

## **PROFIELSCHETS VAN DE OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ANWB BV EN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE TOERISTENBOND ANWB**

### **1. Inleiding**

Gegeven de historie en (juridische) structuur van de ANWB is er een grote verwevenheid tussen ANWB BV (de BV) en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (KNTB). Dat komt onder meer tot uitdrukking in de personele unie tussen de leden van de raad van toezicht (rvt) van de KNTB en de leden van de raad van commissarissen (rvc) van de BV.

Daarnaast is er een grote verwevenheid van de activiteiten van de BV en de KNTB; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar.

Daarom ligt het voor de hand dat de profielschets van de rvc gelijk is aan die van de rvt. In de profielschets dient onder meer tot uitdrukking te komen dat de leden van rvc/rvt als collectief, in het belang van zowel de KNTB als de BV, dienen te beschikken over kennis, ervaring en kunde ten aanzien van zowel de meer bedrijfsmatige aspecten van de ANWB als van de verenigingsaspecten.

Onderhavige profielschets is opgesteld ingevolge artikel 1 lid 1 van het corporate governance reglement van de raad van commissarissen van ANWB BV (hierna te noemen "het reglement").

### **2. Samenstelling van de rvt/rvc**

- a. De samenstelling van de rvc/rvt zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan hetgeen is vermeld in het bepaalde in artikel 1 van het reglement en hetgeen in de onderhavige profielschets is opgenomen.
- b. De samenstelling van de rvc/rvt dient de rvc/rvt het best in staat te stellen zijn taken, zoals vermeld in artikel 5 van het reglement te vervullen en zijn verplichtingen jegens de BV en de KNTB en de daarbij betrokkenen te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Daarbij is het van belang dat alle leden van de rvc/rvt affiniteit hebben met het verenigingskarakter van de ANWB en haar positie en rol in de maatschappij.
- c. De rvt/rvc streeft naar een gemengde samenstelling met betrekking tot geslacht en leeftijd. Ten aanzien van diversiteit qua geslacht streeft de rvc/rvt ernaar dat de raad voor minimaal een derde deel bestaat uit vrouwen en voor minimaal een derde deel uit mannen.

### **3. Invulling profielschets**

De omvang en samenstelling van de rvc/rvt zal als volgt zijn.

a. De rvc/rvt zal doorgaans bestaan uit zes leden. Leden van de rvc/rvt worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en benoemd:

- het lid onderschrijft de positie van de ANWB als maatschappelijke organisatie en de visie, missie en doelen zoals verwoord in de ANWB Strategie 'Onderweg naar 2030';
- het lid heeft een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de hoofddirectie;
- het lid heeft het vermogen maatschappelijke trends op de voor de ANWB relevante terreinen te signaleren en te vertalen naar de ANWB;
- de rvc/rvt als collectief dient te beschikken over deskundigheid op de werkvelden van de ANWB en op het gebied van financiën/accounting/audit en control; Verenigingsbestuur/publieke sector; Marketing en marktcommunicatie; reputatiemanagement; ICT en HR;
- het voor de ANWB relevante netwerk dient weerspiegeld te zijn in de leden van de rvc/rvt.

b. De samenstelling van de rvc/rvt zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit, variatie in stijl en onafhankelijkheid van zijn leden de

rvc/rvt het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de ANWB en de bij de ANWB betrokkenen te voldoen.

- c. De voorzitter van de Auditcommissie dient een achtergrond als CFO (of een vergelijkbare deskundigheid en ervaring) te hebben.
- d. De benoemingsperiode en de leeftijden van leden van de rvc/rvt zijn niet zodanig dat onnodig veel herbenoemingen in één keer aan de orde komen. Er wordt gestreefd naar fasering.
- e. Bij herbenoeming dient het betreffende lid van de rvc/rvt in de alsdan geldende profielschets te passen. Bij de opstelling van een profielschets voor een specifieke vacature zal met name gekeken worden naar de samenstelling van de raad en de wensen en behoeften vanuit de bedrijfsvoering en positie van de ANWB op dat moment.
- f. In beginsel zal een commissaris na twee termijnen van elk vier jaren niet herbenoemd worden, tenzij dat gegeven de wensen en behoeften van de ANWB en gegeven de samenstelling en continuïteit van de raad op dat moment, toch wenselijk is. Alsdan kunnen maximaal twee leden van de raad benoemd zijn voor een derde termijn.

4. Profielschets van de vacature wegens .....  
Per vacature in te vullen.