

Reglement voor de benoemingen- en remuneratiecommissie van de raad van toezicht van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Dit gewijzigd reglement is op 30 mei 2017 vastgesteld op grond van artikel 8 van het reglement van de raad en moet in samenhang met dit reglement worden gelezen.

Artikel 1 Definities

Dit reglement verstaat onder:

Bestuur:	het college van bestuur van de Hogeschool;
Commissie:	de benoemingen- en remuneratiecommissie van de raad;
Hogeschool:	Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, een hogeschool als bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in stand gehouden door Stichting Van Hall Larenstein;
Raad:	de raad van toezicht van de hogeschool;
Secretaris:	de secretaris van de raad;
Voorzitter	de voorzitter van de commissie.

Artikel 2 Taak van de commissie

1. De commissie heeft tot taak het voorbereiden van besluiten van de raad op het gebied van de samenstelling en beloning van het bestuur en de samenstelling van de raad. De commissie stelt daartoe adviezen op. De raad kan de commissie ook vragen op andere dan genoemde terreinen een besluit van de raad voor te bereiden. De raad blijft zelf verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook al zijn deze voorbereid door de commissie.
2. Tot de taak van de commissie als remuneratiecommissie behoort in ieder geval:
 - a. het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van het bestuur ter vaststelling door de raad;
 - b. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur ter vaststelling door de raad in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - de bezoldigingsstructuur;
 - de hoogte van de vaste bezoldiging;
 - de variabele bezoldigingscomponenten en hun hoogte;
 - pensioenrechten;
 - afvloeiingsregelingen;
 - overige vergoedingen;
 - prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - c. het opmaken van het remuneratierapport over de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren wordt voorzien ter vaststelling door de raad.
3. Tot de taken van de commissie als benoemingencommissie behoort in ieder geval:
 - a. het doen van voorstellen voor de profielschets, selectiecriteria en benoemingsprocedures voor de (leden van) het bestuur en de raad;
 - b. het periodiek beoordelen van omvang en samenstelling van de raad en het bestuur;
 - c. het eenmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van bestuur alsmede van het bestuur als collectief;
 - d. het eenmaal per jaar beleggen van een zelfevaluatie van de raad;
 - e. het selecteren en screenen van kandidaten alsmede het doen van voorstellen (verkorte procedure) voor (her)benoeming van leden van het bestuur;
 - f. het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management (directe rapportage aan het bestuur).
4. Bij het uitvoeren van haar taken onderhoudt de commissie een effectieve werkrelatie met de raad en het bestuur. Ieder lid van de commissie verkrijgt de informatie die nodig is in verband met de verantwoordelijkheden die aan het lidmaatschap van de commissie zijn verbonden.

5. De commissiecommissie verstrekt ter voorbereiding van de door de raad te nemen besluiten alle informatie en documenten die de raad redelijkerwijs nodig heeft om de in dit artikel genoemde taken te vervullen of waar de raad van toezichtraad om heeft verzocht.
6. De commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en toezenden aan de raad.

Artikel 3 Bevoegdheid

1. De commissie kan naar eigen goeddunken ieder onderzoek dat zij voor de vervulling van haar taken nodig of wenselijk acht uitvoeren en zal daartoe onbeperkte toegang hebben tot documenten van en informatie betreffende de hogeschool. De voorzitter pleegt daartoe tevoren overleg met het bestuur.
2. De commissie is bevoegd juridisch advies in te winnen van derden of van onafhankelijke deskundigen en zich ervan te vergewissen dat deze derden over relevante ervaring en deskundigheid beschikken voor zover de commissie dit nodig acht.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

1. De commissie zal uit tenminste twee leden bestaan. Ieder lid van de commissie is lid van de raad. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad, noch door een voormalig lid van het bestuur van de Hogeschool.
2. Ten behoeve van het selecteren van leden van het bestuur en leden van de raad kunnen ook niet-leden van de raad worden toegevoegd aan de commissie.
3. Indien een lid van de commissie kennis heeft of krijgt van een omstandigheid die redelijkerwijs zijn onafhankelijkheid of de schijn van zijn onafhankelijkheid kan schaden of beïnvloeden, zal hij de commissie daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. De commissie pleegt overleg met de raad om vast te stellen of er voldoende grond is voor aftreden als lid of beëindiging van het lidmaatschap van de commissie.
4. De commissie stelt vast dat de hogeschool in haar bestuursverslag de samenstelling van de commissie vermeldt.
5. De leden van de commissie worden benoemd door de raad.
6. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter; indien de stemmen staken benoemt de raad de voorzitter.

Artikel 5 Vergaderingen

1. De commissie vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts zo vaak als een of meer van de leden noodzakelijk acht.
2. Tenzij de commissie anders besluit zullen vergaderingen worden bijgewoond door een of meer leden van het bestuur.
3. De secretaris van de raad is tevens secretaris van de commissie.
4. De commissie stelt de notulen, waaronder de adviezen aan de raad, vast in zijn eerstvolgende vergadering. Indien alle leden van de commissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De vastgestelde notulen worden in afschrift aan de raad gezonden.