

PROFIELSCHETS RAAD, LID en VOORZITTER LEDENRAAD COÖPERATIE UNIVÉ NOORD-NEDERLAND U.A.

Ondernemingsprofiel

Univé Noord-Nederland is een coöperatie. Dat betekent dat zij niet gedreven wordt door winst of het belang van aandeelhouders, maar door het ledenbelang. Het belangrijkste doel van Univé Noord-Nederland is het bieden van zekerheid voor al haar leden. Vanuit de merkwaarden Samen, Dichtbij en Doen! biedt Univé Noord-Nederland passende adviezen, diensten en verzekeringen en staat Univé midden in de maatschappij door landelijke en lokale initiatieven te steunen.

De organisatie: zelfstandig en lokaal geworteld

Univé Noord-Nederland heeft haar hoofdkantoor in Assen en heeft verder verschillende vestigingen in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Univé is van oudsher geworteld in de regio. De oudst bekende rechtsvoorganger van Univé Noord-Nederland, begon al in 1794 met het verzekeren van brandschade. Door de regionale en lokale aanwezigheid zijn Univé-medewerkers letterlijk dichtbij hun klanten. En kunnen ze slim gebruik maken van lokale expertise.

Voorkomen, beperken, verzekeren

Univé Noord-Nederland is er vanwege de risico's in het dagelijks leven, voor zakelijke en particuliere relaties. De nieuwe Univé-brede strategie 'Terug naar de Kracht van Univé' voorziet erin dat Univé haar klanten producten en diensten biedt die risico's voorkomen, schade beperken of, als het niet anders kan: verzekeren. Bijvoorbeeld het inzetten van slimme technologie om risico's te signaleren of te voorkomen en snelle en praktische hulp bij schade of tegenslag. Univé Noord-Nederland werkt hiervoor aan vernieuwing van het assortiment.

De coöperatie is enig aandeelhouder van Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. en van Univé Noord-Nederland Advies B.V. De verzekeraar is een middelgrote brandverzekeraar. Via Univé Noord-Nederland Advies B.V. wordt bemiddeld in verschillende diensten, waaronder verzekeringen. Hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, betreft het Univé-producten.

Ledenraad

Leden van de coöperatie zijn natuurlijke en/ of rechtspersonen die als verzekeringnemer één of meer verzekeringsovereenkomsten hebben gesloten met Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. De Ledenraad wordt samengesteld vanuit de leden zijnde natuurlijke personen. De Ledenraad besluit over een aantal belangrijke zaken, zoals fusies, statutenwijzigingen, de vaststelling van de jaarrekening en de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Naast het uitoefenen van wettelijk of statutair toebedeelde taken en bevoegdheden, is de Ledenraad het klankbord voor de Raad van Bestuur en de communicatieve schakel tussen de Leden en de Raad van Bestuur.

Taken en bevoegdheden Ledenraad

Ingevolge de statuten van de coöperatie kent de Ledenraad de volgende bevoegdheden:

1. Benoeming van Bestuurders (artikel 29 lid 1 van de Statuten) en van Commissarissen (artikel 35 lid 7 van de Statuten);
2. Goedkeuring van het bezoldigingsbeleid met betrekking tot bezoldiging van Bestuurders en de vaststelling van de vergoeding aan de Commissarissen (artikel 36 lid 9 van de Statuten);
3. Schorsing en ontslag van Bestuurders (artikel 29 lid 5.a van de Statuten);
4. Goedkeuring van bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 31 lid 4 van de Statuten;
5. Vaststelling van de jaarrekening van de coöperatie (artikel 40 lid 3 van de Statuten);
6. Het verlenen van decharge aan Bestuurders en Commissarissen van de coöperatie (artikel 40 lid 4 van Statuten);
7. Benoeming van de accountant van de coöperatie (artikel 41 van de Statuten);
8. Bestemming van het jaarresultaat (artikel 42 van de Statuten);
9. Besluiten tot statutenwijziging, fusie of splitsing (artikel 43 lid 2 van de Statuten);
10. Besluit tot ontbinding van de coöperatie (artikel 43 lid 2 van de Statuten);
11. Zolang de coöperatie enig aandeelhouder is van een bedrijf (waaronder dus de Verzekeraar N.V. en de Advies B.V.), oefent de Ledenraad - met uitsluiting van de Raad van Bestuur – de bevoegdheden uit die de coöperatie in die hoedanigheid zijn voorbehouden voor zover het betreft besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders van dat bedrijf op besluiten strekkende tot:
 - a. benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of commissarissen van dat bedrijf;
 - b. vaststelling van het arbeidsvoorwaardenbeleid in algemene zin met betrekking tot de leden van het bestuur van dat bedrijf;
 - c. vaststelling van het bezoldigingsbeleid in algemene zin en de individuele bezoldiging met betrekking tot de leden van de raad van commissarissen van dat bedrijf;
 - d. vaststelling van de jaarrekening, winstbestemming en statutenwijziging van dat bedrijf;
 - e. verlening van decharge aan de bestuurders en de commissarissen van dat bedrijf.

Werkwijze Ledenraad

De vergaderingen van de Ledenraad worden voorgezeten door een door de Ledenraad aangewezen voorzitter die in principe uit zijn midden komt. Een voorzitter uit het midden van de Ledenraad heeft ook stemrecht. De Ledenraad komt ten minste viermaal per jaar bijeen voor een formele vergadering. Daarnaast kunnen er themabijeenkomsten plaatsvinden.

Samenstelling Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit leden van de coöperatie die door de algemene vergadering tot afgevaardigden worden verkozen op de wijze zoals in de statuten staat vermeld. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen tot afgevaardigde worden verkozen. Het aantal afgevaardigden wordt door de Ledenraad vastgesteld; de Ledenraad bestaat uit minimaal 15 en maximaal 40 afgevaardigden. De huidige omvang van de Ledenraad is door de Ledenraad vastgesteld op vijftientig (25) afgevaardigden.

De Ledenraad wordt zoveel mogelijk divers samengesteld voor wat betreft sekse, leeftijd, klantgroepen, regionale spreiding, specifieke kennis en vaardigheden. Voor zover het de specifieke kennis en vaardigheden betreft, wordt gestreefd naar een voldoende vertegenwoordiging binnen de Ledenraad van kennis en vaardigheden op financieel, commercieel, bestuurlijk, juridisch en verzekeringstechnisch gebied.

Basiscriteria Lid Ledenraad

Een lid van de Ledenraad:

- a. heeft affiniteit met de coöperatieve grondslag van Univé Noord-Nederland;
- b. onderschrijft de op Univé Noord-Nederland van toepassing zijnde gedragscodes en -regels;
- c. is betrokken bij wat er leeft in de maatschappij, in de verzekeringssector en binnen Univé in het bijzonder;
- d. heeft geen tegenstrijdige belangen ten opzichte van Univé Noord-Nederland uit hoofde van andere betrekkingen;
- e. heeft een verzekering lopen bij Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V.;
- f. kan afstand nemen van zijn persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van Univé Noord-Nederland en van de leden;
- g. beschikt over voldoende basiskennis om op basis van de beschikbare informatie juiste en realistische conclusies te trekken;
- h. neemt actief deel aan vergaderingen van de Ledenraad en is in staat en bereid om voldoende tijd vrij te maken voor het lidmaatschap;
- i. is in staat en bereid om voor de uitoefening van het lidmaatschap gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen;
- j. functioneert onafhankelijk;
- k. bezit bij voorkeur kennis en vaardigheden op een hierboven genoemd gebied;
- l. voldoet aan de screeningseisen volgens het screeningsbeleid van Univé Noord-Nederland.

Onverenigbaarheden

Een lid van de Ledenraad:

- a. kan geen zitting hebben in de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen van Univé Noord-Nederland of in het bestuur of raad van commissarissen van een afhankelijke maatschappij;
- b. kan niet in dienst zijn van Univé Noord-Nederland of van een afhankelijke maatschappij;
- c. kan niet, al dan niet door tussenkomst van een rechtspersoon, direct of indirect, in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, een zakelijk belang hebben bij Univé Noord-Nederland of bij een afhankelijke maatschappij;
- d. kan geen bestuurder zijn van, een commissariaat of soortgelijke functie vervullen bij-, of werkzaam zijn ten behoeve van een andere verzekeringsmaatschappij dan die de coöperatie doet uitoefenen;
- e. kan niet een onder a, b, c of d. bedoelde hoedanigheid binnen een jaar voorafgaand aan hun kandidaatstelling hebben gehad;
- f. kan niet gehuwd zijn of een duurzame relatie onderhouden met personen zoals onder a. tot en met d. bedoeld.

Aanvullende criteria (vice-)voorzitter Ledenraad

Een (vice-)voorzitter van de Ledenraad die door de Ledenraad al dan niet uit zijn midden wordt aangewezen:

- a. kan doelmatig leiding geven aan de vergaderingen van de Ledenraad;
- b. kan het evenwicht houden tussen inhoud en proces, met gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen binnen Univé Noord-Nederland;
- c. heeft kennis van en ervaring met bestuurlijk-juridische kaders en processen en kent de inrichting van de governance van Univé Noord-Nederland;
- d. beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
- e. beschikt over voldoende tijd en beschikbaarheid met het oog op de voorbereiding en agenda-setting van de vergaderingen van de Ledenraad.

Zittingstermijn ledenraadsleden

Ledenraadsleden worden verkozen voor een termijn van ten hoogste vier jaar en treden af volgens een door de Raad van Bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Ledenraadsleden zijn aansluitend twee maal herkiesbaar.

Beloning

Ledenraadsleden ontvangen een bij de organisatie passende vergoeding voor hun werkzaamheden, een en ander overeenkomstig het Reglement van de Ledenraad en het beheerst beloningsbeleid van Univé Noord-Nederland.