

# PROFIELSCHETS SECRETARIS/PENNINGMEESTER



---

*Binnen het bestuur van de NCD is op korte termijn een vacature te vervullen van de Secretaris/Penningmeester. De benoemingscommissie van ledenraad en bestuur komt graag in contact met kandidaten voor de portefeuille 'Secretaris/Penningmeester',*

## **NCD, Passie voor Leiderschap**

De NCD - de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren - is het enige netwerk van, voor en door Directeuren en Commissarissen In Nederland. Sinds 1953, al meer dan 65 jaar, zijn we een collegiaal netwerk waarbij het met elkaar delen van ervaringen, samen leren van die ervaringen en elkaar inspireren tot 'anders' en 'beter' centraal staan. Natuurlijk kan dat alleen in een veilige omgeving, waarin we elkaar respecteren en daadwerkelijk helpen, gevraagd en ongevraagd.

De laatste jaren ontwikkelt de NCD zich meer en meer tot HET platform voor Leadership & Governance. Met kennis- en informatieoverdracht, betekenisvol netwerken en het samen zoeken naar nieuwe wegen van Leiderschap waarin het nemen van verantwoordelijkheid voor onszelf en onze omgeving de leidraad is.

Meer dan ooit is er behoefte aan duidelijk leiderschap waarin passie een gezamenlijke factor is voor het samen bereiken van betekenisvolle doelen. Dat samen plezier hebben, partnership en een positieve instelling daarbij onontbeerlijk zijn, is vanzelfsprekend.

Bovendien vraagt de balans tussen zakelijk succes, maatschappelijk belang en kwaliteit van leven om continue vernieuwing en verrijking van leiderschap, waarbij we met elkaar grenzen verkennen en desnoods verleggen. Een aanpak die is gebaseerd op de 'Visie 2020', het gezamenlijk uitgangspunt voor het functioneren van de NCD in de komende jaren. Waarbij de NCD van relatief gesloten vereniging gaat naar een open vereniging met communities. Daarbij is recent besloten nog meer (dan al het geval was) de nadruk te leggen op 2 hoofdgroepen: Directeuren en Commissarissen. Voor de laatste groep is inmiddels [Commissarissen.nl](http://Commissarissen.nl) van start gegaan.

De NCD is vanuit dat uitgangspunt gestart met een actieve opstelling, waarbij we nadrukkelijk de regie pakken van de ontwikkelingen rondom 'Leadership & Governance'. Wij hebben met elkaar immers alle kennis en ervaring in huis om die regierol te kunnen vervullen. De daarvoor noodzakelijke open houding en constante bereidheid tot luisteren en vernieuwen is bij uitstek typerend voor de leden van NCD.

De vereniging is eigentijds en inspirerend, verbindt leden onderling door middel van persoonlijke waarden, een open visie op de samenleving en onderling vertrouwen en integriteit. Het ledenbestand zal op basis van deze aanpak ongetwijfeld groeien en tegelijkertijd verder diversifiëren.

We organiseren als NCD een scala aan activiteiten die door de leden zeer worden gewaardeerd. Daarbij zijn actualiteit, aantrekkelijkheid en kennisverrijking belangrijke kenmerken, zonder dat de factor 'plezier' naar de achtergrond verschuift. De laatste twee jaar heeft de NCD zich ontwikkeld tot een 'support'-systeem voor 1.200 collega leiders en meerzichhouders, met ruim 8.000 andere contacten die gebruik maken van onze 'diensten'. Een ontwikkeling die ook de komende jaren nog door zal gaan, onder andere door de uitbreiding van de activiteiten van de NCD Academy, het initiatief voor het Register Certified Board member (RCBM.nl), LeadershipNL, Governance TV, de NCDay App, nieuwe services en, op [Commissarissen.nl](http://Commissarissen.nl), aanvullende communities.

Alhoewel de NCD beschikt over een professioneel bureau met medewerkers die een intensief contact hebben met de leden, zijn actieve Bestuursleden een belangrijke factor voor de NCD anno 2018.

# PROFIELSCHETS SECRETARIS/PENNINGMEESTER



Bestuursleden zijn niet alleen een representatieve afspiegeling van de leden(groepen) maar brengen met name professionaliteit, passie en specifieke kennis in, en zijn bereid om deze te delen met de vele leden die al actief zijn binnen de NCD. Het bestuurslidmaatschap is geen 'erebaantje'; het is vrijwillig, maar beslist niet vrijblijvend. Elk van de Bestuursleden heeft een betekenisvolle eigen inbreng bij de verdere ontwikkeling van de vereniging. Op zijn of haar eigen 'aandachtsgebied' is een Bestuurslid bij voorkeur intellectueel trekker van een gezamenlijk bepaalde agenda, daarbij ondersteund door het Bureau en/of actieve leden in werkgroepen. Het spreekt vanzelf dat een Bestuurslid 'Ambassadeur' is van de NCD en er plezier in heeft deel te nemen aan NCD activiteiten (landelijk en regionaal).

## Werking van de vereniging

De Ledenraad vertegenwoordigt de algemene vergadering van de vereniging en functioneert als klankbord en sparringpartner van het Bestuur. Alhoewel er sprake is van een functiescheiding tussen de taken van de Ledenraad en het Bestuur is er een intensief en vruchtbaar contact tussen beide. Het Bestuur legt van al zijn activiteiten verantwoording af aan de Ledenraad van de NCD. Gezamenlijk worden de kaders bepaald van het bestuurlijke werk en dat wordt elk jaar getoetst bij de bespreking van het Jaarplan.

Het Bestuur doet zijn uiterste best om de doelen uit het Jaarplan te realiseren en tegelijkertijd een gezonde bedrijfsmatige, personele en financiële bedrijfsvoering van de Vereniging NCD te waarborgen. De Voorzitter (rechtstreeks gekozen door de Algemene Vergadering van Leden) is het boegbeeld van de vereniging naar buiten toe en heeft daarnaast als voornaamste taak het met veel passie inspireren en motiveren van alle betrokkenen binnen de vereniging bij hun inzet om de gestelde doelen te bereiken.

De Directeur van het Bureau is belast met de dagelijkse leiding van het verenigingsbureau, is de spreekbuis van de vereniging en ondersteunt samen met de medewerkers van het Bureau de Voorzitter, het Bestuur, de Ledenraad en de Vereniging. Het Bureau en de Directeur zijn het dagelijkse 'gezicht' van de vereniging, waar nodig inspirerend, initiërend, coördinerend en implementerend.

Binnen de vereniging vormen een 40-tal Districten -waar circa 60% van de leden naast hun landelijke lidmaatschap lid van zijn - een belangrijk draagvlak voor de activiteiten en de inzet van leden binnen de vereniging.

## Taakstelling Bestuur

- Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en bepaalt het strategisch beleid van de vereniging en draagt dit uit aan de leden en potentiële nieuwe leden en stakeholders.
- Het bestuur zet zich actief in voor het realiseren van gezamenlijk vastgestelde doelen (korte en lange termijn).
- Bestuursleden hebben de bereidheid zich actief in te zetten voor een bestuursperiode van minimaal 4 jaar, en nemen o.a. deel in werkgroepen of commissies o.b.v. specifieke kennis- en interessegebieden.

## Werkwijze Bestuur

- Het bestuur vergadert met elkaar volgens de vergaderkalender van de NCD (ca 8 keer per jaar een middag/avond), daarnaast minimaal twee maal per jaar met de Ledenraad en drie maal per jaar met de districtsvoorzitters.
- De voorbereidingen en de agenda van de Bestuursvergaderingen worden gedaan c.q. opgesteld door de secretaris van het Bestuur, de Voorzitter en de Directeur;
- Het bestuur stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast en is budgetverantwoordelijk (de begroting en jaarrekening worden jaarlijks door de Ledenraad goedgekeurd).
- Het Bestuur wil collegiaal functioneren en streeft in haar besluitvorming naar unanimititeit. In gevallen waarin dat niet mogelijk blijkt neemt het bestuur zijn besluiten bij meerderheid van uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan beslist de Voorzitter.

# PROFIELSCHETS SECRETARIS/PENNINGMEESTER



## Samenstelling Bestuur

Het is het streven om te komen tot een maatschappelijk breed dekkende samenstelling van het bestuur. Zowel qua afspiegeling van de (bestaande en potentiële) leden/doelgroepen als qua persoonlijkheid en diversiteit in etnische achtergrond, leeftijd en geslacht. Ook bestaat er een voorkeur voor een goede balans tussen innovatieve 'denkers en doeners'.

Op basis van de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten. Met betrekking tot de kandidaat voor de vacature 'Secretaris/Penningmeester' is ervaring met bestuurlijke en financiële planning en verantwoording relevant.

De functie behelst o.a.

- Voorbereiding vergaderingen Bestuur
- Opstelling van de begroting en voortgangsverantwoording aan het Bestuur
- Jaarverslag en relatie accountant
- Bureauzaken

## Profielschets Bestuurslid algemeen

Personen die in aanmerking komen voor de functie van NCD bestuurslid dienen bij voorkeur te beschikken over de volgende eigenschappen:

- bestuurlijke ervaring met een 'hands-on' instelling
- besluitvaardige, ondernemende en gedreven instelling
- creatief en innovatief, vernieuwend en sympathieke motivator
- actieve belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van Leadership & Governance
- uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht
- kennis van het gebruik van Social Media (actief gebruiker van o.a. LinkedIn, Twitter, communities etc)
- academisch werk- en denkniveau
- integer, betrouwbaar en gepassioneerde betrokkenheid in de geest en missie van de vereniging
- onbesproken gedrag en goede reputatie binnen de samenleving
- geen strijdige belangen met andere bestuursfuncties binnen/buiten de NCD
- actueel, omvangrijk en relevant netwerk en bereid dit in te brengen t.b.v. de NCD.

Ter toelichting op de portefeuille Secretaris/Penningmeester:

- De recente keuze voor een focus op Directeuren en Commissarissen leidt tot aparte communities voor beide groepen. Die keuze leidt tot investeringen die resultaat moeten opleveren in de vorm van een grotere impact op beter leiderschap en governance in Nederland, meer leden of meer afnemers van onze diensten.
- Waar vroeger de inkomsten van het lidmaatschap dekkend waren voor alle activiteiten is dat steeds minder het geval. Het verstevigen van aanvullende inkomsten is een belangrijke opgave.
- Het ondernemende karakter van de NCD bij het bereiken van haar doelstellingen zal de komende jaren meer accent krijgen.
- De toenemende samenwerking van de NCD met andere verenigingen/initiatieven biedt kansen die benut zullen moeten worden.
- Deze veranderingen vragen veel van het Bureau van de NCD. De transitie zal ook daar draagvlak moeten hebben en een maximaal beroep moeten doen op aanwezig talent.
- Alhoewel het Bureau vrij zelfstandig werkt is de Secretaris/Penningmeester de eerst aangewezen om met de Directeur het functioneren van het Bureau te bewaken.
- De financiële verantwoording gebeurt primair in het kwartaal overleg tussen Voorzitter, Secretaris/Penningmeester en Directeur. Op basis hiervan wordt gerapporteerd naar het Bestuur. Maandelijks wordt vanuit het Bureau gerapporteerd over de voortgang.
- Het Bureau bereidt alle secretariële/bestuurlijke taken voor en bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken.

# PROFIELSCHETS SECRETARIS/PENNINGMEESTER



## Tijdpad

Het streven is om voor 1 oktober een nieuwe Secretaris/Penningmeester te benoemen.

De selectie gebeurt door de Benoemingscommissie (bestaande uit 2 Bestuursleden, 2 Ledenraadleden en de voorzitter van de Ledenraad). De Ledenraad benoemt de Bestuursleden, na instemming van het Bestuur, op voordracht van de Benoemingscommissie.

### Dit perspectief leidt tot het volgende tijdspad:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1 juni 2018      | - bekendmaking binnen de vereniging dat een Secretaris/Penningmeester wordt gezocht en men zich kandidaat kan stellen c.q. kan laten stellen |
| Voor 15 juli     | - reacties zijn binnen   |
| 15 Juli- 15 sept | - benoemingscommissie selecteert kandidaten en bereidt op basis hiervan voordracht voor aan het bestuur en de ledenraad                      |
| Uiterlijk 1 okt: | - benoeming door de ledenraad  |

Bij de selectieprocedure hoort een integriteitsonderzoek naar de geselecteerde kandidaten. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk derde en gerapporteerd naar kandidaat en Benoemingscommissie. Bezwaar tegen een dergelijk onderzoek leidt tot niet kandidaatstelling.

### **Meer informatie:**

Gerard van Vliet, [gerardvanvliet@ncd.nl](mailto:gerardvanvliet@ncd.nl) of 0653152622

# PROFIELSCHETS SECRETARIS/PENNINGMEESTER



## Bijlage (uittreksel statuten NCD)

### Artikel 11 Bestuur; samenstelling en werkwijze

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter en daarnaast ten minste zeven, doch ten hoogste elf bestuurders.
2. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.
3. Met uitzondering van de voorzitter, worden de bestuurders (her)benoemd door de ledenraad op voordracht van de benoemingscommissie, welke voordracht de instemming behoeft van het bestuur. Slechts leden zijn tot bestuurder benoembaar. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor (her)benoeming tot bestuurder.
4. De voorzitter van het bestuur wordt (her)benoemd door de algemene vergadering van de leden op voordracht van de benoemingscommissie, die instemming behoeft van het bestuur en de ledenraad.
5. Bij reglement worden nadere regels gesteld omtrent de samenstelling en de werkwijze van de benoemingscommissie.
6.
  - a. Een eerste benoeming tot bestuurder en een herbenoeming tot bestuurder geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaren te rekenen vanaf de dag waarop het benoemingsbesluit wordt genomen of vanaf de in het benoemingsbesluit of herbenoemingsbesluit vermelde latere dag.
  - b. Een door het verstrijken van zijn benoemingsperiode aftredende bestuurder is één maal terstond herbenoembaar voor een volgende periode van vier jaren.
  - c. Het bepaalde in dit lid onder a en b is van overeenkomstige toepassing op de (her)benoeming van de voorzitter voor een eerste termijn. Indien een bestuurder wordt benoemd tot voorzitter telt zijn reeds verstreken benoemingsperiode als bestuurder niet mee voor de bepaling van zijn zittingsduur als voorzitter.
  - d. In vacatures -als het ontstaan waarvan ook geldt de benoeming van een bestuurder tot voorzitter- wordt, zo spoedig mogelijk voorzien. Het bestuur blijft volledig bevoegd, ook indien er bestuursvacatures zijn.
  - e. Een benoeming in een tussentijdse vacature geschiedt voor ten hoogste de resterende duur van de benoemingstermijn van de bestuurder in wiens vacature werd voorzien. Indien deze resterende duur twee jaar is of korter dan twee jaar dan telt zij voor het bepaalde in dit lid, onderdeel b, niet mee, en geldt derhalve een onmiddellijke herbenoeming als een benoeming voor een eerste zittingsperiode. Het hiervoor in dit onderdeel bepaalde blijft buiten toepassing indien een tussentijdse voorzittersvacature ontstaat.
7. Een bestuurder kan te allen tijde door de ledenraad worden geschorst en ontslagen bij besluit van de ledenraad, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, in het geval dat de bestuurder zich naar het oordeel van de ledenraad niet gedraagt overeenkomstig hetgeen redelijkerwijs van een bestuurder verwacht mag worden of indien hij/zij anderszins niet naar behoren functioneert. Een dergelijk besluit behoeft een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal leden van de ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet twee derde van het aantal leden van de ledenleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal de ledenraad een tweede vergadering beleggen, uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering, waarin mits met een meerderheid van stemmen als hiervoor bedoeld, een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de ledenraad. Indien de ledenraad niet binnen drie maanden daarna tot ontslag van de geschorste bestuurder heeft besloten, eindigt de schorsing.

# PROFIELSCHETS SECRETARIS/PENNINGMEESTER



8. Het bestuur kan uit zijn midden een of meer vicevoorzitters, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De aanwijzingen gelden voor de (resterende) zittingsduur van de betrokkene(n) als bestuurder.
9. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders nemen de overige bestuurders hun taak over van het bestuur.
10. De ledenraad kan aan de voorzitter van het bestuur een bezoldiging toekennen.
11. Bestuursvergaderingen vinden in ieder geval twee maal per jaar plaats en voorts wanneer de voorzitter van het bestuur dit nodig acht of ten minste twee bestuurders hun verlangen daartoe, onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, aan de voorzitter kenbaar maken.
12. Het bestuur neemt zijn besluiten bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter. Het bestuur kan besluiten slechts nemen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig is. Stemming bij volmacht is in het bestuur niet toegestaan.

## **Artikel 12 Uitvoeringsorganisatie**

1. Ten behoeve van de werkzaamheden van de vereniging kan het bestuur een uitvoeringsorganisatie instellen ('het Bureau'). Door het bestuur wordt een directeur met de leiding van de uitvoeringsorganisatie belast.
2. Het bestuur stelt de taken en bevoegdheden van de directeur vast en legt deze vast in een reglement.

## **Artikel 13 Bestuur; taken en bevoegdheden**

1. Het bestuur bestuurt de vereniging, behoudens beperkingen volgens de statuten.
2. In het kader van zijn bestuurstaak draagt het bestuur zorg voor de uitvoering van bevoegdlijk door de organen van de vereniging genomen besluiten en voor de uitvoering en handhaving van de statuten en reglementen van de vereniging. Voorts draagt het bestuur (via de directeur) zorg voor het goed functioneren van de uitvoeringsorganisatie.
3. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en bijbehorende begroting op en legt deze ter bespreking en goedkeuring voor aan de ledenraad, en wel in de tweede van de in artikel 18 lid 1 van deze statuten bedoelde vergaderingen van de ledenraad.
4. Het bestuur stelt zodanige adviescommissies en werkgroepen in, gehoord de ledenraad, als zij nuttig of nodig acht. De adviescommissies sluiten aan bij de binnen het bestuur verdeelde portefeuilles. Het bestuur stelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de adviescommissies en van de werkgroepen vast en legt deze vast in een reglement.
5. Het bestuur is, na daartoe verkregen goedkeuring van de ledenraad, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar of tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
6. Het bestuur kan, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, aan naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komende functionarissen van de vereniging een kostenvergoeding en/of een bezoldiging toekennen.

## **Artikel 14 Bestuur; vertegenwoordiging**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vereniging wordt bovendien vertegenwoordigd door:
  - a. de voorzitter tezamen met een vicevoorzitter;
  - b. de voorzitter of de vicevoorzitter tezamen met de penningmeester;

# PROFIELSCHETS

## SECRETARIS/PENNINGMEESTER



- c. de voorzitter of de vicevoorzitter of de penningmeester tezamen met de algemeen secretaris of tezamen met een gevolmachtigde.
3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van een incidentele zowel als van een doorlopende volmacht (procuratie) aan een of meer personen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de ledenraad een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen waaronder de bestuurder(s) waarmee het tegenstrijdig belang bestaat.