

De nieuwe
commissaris
is professioneel
en betrokken.



DEKKER

— SINCE 1930 —

Informatiememorandum & Profielschets
Lid van de Raad van Commissarissen
Dekker Groep B.V., Zevenhuizen

Informatiememorandum & Profielschets Lid van de Raad van Commissarissen Dekker Groep B.V., Zevenhuizen

1. De onderneming en zijn context

Dekker Groep B.V., beter bekend als Dekker Zevenhuizen, is een familiebedrijf dat in 1930 werd opgericht door Gijsbert Dekker. In de bijna 100 jaar van zijn bestaan heeft Dekker Zevenhuizen een succesvolle groei doorgemaakt. Het speciale karakter van het familiebedrijf is hierbij bewaard gebleven.

Dekker Zevenhuizen is marktleider op het gebied van maatwerk keukenbladen in 13 verschillende soorten materialen – van laminaat tot keramiek. Het bedrijf biedt hiernaast een bijzonder breed assortiment aan keuken- en badkamer-accessoires. Hierbij kan gedacht worden aan kranen, wasbakken, spiegels, panelen en achterwanden.

Het principe van lange termijn en continuïteit heeft Dekker Zevenhuizen concreet vertaald in innovatie, betrouwbaarheid en servicegerichtheid. Dekker Zevenhuizen is trots op het feit dat het bedrijf als koploper wordt beschouwd op het gebied van MVO. Het bedrijf wil in zijn marktsegment koploper blijven op het gebied van Corporate Social Responsibility.

De onderneming heeft zijn hoofdkantoor in Zevenhuizen (provincie Zuid-Holland) en heeft verschillende productielocaties in Nederland en in Zweden. Daarnaast is Dekker ook op de Duitse en Belgische markt actief.

De Directie bestaat uit –

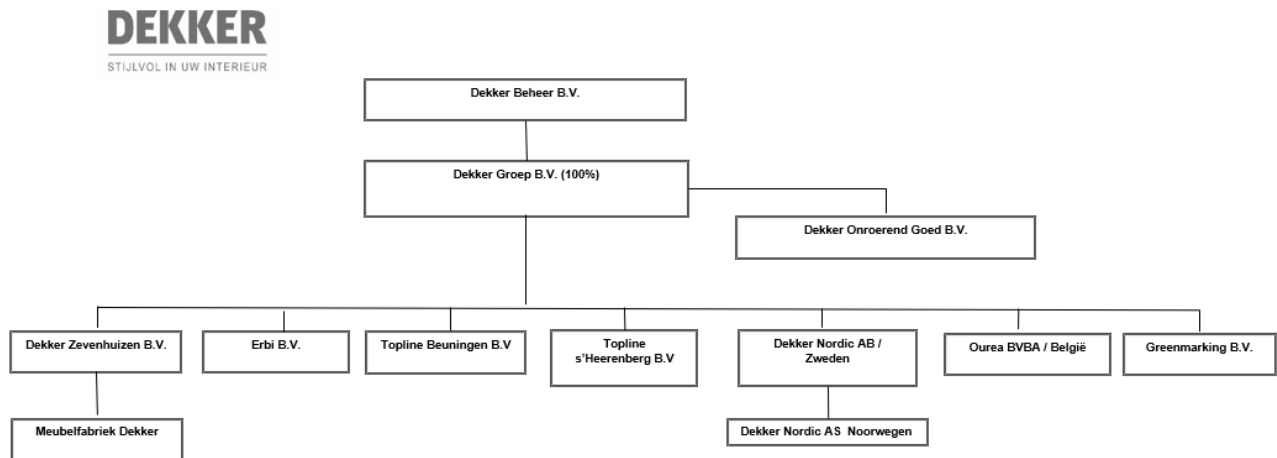
- Drs. ir. L.N.J. (Leo) van der Velde, Algemeen Directeur;
- P.M. (Patrick) de Jong, Financieel Directeur en
- E. (Ed) Roos, Operationeel Directeur.

2. De organisatie en zijn inrichting

Dekker Zevenhuizen kenmerkt zich door een open werkcultuur waarin iedereen elkaar bij de voornaam kent. De lijnen zijn kort en ieders mening telt waardoor feedback van werknemers kan worden vertaald naar het continue verbeteren van de bedrijfsvoering en de dienstverlening.

De principes van goed werkgeverschap zijn verwoord in het bindende familiestatuuut. Hierin staat onder meer dat het bedrijf zorg wil dragen voor zijn werknemers met eerlijke beloningen en ruimte voor groei en ontwikkeling.

De organisatiestructuur kan als volgt op hoofdlijnen worden weergegeven:



Kerngegevens			
Naam	Dekker Groep B.V.		
Adres hoofdvestiging	Nijverheidscentrum 2, 2761 JP Zevenhuizen		
Website	www.dekkerzevenhuizen.nl		
(x € 1.000)	2022	2021	2020
Omzet	175.000	150.000	132.000
Bedrijfsresultaat voor bel.	7.100	10.000	7.800
# werknemers (in fte)	403	388	373

3. Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Dekker Groep B.V. (RvC) heeft als belangrijkste taken:

- Het toezicht houden op het gevoerde beleid van de Directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen (toezichthoudende taak).
- Het met raad en daad bijstaan van de Directie, gevraagd en ongevraagd, als adviseur en klankbord van de Directie (adviestaak).

- Het zorgdragen voor een goed functionerende Directie door benoeming, evaluatie en ontslag van de leden van de Directie (werkgeverstaak). Benoeming en ontslag geschiedt op voorstel van de RvC door de StAK.

De RvC richt zich bij het vervullen van haar taak naar het belang van de onderneming en de met haar verbonden activiteiten met inachtneming van de belangen van alle belanghebbenden.

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar met mogelijke herbenoeming van nog eens vier jaar, waarna ingeval van bijzondere omstandigheden, conform de Corporate Governance Code, additioneel tweemaal een tweejaarstermijn aan de orde kan zijn.

De RvC vergadert minimaal zes keer per jaar, twee keer per jaar neemt afwisselend een van de commissarissen deel aan een OR-vergadering. Jaarlijks evalueert de RvC haar functioneren en zijn er jaargesprekken met de Directie. De vergaderingen vinden hoofdzakelijk plaats in Zevenhuizen.

Het jaarhonorarium voor een lid van de RvC bedraagt € 25.000,- plus een onkostenvergoeding van € 100,- per maand. BTW wordt niet in rekening gebracht. Voor de RvC is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De RvC van Dekker Groep bestaat momenteel uit drie leden.

Samenstelling Raad van Commissarissen Dekker Groep B.V.				
	Portefeuille	1 ^e termijn	2 ^e termijn	3e termijn
Drs. S. (Susanne) P.I. Lohf *	Voorzitter - Portefeuille Financiën, HR & familiebedrijf-specifieke aangelegenheden	7/2015 – 7/2019	7/2019 – 7/2023	7/2023 –
G.J.M. (Gert-Jan) Kloppers MBA	Lid - Portefeuille Commercie & Operations	7/2016 – 7/2020	7/2020 – 7/2024	
prof. dr. ir. V.A. (Victor) Gilsing	Lid - Portefeuille Strategie, Innovatie en Duurzaamheid	2/2019 – 2/2023	2/2023 – 2/2027	

* Op verzoek van de familie Dekker heeft de voorzitter van de RvC zich beschikbaar gesteld voor de additionele verlenging van haar zittingstermijn.

4. Algemeen profiel van de Raad van Commissarissen

Volgens het rooster van aftreden verloopt eind juni 2024 de tweede zittingstermijn van de heer Gert-Jan Kloppers.

In de samenstelling van de leden van de RvC wordt gezocht naar een optimale balans tussen kennis, ervaring en gevoel voor ondernemerschap. Commissarissen zijn zo complementair als mogelijk aan elkaar.

- Commissarissen beschikken over een uitstekend analytisch werk- en denkniveau, een onafhankelijke en positief kritische houding ten opzichte van de Directie en houden toezicht op een stimulerende wijze in een open en heldere communicatiestijl;
- Commissarissen functioneren in teamverband, zijn betrokken bij wat er speelt en beschikken over voldoende tijd en aandacht om de functie naar behoren te vervullen. Normbesef en integer handelen spreken voor zich;
- Commissarissen hebben een onafhankelijke houding teneinde de juiste belangenafwegingen te kunnen maken;
- Commissarissen waarderen en omarmen het gedachtegoed van de familie Dekker zoals verwoord in het familiestatuuut. Zij omarmen de kernwaarden van het bedrijf: continuïteit, lange termijn groei en welvaart voor alle medewerkers. Commissarissen ondertekenen bij benoeming een document waarin zij bevestigen dat zij in de geest van dit gedachtegoed zullen handelen;
- Commissarissen zijn als adviseur en klankbord in en buiten vergadering bereikbaar en beschikbaar voor de Directie;

Voor de RvC als geheel geldt verder dat deze beschikt over specifieke kennis, ervaring en vaardigheden op de volgende terreinen –

- Specifieke aangelegenheden in familiebedrijven, cultuur en dynamiek;
- Finance & Control en risicomanagement;
- Strategie, M&A en juridische zaken;
- Organisatieontwikkeling;
- Innovatie, IT en duurzaamheid;
- Commercie – Marketing & Sales;
- Internationalisatie.

5. Profiel van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen

Dekker is op zoek naar aanvulling op het kennis- en ervaringsgebied van een groot productiebedrijf in een internationale markt en in de context van een familiebedrijf.

Van belang zijn de volgende functie- en competentievereisten –

- Ervaring als commissaris en eindverantwoordelijk bestuurder;
- Ervaring in/met een of meer bedrijven die een sterke internationale groei doormaken of hebben doorgemaakt. Deze groei geldt zowel in bedrijfsresultaat, omvang als in markten.
- Ervaring in de internationale maakindustrie, B2B en/of B2C of de logistieke sector;
- Affiniteit met en waardering voor het karakter van een familiebedrijf;
- Bekend met organisatieontwikkeling en -cultuur, met name in de context van snel groeiende internationale expansie;
- Bekend met de vereisten en ontwikkelingen op het gebied van corporate governance.

De kandidaat die geselecteerd zal worden voor benoeming kan in 2025 worden verzocht de positie van voorzitter in te nemen.

Voor deze positie is tevens verbindend leiderschap vereist waarbij het vermogen om bruggen te bouwen en de verschillende belangen van alle stakeholders te zien en te behartigen van groot belang is.

6. Procedure & Planning

Procedure

Voor de invulling van de vacature heeft Dekker Zevenhuizen aan NR Governance gevraagd deze procedure te begeleiden. De uitvoering is in handen van mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman, daarbij geassisteerd door mevrouw I. (Inger) Wouters, Personal Assistant.

Planning	
<i>Periode van</i> Donderdag 14 maart t/m maandag 8 april 2024	Search naar potentieel geschikte kandidaten door NR Governance.
<i>Week van</i> Maandag 8 t/m vrijdag 12 april	Samenstellen van de longlist met kandidaten door NR Governance.
Donderdag 2 mei of Maandag 6 mei	Presentatie van de longlist door NR Governance aan selectiecommissie van Dekker Zevenhuizen om tot een shortlist te komen.
<i>Week van</i> Dinsdag 4 t/m donderdag 6 juni	1 ^e ronde van gesprekken met – a. mevrouw Susanne Lohf en de heer Victor Gilsing, en met b. de heren Leo van der Velde, Patrick de Jong en Ed Roos.

Vrijdag 7 juni	2 ^e ronde van gesprekken met – a. de heren Leo van der Velde, Patrick de Jong en Ed Roos en met b. mevrouw Susanne Lohf en de heer Victor Gilsing. Hierna zal de RvC een keuze maken en de kandidatuur van de eindkandidaat presenteren aan het StAK-bestuur.
Week van Maandag 10 t/m vrijdag 14 juni	Persoonlijk gesprek van de geselecteerde eindkandidaat met (een vertegenwoordiging van) de aandeelhouders.
Per 1 juli 2024	Benoeming van de eindkandidaat als lid RvC van Dekker Zevenhuizen.

7. Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit **vóór maandag 8 april 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: mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman

Telefoon: 070 – 324 30 91

E-mail: directie@nrgovernance.nl
adegroot@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