

# REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE DE KEMPEL

- Hoofdstuk 1: Juridische grondslag, samenstelling.
- Hoofdstuk 2: Bevoegdheden en taken.
- Hoofdstuk 3: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- Hoofdstuk 4: Bijeenkomsten.
- Hoofdstuk 5: Slotbepalingen.

## Hoofdstuk 1. Juridische grondslag, samenstelling.

- 1.1 De selectie- en remuneratiecommissie is een uit en door de raad van toezicht ingestelde commissie.
- 1.2 De besluitvorming ten aanzien van de instelling van een selectie- en remuneratiecommissie is gebaseerd op de branchecode goed bestuur hogescholen.
- 1.3 De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit twee leden, deze leden zijn tevens lid van de raad van toezicht.
- 1.4 De raad van toezicht wijst één van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie aan als voorzitter. Het voorzitterschap van de selectie- en remuneratiecommissie wordt niet vervuld door een voormalig lid van het college van bestuur van de hogeschool.
- 1.5 De raad van toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de selectie- en remuneratiecommissie.

## Hoofdstuk 2. Bevoegdheden en taken.

- 2.1 De selectie- en remuneratiecommissie kan slechts die taken en bevoegdheden uitoefenen die de raad van toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van toezicht als geheel kan uitoefenen. De raad van toezicht kan te allen tijde dit reglement wijzigen en/of de aan de selectie- en remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 2.2 De selectie- en remuneratiecommissie heeft binnen zijn algemene taakopdracht in ieder geval de volgende verantwoordelijkheden:
  - 2.2.1 het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de raad van toezicht en de leden van het college van bestuur;
  - 2.2.2 het opstellen van een profielschets van de raad van toezicht;
  - 2.2.3 het opstellen van een profielschets voor de benoeming van de leden van het college van bestuur;
  - 2.2.4 een voorstel doen aan de raad van toezicht over het te voeren bezoldigingsbeleid;
  - 2.2.5 de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van toezicht en het college van bestuur;

- 2.2.6 het doen van een voorstel aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid dan wel (on)kostenvergoedingen voor leden van het college van bestuur;
- 2.3 Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort voorts:
  - 2.3.1 de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de raad van toezicht en leden van het college van bestuur en de rapportage hierover aan de raad van toezicht. Het beoordelen van het functioneren van leden van de raad van toezicht die tevens lid zijn van de selectie- en remuneratiecommissie geschiedt door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien het voorzitterschap van de commissie wordt bekleed door de voorzitter van de raad van toezicht zal de beoordeling van de voorzitter door een van de andere leden van de commissie plaatsvinden;
  - 2.3.2 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.

### **Hoofdstuk 3. Bijeenkomsten.**

- 3.1 De selectie- en remuneratiecommissie overlegt zo vaak als zij dit nodig acht. De selectie- en remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer het college van bestuur bij de vergadering aanwezig zal zijn.
- 3.2 Van het verhandelde in een vergadering van de selectie- en remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt.

### **Hoofdstuk 4. Rapportage aan de raad van toezicht**

- 4.1 De selectie- en remuneratiecommissie doet de raad van toezicht verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
- 4.2 De selectie- en remuneratiecommissie verschaft de raad van toezicht ten behoeve van het jaarverslag een rapport wat melding maakt van de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie en welke onderwerpen daarbij aan bod zijn gekomen.

### **Hoofdstuk 5. Evaluatie reglement**

- 5.1 Dit reglement, waaronder iedere wijziging hiervan, wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
- 5.2 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 11 december 2018 en treedt met ingang van 1 januari 2019 in werking.
- 5.3 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de hogeschool.