



Leden Auditberaad Rvb

**Rijksvastgoedbedrijf**  
Financiën  
KAR  
Korte Voorhout 7  
Postbus 20952  
2500 EZ Den Haag  
www.rijksgewebouwendienst.nl

**Contactpersoon**  
Ing. C.J. Kerssens  
T 088-115 8506

**Datum**  
10 november 2014

# memo

Regeling Auditberaad Rijksvastgoedbedrijf

## **Regeling Auditberaad Rijksvastgoedbedrijf**

### **Artikel 1 Taak en taakinvulling van het Auditberaad**

1. Het Auditberaad heeft tot taak het adviseren van het management van het Rijksvastgoedbedrijf op ten minste de volgende drie terreinen:
  - het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, inclusief de financiële verslaggeving;
  - de regie op het auditbeleid;
  - het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

2. Het Auditberaad legt zijn adviezen ten aanzien van het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan schriftelijk vast ten behoeve van het management van het Rijksvastgoedbedrijf, voordat dit management de risicoanalyse vaststelt.

### **Artikel 2 Samenstelling en externe leden**

1. In het Auditberaad hebben zitting de leden uit of namens het management van het Rijksvastgoedbedrijf. De directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf is voorzitter van het Auditberaad. Daarnaast maakt minimaal één extern lid onderdeel uit van het Auditberaad.
2. Het verantwoordelijk MT-lid van de ADR en de directeur FEZ van BZK ondersteunen het Auditberaad als deskundigen bij het door het Auditberaad adviseren van het management van het Rijksvastgoedbedrijf.
3. De Algemene Rekenkamer is agenda lid van het Auditberaad.
4. Externe leden worden geselecteerd op basis van een vastgestelde profielschets voor een maximale zittingsduur van 4 jaar.
5. De voorzitter van het Auditberaad draagt geselecteerde nieuwe externe leden voor benoeming en de verlenging van de zittingsduur van eerder benoemde externe leden voor herbenoeming voor. Ontslag van een extern lid binnen de

zittingsduur kan slechts worden verleend door de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf.

**Rijksvastgoedbedrijf**  
Financiën  
KAR

6. Een extern lid van het Auditberaad kan het management van het Rijksvastgoedbedrijf verzoeken om ondersteuning en toegang tot alle informatie die hij voor de uitoefening van de functie nodig vindt. Tevens kan een extern lid van het Auditberaad verzoeken om met functionarissen binnen het Rijksvastgoedbedrijf te spreken en daarnaast met medewerkers van de directie FEZ en/of de ADR.

**Datum**  
10 november 2014

7. Een extern lid heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie waarvan deze uit hoofde van zijn functie kennis draagt.

### **Artikel 3 Secretariaat en agendabepaling**

1. Het Auditberaad benoemt een ambtelijk secretaris. De secretaris voert het secretariaat en onderhoudt het archief van het Auditberaad.

2. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter van het Auditberaad de agenda op, nadat alle leden, de directeur FEZ en het MT-lid van de ADR de mogelijkheid is geboden om onderwerpen voor de agenda voor te dragen.

3. De secretaris stelt van iedere vergadering van het Auditberaad een schriftelijk verslag op, dat tevens ter beschikking wordt gesteld aan de betrokken managementleden van het Rijksvastgoedbedrijf. In het verslag worden eventuele afwijkende standpunten opgenomen.

### **Artikel 4 Vergaderfrequentie**

1. Het Auditberaad komt minimaal drie keer per jaar bijeen of zoveel vaker als de voorzitter noodzakelijk acht. De vergaderingen sluiten zoveel mogelijk aan bij belangrijke momenten in de planning- en controlcyclus van het Rijksvastgoedbedrijf.

2. Extra vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter, al dan niet op verzoek van de overige leden van het Auditberaad, de directeur FEZ en het verantwoordelijk MT-lid van de ADR.

### **Artikel 5 Bezoldiging externe leden**

1. Een extern lid van het Auditberaad kan een financiële vergoeding voor zijn werkzaamheden ontvangen. Deze vergoeding gaat de bedragen op grond van de Wet 'Vergoedingen adviescolleges en commissies' en het Besluit 'Vergoedingen adviescolleges en commissies' ([Stb. 2009, 5](#)) niet te boven.

2. De financiële vergoeding wordt per extern lid op voorstel van de voorzitter van het Auditberaad vastgesteld door de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf.

## **Artikel 6 Evaluatie en verslaglegging functioneren Auditberaad en regeling**

1. Het Auditberaad voert minimaal één keer in de twee jaar een zelfevaluatie uit op zijn functioneren. De uitkomsten van deze evaluatie worden schriftelijk vastgelegd door het Auditberaad en aan de betrokken minister van het Rijksvastgoedbedrijf aangeboden.

2. De evaluatie omvat minimaal de taakvervulling door het Auditberaad ten aanzien van de in artikel 1 genoemde terreinen en de gemaakte keuzes bij de toepassing van de regeling.

3. De activiteiten van het Auditberaad alsmede de uitkomsten van de evaluaties over het functioneren van het Auditberaad worden vermeld in het jaarverslag van het Rijksvastgoedbedrijf.

## **Artikel 7 Inwerkingtreding en publicatie**

1. Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling Auditberaad Rijksvastgoedbedrijf 2014.

2. Zij wordt ter kennis gebracht van de Algemene Rekenkamer en zal voorts openbaar worden gemaakt op [www.rijksvastgoedbedrijf.nl](http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl).

3. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2014.

**Rijksvastgoedbedrijf**  
Financiën  
KAR

**Datum**  
10 november 2014