

De nieuwe
commissaris
is professioneel
en betrokken.



Beko Coöperatie

Informatiememorandum en profielschets voor twee leden van de Raad van Commissarissen:

- Financieel/economisch/fiscaal profiel
- Commercieel/bedrijfskundig profiel

Informatiememorandum en profielschets voor twee leden van de Raad van Commissarissen:

- Financieel/economisch/fiscaal profiel
- Commercieel/bedrijfskundig profiel

1. Kenschets en Governance van de Coöperatie

Coöperatieve Vereniging Beko u.a. is opgericht in 1965 als een inkoopvereniging voor bakkers en is uitgegroeid tot de totaalpartner in business voor de bakkerijbranche in Nederland. Binnen deze totaalaanpak spelen vijf gespecialiseerde dochterondernemingen een belangrijke rol. De dienstverlening aan de bakkerijen gaat verder dan de standaard producten en diensten en omvat o.a. ook (ondersteuning bij) de perfecte bakkerij-inrichting en realistische bedrijfsadviezen.

Om ook in de toekomst inkoopmogelijkheden aan haar leden te kunnen blijven bieden en een bestendige marktpositie te behouden, heeft Beko gekozen voor een organisatiestructuur die bestaat uit een Hoofdbestuur, een Ledenraad en een Raad van Commissarissen. Het Hoofdbestuur wordt gevormd door vier leden en een coöperatie-Directeur; de Ledenraad door leden uit vier regio's.

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit externe deskundigen. Belangrijke taak van de RvC is het ondersteunen van de coöperatie op terreinen die relevant zijn voor de activiteiten van Beko.

Bij Coöperatieve Vereniging Beko zijn meer dan 1.400 leden aangesloten. Bij de coöperatie en haar dochterondernemingen werken ca. 370 medewerkers en werd er in 2023 een omzet van ca. 420 miljoen euro gerealiseerd.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.beko-cooperatie.nl

2. Huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen

Op dit moment is de RvC als volgt samengesteld:

- de heer Joost Koedoot: voorzitter
- de heer Jan Willem de Lange: lid

Op 3 juni 2024. is de huidige voorzitter reglementair aftredend en niet langer herbenoembaar. Voorgenomen is aansluitend de benoeming van de heer De Lange tot voorzitter. Binnen overzienbare termijn zal de coöperatie de rechtsvorm aannemen van Structuur NV, waarbij dientengevolge het aantal commissarissen in de RvC dwingendrechtelijk tenminste drie zal moeten bedragen. Als gevolg van beide bovengenoemde ontwikkelingen is de RvC op zoek naar twee nieuwe leden.

3. Algemene profielschets van de Raad van Commissarissen

De onderstaand beschreven kenmerken hebben betrekking op de huidige situatie. De overgang naar de rechtsvorm van Structuur NV zal veranderingen met zich meebrengen op de onderdelen A, B, E en H.

A. Doel en kerntaken

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Hoofdbestuur en de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daaraan verbonden ondernemingen. De RvC wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en staat het Hoofdbestuur en de Ledenraad met advies ter zijde.

Het houden van toezicht en het adviseren door de RvC omvat:

- a. De algemene gang van zaken;
- b. De vaststelling en realisatie van de strategie en lange termijnplannen met bijbehorend risicoprofiel;
- c. De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- d. Het financiële verslaggevingsproces;
- e. De naleving van wet- en regelgeving;
- f. De verhouding met de leden van de coöperatie;
- g. De voor de coöperatie en de dochterondernemingen relevante maatschappelijke aspecten van de realisatie van hun doelstellingen;
- h. Het evalueren van het functioneren van het Hoofdbestuur en de individuele hoofdbestuurders;
- i. Het evalueren van het functioneren van de besturen van de dochterondernemingen en de individuele bestuurders van de dochterondernemingen;
- j. Het beoordelen en ondertekenen van de door het Hoofdbestuur op te stellen jaarlijkse begroting en jaarrekening van de coöperatie.

B. Omvang en samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf commissarissen. Het aantal commissarissen wordt (binnen de wettelijke en statutaire voorschriften) door de Ledenraad bepaald.

C. Zittingsduur

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend commissaris kan tweemaal worden herbenoemd.

D. Exclusie

Commissarissen mogen niet zijn:

- Niet natuurlijke personen;
- Leden van de coöperatie;
- Hoofdbestuurders;
- Werknemers van de coöperatie of een dochteronderneming;
- Personen die binnen het tijdvak van drie jaren vóór de benoeming (tot commissaris) bestuurder, commissaris, werknemer of opdrachtnemer zijn geweest van een vennootschap of onderneming die activiteiten ontplooit op zodanige wijze en in zodanige omvang dat die vennootschap of onderneming als concurrent van de coöperatie en/of haar dochterondernemingen te beschouwen is. Dan wel anderszins een belangrijke (directe of indirecte) financiële of ander zakelijke relatie daarmee hebben onderhouden.

E. Werkwijze en tijdsbesteding

De Raad van Commissarissen vergadert in aanwezigheid van het Hoofdbestuur en wel zo dikwijls als een commissaris dit wenselijk acht, doch ten minste viermaal per jaar.

Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de RvC, buiten aanwezigheid van het Hoofdbestuur, zijn eigen functioneren en dat van de individuele commissarissen, alsmede de samenstelling en de competenties van de RvC.

Evenzo tenminste eenmaal per jaar bespreekt de RvC de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door het Hoofdbestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.

Doorlopend bespreekt de RvC de realisatie van de begroting en financiële resultaten, de relevante ontwikkelingen in verhouding tot de strategie en de lange termijnplannen alsmede of er besluiten zijn die de goedkeuring van de RvC behoeven.

De RvC is verder aanwezig bij de vergaderingen van de Ledenraad en heeft in die vergaderingen een raadgevende stem.

F. Competenties en vereisten

Als lid van de Raad van Commissarissen heeft u affiniteit met de kerntaken van de coöperatie. U heeft een onafhankelijke en positief-kritische grondhouding ten opzichte van de coöperatie, het Hoofdbestuur alsmede de doelstelling van de organisatie. U bewaakt de invulling van het coöperatief karakter en heeft ruime ervaring opgedaan op directie- en bestuursniveau.

U beschikt over een academisch niveau en bent bereid te investeren in uw eigen professionaliteit. Als onafhankelijk persoon bent u niet bevreesd om een afwijkende mening te verkondigen, maar als teamspeler zoekt u verbinding met collega-commissarissen. U bent bereid en in staat om voldoende tijd voor de functie uit te trekken.

Ten aanzien van de onderstaande kennisgebieden geldt dat de RvC als collectief moet beschikken over voldoende deskundigheid:

- Financieel, economisch en fiscaal
- Management en organisatie
- Commercieel en strategisch
- ICT

Deze kennisgebieden dienen dus bij tenminste één van de leden aanwezig te zijn.

G. Commissies uit de Raad van Commissarissen

Mede uit de RvC kunnen (ad hoc) commissies worden samengesteld.

Op dit moment zijn actief een Statutencommissie (ten behoeve van de overgang naar het Structuurregiem) alsmede een Selectiecommissie (ten behoeve van de invulling van de in dit informatiememorandum beschreven vacatures).

H. Bezoldiging

De huidige bezoldiging voor een lid van de RvC bedraagt € 15.575,- per jaar.

Zakelijke onkosten kunnen worden gedeclareerd. De vergoeding voor zakelijk gereden kilometers bedraagt thans € 0,41 per km.

4. Specifieke vereisten voor de vacature met een financieel/economisch/fiscaal profiel

In aanvulling op de algemene profieleisen zoals vermeld in §3, gelden voor deze vacature met name onderstaande vereisten.

- U bent in staat om van de (ondernemingen) van de coöperatie de hoofdlijnen van het totale beleid en het financieel-beleid in het bijzonder te beoordelen.
- U heeft ruime ervaring met verandermanagement en bent thuis in de totale wereld van finance en ondernemerschap. U beschikt over een frisse kijk op financiën in de breedste zin van het woord en brengt de trends en ontwikkelingen uit de buitenwereld mee naar binnen.
- U ziet daarbij de huidige werkwijze van Beko en haar dochterondernemingen niet als vanzelfsprekend.

Trends als digitalisering en data, maar ook de wet- en regelgeving rondom duurzaamheid en de noodzaak tot efficiënter en slimmer werken, maken het noodzakelijk dat de Beko vennootschappen in de komende jaren investeren in diverse bedrijfsprocessen.

De verwachtingen bij afnemers, leden en medewerkers met betrekking tot goed en efficiënt werken ontwikkelen zich daarnaast snel. Als commissaris staat u gesteld voor deze ontwikkelingen.

5. Specifieke vereisten voor de vacature met een commercieel/bedrijfskundig profiel

In aanvulling op de algemene profieleisen zoals vermeld in §3, gelden voor deze vacature met name onderstaande vereisten.

- U beschikt over bestuurlijke ervaring in een commerciële organisatie met externe profilering.
- U heeft kennis van en ervaring met organisatievraagstukken en veranderprocessen alsmede personeelsbeleid en personeelszorg.
- U bent bekend met management- en informatiebeleid op het gebied van personeel en organisatie en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de organisatie en voor het personeel.
- Ervaring met een klantgerichte organisatie en marketingvraagstukken strekken tot aanbeveling.

6. De procedure

A. Selectiecommissie

Ten behoeve van de invulling van beide vacatures is een Selectiecommissie samengesteld, bestaande uit de volgende personen:

- De heer Jan Willem de Lange (lid van de RvC) : Voorzitter
- Mevrouw Daphne Jongerius (lid van de Ledenraad) : lid
- Mevrouw Mariska van Ginhoven (lid van de Ledenraad) : lid
- De heer Folkert Baarsma (lid van het Hoofdbestuur) : lid
- Mevrouw Sandra Pluim (Bestuurssecretaris) : adviseur

B. Inhoud en planning

Op basis van te voeren gesprekken maakt de Selectiecommissie een benoemingsvoordracht op voor de Ledenraad, het in deze benoemingsbevoegde orgaan.

De planning van de procedure is als volgt:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 18 april tot en met 12 mei 2024 | Publicatie en openstelling van de vacature |
| 21 mei 2024 | Gesprekken met de Selectiecommissie |
| 3 juni 2024 | Formele benoeming door de Ledenraad |

De ingangsdatum van de benoeming voor de vacature 'Financieel/commercieel/fiscaal profiel' is per 3 juni 2024.

De ingangsdatum van de benoeming voor de vacature 'Commercieel/bedrijfskundig profiel' kan in samenhang met de genoemde overgang naar het Structuur NV-regiem later zijn, bijvoorbeeld per 1 januari 2025.

Onderdeel van de procedure kan zijn dat gebruikgemaakt wordt van een assessment.

De gehele procedure wordt namens NR Governance begeleid door dhr. Drs. G.J. (Guiljo) van Nuland, adviseur. Hij wordt daarbij ondersteund door mevr. M. (Martine) Pelle, Project Assistentente.

7. Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan verzoeken wij u uiterlijk **12 mei 2024** te reageren via onze website.

Via [deze link](#) kunt u **online solliciteren** en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

Meer informatie

Adviseur: de heer drs. G.J. (Guiljo) van Nuland

Telefoon: 070 – 324 30 91

Mobiel: 06-53835138

E-mail: info@nrgovernance.nl

Website: www.nrgovernance.nl



NR is het enige search- en selectiebureau dat zich exclusief richt op commissarissen en toezichthouders in de private en publieke sector.

nrgovernance.nl