

Reglement selectie, remuneratie,- en governancecommissie raad van toezicht stichting HZ University of Applied Sciences

De raad van toezicht van de stichting HZ University of Applied Sciences:

gelet op het bepaalde in principe 5 van de Branchecode Goed bestuur en toezicht in het hbo;

stelt het hierna volgende reglement **selectie, remuneratie,- en governance- commissie** raad van toezicht HZ vast;

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. HZ: de stichting HZ University of Applied Sciences;
2. raad van toezicht: de raad van toezicht van de HZ;
3. college van bestuur: het college van bestuur van de HZ;
4. **commissie**: de selectie, remuneratie,- en governancecommissie van de raad van toezicht van de HZ.

Artikel 2. Algemeen

2.1 De raad van toezicht kan een commissie instellen.

2.2 De commissie heeft als taak om besluitvorming van de raad van toezicht voor te bereiden op het gebied van

- 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; en governance, zoals nader beschreven in artikel 4 van dit reglement.

Artikel 3. Samenstelling

3.1 De commissie bestaat uit minimaal twee door en uit de raad van toezicht benoemde leden.

3.2 De commissie wijst uit de leden een voorzitter aan.

3.3 Het voorzitterschap kan niet worden vervuld door een voormalig lid van het college van bestuur.

3.4 De leden worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn steeds herbenoembaar.

3.5 De raad van toezicht kan de samenstelling van de commissie tussentijds wijzigen.

Artikel 4. Taken

4.1 De commissie heeft de volgende taken:

- a. De commissie ondersteunt de raad van toezicht bij (her)benoemingen van leden van de raad en van het college van bestuur, bij het bezoldigings- en arbeidsvoorwaardenbeleid voor het college van bestuur en bij het evalueren van het functioneren van dit orgaan en zijn individuele leden.
- b. De commissie doet in dat kader voorstellen voor profielschetsen voor leden van het college van bestuur, de daarbij te hanteren selectiecriteria en bereidt de (her)benoemingsprocedure van de leden van het college van bestuur voor;
- c. De commissie doet voorstellen inzake het bezoldigingsbeleid van het college van bestuur en zijn individuele leden.
- d. De commissie voert jaarlijks een gesprekken(cyclus) ten aanzien van het functioneren en de ontwikkeldoelen van het college van bestuur en zijn individuele leden en rapporteert hierover aan de raad van toezicht.
- e. De commissie ondersteunt de raad van toezicht bij (her)benoemingen van leden van de raad van toezicht en bereidt in dat kader profielschetsen voor, doet voorstellen voor het (her)benoemen van leden van de raad van toezicht en de bij benoeming te hanteren selectiecriteria en bereidt de (her)benoemingsprocedure van leden van de raad van toezicht voor;
- f. De commissie doet voorstellen inzake het bezoldigingsbeleid van de raad van toezicht.
- g. De commissie doet voorstellen voor de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht en draagt, waar nodig, voorstellen aan ter verbetering van het functioneren van de raad,
- h. De commissie stelt jaarlijks een remuneratierapport op dat ten minste beschrijft (i) het bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar en (ii) de bijzondere of eenmalige vergoedingen aan (voormalige) leden van college van bestuur en raad van toezicht.
- i. De commissie houdt toezicht op en adviseert de raad van toezicht over de naleving van beginselen van goed bestuur, waaronder de toepassing van de Branchecode Goed bestuur en toezicht in het hbo, de statuten en interne reglementen van HZ.

4.2 De commissie kan alle benodigde informatie opvragen bij het college van bestuur of derden. Het college van bestuur is gehouden aan de commissie, na daartoe te zijn verzocht en op eigen initiatief, tijdig die informatie te verschaffen welke zij nodig heeft voor het vervullen van haar taken. De commissie kan desgewenst externe deskundigen inschakelen.

Artikel 5. Werkwijze

5.1 De commissie 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 commissie 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, in de regel door de secretaris van de raad van toezicht als deze bij een vergadering aanwezig is. Deze worden in afschrift toegezonden aan de leden van de raad van toezicht en (behoudens voor zover deze naar het inzicht van de commissie vertrouwelijke informatie bevatten), aan het college van bestuur.

Artikel 6. Jaarverslag en verslag

6.1 De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

6.2 De commissie stuurt de raad van toezicht een schriftelijk verslag van haar vergaderingen met daarin de belangrijkste beraadslagingen en bevindingen en doet in voorkomend geval aanvullend mondeling verslag.

Artikel 7. Slotbepalingen

7.1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026.

7.2 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de HZ.

7.3 Dit reglement kan worden aangehaald als "reglement selectie, remuneratie,-en governancecommissie raad van toezicht HZ".