

**REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VASTGOED
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	4

Het reglement is opgesteld door de Auditcommissie Vastgoed en 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 Vastgoed wijzen uit 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 is vastgoeddeskundige. Dit lid dient te beschikken over relevante kennis en ervaring. Bij het ontbreken daarvan kan – met inachtneming van de redelijkheid - ter ondersteuning van de Auditcommissie , tijdelijk beroep worden gedaan op onafhankelijk externe deskundige, niet zijnde de interne of externe vastgoeddeskundige van 'de Stichting.
- 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 Vastgoed ondersteunt en adviseert de Raad van Toezicht op het gebied van Vastgoed. De Auditcommissie:
 - a. adviseert de Raad van Toezicht op het toezicht houden op het gebied van het vastgoedbeleid van 's Heeren Loo met inachtneming van relevante wet- en regelgeving;
 - b. verschaft de Raad van Toezicht informatie betreffende ontwikkelingen en besluiten die van invloed zijn op de hoogte van waardeontwikkeling van het vastgoed;
 - c. adviseert de Raad van Toezicht over de opstelling van de Raad van Bestuur naar aanleiding van opmerkingen van de externe accountant op het gebied van vastgoedrisico's en vastgoedbeheer;
 - d. adviseert en informeert de Raad van Toezicht over wijziging van bestemming en wijziging van zeggenschap over vastgoed;
 - e. adviseert de Raad van Toezicht op het toezicht houden over aankoop, verkoop, huur en verhuur van panden voor zover daarvoor statutair toestemming van de Raad van Toezicht noodzakelijk is;
 - f. adviseert de Raad van Toezicht op het toezicht houden over het veiligheidsbeleid voor zover betrekking hebbende op gebouwen en/of terreinen.
- 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 Vastgoed 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 Vastgoed 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 Vastgoed 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. Eenmaal per jaar wordt door de Auditcommissie afgestemd en bepaald welke vaste elementen en speerpunten er dat jaar terugkomen. Daarnaast wordt per vergadering bepaald wat de situationele agendapunten zijn.
- 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 behoorlijke taakvervulling van de Auditcommissie, contact met de portefeuillehouder Vastgoed van de Raad van Bestuur en houdt de Auditcommissie van deze contacten op de hoogte.
- 3.6** De Auditcommissie Vastgoed vergadert in aanwezigheid van de portefeuillehouder Vastgoed van de Raad van Bestuur en bepaalt of andere deskundigen bij de vergadering aanwezig dienen te zijn. Indien zonder de (portefeuillehouder Vastgoed 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** 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.
- 3.8** In overleg met de portefeuillehouder Vastgoed van de Raad van Bestuur kan de Auditcommissie, ten behoeve van informatievoorziening, medewerkers uitnodigen voor de vergadering(en).