

Reglement selectie- en remuneratiecommissie Hogeschool Viaa

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Juridische grondslag, samenstelling	3
Hoofdstuk 2. Taak	3
Hoofdstuk 3. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden	4
Hoofdstuk 4. Organisatie	4
Hoofdstuk 5. Werkwijze (vergaderingen, commissieagenda, deelnemers en notulen)	5
Hoofdstuk 6. Diversen	5

Hoofdstuk 1. Juridische grondslag, samenstelling

1. De selectie- en remuneratiecommissie is een uit en door de raad van toezicht ingestelde commissie.
2. De besluitvorming ten aanzien van de instelling van een selectie- en remuneratiecommissie is gebaseerd op artikel III.3 van de branchecode goed bestuur hogescholen.
3. De selectie- en remuneratiecommissie bestaat in beginsel uit tenminste twee leden, tevens lid zijnde van de raad van toezicht, waaronder de voorzitter van de raad van toezicht.

Hoofdstuk 2. Taak

1. De primaire taak van de selectie- en remuneratiecommissie is het voorbereiden van besluitvorming door de raad van toezicht ter zake van de benoeming en bezoldiging van leden van het bestuur van de stichting. De selectie- en remuneratiecommissie rapporteert zijn bevindingen en aanbevelingen aan de raad van toezicht.
2. De selectie- en remuneratiecommissie heeft binnen zijn algemene taakopdracht in ieder geval de volgende taken:
 1. Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de raad van toezicht en de leden van het college van bestuur,
 2. Het opstellen van een profielschets van de raad van toezicht,
 3. De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van toezicht en het college van bestuur,
 4. Het doen van een voorstel aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het college van bestuur,
 5. Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het college van bestuur ter vaststelling door de raad van toezicht, in welk voorstel ieder geval aan de orde komen:
 - 2.2.5.1 de bezoldigstructuur,
 - 2.2.5.2 de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigcomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, evenals de prestatiecriteria en de toepassing daarvan,
 6. Het opmaken van het remuneratierapport van de raad van toezicht.
 7. Bedoeld remuneratierapport bevat in ieder geval een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. In het geval dat gedurende het boekjaar aan een (voormalig) lid van het college van bestuur een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien.
 8. Het remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de raad wordt voorzien.

9. Het remuneratierapport van de raad van toezicht wordt in samenvatting opgenomen in het jaarverslag. Ten behoeve van het jaarverslag wordt in ieder geval de samenstelling van de selectie- en remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen, en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen gerapporteerd.
3. Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort voorts:
 1. De periodieke beoordeling van het functioneren van leden van het college van bestuur en de raad van toezicht, en de rapportage hierover aan de raad van toezicht.
 2. Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht voor (her)benoemingen van leden van het college van bestuur en van de raad van toezicht.
 4. De toezichthoudende taak van de raad van toezicht op het beleid van het college van bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management wordt uitgeoefend door de selectie- en remuneratiecommissie.

Hoofdstuk 3. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Ongeacht de door de selectie- en remuneratiecommissie verrichte werkzaamheden, de ingebrachte rapportages en gegeven adviezen, blijft de raad van toezicht als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de hem opgedragen taken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de wijze waarop de selectie- en remuneratiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.
2. De raad van toezicht machtigt de selectie- en remuneratiecommissie om, binnen de reikwijdte van haar opdracht, elke vorm van informatie en extern juridisch of ander professioneel advies in te winnen.

Hoofdstuk 4. Organisatie

1. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.
2. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal de raad van toezicht één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de selectie- en remuneratiecommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van toezicht zijn.
3. De raad van toezicht voorziet intern in een secretaris voor de selectie- en remuneratiecommissie.

Hoofdstuk 5. Werkwijze (vergaderingen, commissieagenda, deelnemers en notulen)

1. De selectie- en remuneratiecommissie zal ten minste één maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak dit noodzakelijk wordt geacht door:
 - De voorzitter van de raad van toezicht;
 - De leden van de commissie, of één van hen;
 - De voorzitter van het college van bestuur.
2. Vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door de voorzitter van het college van bestuur, tenzij het een vergadering betreft welke op verzoek van het college van bestuur bijeen is geroepen.
3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie. Voor zover nodig of praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bepreken onderwerpen drie dagen voor aanvang van de vergadering ter beschikking zijn.
4. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. In de regel zal dit worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de selectie- en remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden als blijkt van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de raad van toezicht gezonden. De commissie kan het verslag of delen daaruit als vertrouwelijk aanmerken.

Hoofdstuk 6. Diversen

1. De selectie- en remuneratiecommissie evalueert en actualiseert haar reglement en legt voorstellen tot wijzigingen in het reglement ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
2. Ieder die tot lid van de auditcommissie wordt benoemd wordt geacht bij aanvaarding van de functie tevens de inhoud van dit reglement te hebben aanvaard en daarmee te hebben ingestemd, en verbindt zich jegens Hogeschool Viaa de bepalingen van dit reglement te zullen naleven.
3. Ingeval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de raad van toezicht daaromtrent beslissend.