

# Samenstelling commissies per januari 2025

## Indeling Commissies

Hieronder staan kort de taken en verantwoordelijkheden van de commissies en Raad van Toezicht weergegeven.

### Auditcommissie

- De informatiebehoefte van de Raad van Toezicht in kaart brengen (opzet rapportages)
- Bespreken en beoordelen van de kwartaalrapportages en aandachtspunten rapporteren aan de RvT
- Bespreken interim controle en aandachtspunten rapporteren aan de RvT
- Aanbesteding van de accountant
- Jaarrekening voorbereiden en aandachtspunten rapporteren aan de RvT
- Financieel en inhoudelijke uitgangspunten van de begroting voorbereiden
- Begroting voorbereiden en aandachtspunten rapporteren aan de RvT
- Risico's bewaken
- Reserves en voorzieningen

Albert Beckers en Eric Liebers zitten in de auditcommissie.

### Remuneratiecommissie

- Inhoudelijke afspraken met directeur bestuurder
- Bezoldiging directeur bestuurder
- Beoordeling directeur bestuurder
- Jaarlijks gesprek met de OR en de bestuurder over de algehele gang van zaken
- (zelf)evaluatie Raad van Toezicht

Bart Meussen, Anton Ederveen en Jeroen van den Berk bemensen de remuneratiecommissie.

- Werkgever van de directeur bestuurder
- Klankbord voor de directeur bestuurder
- Toezichthouden op de algemene gang van zaken
- Goedkeuren besluiten en of strategische documenten
  - Aanbesteding en keuze accountant
  - Jaarrekening
  - Begroting en jaarplan
  - Meerjarenbeleidsplan
- Profielschetsen directeur-bestuurder en leden RvT opstellen
- Rooster van aftreden opstellen
- Ontwikkeling en (zelf)evaluatie Raad van Toezicht
- Themabijeenkomsten
- Speciale projecten

Kwaliteitscommissie: Munira Ibrahim, Eric Liebers en Sultan Solak-Bilici

Steunstichting (slapend) Miriam van der Smissen en Eric Liebers, voorzitter Luuk Visser

### Voorzitter – directeur bestuurder

De voorzitter en de directeur bestuurder hebben maandelijks overleg over de agenda en lopende zaken.