

Profielschets lid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het Bestuur en de algemene gang van zaken betreffende de Coöperatie en staat het Bestuur met raad terzijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Coöperatie. De RvC weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Coöperatie betrokkenen (waaronder de leden) af. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

Tot de taken van de RvC wordt onder meer gerekend:

- Het houden van toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de Coöperatie.
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.
- Het toezicht houden op de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en de strategie.
- Het houden van toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
- Het houden van toezicht op het financiële verslaggevingsproces, en de naleving van de wet- en regelgeving. Aan de Algemene Vergadering uitbrengen van preadvies omtrent de jaarrekening van de Coöperatie.
- Aan de Algemene Vergadering uitbrengen van preadvies omtrent de begroting voor het komende jaar en het daarbij behorende jaarplan.
- Aan de Algemene Vergadering uitbrengen van advies en voorstellen omtrent de beoordeling, benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur en leden van de RvC zelf.

Profielschets en samenstelling

- De RvC bestaat uit minimaal vijf leden. De RvC heeft een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vastgesteld, rekening houdend met de aard van de Coöperatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen, een en ander met inachtneming van het hetgeen daaromtrent is voorgeschreven in de Statuten en het RvC-reglement.
- De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring en deskundigheid van zijn leden de RvC het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de Coöperatie en de bij de Coöperatie betrokkenen (waaronder de leden) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Profielschets lid Raad van Commissarissen

- De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden een onafhankelijke commissaris dienen te zijn.
- De RvC kan uit zijn midden één of meer commissies instellen, met als taak het behandelen van door de RvC nader aan te geven onderwerpen. Op dit moment zijn dat de Risk- en Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.
- Te (her)benoemen leden van de RvC worden door de RvC bindend voorgedragen aan de Algemene Vergadering.
- Meer dan de helft van de commissarissen dient onafhankelijk te zijn van de Coöperatie en de leden van de Coöperatie.
- De RvC streeft naar een evenwichtige man/vrouw verhouding van zijn leden. Dit doet de RvC door zodanige personen voor te dragen voor (her)benoeming dat ten minste een derde van het aantal leden uit mannen bestaat en ten minste een derde van het aantal leden uit vrouwen.

Kennis en competenties

De leden van de RvC beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van HDN en van de belangen van alle bij HDN betrokken partijen. De RvC maakt in haar toezichthoudende rol een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokken groepen. Ieder lid van de RvC is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van HDN te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen. Voorts beschikt ieder lid van de RvC over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar rol binnen de raad.

Het totaal van de commissarissen is in staat het geheel van taken en verantwoordelijkheden op een goed en effectief niveau in te vullen.

Profielschets lid Raad van Commissarissen

De RvC-leden beschikken over specifieke deskundigheid, respectievelijk ervaring met betrekking tot enkele (bij voorkeur zoveel mogelijk) van onderstaande onderwerpen:

- De sector financiële dienstverlening in het algemeen en bij voorkeur inclusief het Nederlandse hypotheekstelsel.
- Het besturen en houden van toezicht op het bestuur van een complexe netwerorganisatie.
- ICT, technologische innovatie, digitalisering, data, (cyber-)security, artificial intelligence en outsourcing.
- (Ontwikkeling van) producten en diensten, marketing/sales en distributie.
- Financiën, accountancy en bedrijfseconomie.
- Financiële informatie en verslaggeving, interne beheersing en audit.
- Administratieve processen en interne controlesystemen.
- Risicomanagement, compliance, uitbesteding van werkzaamheden, integriteitsbeleid en privacy.
- Wet- en regelgeving, juridische vraagstukken op het gebied van ondernemingsrecht, coöperatief ondernemen, corporate governance.
- Human resources en organisatie: organisatieontwikkeling, verandermanagement, cultuur, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Daarnaast dient elke commissaris over de volgende competenties te beschikken:

- Aantoonbare brede maatschappelijke betrokkenheid.
- Natuurlijk gezag, onafhankelijk, integer en betrouwbaar.
- Evenwichtig en standvastig, houdt een rechte rug ook onder moeilijke omstandigheden.
- Conceptueel abstract denkvermogen en in staat integrale belangenafwegingen te maken.
- Positief kritisch ingesteld, kan het Bestuur “uitdagen” en als sparringpartner en klankbord optreden.
- Constructief, bindingskracht, bruggenbouwer.
- Organisatie- en omgevingssensitief.
- Beschouwend en een reflectieve instelling.
- Open stijl van communiceren.
- Besturings-, proces- en besluitvaardig.
- Kan binnen een team opereren op basis van een goede onderlinge vertrouwensrelatie.

Kandidaat profiel

Kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:

- WO werk- en denkniveau;
- Kennis van en ervaring in de hypotheeksector;
- Kennis van en ervaring in een netwerkorganisatie;
- Ervaring met een bedrijf van MKB-omvang;
- Ervaring als bestuurder/directeur;
- Ervaring als commissaris.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een commissaris die zich herkent in onderstaand profiel:

- Teamspeler, verbindend en betrokken.
- Authentiek en autonoom.
- Scherpzinnig en positief kritisch.
- Strategisch, visionair, toekomstgericht.
- Overtuigend op basis van persoonlijk gezag.
- In staat om op respectvolle en natuurlijke wijze 'countervailing power' te bieden.
- Affiniteit met een vereniging / coöperatie en leden.
- Standvastig, vertrouwen gevend.