

Profiel schets Intern Lid Raad van Commissarissen CZAV

Versie datum: 7 maart 2022

Profiel van een Interne lid Raad van Commissarissen 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: 7 maart 2022

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 kunnen deze criteria meewegen.

Daarnaast wordt er gestreefd naar een evenwichtige man-vrouwverhouding in de Raad en de komende vijf jaar te groeien naar samenstelling die uit minimaal 30% vrouwen bestaat. Gezien de huidige samenstelling van de Raad zal de Raad bij een voordracht voor benoeming bij gelijke geschiktheid van kandidaten de voorkeur naar een vrouwelijke kandidaat laten gaan.

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 minerale meststoffen, organische meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biostimulanten, veevoeders, zaaizaad, pootgoed, aardolieproducten en bedrijfsartikelen.

Bij CZAV werken 160 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 11 punten in eigen beheer en 9 punten in beheer bij derden. Hiervan vormen vier vestigingen de centrale logistieke centra: Wemeldinge (graan, zaaizaadbedrijf; vloeibare brandstoffen), Dinteloord (graan, vaste en vloeibare meststoffen, stukgoed), Axel (graan) en Middelburg (vaste meststoffen). De inname van graan zal op regio locaties blijven plaatsvinden.

De geconsolideerde omzet in het boekjaar 2021 bedroeg ruim € 473 miljoen met een resultaat na belastingen van € 6,4 miljoen. In totaal werken er 249 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 samenwerkingen 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, ABZ-De Samenwerking (Nijkerk), 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.

Een zelfde samenwerkingsverband heeft CZAV op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en kennis in België onder de naam Demeterra. Hierbij zijn aangesloten: SCAM (Andenne, België), Luc Pauwels (Assenede, België) en CZAV (Wemeldinge).

Verder is CZAV sinds maart 2019 lid van Novafield, een alliantie van 6 Europese distributeurs in zaden, gewasbescherming en bemesting die samenwerken op het vlak van inkoop van gewasbeschermingsmiddelen en teeltinnovatie.

De samenwerkende bedrijven zijn: Hutchinsons (Engeland), DLA Agro (Denemarken), Agravis (Duitsland), Fenaco (Zwitserland), Soufflet Agriculture (Frankrijk), CZAV (Nederland/België).

De strategie van Novafield is:

- Door onze gemeenschappelijke Europese agronomische expertise en ons bereik anticiperen we op de technische, regelgevende en ecologische problemen van morgen.
- We zetten ons in om het concurrentievermogen van onze boeren te behouden door middel van samenwerking en investeringen. Daartoe hebben we een robuust partnerschap opgebouwd in 12 landen.
- Door de beste praktijken uit de hele regio te delen en te integreren, willen we inspelen op de gemeenschappelijke behoeften van Europese boeren en hun lokale omstandigheden.
- In samenwerking met R & D-organisaties innoveren we voortdurend om kosteneffectieve technische oplossingen en productieve landbouwpraktijken te bedenken die het milieu respecteren.

Het toepassen van data gestuurde landbouwconcepten is voor open teelten een weg van de lange adem. Op dit vlak is CZAV al langere tijd zeer actief. CZAV heeft sinds december 2021 samen met CAV Agrotheek een minderheidsbelang in Farm21 BV. Een jong bedrijf dat bodemsensoren gebruikt als middel om data te genereren. In samenhang met alle andere databronnen die relevant zijn, willen we samen concepten ontwikkelen om meer en meer data-gestuurd teelten te kunnen uitvoeren. De specifieke kennis van dit bedrijf, in samenhang met de specifieke landbouwkundige uitdagingen die wij als CZAV/CropSolutions kunnen aandragen, zijn een unieke combinatie. Sturend vanuit het belang van de boer worden technieken ontwikkeld, die uiteindelijk voor de boer zijn, maar ook van de boer en zijn coöperatie blijven. Een belangrijk strategisch element.

Geconsolideerde groepsmaatschappijen

- Luc Pauwels NV, Assenede België
- Pauwels Logistics NV, Assenede België
- Agriant BV, Wemeldinge (werklocatie: Emmen)
- Holding Agrea BV, Panningen
- CZAV Mobility Group BV, Wemeldinge (CZAV Brandstoffen BV, CZAV Energy BV, Agrisneltank BV, Agrisnellaad BV)
- Cebeco Granen BV, Rotterdam

Overige deelnemingen (belang tenminste 20%)

- Nedato BV, Oud-Beijerland (32,6%)
- Vitelia Agrocultuur BV, Oirlo (38,0%)
- CAV Agrotheek BV, Wieringerwerf (35,0%)
- Heyboer Holding BV, Wieringerwerf (50,0%)
- Vakutrans Holding BV, Helvoirt (20,0%)
- Goudvis BV, Wieringerwerf (50,0% ; houder van 23,0% belang in Farm21 BV)

Missie CZAV

CZAV is voor haar leden een zeer betrokken aan- en verkooporganisatie in Zuidwest-Nederland. CZAV stelt haar leden in staat hun keuzes en ambities waar te maken, door meerwaarde te leveren voor hun bedrijfsrendement. Dit door:

- a. het leveren van de best mogelijke producten en diensten in de meest optimale prijs-kwaliteitsverhouding
- b. het leveren van continuïteit van producten en diensten
- c. nauw betrokken zijn bij de bedrijven van de leden
- d. het deelnemen in bedrijven die ten dienste staan aan de CZAV.

Hiervoor heeft de CZAV deskundige en betrokken medewerkers die zorgen voor een optimaal rendement bij de leden en een financieel gezond CZAV.

Hoe wil zij dit bereiken?

- Door het bundelen van aankoop en afzet, het geven van voorlichting en het verzorgen van distributie naar telers en de markt
- Door logistieke processen efficiënt uit te voeren zodat kostenniveau laag blijft
- Door te investeren in kennis, aan- en verkoop en logistiek
- Door als zelfstandige organisatie dichtbij de boer te blijven en de eigen kracht te benutten
- Door samen te werken met andere organisatie bij de benadering van de markt om zo een krachtigere inkoop/verkooppositie te behalen

Websites:

www.czav.nl

www.cropsolutions.nl

www.agrisneltank.nl

www.texacosmeerolie.nl/

www.agrisnellaad.nl

www.agriant.nl

www.agrea.nl

www.lucpauwels.be

www.cebecogranen.nl

www.farm21.com

Wemeldinge, 20 januari 2022 P&O CZAV