

Profiel & Informatiememorandum

**Voorzitter Raad van Commissarissen
Veris Bouwmaterialengroep B.V.
Gorinchem**



1. De organisatie en zijn context

Veris Bouwmaterialengroep B.V. (www.veris.nl) is de serviceorganisatie van haar 30 aandeelhouders die samen in Nederland en België ruim 130 vestigingen onder de formulesnamen Bouwcenter, Bouwpunt en Stiho exploiteren. De 30 aandeelhouders betreffen allemaal familiebedrijven met als kerntaak de handel in hout en bouwmaterialen, waarbij veel van deze bedrijven ook een showroom exploiteren voor de verkoop van tegels, sanitair en keukens.

De kernfuncties van Veris zijn het verzorgen van de inkoop, logistiek, centrale facturering, automatisering en voor Bouwcenter de marketing en formuleontwikkeling. En dit op meer dan 130 locaties in Nederland en België. Daarmee is Veris Bouwmaterialengroep B.V. de grootste groep van hout- en bouwmaterialenhandelaren van Nederland en België.

De missie van Veris Bouwmaterialengroep is het –

- leveren van een substantiële bijdrage voor de aangesloten bedrijven aan een lage kostprijs en een hoge efficiency;
- ontwikkelen van een sterke formule voor de Bouwcenter-ondernemers en het
- gezamenlijk anticiperen of reageren op trends en ontwikkelingen.

Veris Bouwmaterialengroep is er trots op dat in Nederland ruim 60% van de uitvoerende bouw wordt gerealiseerd door de eigen bloedgroep, namelijk de familiebedrijven.

Het is op dit punt dat Veris Bouwmaterialengroep toegevoegde waarde kan bieden. Vanuit de typische kenmerken van een familiebedrijf, creatief en innovatief ondernemerschap en een hoge betrokkenheid tussen bedrijf en medewerkers en bedrijf en markt (bron: Nyenrode), als beste de aansluiting met deze markt kunnen maken en onderhouden.

2. De organisatie en zijn inrichting

Bij Veris staat vrijheid van handelen en verantwoordelijkheid voor resultaten hoog in het vaandel. Dit vertaalt zich voor de medewerkers in een hoge mate van zelfstandigheid in de manier waarop ze hun werk doen. De resultaten van het, extern uitgevoerde, aandeelhouderstevredenheidsonderzoek vormen een belangrijke richtlijn voor de dagelijkse werkzaamheden.

Veris zelf kent drie vestigingen. Veris Bouwmaterialengroep B.V. is gevestigd in Gorinchem. Hiernaast heeft Veris logistieke centra in Echt en Doetinchem. Het aantal werknemers is stijgend; een belangrijk deel van deze stijging komt voor rekening van de uitbreiding van het dienstenpakket naar de aangesloten bedrijven.

3. Governance

Directieteam

Veris Bouwmaterialengroep B.V. wordt geleid door de heer Andries Baks, Algemeen Directeur.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft conform wet en statuten tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken van de onderneming. Zij staat de Directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Aandeelhouders, de onderneming en de aan haar verbonden partij(en). Aanbevelingen en wensen vanuit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) worden door de RvC – voor zover mogelijk - overgenomen.

Het toezicht van de RvC op de Directie ziet onder andere op –

- de realisatie van de doelstellingen van de onderneming;
- de strategie en de risico's verbonden aan ondernemingsactiviteiten;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- het financiële verslagleggingproces;
- de naleving van de wet- en regelgeving.

De RvC bestaat uit zes leden, die worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorzitter is bij voorkeur onafhankelijk ten opzichte van de vennootschap en de formule en is geen aandeelhouder van de vennootschap en/of van een verbonden partij.

De leden van de RvC worden voor een periode van drie jaar benoemd. Deze periode kan worden verlengd met drie jaar.

Rooster van benoeming & aftreden

Naam	Positie	Benoeming 1 ^e termijn	Benoeming 2 ^e termijn	Benoeming 3 ^e termijn
F.M. Huurman	Voorzitter	14-12-2012	14-12-2015	14-12-2018*
C. Goedhart	Lid	27-6-2017		
P.G. Pelt	Lid	24-9-2013	24-9-2016	
S. Ottevaere	Lid	27-6-2017		
D. Sanders	Lid	5-6-2018		
C. Sierhuis	Lid	22-3-2011	22-3-2014	22-3-2017

*De termijn van de voorzitter is tot eind 2019 verlengd.

De RvC vergadert in ieder geval een keer per twee maanden, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Dit resulteert in minimaal vijf vergaderingen van de RvC per jaar. De vergaderingen van de RvC worden in beginsel gehouden ten kantore van de Vennootschap. De Directie neemt aan deze vergaderingen deel.

Relatie met de aandeelhouders

Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De AVA is bevoegd op voordracht van de RvC opdracht te verlenen aan een externe accountant.

Relatie met accountant

De Voorzitter van de Auditcommissie van de RvC is het aanspreekpunt voor de externe accountant. De meest recente jaarrekening is van 2017, waarvoor Grant Thornton Accounts en Adviseurs B.V. een goedgekeurde verklaring heeft afgegeven.

4. Profiel

Selectiecriteria

1. ervaren, P&L eindverantwoordelijke bestuurder met natuurlijk gezag;
2. oog en waardering voor de dynamiek van het ondernemerschap en het familiebedrijf;
3. bruggenbouwer die belangen kan samenvoegen en conflicten weet te vermijden;
4. kennis van de bouwmarkt en/of van de retail en/of een coöperatie is een pre;
5. ervaring als commissaris met begrip van de rol van voorzitter RvC als primus inter pares;
6. ervaring op het gebied van samenwerkingsverbanden;

7. aantoonbaar leiderschap bij de relatie tussen aandeelhouders en directie;
8. affiniteit met de Belgische markt;
9. loopbaan in het landelijke of internationale bedrijfsleven;
10. man of vrouw die met beide voeten op de grond staat;
11. beschikbaar voor een termijn van tweemaal drie jaar en
12. voldoende bereikbaar en beschikbaar voor tussentijdse besprekingen.

Contra-indicaties

Kandidaten –

- a) zijn niet afkomstig uit het directe zakelijke netwerk van de aandeelhouders;
- b) hebben geen directe betrokkenheid bij de aandeelhouders en/of
- c) hebben geen directe relatie in de industrie waarin Veris Bouwmaterialengroep B.V actief is.

5. Procedure & Planning

Bij de werving wordt rekening gehouden met de teamsamenstelling en collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen.

Namens Nationaal Register begeleidt mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman deze procedure. Zij wordt hierbij geassisteerd door mevrouw I. (Inger) Wouters, Personal Assistant.

De initiële planning voor deze procedure is als volgt –

- i. *Vrijdag 15 maart – maandag 15 april* – Search & selectie door Nationaal Register van mogelijk geïnteresseerde en beschikbare kandidaten.
- ii. *Week van 23 t/m 26 april* – Presentatie van de longlist door de consultant aan de selectiecommissie en vaststelling van de shortlist.
- iii. *Periode van 29 april t/m 10 mei* – Voorbereidingsgesprekken door de consultant van Nationaal Register met de shortlist kandidaten.
- iv. *Week van 13 t/m 17 mei* – Interviews door de leden van de selectiecommissie (de heren Pieter Pelt en Chris Goedhart) met de shortlist kandidaten.
- v. *Week van 20 t/m 24 mei* – Interviews met een of meer shortlist kandidaten met de andere leden van de RvC en kennismaking met de Algemeen Directeur van Veris Bouwmaterialengroep B.V.
- vi. *Donderdag 6 juni 2019* – Voordracht tot benoeming van de eindkandidaat door de Raad van Commissarissen.

6. Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit om **vóór maandag 15 april 2019** uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken.

U wordt vriendelijk verzocht uw cv met pasfoto te begeleiden met uw motivering waarin u concreet toelicht op welke aspecten uw loopbaan en competenties aansluiten bij de gevraagde selectiecriteria voor de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Veris Bouwmaterialengroep B.V.

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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Annelies de Groot Kooijman –

Telefoon: 070 – 324 30 91

E-mail: directie@nationaalregister.nl

Website: www.nationaalregister.nl



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

www.nationaalregister.nl

