

**Reglement Commissie Financieel, vastgoed en digitale innovatie Raad van Toezicht  
Stichtingen DZG, Driezorg wonen welzijn en zorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht**

**Preamble**

Per 1 januari 2023 gaan de Stichtingen Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een bestuurlijke fusie aan. Een fusie die bedoeld is om impact te maken. We willen van Zwolle dé regio maken om goed oud te worden. Om de fusie te effectueren richten we per 1 januari 2023 de moedermaatschappij stichting DZG op. Er is sprake van een personele unie voor de RvT en de RvB van de drie genoemde stichtingen. Elk heeft haar eigen statuten, die zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

De Raden van Toezicht van de drie stichtingen hebben in de vergadering van 18 januari 2023 besloten een commissie Financieel, vastgoed en digitale innovatie in te stellen. In dit reglement van de commissie Financieel, vastgoed en digitale innovatie voor de RvT van alle drie de stichtingen werken we de werkwijze van de commissie verder uit. Het reglement is van toepassing op de commissie Financieel, vastgoed en digitale innovatie van alle drie de afzonderlijke stichtingen.

## 1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld, goedgekeurd en vastgesteld door de Raden van Toezicht van de stichtingen DZG, Driezorg wonen welzijn & zorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht op (DATUM).
- 1.2 De Commissie Financieel, vastgoed en digitale innovatie (hierna: commissie) is een vaste commissie van de Raad van Toezicht van alle drie de stichtingen.
- 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, in zake financiën, vastgoed en digitale innovatie 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, vastgoed en digitale innovatie meer diepgang te geven:

- a) De commissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het toezicht op het terrein van financiën, vastgoed en digitale innovatie.
- b) De commissie bevordert een goede en systematische informatievoorziening aan de Raad van Toezicht op de genoemde onderwerpen.
- c) De commissie adviseert de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over het te voeren beleid omtrent (dilemma's in) financiën, vastgoed en digitale innovatie.

3.2 De commissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij haar rol in relatie tot de externe accountant. Dit betekent in elk geval dat zij:

- a) de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants volgt;
- b) de raad van toezicht adviseert over de het functioneren van en de keuze voor een accountant;
- c) de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de Stichting van de externe accountant beoordeelt.
- d) kennis neemt van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaglegging zoals moeten worden gemeld door de externe accountant.

3.3 De wijze van informatievoorziening kan geschieden door:

- Informatie verkregen van de Raad van Bestuur
- Informatie verkregen van medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de thema's financiën, vastgoed en digitale innovatie
- Informatie verkregen door gesprekken en waarnemingen in de werkorganisatie met bijvoorbeeld management, professionals, cliënten & bewoners.
- informatie verkregen via de concerncontroller of extern accountant.

3.4 Verschillende soorten informatie zoals benoemd onder artikel 3.2 worden evenwichtig geraadpleegd, zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, zowel informatie van de Raad van Bestuur als direct uit de werkorganisatie.

3.5 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 / of vastgoed. De commissies bestaan voor alle drie de stichtingen te allen tijde uit dezelfde personen.
- 4.2 De leden van de commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de Raad van Toezicht. De leden van de commissie kunnen zich incidenteel laten vervangen door een ander lid van de Raad van Toezicht.
- 4.3 De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan. 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 en Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter fungeert een ander lid van de commissie als voorzitter.
- 4.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de Commissie financiën, vastgoed en digitale innovatie.

#### 5. Werkwijze

- 5.1 De commissie vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar ten minste 3 keer per jaar.
- 5.2 De voorzitter van de commissie stelt voorafgaand aan de vergadering de concept-agenda op. Elk lid van de commissie en het bestuur kan hiervoor inbreng leveren. Bij de start van de vergadering wordt de agenda ter vaststelling aan de commissie voorgelegd. Er worden notulen gemaakt.
- 5.3 De agenda van de commissie wordt in de regel een week voorafgaand aan de commissie-vergadering ter beschikking gesteld van de leden. De stukken worden zoveel mogelijk gelijktijdig meegezonden.
- 5.4 De Raad van Bestuur wordt in principe uitgenodigd voor een vergadering, maar is geen lid van de commissies.
- 5.5 Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering.
- 5.6 Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kan de externe accountant uitgenodigd worden voor de vergadering. Dat gebeurt in elk geval bij de bespreking van de jaarrekening.

#### 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 financiën, vastgoed en digitale innovatie.
- 6.2 De commissie deelt na afloop van elke vergadering de notulen van die vergadering met de voltallige Raad van Toezicht.
- 6.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissies financiën, vastgoed en digitale innovatie.

#### 7. Evaluatie en wijziging reglement

- 7.1 De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren en de fitheid van dit reglement. Hierover brengt ze verslag uit aan de Raad van Toezicht. Dat gebeurt voorafgaand aan de vergadering waarin de Raad van Toezicht haar jaarlijkse evaluatie uitvoert.
- 7.2 De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.