



*Algemene profielschets
Lid Raad van Commissarissen
Coöperatie Menzis U.A.*

Datum: 8 december 2022

Functieprofiel Lid Raad van Commissarissen Coöperatie Menzis

1. De organisatie

De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de twee zorgverzekeraars Menzis en Anderzorg en de Menzis Zorgkantoren. Alle verzekerden van Menzis zijn lid van de Coöperatie Menzis U.A. De zorgverzekeraars bieden ieder onder een eigen naam een basisverzekering, aanvullende verzekeringen en tandheelkundige verzekeringen aan. Daarnaast regelen de Menzis Zorgkantoren de langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) voor alle inwoners in de regio's Arnhem, Groningen en Twente.

Menzis behartigt, zonder winstoogmerk, de belangen van haar leden en richt zich op het verzekeren van kwalitatief goede en betaalbare zorg en het versterken van de leefkracht van ieder mens. Menzis werkt hierbij vanuit de kernwaarden: resultaatgericht, menselijk, en vooruitstrevend. Daarbij denkt, praat en werkt Menzis samen met haar leden, de zorgverleners, patiëntenverenigingen, gemeenten, werkgevers, het ministerie van VWS en andere strategische partners binnen en buiten de zorg aan slimme, duurzame oplossingen voor zorg en gezondheid van nu en de toekomst.

2. Kader

Menzis kent een Raad van Commissarissen (RvC) van de Coöperatie Menzis U.A. welke tevens RvC is van diverse rechtspersonen binnen de coöperatie, waaronder de zorgverzekeraars Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Anderzorg N.V., Stichting Zorgkantoor Menzis en diverse andere juridische entiteiten.

Het uitgangspunt van de profielschets voor de RvC is de bij de wet omschreven taak van de RvC.

Verder gelden:

- De statuten van de juridische entiteiten waar een RvC is benoemd met daarin bepalingen over samenstelling, benoeming, bezoldiging, schorsing en ontslag van commissarissen, onverenigbare functies, alsmede welke besluiten ter goedkeuring aan de Ledenraad moeten worden voorgelegd.
- De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance.
- Het Reglement RvC Menzis met bepalingen over onder meer samenstelling en deskundigheid, nevenfuncties, taken en taakverdeling, voorzitterschap, commissies, vergaderingen en besluitvorming.

3. Omvang en samenstelling Raad van Commissarissen

De RvC heeft zes leden en is zodanig samengesteld dat hij zijn taken effectief en goed kan vervullen. Dat geldt zowel voor de RvC als geheel als voor de onderscheiden commissies.

Uitgangspunten voor de samenstelling zijn:

- dat leden zonder last of ruggespraak, onafhankelijk en kritisch functioneren zowel ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur als de bij Menzis betrokken (deel)belangen;
- dat de combinatie van ervaring en deskundigheid (complementariteit) voldoet aan de profielschets en de RvC het best in staat stelt zijn taken en verplichtingen jegens de coöperatie uit te oefenen;
- diversiteit in man-vrouwverhouding, kennis, vaardigheden en professionele achtergrond, persoonlijkheden en culturele en maatschappelijke achtergrond en evenwichtige leeftijdsopbouw;
- affiniteit met maatschappelijk ondernemen en de coöperatieve identiteit;
- voldoende beschikbaar- en bereikbaarheid.

4. Taken en verantwoordelijkheden

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur van Menzis en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie Menzis U.A. en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. De RvC staat de RvB met raad ter zijde. Daartoe spreekt de RvC met de RvB en onderhoudt contact met leden van de Ledenraad (en neemt o.a. via hen kennis van relevante signalen uit de praktijk), Directieraad, Ondernemingsraad en medewerkers, toezichthouders en andere externe stakeholders.

De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten van Coöperatie Menzis U.A. en het reglement van de RvC.

De RvC houdt toezicht op en is een klankbord voor het bestuur bij:

- realisatie van de (coöperatieve) doelstellingen;
- vormgeving en invulling van strategie, leiderschap en cultuur;

- de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, waaronder de specifieke risico's verbonden aan de uitvoering van de Zvw en de specifieke risico's verbonden aan de uitvoering van de Wlz;
- de financiële positie en de ontwikkeling daarvan op (middel)lange termijn;
- opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- verantwoordingsrapportages en financieel verslaggevingsproces;
- naleving van wet- en regelgeving en toezichtseisen van externe toezichthouders;
- het gevoerde beleid op gebied van zorginkoop, commercie, productontwikkeling, personeel & organisatie, informatievoorziening, innovatie en communicatie;
- het gevoerde beleid op de uitvoering van de taak als verzekeraar en Wlz-uitvoerder
- het functioneren van Menzis in haar maatschappelijke- en coöperatieve context.

Tevens is de RvC verantwoordelijk voor het samenstellen van het bestuur en het beoordelen van diens functioneren en het vaststellen, uitvoeren en evalueren van het beloningsbeleid voor bestuurders.

5. Kennis en competenties

De leden van de RvC beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van Menzis en van de belangen van alle bij Menzis betrokken partijen. De RvC maakt 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 Menzis 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. De RvC-leden beschikken over specifieke deskundigheid, respectievelijk ervaring met betrekking tot enkele (bij voorkeur zoveel mogelijk) van onderstaande onderwerpen:

- het Nederlandse gezondheidszorgstelsel, waaronder de curatieve en de langdurige zorg;
- de sector financiële dienstverlening (bij voorkeur verzekeringen);
- het besturen en houden van toezicht op het bestuur van grote en complexe ondernemingen;
- informatie- en communicatietechnologie: technologische innovatie, digitalisering, data, cybersecurity;
- (ontwikkeling van) producten en diensten, marketing, sales en distributie;
- financiën, accountancy, actuariële zaken en bedrijfseconomie;
- financiële informatie en verslaggeving, interne beheersing en audit;
- administratieve processen en interne controlesystemen in een grote organisatie;
- risicomangement, compliance, uitbesteding van werkzaamheden, integriteitsbeleid en privacy;
- (maatschappelijk) beleggingsbeleid en vermogensbeheer;
- maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- wet- en regelgeving, juridische vraagstukken op het gebied van ondernemingsrecht, coöperatief ondernemen, corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder;
- 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 (niveau Raad van Bestuur) en hanteert een multidimensionale probleembenadering en kan integrale belangenafwegingen maken;
- positief kritisch ingesteld, kan de Raad van Bestuur "uitdagen" en als sparring partner en klankbord optreden;
- constructief, heeft bindingskracht, is een bruggenbouwer;
- organisatie- en omgevingsgevoelig;
- beschouwend en heeft een reflectieve instelling;
- open stijl van communiceren;
- besturings-, proces- en besluitvaardig;
- kan binnen een team opereren op basis van een goede onderlinge vertrouwensrelatie;
- beschikt over een relevant netwerk;
- voldoet aan alle geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen zoals verwoord in de 'Beleidsregel geschiktheid 2012' en de 'Beleidsregel Toetsing eisen Wlz-uitvoerderschap' met het oog op de toetsing en/of beoordeling van de toezichthouders op de deskundigheid en integriteit van de commissaris.