

## Statuts

### SECTION IV - COMITES ET COMMISSIONS

#### **ARTICLE 24 : Comité d'Audit, de Gouvernance et d'Ethique**

Le Comité d'Audit, de Gouvernance et d'Ethique émet des avis à l'intention du bureau et du conseil d'administration sur les sujets de contrôle interne et externe des comptes, de gestion des risques, des placements financiers, de gouvernance et d'éthique. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies au règlement intérieur.

## Règlement Intérieur

### **Article 7 : Comités**

#### **A - Comité d'Audit, de Gouvernance et d'Ethique :**

##### Composition

Le comité est composé de huit membres dont le trésorier membre de droit et deux administrateurs.

Les membres sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du bureau de l'UNICEF France.

Ils sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelables deux fois.

Le président du comité est obligatoirement un expert extérieur à l'UNICEF France.

##### Compétences

Comme précisé à l'article 25 des statuts, le rôle du comité consiste à émettre des recommandations et avis au bureau national et au conseil d'administration sur des sujets de contrôle interne ou externe, sur les comptes annuels et les budgets, les placements financiers, la gestion des risques et les sujets de gouvernance.

Le comité est garant du respect de la charte éthique.

Il sera informé de l'alerte éthique en cas de déclenchement de celle-ci et pourra également faire l'objet d'une saisine directe (voir la charte éthique annexée : paragraphe 4 code de bonne conduite).

##### Réunions

La fréquence des réunions est au moins trimestrielle précédant d'une quinzaine de jours les réunions du conseil d'administration.

Toute personne interne ou externe à l'UNICEF France peut être invitée par le président du comité autant que de besoin suivant les sujets abordés.

##### Auto saisine

En dehors des demandes du bureau de l'UNICEF France et du conseil d'administration le comité peut se saisir de sujets liés à sa mission.

##### Rapport

Le président du comité fait un rapport annuel de ses activités lors de l'assemblée générale.