



REGLEMENT COMMISSIES RAAD VAN TOEZICHT

STICHTING MUZERIJ

1. Reglement auditcommissie Raad van Toezicht

1.1 Taken

De taak van de auditcommissie is de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden daar waar het gaat over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatievoorziening door Stichting Muzerij en de naleving van aanbevelingen en opmerkingen van de externe accountant.

1.2 Accountant

De auditcommissie functioneert als eerste aanspreekpunt voor de externe accountant in het geval onregelmatigheden worden geconstateerd in de inhoud van de financiële berichten. De auditcommissie beoordeelt jaarlijks hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.

1.3 Samenstelling

De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden de auditcommissie samen, bestaande uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht. Ten minste één lid van de auditcommissie beschikt over financiële expertise.

1.4 Aanwezigheid bij vergaderingen

De auditcommissie bepaalt of en wanneer de directeur-bestuurder, de concerncontroller en de externe accountant bij de vergaderingen van de commissie aanwezig zijn.

Ten minste eenmaal per jaar, voorafgaand aan de besluitvorming over de jaarrekening die in april plaatsvindt, is er overleg met de externe accountant. Ten minste een maal per jaar is er overleg met de directeur-bestuurder over de interim managementrapportage van de externe accountant.

1.5 Verslaglegging

Het verslag van de bijeenkomsten van de auditcommissie wordt opgesteld door de auditcommissie, indien gewenst met inschakeling van het secretariaat. In het secretariaat van de auditcommissie wordt voorzien vanwege de directeur-bestuurder.

1.6 Communicatie met Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ontvangt van de auditcommissie verslagen van de beraadslagingen en bevindingen. Een verslag van de werkzaamheden van de commissie wordt door de commissie opgesteld als onderdeel van het jaarverslag van Stichting Muzerij over de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

2. Reglement kwaliteitscommissie Raad van Toezicht

2.1 Taken

De taak van de kwaliteitscommissie is de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden daar waar het gaat over het kwaliteitsbeleid van Stichting Muzerij en de resultaten daarvan.

2.2 Samenstelling

De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden de kwaliteitscommissie samen, bestaande uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht.

2.3 Aanwezigheid bij vergaderingen

De kwaliteitscommissie bepaalt of en wanneer de directeur-bestuurder, de portefeuillehouder kwaliteitszorg en de concerncontroller bij de vergaderingen van de commissie aanwezig zijn.

2.4 Verslaglegging

Het verslag van de bijeenkomsten van de kwaliteitscommissie wordt opgesteld door de kwaliteitscommissie, indien gewenst met inschakeling van het secretariaat. In het secretariaat van de kwaliteitscommissie wordt voorzien vanwege de directeur-bestuurder.

2.5 Communicatie met Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ontvangt van de kwaliteitscommissie verslagen van de beraadslagingen en bevindingen. Een verslag van de werkzaamheden van de commissie wordt door de commissie opgesteld als onderdeel van het jaarverslag van Stichting over de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

3. Reglement remuneratie & benoemingscommissie Raad van Toezicht

3.1 Taken

De taak van de remuneratie & benoemingscommissie is de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden daar waar het gaat over de selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder, alsmede het bezoldigingsbeleid.

3.2 Samenstelling

De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden de remuneratie & benoemingscommissie samen, bestaande uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht.

3.3 Verslaglegging

Het verslag van de bijeenkomsten van de remuneratie & benoemingscommissie wordt opgesteld door de commissie, indien gewenst met inschakeling van het secretariaat. In het secretariaat van de commissie wordt voorzien vanwege de directeur-bestuurder.

3.4 Communicatie met Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ontvangt van de commissie verslagen van de beraadslagingen en bevindingen. Een verslag van de werkzaamheden van de commissie wordt door de commissie opgesteld als onderdeel van het jaarverslag van Stichting Muzerij over de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

4. Slotbepalingen

4.1 Inwerkingtreding

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht en treedt in werking op 1 augustus 2018.

