benoemen commissarissen in relatie tot de zittende commissarissen. Gevoel voor de regio en de positie van Zevenwouden in de regio in combinatie met landelijke ontwikkelingen is daarbij van belang.



## CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Mark Olman  
06-27507384