

Reglement van de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht zoals bedoeld in artikel 2.6.2 van het Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 9 september 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting: Stichting Hanzehogeschool Groningen;
- b. Bestuur: Bestuur van de Stichting;
- c. Raad van Toezicht: Raad van Toezicht van de Stichting;
- d. Statuten: Statuten van de Stichting;
- e. Huishoudelijk Reglement: Huishoudelijk Reglement van de Stichting.
- f. Branchecode: de Branchecode goed bestuur hogescholen, zoals vastgesteld door de Vereniging Hogescholen op 3 oktober 2013;
- g. Commissie: de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht zoals bedoeld in het Huishoudelijk Reglement van Stichting Hanzehogeschool Groningen;

Artikel 2. Taak

1. De Commissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de Raad van Toezicht en leden van het College van Bestuur;
 - b. het opstellen van een profielschets voor leden van de Raad van Toezicht;
 - c. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;
 - d. het jaarlijks beoordelen van het functioneren van de leden van het College van Bestuur;
 - e. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht;
 - f. het opstellen van beoordelingscriteria voor het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
 - g. het voorbereiden van de besluitvorming betreffende nevenfuncties en mogelijke tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
 - h. input voor de jaarlijkse beoordeling van de bestuurder en/of het bestuur;
 - i. het eigen functioneren van de Commissie.
2. De Remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel dient uit te oefenen.
3. De Remuneratiecommissie heeft een adviserende en ondersteunende rol richting de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht machtigt de Remuneratiecommissie om selectiebureau's of andersoortige adviseurs in te huren voor advies, voor een 'second opinion', of andere informatie of ondersteuning naar behoefte, een en ander na overleg hierover en over de hieraan verbonden kosten met de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur.

Artikel 3. Samenstelling

1. De Remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee of drie leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter.
2. Leden van het College van Bestuur zijn bij de vergaderingen van de Commissie aanwezig als de Commissie dat wenst. De Commissie kan in- of externe deskundigen uitnodigen bij een vergadering van de Commissie aanwezig te zijn.

Artikel 4. Voorzitter

1. De Commissie wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Toezicht, niet zijnde de voorzitter. De Commissie regelt diens plaatsvervangende.
De voorzitter van de Commissie is onder meer belast met en direct verantwoordelijk voor:
 - a. het naar behoren functioneren van de Commissie;
 - b. het tijdig verstrekken van alle informatie die de leden van de Raad van Toezicht voor een goede uitoefening van hun taak nodig hebben;

- c. de vergaderingen van de Commissie, waaronder begrepen de oproeping, de vaststelling van de agenda, de leiding en de orde van de vergaderingen, de beschikbaarheid van voldoende tijd voor beraadslaging alsmede de voorbereiding van de vergaderingen en advisering aan de Raad van Toezicht;
- d. het naar behoren verlopen van de contacten van de Commissie met de Raad van Toezicht.

Artikel 5. Ondersteuning

De Commissie wordt secretariael ondersteund.

Artikel 6. Vergaderingen

1. De vergaderingen van de Commissie worden gehouden te Groningen of ter plaatse waar de Commissie dit wenselijk acht.
2. De Commissie vergadert ten minste tweemaal per kalenderjaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of één van de andere leden dit wenselijk acht. De Commissie bepaalt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 haar eigen agenda.
3. De Commissie kan het College van Bestuur, een bestuurder of in- of externe deskundigen uitnodigen bij een vergadering van de Commissie aanwezig te zijn.
4. De Commissie draagt zorg voor notulering van haar vergaderingen. De (concept)notulen worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.

Artikel 7. Besluitvorming

1. Besluitvorming in het kader van bevoegdheden van de Commissie vindt plaats op basis van unanimiteit.
2. De Commissie kan buiten vergadering besluiten nemen en adviezen vaststellen, indien de leden van de Commissie zich met algemene stemmen schriftelijk of door middel van een in geschrift weergegeven elektronisch bericht (e-mail) voor het advies hebben verklaard. Van een aldus geformuleerd besluit of advies wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt dat door de voorzitter wordt ondertekend.

Artikel 8. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit reglement treedt in werking op 9 september 2019.
2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van de Remuneratiecommissie.