

**REGLEMENT AUDITCOMMISSIE CARE
STICHTING 's HEEREN LOO ZORGGROEP**



's Heeren Loo

Inhoudsopgave

Artikel 1	De samenstelling	3
Artikel 2	Taken en bevoegdheden van de Auditcommissie	3
Artikel 3	Vergaderingen	3

Het reglement is opgesteld door de Auditcommissie Care en is vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Artikel 1 De samenstelling

- 1.1** De Raad van Toezicht benoemt vanuit zijn midden de leden van de Auditcommissie.
- 1.2** De Auditcommissie bestaat uit tenminste twee leden.
- 1.3** De leden van de Auditcommissie Care wijzen vanuit hun midden een voorzitter aan.
- 1.4** Het voorzitterschap van de Auditcommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 1.5** Tenminste één lid van de Auditcommissie beschikt over kennis ter zake van kwaliteitssystemen, relevante wet- en regelgeving en veiligheid van zorg en daarmee aanverwante onderwerpen. De overige leden beschikken over kennis op hoofdlijnen terzake van de hiervoor genoemde gebieden.
- 1.6** De leden van de Auditcommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 1.7** De zittingsduur wordt gekoppeld aan de zittingsduur van het lid in de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden van de Auditcommissie

- 2.1** De Auditcommissie ondersteunt en adviseert de Raad van Toezicht onder meer op het gebied van:
 - a. de kwaliteit- en veiligheidmanagementsystemen, waaronder de naleving van (beroepsethische) wet- en regelgeving en richtlijnen, opleidingseisen en eisen ten behoeve van (de implementatie van resultaten) van nieuwe methodieken;
 - b. informatie en verslaglegging naar aanleiding van het gevoerde kwaliteitsveiligheidsbeleid.
- 2.2** De Auditcommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of heeft gedelegeerd; zij kan niet bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.
- 2.3** De Auditcommissie is gemachtigd om interne en externe informatie in te winnen:
 - a. intern: bij elke werknemer en administratie, tenzij de wet dit niet toestaat, na overleg met de portefeuillehouder Zorg van de Raad van Bestuur;
 - b. extern: bij externe partijen na overleg hierover met de voorzitter van de Raad van Toezicht en in overleg met de portefeuillehouder Zorg van de Raad van Bestuur.
- 2.4** De Auditcommissie brengt aan de Raad van Toezicht verslag uit van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.

Artikel 3 Vergaderingen

- 3.1** De Auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch tenminste driemaal per jaar.
- 3.2** Ieder lid van de Auditcommissie kan de commissie bijeen roepen.

- 3.3** De portefeuillehouder Zorg van de Raad van Bestuur stelt een conceptagenda op die door de voorzitter van de Auditcommissie wordt vastgesteld. De agenda met bijbehorende relevante bescheiden wordt tenminste zeven kalenderdagen voor de vergadering aan elk lid van de Auditcommissie toegezonden.
- 3.4** Bij afwezigheid van de voorzitter van de Auditcommissie fungeert een ander lid van de Auditcommissie als voorzitter.
- 3.5** De voorzitter van de Auditcommissie onderhoudt, voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijk taakvervulling van de Auditcommissie, contact met de portefeuillehouder Zorg van de Raad van Bestuur en houdt de Auditcommissie van deze contacten op de hoogte.
- 3.6** De Auditcommissie Care vergadert in aanwezigheid van de portefeuillehouder Zorg van de Raad van Bestuur en bepaalt of andere deskundigen bij de vergadering aanwezig dienen te zijn. Indien zonder de portefeuillehouder Zorg van de Raad van Bestuur wordt vergaderd, wordt daarvan vooraf met redenen omkleed - aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht - melding gemaakt.
- 3.7** In overleg met de portefeuillehouder Zorg van de Raad van Bestuur kan de Auditcommissie, ten behoeve van informatievoorziening, medewerkers uitnodigen voor de vergadering(en).
- 3.8** Van elke vergadering van de Auditcommissie wordt een verslag opgemaakt. Nadat dit verslag is vastgesteld, wordt een kopie hiervan gevoegd bij de vergaderstukken van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht. In deze vergadering kunnen ook aanvullende bevindingen en aanbevelingen worden ingebracht.