

Reglement van de **Auditcommissie** van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam

Vastgesteld door de RvT d.d. 27 februari 2017

Artikel 1 Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld mede naar aanleiding van de Branchecode Governance Hogescholen en heeft betrekking op de taakverdeling en de werkwijze van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht..

Artikel 2 Rol en verantwoordelijkheid

- 2.1. Ter voorbereiding op vergaderingen van de Raad van Toezicht, richt de Auditcommissie zich op het toezicht op het College van Bestuur ten aanzien van:
 - a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van integriteitscodes;
 - b. de financiële informatieverstopping door de hogeschool (bekostigingsregels, keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van 'schattingen' in de jaarrekening, prognoses, werk van in- en externe accountants ter zake, etc.);
 - c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants.
 - d. de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de Rijksbijdrage
- 2.2. De Auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.

Artikel 3 Samenstelling

- 3.1 De Auditcommissie bestaat uit tenminste 2 leden.
- 3.2 De leden van de Auditcommissie worden benoemd en kunnen worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wijst een voorzitter van de Auditcommissie aan.
- 3.3 Van de Auditcommissie maakt ten minste een financieel expert deel uit, die relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen.

Artikel 4 Werkwijze

- 4.1 De Auditcommissie en de leden van de Auditcommissie afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het College van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Auditcommissie behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

- 4.2 De Auditcommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter, het lid van het College van Bestuur verantwoordelijk voor financiële zaken, de externe accountant en/of de interne controller bij de vergadering van de commissie aanwezig zijn.
 - 4.3 De Auditcommissie verstrekt de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.
 - 4.4 De Auditcommissie wordt secretariaal ondersteund door of namens het secretariaat van de Raad van Toezicht.
-

Reglement van de **Commissie Onderwijs en Onderzoek** van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam

Vastgesteld door de RvT d.d. 27 februari 2017

Artikel 1 Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld mede naar aanleiding van de Branchecode Governance Hogescholen en heeft betrekking op de taakverdeling en de werkwijze van de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Rol en verantwoordelijkheid

- 2.1 Ter voorbereiding op vergaderingen van de Raad van Toezicht, richt de Commissie Onderwijs en Onderzoek zich op het toezicht op het College van Bestuur ten aanzien van vormgeving en borging van het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool.

Artikel 3 Samenstelling

- 3.1 De commissie bestaat uit tenminste twee leden. Tenminste lid van deze commissie is het lid van de Raad van Toezicht met het profiel Onderwijs & Onderzoek.
- 3.2 De leden van de commissie worden benoemd en kunnen worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter.

Artikel 4 Werkwijze

- 4.1 De commissie verstrekt de Raad van Toezicht een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
 - 4.2 De commissie wordt secretarieel ondersteund door of namens het secretariaat van de Raad van Toezicht.
 - 4.3 De commissie maakt afspraken over haar werkwijze en de taakverdeling binnen de commissie.
-

Reglement van de **Commissie Governance** van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam

Vastgesteld door de RvT d.d. 27 februari 2017

Artikel 1 Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld mede naar aanleiding van de Branchecode Governance Hogescholen en heeft betrekking op de taakverdeling en de werkwijze van de Commissie Governance van de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Rol en verantwoordelijkheid

- 2.1 Ter voorbereiding op vergaderingen van de Raad van Toezicht, richt de Commissie Governance zich op het toezicht op het College van Bestuur ten aanzien van de naleving van codes en wet- en regelgeving op het gebied van governance
- 2.2. De commissie adviseert over het bezoldigingsbeleid voor de leden van het College van Bestuur
- 2.3 De commissie treedt op als selectiecommissie voor de werving van nieuwe leden van het College van Bestuur
- 2.4 De commissie adviseert over:
 - a. de voorbereiding van voordrachten aan de raad van toezicht UvA van kandidaat-leden voor de raad van toezicht HvA
 - b. het actueel houden van profielteksten voor de leden van College van Bestuur en van de raad van toezicht

Artikel 3 Samenstelling

- 3.1 De commissie bestaat uit tenminste twee leden. De voorzitter van de Raad van Toezicht is voorzitter van de commissie.
- 3.2 De leden van de commissie worden benoemd en kunnen worden ontslagen door de Raad van Toezicht.

Artikel 4 Werkwijze

- 4.1 De commissie verstrekt de Raad van Toezicht een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
- 4.2 De commissie wordt secretariael ondersteund door of namens het secretariaat van de Raad van Toezicht.
- 4.3 De commissie maakt afspraken over haar werkwijze en de taakverdeling binnen de commissie.