

Zorgwaard

Reglement commissie financiën en bedrijfsvoering van de raad van toezicht van Zorgwaard.

1. Inleiding

1.1 Dit reglement is opgesteld, goedgekeurd en vastgesteld door de raad van toezicht van Zorgwaard op 26 mei 2021.

1.2 De commissie financiën en bedrijfsvoering (hierna: commissie) is een vaste commissie van de raad van toezicht.

1.3 De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of van de raad van bestuur.

2. Doelstelling

De commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen inzake de financiën en bedrijfsvoering van Zorgwaard met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders.

3. Taken

3.1 De commissie heeft tot taak het toezicht van de raad van toezicht op financiën en bedrijfsvoering meer diepgang te geven:

- a) De commissie ondersteunt de raad van toezicht bij het toezicht op het terrein van financiën en bedrijfsvoering.
- b) De commissie bevordert een goede en systematische informatievoorziening aan de raad van toezicht.
- c) De commissie adviseert de raad van toezicht en de raad van bestuur op het te voeren beleid m.b.t. financiën en bedrijfsvoering.

3.2 De commissie richt zich op onderstaande onderwerpen, voor zover deze te scheiden zijn, waarover zij informatie inwint en adviseert:

- a) De financiering en liquiditeits- en vermogenspositie van de organisatie;
- b) Het systeem van risicobeheersing;
- c) De begroting;
- d) De financiële verslaglegging;
- e) De naleving van aanbevelingen en opvolging van rapportages van de accountant;
- f) De kwaliteit van de bedrijfsvoering(sprocessen).
- g) Het proces waarmee Zorgwaard de naleving van wetten en andere interne en externe regelgeving bewaakt;

3.3 De wijze van informatievoorziening kan geschieden door:

- a) Informatie verkregen van de raad van bestuur
- b) Informatie verkregen van de accountant
- c) Informatie verkregen door gesprekken en waarnemingen in de werkorganisatie (met bijvoorbeeld management en professionals).

3.4 Leden van de commissie doen, indien zij in gesprek of in contact zijn met leden uit de werkorganisatie, geen toezeggingen omtrent het te voeren beleid.

4. Samenstelling

- 4.1 De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht, die door de raad van toezicht zijn benoemd. Ten minste één lid heeft kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
- 4.2 De raad van toezicht benoemt een voorzitter van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, en is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.
- 4.3 De voorzitter van de raad van toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de commissie.
- 4.4 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 de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de raad van toezicht.

5. Werkwijze

- 5.1 De commissie vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar ten minste 4 keer per jaar.
- 5.2 De voorzitter van de commissie stelt de agenda vast. Er worden notulen gemaakt.
- 5.3 De raad van bestuur wordt in principe uitgenodigd voor een vergadering, maar is geen lid van de commissie.
- 5.4 Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering.
- 5.5 De commissie vergadert één keer per jaar met de commissie kwaliteit en veiligheid. In ieder geval vindt een vergadering plaats voorafgaand aan het vaststellen van de begroting van het komende jaar.

6. Rapportage aan de raad van toezicht

- 6.1 De commissie dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt, en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van de financiën en bedrijfsvoering.
- 6.2 De commissie doet per kwartaal verslag aan de raad van toezicht van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
- 6.3 Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie financiën en bedrijfsvoering.
- 6.4 De leden van de raad van toezicht stellen zich actief op om kruisbestuiving te laten plaatsvinden tussen de verschillende commissies van de raad. Dit kan door één of meerdere leden, niet lid zijnde van de betreffende commissie, te betrekken bij een vergadering van de commissie of werkbezoek of op een andere manier te betrekken bij het werk van de commissie.

7. Evaluatie en wijziging reglement

7.1 De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren en de actualiteit van dit reglement. Hierover brengt ze verslag uit aan de raad van toezicht.

7.2 De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.