



nbd biblion

Voorzitter en drie leden  
Raad van Toezicht

Nicole Boevé, Partner  
Van der Laan & Co  
Mei 2019



## OVER NBD BIBLION

Stichting NBD en NBD Biblion BV zijn integrale servicepartners voor de Openbare bibliotheekbranche (en het onderwijs) op het gebied van collectie, data en content. De missie van NBD Biblion is een bijdrage te leveren aan het succes van zijn klanten en innovatie te stimuleren binnen de bibliotheekbranche. Doelstelling is de bibliotheken te ondersteunen bij het efficiënt en effectief verrichten van hun maatschappelijke taken en zo de maatschappelijke waarde te vergroten.

De stichting NBD is enig aandeelhouder van NBD Biblion BV en is oorspronkelijk opgericht door drie brancheverenigingen: de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en de Koninklijke Boekverkoopersbond (Kbb).

In juni 2019 verandert de governance van beide organisaties, waarbij onder andere vanuit het huidige bestuursmodel wordt overgestapt naar het Raad van Toezicht-model. De te vormen Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de Stichting NBD Biblion en dochtermaatschappij(en).

## DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is toezichthouder, werkgever en klankbord. Zij werkt volgens de Governance Code Cultuur. De raad houdt integraal toezicht op het bestuur van de stichting en de vennootschap, waarvan de stichting de enige aandeelhouder is. De Raad van Toezicht beoordeelt de kwaliteit van de organisatie op basis van het beleid en de besluiten van het bestuur. Zij bewaart een kritische distantie ten opzichte van het bestuur, waarbij zij oog hebben voor het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

De Raad van Toezicht is werkgever van het bestuur. Zij adviseert, als sparring partner, het bestuur gevraagd en ongevraagd. E.e.a. is uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement.

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Tijdens de vergaderingen bespreekt en toetst zij het strategisch beleid, de begroting en jaarrekening, investeringsvoorstellen, rapportages en strategische ontwikkelingen van zowel de stichting als van de vennootschap. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn éénmaal herbenoembaar.

De toezichthouders bepalen in onderling overleg de verdeling van hun werkzaamheden. De volgende werkzaamheden zullen hierbij in ieder geval worden gedefinieerd en worden verdeeld:

- a) De voorzitter, waarbij geldt dat als voorzitter slechts kunnen worden benoemd de leden van de Raad van Toezicht die niet door de Verenigingen zijn benoemd;
- b) De remuneratiecommissie, bestaande uit ten minste 2 leden van de Raad van Toezicht;
- c) De auditcommissie, bestaande uit ten minste 2 leden van de Raad van Toezicht.

## SAMENSTELLING

De Raad van Toezicht zal bestaan uit minimaal 5 en maximaal 8 leden, inclusief de voorzitter. Vier leden zullen worden benoemd door de drie brancheverenigingen (waarvan 2 door de VOB, 1 door de Kbb en 1 door de GAU). De overige leden worden buiten de branche geworven. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van maatschappelijke achtergronden, relevante aandachtsgebieden en deskundigheden. In het bijzonder is expertise op de volgende gebieden van belang:

- Marketingcommunicatie en/of sales
- ICT en digitale innovaties
- Financieel
- Logistiek en/of productie
- HR

## DE VACATURES

**Ieder lid van de Raad van Toezicht voldoet bij voorkeur aan de volgende voorwaarden:**

- Weet zich verbonden met de kernwaarden, visie, doelstellingen en functie van de Stichting NBD en NBD Biblion BV;
- Heeft affiniteit met c.q. kennis van en visie op de ontwikkelingen in de boeken- en bibliotheekbranche;
- Volgt actief relevante maatschappelijke ontwikkelingen en trends;
- Heeft inzicht in bestuurlijke processen en algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring om richting te geven en strategisch te denken;
- Beschikt over een onafhankelijk oordeelsvermogen om het beleid en het functioneren van het bestuur te toetsen;
- Heeft het vermogen en de attitude om de rol van inspirerend sparringpartner naar collega RvT-leden en het bestuur te vervullen en het bestuur als klankbord terzijde te staan;
- Heeft het vermogen om toetsende rol en adviserende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
- Reflecteert op eigen handelen en op het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel en wil zich verantwoorden over besluitvorming en handelen van de raad;
- Heeft algemene kennis van en inzicht in financieel-economische vraagstukken en de financiële continuïteit van een organisatie;
- Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstremeling;
- Heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en stelt zich professioneel, onafhankelijk en zelfbewust op;
- Heeft een visie op innovatie en mogelijke samenwerking met voor de stichting NBD relevante partijen;
- Is bereid zijn/haar netwerk ten behoeve van de stichting aan te spreken;
- Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en verbindende kwaliteiten;
- Is voldoende beschikbaar.

## VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

**Specifieke eisen aan de voorzitter:**

- Draagt mede zorg voor een evenwichtige samenstelling van het team;
- Geeft leiding aan het ontwikkelingsproces van de Raad van Toezicht;
- Is betrokken bij de voorbereiding van de vergaderingen, leidt deze, geeft sturing aan de meningsvorming en besluitvorming in de raad en weet voorkomende meningsverschillen te overbruggen;
- Is het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en weet bestuur en Raad van Toezicht op de juiste wijze te verbinden;
- Is voldoende beschikbaar om naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht zich regelmatig te laten informeren door het bestuur en daarmee overleg te voeren;

- Initieert de beoordeling van het functioneren van het bestuur en de evaluatie van de Raad van Toezicht;
- Heeft – op basis van bestuurlijke kennis en ervaring – voldoende gezag en uitstraling om wanneer het belang van de organisatie daarom vraagt, het bestuur en leden van de Raad van Toezicht tot de orde te roepen en wanneer noodzakelijk in te grijpen.

## LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

**Specifieke eisen aan de verschillende kennisgebieden voor leden van de Raad van Toezicht buiten de branche:**

### Marketingcommunicatie en/of sales

- Een business profiel in bij voorkeur marketing, e-business en branding.
- Ervaring met het ontwikkelen en managen van een slagvaardige, ondernemende cultuur.
- Kennis van en/of ervaring met data gedreven bedrijfsprocessen is een pré.
- Kennis van en/of ervaring met marketing op het gebied van o.m. B2B, B2C, customer journey experiences, nieuwe netwerkorganisaties en merkontwikkeling is een pré.

### ICT en digitale innovaties

- Aantoonbare ervaring met (nieuwe vormen van) digitalisering, om inhoudelijk de discussie te kunnen voeren over de impact van digitale innovaties op de strategie.
- Kennis van privacy- en cybersecurityrisico's en mogelijke oplossingen.
- Proactief meedenken over innovatie en het continu stimuleren van innovatie om een voorsprong op de concurrentie te creëren en te behouden.
- Actief toezichthouden of de organisatie voldoende digitaal talent naar binnen haalt.

### Financieel

- Kennis en inzicht van vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een onderneming.
- Ervaring met strategische investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken.
- Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, zoals outputbudgettering en managerial control (risicomanagement).
- Kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.

### Logistiek en/of productie

- Ervaring in het aantrekken en ontwikkelen van bedrijvigheid, bij voorkeur op het gebied van grafische media, o.m. het printen en binden van boeken.
- Commerciële ervaring in de logistiek en/of productie op managementniveau, kennis van logistieke besturingsmodellen, met een visie op automatisering en robotisering.
- Kennis van en/of ervaring met duurzaam ondernemen en de belangrijkste wet- en regelgeving.
- Kennis van de ontwikkeling en verkoop van machines is een pré.
- Ervaring met Lean of Six Sigma, kennis van supply chain en procesoptimalisatie.

### HR

- Achtergrond in Human Resources Management op managementniveau.
- Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van veranderkunde, reorganisatie en organisatieontwikkeling.



- Duidelijke visie op transformerende organisatie, duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
- Actief adviseren in het boeien en binden van talent.
- Ervaren en adviserend in dienend leiderschap.

## HONORARIUM

De leden van de Raad van Toezicht zullen een jaarlijks honorarium ontvangen dat in overeenstemming is met vergelijkbare toezichthoudende posities binnen de sector. De precieze hoogte van het honorarium zal nog worden vastgesteld.

## PROCEDURE

NBD Biblion laat zich in deze procedure begeleiden door Nicole Boevé, partner bij Van der Laan & Co. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert Van der Laan & Co de best passende kandidaatprofielen aan de selectiecommissie van NBD Biblion, die daaruit een selectie maakt van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen (vb. internet, social media) m.b.t. uitingen die de persoonlijke integriteit of reputatie aangaan en de netwerken van de kandidaat om eventuele belangenverstremming of de schijn daarvan, integriteitkwesies en gesloten netwerkcircuits zo veel mogelijk uit te sluiten, is onderdeel van de procedure.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor één van de vacatures in de Raad van Toezicht van NBD Biblion kunt u uw cv met motivatie uploaden door op deze vacature te klikken en daarna op **APPLY** via <https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/> Verzoek daarbij is duidelijk aan te geven voor welke rol (voorzitter of lid) en voor welk specifiek kennisgebied(en) u in aanmerking wilt komen. De reactietermijn sluit op 10 juni 2019. Voor vragen kunt u contact opnemen met Nicole Boevé via 035 5480760.