

Profiel lid Raad van Toezicht UAF

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het UAF, de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken van het UAF. Zij staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde en fungeert als adviseur en sparring partner. Tevens is de Raad van Toezicht werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht vervult in- en extern een ambassadeursrol waarbij de Raad optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld.

Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie personen, bij voorkeur uit vijf personen en uit maximaal zeven personen. Minimaal een lid van de Raad van Toezicht is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op het gebied van financiën en/of accounting.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf keer per jaar met de directeur-bestuurder. Jaarlijks vindt een gesprek plaats met de OR en een keer per jaar wordt een werkbezoek afgelegd.

De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door genoemde commissies. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren.

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij:

- De doelstelling van het UAF onderschrijft en omarmt;
- Affiniteit heeft met hoger onderwijs en de doelstellingen van het UAF;
- Een (groot) relevant netwerk heeft en bereid is om dit in te zetten;
- Een brede maatschappelijke belangstelling en oriëntatie heeft;
- Ervaring heeft in toezichthoudende functies;
- Beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
- Aantoonbare (financieel) bestuurlijke ervaring in de (semi) publieke sector en/of het bedrijfsleven heeft;
- Inzicht heeft in financiële functies, bedrijfsvoering (processen) en informatievoorziening;
- Inzicht heeft in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als UAF stellen;
- Het vermogen heeft om onafhankelijk en kritisch te opereren vanuit een positieve grondhouding;
- Scherp en analytisch is;
- Integriteit hoog in het vaandel heeft staan en daar ook naar handelt;
- In staat is om op hoofdlijnen tot een oordeel te komen (helikopterview);
- Het vermogen heeft de strategie van het UAF te bewaken en het beleid van het UAF te toetsen;
- In staat is een goede balans te vinden tussen de toezichthoudende rol en het vervullen van een klankbordfunctie voor de bestuurder;
- In staat is om binnen de raad in teamverband te werken;

De Raad van Toezicht van het UAF heeft een **auditcommissie** welke bestaat uit twee leden, waaronder de voorzitter van de auditcommissie. De auditcommissie heeft een eigen reglement. De auditcommissie vervult een rol als sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Het gaat hierbij onder meer over de volgende onderwerpen:

1. De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving.
2. Adviseren van de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder aangaande de door de accountant uitgebrachte:
 - a) managementletter naar aanleiding van de interim controle,
 - b) accountantsverslag naar aanleiding van de jaarrekening,
 - c) rapport van bevindingen inzake de rechtmatigheid,
 - d) andere tussentijdse financiële rapportages,
3. Aanspreekpunt van de directeur-bestuurder op financieel gebied;
4. Eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor de accountant en de directeur-bestuurder bij financiële ontwikkelingen welke direct gevolg hebben voor (het functioneren van) de organisatie.

De auditcommissie adviseert en assisteert de Raad van Toezicht over het financiële beleid, financieel economische vraagstukken en bedrijfsprocessen. De auditcommissie bewaakt de kwaliteit van de financiële informatievoorziening en de wijze van totstandkoming en anderzijds de wijze waarop de interne beheersing is ingericht.

De auditcommissie heeft als taak het voorbereiden van de besluitvorming in en adviseren aan de RvT met betrekking tot in ieder geval: het jaarplan, het meerjarenplan, de jaarrekening, het jaarverslag, tussentijdse financiële rapportages, de invulling van het lange termijn financieel management, de benoeming van de externe accountant, bedrijfsvoering, de interne controle systemen en procedures, het systeem van risicobeheersing en compliance.

Van een **lid van de auditcommissie** wordt aanvullend op het algemene profiel verwacht dat hij of zij:

- Deskundig is op financieel gebied en risicomanagement (een zware financiële of accountingachtergrond).
- Kennis van digitalisering en moderne dienstverlening strekt tot aanbeveling.
- Ervaring met een auditcommissie bij andere Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen is een pre;
- Beschikt over aantoonbare financieel bestuurlijke ervaring in de (semi)publieke sector en/of het bedrijfsleven;
- Beschikt over een helicopterview en in staat is complexe processen en onderliggende relaties te begrijpen;
- Op termijn kan doorgroeien naar de functie van voorzitter van de Auditcommissie.