

## **Profielschets Intern Lid Raad van Commissarissen CZAV**

Versie datum: 17 februari 2020

### ***Profiel van een Interne Commissaris van de CZAV***

Generalist die het totale beleid op hoofdlijnen kan beoordelen

#### ***Algemeen***

Een Intern lid van de RvC onderschrijft de doelstelling van de coöperatie en draagt deze ook uit. De kandidaat is lid van de coöperatie en staat positief tegenover de CZAV. Elk lid van de Raad doet, indien mogelijk, zijn zaken geheel of voor een groot deel met de CZAV. Als deze intentie niet meer aanwezig is, moet het lid niet gevraagd worden voor een functie of zich niet meer beschikbaar stellen voor een nieuwe periode.

De kandidaat heeft bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk, heeft ervaring in het werken in een complexe situatie. Hij/zij is bereid om adequate scholing te volgen en om in ontwikkeling te blijven. Hij/zij is bereid om voldoende tijd te investeren om de functie goed vorm te kunnen geven, waarbij de tijdsbesteding, in ieder geval, per jaar ca 10 reguliere bijeenkomsten en diverse bijkomende bijeenkomsten betreft.

De kandidaat is integer, heeft hoge normen als het gaat om onkreukbaarheid en belangenverstrengeling en stelt zich onafhankelijk op.

#### ***Algemeen profiel***

*De kandidaat beschikt tenminste over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:*

- Gevoel voor de coöperatie
- Analytische vermogen
- Praktisch inzicht/gezonde nuchterheid/algemene ontwikkeling
- In staat als klankbord te functioneren voor de directeur/bestuurder
- In staat om te werken in teamverband
- Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie
- Besluitvaardig en resultaatgericht
- Kennis van en ervaring met processen van besturen en toezicht houden
- Inzicht en ervaring in organisatie processen
- Inzicht en ervaring in strategische afwegingsprocessen
- Open en transparant/flexibel/alert

## **Profiel Raad van Commissarissen van de CZAV**

Versie datum: 17 februari 2020

### **Algemeen**

De Raad van Commissarissen van de CZAV heeft tot taak de directie te ondersteunen en toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de coöperatie, waarbij gewerkt wordt volgens de Corporate Governance Code.

De Raad van Commissarissen kent twee kerntaken: toezicht en advies. De daarvoor benodigde competenties zijn ook gerelateerd aan de ontwikkelingsfase van de coöperatie en de daaraan gekoppelde bedrijven. Daarnaast opereert de RvC als werkgever richting de directeur/bestuurder.

### **Taken/verantwoordelijkheden RvC**

De RvC van de CZAV dient continu een inhoudelijke beoordeling te geven van de kwaliteit van het management op basis van een beoordeling van het beleid en dus de besluiten van de directie. Minimaal jaarlijks wordt dit formeel vastgelegd.

### ***Collectieve verantwoordelijkheid en verantwoording***

Centraal staat dat de RvC als collectief verantwoordelijk is voor zijn taak. Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer ontstaat waarin een open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezicht houden. De voorzitter heeft hierin een speciale taak.

De RvC zal zich actief opstellen voor signalen en belangen van leden. De RvC zal het profiel, het eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden periodiek evalueren.

### ***Samenstelling RvC***

De Raad van Commissarissen streeft bij de samenstelling van de Raad naar een regionale en sectorale spreiding. In het selectieproces kan dit criterium meewegen.

### ***Onafhankelijkheid***

De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

### ***Specifieke competenties Raad van Commissarissen***

- Deskundigheid \* op bedrijfsmatig en bestuurskundig terrein en ervaring op het gebied van de typische CZAV-activiteiten
- Deskundigheid op financieel en economisch gebied en accountancy
- Deskundigheid en ervaring op het gebied van ondernemerschap en bedrijfsvoering
- Deskundigheid en ervaring op het gebied van HRM, bedrijfsorganisatie en verandermanagement
- Deskundigheid en ervaringen op het gebied van sociale verhoudingen en sociaal beleid
- Deskundigheid op het gebied van klantrelaties, marketing en communicatie

Uitgangspunten voor de bezetting van de RvC van de CZAV is, dat allen generalisten zijn. Voor complexe vraagstukken wordt inhuur van kennis in overweging genomen.

\* deskundigheid wordt omschreven als 'in staat zijn om op hoofdlijnen te controleren en beoordelen'

## **ALGEMENE INFORMATIE CZAV**

### De organisatie CZAV

CZAV (Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.) in Wemeldinge is dé agrarische coöperatie in Zuidwest-Nederland waarbij ruim 3000 actieve agrarische ondernemers in de akkerbouw, bloembollenteelt, veehouderij en fruitteelt zijn aangesloten. Vanaf onze start in 1929 hebben wij een grote betrokkenheid bij onze leden en staat het belang van het leveren van een meerwaarde voor bedrijfsrendement van de leden voorop. Om dit te bereiken, werken we binnen CZAV nauw samen om de positie van CZAV sterk te houden en te maken. Door de platte organisatie werken we met korte communicatielijnen en kunnen hierdoor snel inspelen op vragen en ontwikkelingen.

Onze kernwaarden zijn: klantgerichtheid, kostprijs en kennis.

Een belangrijke activiteit van CZAV is de inname, opslag en het vermarkten van granen, zaden en peulvruchten. Verder leveren wij aan agrarische ondernemers, loonwerkers, samenwerkingspartners en andere groothandelsklanten onder andere meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, veevoeders, zaaizaad, pootgoed, aardolieproducten en bedrijfsartikelen.

Bij CZAV werken 155 enthousiaste en deskundige medewerkers die samen “het gezicht” van CZAV vormen. Dit doen zij in een open en vriendelijke werksfeer en een zeer dynamische werkomgeving. De werkzaamheden ontwikkelen zich met de seizoenen mee. Door de relatie met het groeiseizoen en daarmee de gevolgen van de weersomstandigheden, moeten we op, soms onverwachte, momenten tot extra actie overgaan.

Het kernwerkgebied wordt gevormd door de provincies Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. In dit gebied hebben wij 21 vestigingspunten waarvan 14 punten in eigen beheer en 7 punten in beheer bij derden. Hiervan vormen vier vestigingen de centrale logistieke centra: Wemeldinge (graan, zaaizaadbedrijf; vloeibare brandstoffen; stukgoed), Dinteloord (graan, vaste en vloeibare meststoffen, stukgoed), Axel (graan) en Middelburg (vaste meststoffen). De komende jaren zal de afgifte van producten gecentraliseerd worden op het logistiek centrum in Dinteloord. De inname van graan zal op regio locaties blijven plaatsvinden.

De geconsolideerde omzet in het boekjaar 2019 bedroeg ruim € 445 miljoen met een resultaat na belastingen van € 24,2 miljoen (€ 2,5 miljoen regulier; € 21,6 miljoen verkoop Agrimarkt BV). In totaal werken er 230 mensen bij CZAV en de geconsolideerde deelnemingen.

Om de positie van CZAV te versterken hebben wij diverse samenwerkingsverbanden of deelnemingen in andere bedrijven die direct aansluiten op de bedrijfsvoering van de CZAV. Deze deelnemingen versterken de inkoop- of verkooppositie op de groothandelsmarkt of verruimen het vakkennisniveau.

Een belangrijk samenwerkingsverband is CropSolutions. Hierin werkt CZAV samen met AgruniekRijnvallei Plantaardig (Waardenburg), CAV Agrotheek (Wieringerwerf), CLTV Zundert, De Samenwerking (Haastrecht), Vitelia Agrocultuur (Lottum), Agrea (Panningen), Heyboer (Biddinghuizen) en Agriant (Emmen). Doelstelling is om de kennis en inkoopkracht te bundelen in de plantaardige sector waardoor een optimale teelt op het boerenbedrijf kan plaatsvinden en de best mogelijke producten en diensten geleverd kunnen worden in de meest optimale prijs-kwaliteitverhouding.

### Geconsolideerde groepsmaatschappijen

- Luc Pauwels NV, Assenede België
- Pauwels Logistics NV, Assenede België
- Agriant BV, Wemeldinge (werklocatie: Emmen)
- Holding Agrea BV, Panningen
- OK Zeeland BV, Wemeldinge
- CZAV Energy BV, Wemeldinge
- Agrisnellaad BV, Wemeldinge

Overige deelnemingen (belang tenminste 20%)

- Nedato BV, Oud-Beijerland (32,6%)
- Cebeco Granen BV, Rotterdam (50,0%)
- Vitelia Agrocultuur BV, Oirlo (25,0%)
- CAV Agrotheek BV, Wieringerwerf (35,0%)
- Heyboer Holding BV, Wieringerwerf (50,0%)
- Vakutrans Holding BV, Helvoirt (20,0%)