

reglement selectie- en remuneratiecommissie raad van toezicht HZ
stichting HZ

De raad van toezicht van de stichting HZ:

Gelet op het bepaalde in principe III.5 van de Branchecode Governance Hogescholen;

Stelt het hierna volgende reglement selectie- en remuneratiecommissie raad van toezicht HZ vast;

reglement selectie- en remuneratiecommissie raad van toezicht HZ
stichting HZ

Artikel 1. definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. **HZ**: de stichting HZ;
2. **raad van toezicht**: de raad van toezicht van de HZ;
3. **college van bestuur**: het college van bestuur van de HZ;

Artikel 2. algemeen

- 2.1 De raad van toezicht kan een selectie- en remuneratiecommissie instellen.
- 2.2 De selectie- en remuneratiecommissie heeft als taak om besluitvorming van de raad van toezicht voor te bereiden inzake:
 - a. de (her)benoeming van leden van de raad van toezicht en het college van bestuur;
 - b. het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van (individuele) leden van het college van bestuur.

Artikel 3. samenstelling

- 3.1 De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee door en uit de raad van toezicht benoemde leden.
- 3.2 De raad van toezicht wijst uit de leden een voorzitter aan.
- 3.3 Het voorzitterschap kan niet worden vervuld door een voormalig lid van het college van bestuur van de HZ.
- 3.4 De leden worden benoemd voor een periode van één jaar en zijn steeds herbenoembaar.
- 3.5 De raad van toezicht kan de samenstelling van de selectie- en remuneratiecommissie tussentijds wijzigen.

Artikel 4. taken

- 4.1 De selectie- en remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
 - a. het voorbereiden van profielschetsen van het college van bestuur en van vacatures in het college van bestuur;
 - b. het voorbereiden van selectiecriteria en de benoemingsprocedure inzake leden van het college van bestuur;
 - c. het voorbereiden van profielschetsen van de raad van toezicht en van vacatures in de raad van toezicht;
 - d. het voorbereiden van selectiecriteria en de benoemingsprocedure inzake leden van de raad van toezicht;
 - e. het voorbereiden van het bezoldigingsbeleid inzake het college van bestuur;
 - f. het voorbereiden van een besluit inzake de bezoldiging van individuele leden van het college van bestuur;

- g. het opmaken van een remuneratierapport.
- 4.2 Het college van bestuur is gehouden aan de selectie- en remuneratiecommissie, na daartoe te zijn verzocht én op eigen initiatief, tijdig die informatie te verschaffen welke zij nodig heeft voor het vervullen van haar taken.

Artikel 5. werkwijze

- 5.1 De selectie- en remuneratiecommissie vergadert minimaal twee maal per jaar.
- 5.2 De voorzitter bereidt de vergaderingen voor en zendt de leden voorafgaand aan elke vergadering een agenda. In het kader van de voorbereiding van de agenda nodigt de voorzitter de leden uit evt. agendapunten aan te dragen.
- 5.3 De selectie- en remuneratiecommissie kan andere leden van de raad van toezicht, leden van het college van bestuur of derden uitnodigen haar vergaderingen bij te wonen.
- 5.4 De voorzitter draagt er zorg voor dat van de vergaderingen notulen worden opgemaakt. Deze worden in afschrift toegezonden aan de leden van de raad van toezicht en het college van bestuur.

Artikel 6. jaarverslag en verslag

- 6.1 De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de selectie- en remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van de commissie alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
- 6.2 De selectie- en remuneratiecommissie doet de raad van toezicht jaarlijks, uiterlijk in februari van elk jaar, schriftelijk verslag van de beraadslagingen en bevindingen over het daaraan voorafgaande jaar.

Artikel 7. slotbepalingen

- 7.1 Dit reglement treedt in werking op 6 maart 2013.
- 7.2 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de HZ.
- 7.3 Dit reglement kan worden aangehaald als "reglement selectie- en remuneratiecommissie raad van toezicht HZ".