



Referentie: 20200027016

## **Reglement Auditcommissie Zorginstituut Nederland**

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland

gelet op artikel 8 van het Bestuursreglement Zorginstituut Nederland,

heeft in zijn vergadering van 23 juni 2020 besloten:

### **artikel 1 Begripsbepalingen**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| a. Zorginstituut    | : Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58 van de Zorgverzekeringswet; |
| b. Raad van Bestuur | : de Raad van Bestuur van het Zorginstituut;                                 |
| a. Auditcommissie   | : de Auditcommissie van het Zorginstituut;                                   |
| b. leden            | : de leden van de Auditcommissie, waaronder de voorzitter;                   |
| c. voorzitter       | : de voorzitter van de Auditcommissie.                                       |

### **artikel 2 Instelling Auditcommissie**

1. Het Zorginstituut heeft een Auditcommissie.
2. De Auditcommissie vervult zijn taak in onafhankelijkheid.

### **artikel 3 Samenstelling**

1. De Auditcommissie bestaat uit maximaal vijf externe leden.
2. Het lidmaatschap van de Auditcommissie eindigt tussentijds door ontslag op eigen verzoek of ontslag om gewichtige redenen door de Raad van Bestuur.
3. De benoeming van de leden is voor de duur van ten hoogste vier jaar.
4. Herbenoeming van leden kan eenmaal geschieden voor de duur van ten hoogste vier jaar.
5. De Raad van Bestuur stelt een profiel op voor de leden. Het profiel is als bijlage bij dit reglement opgenomen. Het is niet noodzakelijk dat alle leden in gelijke mate voldoen aan de criteria uit het profiel.
6. Leden kunnen niet gelijktijdig lid zijn van de Raad van Bestuur, de Raad van Advies van het Zorginstituut of enig andere commissie van het Zorginstituut.
7. De Raad van Bestuur stelt een rooster van aftreden op.

### **artikel 4 Taak**

1. De Auditcommissie heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur op ten minste de volgende terreinen:
  - a. het borgen van de kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering;
  - b. het risicomanagement;
  - c. de opzet en werking van het auditbeleid van de organisatie.
2. Op verzoek van de Raad van Bestuur kan de Auditcommissie over andere terreinen dan in het eerste lid genoemd adviseren.

### **artikel 5 Vergaderingen**

1. De Auditcommissie en de Raad van Bestuur vergaderen tenminste twee keer per jaar of zoveel vaker als dat nodig wordt geacht voor het goed functioneren van de Auditcommissie. De vergaderfrequentie is afgestemd op de planning en control-cyclus van het Zorginstituut.

2. De vergaderingen van de Auditcommissie zijn niet openbaar.
3. De voorzitter van de Raad van Bestuur draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de Auditcommissie.
4. De voorzitter van de Raad van Bestuur roept de vergadering bijeen in overleg met de voorzitter. De voorzitter zit de vergadering voor.
5. De voorzitter stelt in samenspraak met de voorzitter van de Raad van Bestuur de agenda op nadat hij de leden de mogelijkheid heeft geboden onderwerpen voor de agenda voor te dragen.
6. De voorzitter stuurt de stukken ten minste een week voorafgaand aan de vergadering aan de leden en de Raad van Bestuur.
7. De Auditcommissie kan na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur deskundigen van binnen en buiten de organisatie verzoeken de vergadering of een deel ervan bij te wonen.
8. De voorzitter van de Raad van Bestuur draagt op verzoek van de leden zorg voor toegang tot alle informatie die zij voor de uitoefening van hun functie nodig achten. De voorzitter en de voorzitter van de Raad van Bestuur bepalen welke informatie minimaal aan de Auditcommissie wordt verstrekt.
9. De vergaderingen van de Auditcommissie worden schriftelijk vastgelegd. De Auditcommissie stelt het verslag vast in de eerstvolgende vergadering van de Auditcommissie.
10. De leden hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle bedrijfsvertrouwelijke gegevens en privacygevoelige informatie waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.

#### **artikel 6 Evaluatie**

De Auditcommissie voert ten minste een keer per twee jaar een evaluatie uit op zijn functioneren en op de effecten van zijn werk. De Auditcommissie rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur.

#### **artikel 7 Slotbepalingen**

1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur kan dit reglement wijzigen of intrekken na overleg met de Auditcommissie.

#### **artikel 8 Inwerkingtreding**

1. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Auditcommissie Zorginstituut Nederland
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag dat de wijziging van het Bestuursreglement Zorginstituut Nederland vastgesteld op 29 augustus 2017 (referentie 2017035576) in werking treedt.

Sjaak Wijma  
Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage bij: Reglement Auditcommissie Zorginstituut Nederland

### **Profiel leden Auditcommissie**

De Auditcommissie is een onafhankelijk adviseur van de Raad van Bestuur en adviseert op het gebied van de financiële bedrijfsvoering, risicomanagement en auditbeleid. De Auditcommissie bestaat uit personen van wie de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid buiten twijfel staat.

De Auditcommissie bestaat uit maximaal vijf leden, waaronder een ervaren voorzitter. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit bij de samenstelling van de Auditcommissie. Daarbij gelden de volgende criteria:

- Goede spreiding man/vrouw;
- Goede spreiding over leeftijd;
- Goede spreiding van achtergrond en persoonlijkheid;
- Goede spreiding van kennis en ervaring.

Voor de leden van de Auditcommissie is van belang dat zij voldoen aan de volgende criteria:

- Kennis van en ervaring met complexe financiële vraagstukken;
- Kennis van en ervaring met beleid op het gebied van risicomanagement;
- Kennis van en ervaring met auditbeleid.
- Affiniteit met overheidsfinanciën;
- Betrouwbaar en integer;
- Gezaghebbend;
- Onafhankelijk, dat wil zeggen dat leden kunnen deelnemen zonder last of ruggespraak.