



**Functieprofiel
Lid Raad van Commissarissen**

Coöperatie VGZ

1. Kernactiviteiten Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het besturen van Coöperatie VGZ door de RvB en staat de RvB met raad ter zijde. De RvC betreft bij zijn toezicht ook de relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen en besteedt bijzondere aandacht aan het risicobeheer van Coöperatie VGZ. Daarnaast houdt de RvC toezicht op en besluit zij over de bezoldiging en beoordeling van de leden van de Raad van Bestuur (RvB) en doet zij een bindende voordracht over de benoeming van leden van de RvB.

2. Taak en verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen

De taken en bevoegdheden van de RvC van Coöperatie VGZ vloeien voort uit de statuten. De werkwijze van de RvC is vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen. De leden van de RvC zijn verantwoordelijk voor de handelingen (en het nalaten van het verrichten van handelingen) van de andere leden van de RvC. De RvC en de individuele leden hebben de verantwoordelijkheid en mogelijkheid om alle informatie te verkrijgen van de RvB en de externe accountant die de RvC nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

De RvC handelt in het belang van de betrokken rechtspersoon en de met hem verbonden ondernemingen. Dit betekent dat de leden van de RvC geen functies kunnen vervullen of posities kunnen innemen waarvan de belangen mogelijk conflicteren met die van Coöperatie VGZ. Daarnaast dienen de leden van de RvC onafhankelijk te kunnen handelen ten opzichte van de bij de betrokken rechtspersoon bestaande belanghebbende ondernemingen, respectievelijk instellingen.

De primaire doelstelling van Coöperatie VGZ is het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van zorgverzekeringen en zorgbehoeften. Vandaar dat deze profielschets ook van toepassing is op de RvC's van de volgende vennootschappen:

- VGZ Zorgverzekeraar N.V.
- IZA Zorgverzekeraar N.V.
- N.V. Zorgverzekeraar UMC
- N.V. Univé Zorg
- VGZ Zorgkantoor B.V.

3. Vaste commissies van de Raad van Commissarissen

De RvC heeft vaste commissies ingesteld en kan besluiten om specifieke bevoegdheden te delegeren aan deze vaste commissies. Deze besluiten worden vermeld in het verslag van de RvC. De RvC heeft de volgende vaste commissies:

- Auditcommissie;
- Risicocommissie;
- HR-Commissie.

Evaluatie en verslaglegging

De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren, en voert jaarlijks op initiatief van de voorzitter een evaluatie uit. De RvC brengt jaarlijks verslag uit van zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van de Coöperatie. Naast de jaarlijkse interne evaluatie van het functioneren van de RvC wordt dit functioneren eenmaal per drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd.

Onderdeel van de jaarlijkse evaluatie is de beoordeling van de kwaliteit van het introductieprogramma dat ieder lid van de RvC na benoeming dient te volgen.

4. Samenstelling, geschiktheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen¹

Samenstelling

De RvC bestaat uit minimaal 5 en maximaal uit 7 leden, waarbij wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling. Hierbij wordt bedoeld op een gebalanceerde combinatie wat betreft geslacht, leeftijd, ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid, waardoor de RvC optimaal in staat is aan zijn diverse verplichtingen te voldoen.

¹ Zie tevens artikel 3 Reglement Raad van Commissarissen

De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt bij gelegenheid de voorzitter. De vicevoorzitter fungeert tevens als aanspreekpunt voor individuele leden en/ of bestuurders in kwesties betreffende het functioneren van de voorzitter.

Geschiktheid²

Voor ieder van de leden van de RvC geldt dat hij:

- in staat is om de hoofdlijnen van het totale beleid van Coöperatie VGZ te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de belangrijkste risico's die daarbij worden gelopen;
- gedegen kennis heeft van de maatschappelijke functie van Coöperatie VGZ en van de belangen van de bij Coöperatie VGZ betrokken partijen, zodanig dat de RvC een evenwichtige afweging kan maken van de belangen van de diverse betrokkenen.

Daarnaast dient ieder lid van de RvC te beschikken over voldoende kennis, ervaring en deskundigheid op het gebied van:

- het besturen van een complexe onderneming of maatschappelijke organisatie in een gereguleerde markt;
- het Nederlandse gezondheidsstelsel;
- de zorgmarkt en de zorgverzekeringsmarkt;
- relevante wetgeving: waaronder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz);
- corporate governance.

Minimaal één lid van de RvC is een zogenaamd financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/ accounting gebied bij een beursgenoteerde vennootschap(pen) of bij andere grote rechtspersonen.

Verder dient de RvC als collectief te beschikken over specifieke deskundigheid dan wel ervaring op het gebied van:

- financiële aangelegenheden met betrekking tot schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en bancaire producten, zoals:
 - accounting;
 - jaarverslaglegging;
 - beleggingen;
 - vermogensbeheer;
 - risicobeheersing;
 - extern toezicht;
 - financieringsvormen;
- ondernemerschap, waaronder commercie, marketing en distributie;
- reputatie management;
- ICT, cybersecurity, data en administratieve processen;
- HRM.

Tot slot dient de RvC als collectief te beschikken over:

- een voor VGZ relevant netwerk in de zorg(verzekerings)markt, de politiek en op het terrein van preventie, welzijn en gezondheid.

Bij de samenstelling van de RvC worden daarenboven de geschiktheidsvereisten, zoals genoemd in artikel 3.3 van het Reglement Raad van Commissarissen, in acht genomen.

² Zie tevens Beleidsdocument Geschiktheid en Betrouwbaarheid, november 2017

Bijlage 1. Kerncompetenties en eigenschappen leden Raad van Commissarissen

Alle leden van de RvC dienen de volgende eigenschappen te bezitten:

- *strategisch inzicht*: kan een realistische inschatting maken van de impact van toekomstige ontwikkelingen op lange termijn doelstellingen. Heeft goed zicht op risico's die de onderneming loopt;
- *helikopterzicht en oordeelsvorming*: kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële elementen en vraagstukken;
- *affiniteit met ledenraden*: respecteert hun taak en het belang dat zij vertegenwoordigen;
- *communicatief vermogen*: brengt op een begrijpelijke en acceptabele wijze in een daartoe geëigende vorm een boodschap over aan anderen. Is gericht op duidelijkheid, transparantie en actief feedback geven;
- *besluitvaardigheid*: neemt op tijd noodzakelijke beslissingen door zich vast te leggen door middel van het uitspreken van zijn mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes;
- *authenticiteit*: is consistent in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens ook in lijn zijn met wat hij zegt en doet;
- *loyaliteit*: identificeert zich met de onderneming en voelt zich betrokken;
- *onderhandelingsvaardigheid*: ontdekt en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt;
- *overtuigingskracht en charisma*: kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen en inspireert en enthousiasmeert. Is een stevige persoonlijkheid. Is in staat zijn rug recht te houden;
- *samenwerkingsvermogen*: heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen;
- *verantwoordelijkheid*: heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af en legt hierover verantwoording af.