

# Reglement commissie Financiën & Vastgoed

Definitief || 4/9/2018

## Vaste commissie van de Raad van Toezicht

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht. De commissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht van Van Neynsel.

### 01|Samenstelling

- 1.1 De commissie Financiën & Vastgoed bestaat uit ten minste twee leden. De leden van de commissie Financiën & Vastgoed dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is de eerste gesprekspartner van de leden van de commissie.
- 1.2 De leden van de commissie Financiën & Vastgoed worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wijst een van de leden van de commissie Financiën & Vastgoed aan als voorzitter.
- 1.3 Het voorzitterschap van de commissie Financiën & Vastgoed wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 1.4 De zittingsduur van een lid van de commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en eventuele andere commissies van tijd tot tijd verder worden samengesteld.

### 02|Taken en bevoegdheden

- 2.1 De algemene taak van de commissie Financiën & Vastgoed is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van de Financiën & Vastgoed van de organisatie. De Raad van Toezicht draagt in zijn geheel de verantwoordelijkheid van het toezicht op de Financiën & Vastgoed van de organisatie.
- 2.2 Specifieke taken van de commissie Financiën & Vastgoed zijn:
  - a. Beoordelen van de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de Governancecode voor bestuur en toezicht;
  - b. Het beoordelen van de financiële informatieverschaffing (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de tertiaalrapportage over de exploitatie, prognoses, risicoanalyse, etc.);
  - c. Toezien op de rol en het functioneren van de externe accountant, inclusief de opvolging en in het bijzonder zijn benoeming, onafhankelijkheid, de bezoldiging en werkzaamheden en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de stichting;
  - d. Toezien op de rol en het functioneren van de interne controlling, inclusief de opvolging;
  - e. Toezien op de financiering van de stichting;
  - f. Toezien op het treasurybeleid;
  - g. Toezien op het vastgoedbeleid;
  - h. Toezien op de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT), betrekking hebbend op de administratieve organisatie en interne controlling (AO/IC).
- 2.3 De commissie Financiën & Vastgoed kan zich ook in andere vraagstukken op het gebied van Financiën & Vastgoed richten op eigen verzoek en op verzoek van de Raad van Toezicht.

- 2.4 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de commissie Financiën & Vastgoed. De commissie Financiën & Vastgoed heeft de bevoegdheid eigen onderzoek in te stellen dat zij nodig acht om haar taken te vervullen en zal direct toegang hebben tot iedere persoon in de onderneming. De commissie Financiën & Vastgoed heeft ook de bevoegdheid om informatie in te winnen bij externe partijen na overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht. De commissie Financiën & Vastgoed zal de Raad van Bestuur op de hoogte stellen van een dergelijk onderzoek.
- 2.5 De commissie Financiën & Vastgoed kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend.

### 03| Vergaderingen

- 3.1 De commissie Financiën & Vastgoed vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo vaak als een of meer leden dat nodig acht. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.
- 3.2 De commissie Financiën & Vastgoed bepaalt of en wanneer de Raad van Bestuur bij haar vergaderingen aanwezig is. Daarnaast kunnen deskundigen van de instelling worden uitgenodigd om vergaderingen of delen van vergaderingen van de commissie Financiën & Vastgoed bij te wonen. Elk lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de commissie Financiën & Vastgoed bijwonen.
- 3.3 Van het verhandelde in een vergadering van de commissie Financiën & Vastgoed wordt een verslag opgemaakt door de ambtelijk secretaris.

### 04| Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 4.1 Op grond van haar beoordeling rapporteert de commissie Financiën & Vastgoed aan de Raad van Toezicht. Zij informeert deze over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, alsmede over omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor besluitvorming door de Raad van Toezicht.
- 4.2 De commissie Financiën & Vastgoed verschaft de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
- 4.3 Elk lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie Financiën & Vastgoed.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 4 september 2018.

