

Reglement commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed

De Raad van Toezicht

Overwegende dat:

- het van belang is om in het kader van zijn toezichthoudende taak een Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed in het leven te roepen
- de statuten van AxionContinuu, laatstelijk vastgesteld op 6 maart 2014, daartoe de mogelijkheid bieden

besluit:

In dat licht voor de taken en bevoegdheden van deze Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed de volgende regels vast te leggen:

Artikel 1 Doel

De Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed is een vaste commissie van de Raad van Toezicht van AxionContinuu en adviseert de Raad van Toezicht bij het vaststellen van de aan de raad voorgelegde onderwerpen op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoed.

Met Bedrijfsvoering wordt bedoeld: De wijze waarop het bedrijf bestuurd en beheerst wordt. Dit betreffen zowel de bedrijfsmatige aspecten van de besturing van het primaire proces als van de ondersteunende processen. Binnen het aandachtsgebied bedrijfsvoering richt de commissie zich op de aandachtsgebieden: Financiën, Interne Beheersing, Huisvesting en ICT.

Met Vastgoed wordt bedoeld: Alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op het verwerven, exploiteren en afstoten van het vastgoed van AxionContinuu.

Artikel 2 Samenstelling

- 2.1 De Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed bestaat uit twee leden, waarvan in ieder geval één lid een zogenoemd financiële expert is, wat inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft op financieel terrein en op het terrein van accounting bij een grote rechtspersoon en waarvan in ieder geval één lid deskundig is op het gebied van huisvesting en vastgoed.
- 2.2 De leden worden gekozen en benoemd door de Raad van Toezicht voor maximaal de termijn dat zij benoemd zijn in de Raad van Toezicht.
- 2.3 De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Hij treedt op als woordvoerder van de commissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht zijn.
- 2.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed.
- 2.5 De Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed kan in overleg met de Raad van Bestuur een werknemer van de organisatie(s) benoemen tot (ambtelijk) secretaris van de commissie. De secretaris is geen lid van de commissie en fungeert alleen voor de uitoefening van de taken van de commissie onder verantwoordelijkheid van de commissie. In het geval de secretaris van mening is dat bepaalde werkzaamheden voor de commissie in strijd zijn met de uitoefening van zijn reguliere werkzaamheden voor de Raad van Bestuur, verwijst hij de voorzitter van de commissie naar de Raad van Bestuur.
- 2.6 De leden kunnen te allen tijde door de Raad van Toezicht uit hun functie als lid van de commissie worden ontheven.

Artikel 3 Taak

3.1 De taak van de commissie is de Raad van Toezicht te ondersteunen door voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht te adviseren over de in dit artikel genoemde zaken.

3.2 In het kader van de vervulling van haar taak besteedt de commissie tenminste aandacht aan het toetsen van de volgende onderwerpen:

- Het systeem van management control en financiële risicobeheersing;
- De belangrijkste ontwikkelingen met financiële implicaties;
- De belangrijkste beleidsvoornemens met financiële implicaties;
- Continuïteitsrisico's waaronder betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerkende systemen;
- Belangrijke investeringen;
- Het proces waarmee de onderneming de naleving van wetten en andere interne en externe regelgeving bewaakt (compliance).

3.3 De Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed ontvangt en bespreekt tenminste de volgende stukken:

- Kaderbrief;
- (concept) Investerings- en Exploitatiebegroting;
- (concept) Jaarrekening
- Accountantsverslag
- Treasurysbeleid/-statuut
- Vastgoedbeleid
- Portefeuilleplan Huisvesting
- Informatiserings- en Beveiligingsbeleid
- ICT-beleid

3.4 De Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed en de externe accountant.

- De commissie ziet toe op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid en kwaliteit, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de stichting;
- De commissie bespreekt in dat licht de belangrijkste rapportages van de externe accountant;
- De commissie ziet toe op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van externe accountants.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

4.1 Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed haar bevindingen, inclusief advies, aan de Raad van Toezicht te rapporteren.

4.2 De Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed heeft geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of vaststellen van stukken anders dan haar notulen en rapportage aan de Raad van Toezicht.

4.3 De Raad van Bestuur blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, zoals ook de Raad van Toezicht verantwoordelijk blijft voor het door hem uitgeoefende toezicht, ook wanneer hierin een rol is gespeeld door de Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed.

4.4 De Raad van Toezicht machtigt de Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed om, binnen de reikwijdte van haar opdracht, elke vorm van informatie en extern juridisch of ander professioneel advies in te winnen.

Artikel 5 Werkwijze

5.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de Raad van Toezicht één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed en zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht zijn.

5.2 De Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed zal ten minste viermaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. In ieder geval komt men bijeen voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening en de begroting.

5.3 De voorzitter van de commissie draagt, voor wat betreft de in dit reglement genoemde onderwerpen, zorg voor:

- Het bijeenroepen van de vergadering;
- Het vaststellen van de agenda van een vergadering;
- Het leiden van de vergaderingen van de commissie;
- Het bewaken van de kwaliteit van de aan de Raad van Toezicht te geven adviezen;
- Het bewaken van het overleg met de Raad van Toezicht.

5.4 De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van AxionContinuu, maar mogen ook elders plaatsvinden.

5.5 De vergaderingen van de commissie zullen in de regel bijgewoond worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur, de concern Controller en de manager Bedrijfsvoering van AxionContinuu en kunnen op uitnodiging bijgewoond worden door andere adviseurs/functionarissen en de externe accountant.

5.6 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. Deze worden ter goedkeuring ondertekend door de voorzitter van de Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed.

5.7 De vergaderingen worden voorbereid en genotuleerd door de (ambtelijk) secretaris. De notulen worden beschikbaar gesteld aan alle leden van de Raad van Toezicht alsmede de desbetreffende deelnemers aan de vergadering.

5.8 De Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed rapporteert na elke vergadering aan de Raad van Toezicht en geeft daarbij, indien nodig, aanbevelingen en adviezen.

5.9 De Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed verantwoordt zich jaarlijks middels het verslag van de Raad van Toezicht in de Jaarverantwoording van AxionContinuu.

Artikel 6 Evaluatie commissie

6.1 De Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed beoordeelt jaarlijks haar eigen taken, verantwoordelijkheden, functioneren en de actualiteit van haar reglement en rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 15 december 2016 te Utrecht.