

## Reglement Raad van Toezicht HKU-Remuneratiecommissie Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

*Geldend vanaf 13 juni 2019*

### INHOUD

Artikel 1 Doel

Artikel 2 Werkzaamheden

Artikel 3 Samenstelling

Artikel 4 Werkwijze

#### **Artikel 1 Doel**

De Remuneratiecommissie (verder te noemen: de commissie) ondersteunt en adviseert de Raad van Toezicht over het bezoldigingsbeleid en de evaluatie en (her)benoeming van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 2 Werkzaamheden**

1. De commissie bereidt waar nodig besluitvorming ter zake van de Raad van Toezicht voor.
2. De commissie heeft de volgende taken:
  - voorstellen doen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid, de bezoldiging van individuele leden van het College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving.
  - zorgdragen voor de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het College van Bestuur en de voorbereiding van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het College van Bestuur
  - adviseren op het gebied van de langetermijnplanning voor de opvolging van de leden van het College van Bestuur
  - bij vacatures in het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht voorstellen doen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van profiel, selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van leden van leden van het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht
3. De voorzitter van de commissie brengt ten minste één keer per jaar beknopt verslag uit aan de Raad van Toezicht in de vorm van een remuneratierapport dat ten minste de volgende onderdelen bevat:
  - een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid het afgelopen kalenderjaar in praktijk is gebracht
  - de vermelding en toelichting van een eventuele bijzondere vergoeding die is betaald of toegezegd aan een (voormalig) lid van het College van Bestuur
  - een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende jaar en daaropvolgende jaren wordt voorzien. Hierin worden meegenomen de duur van contracten van de leden van het College van Bestuur, de geldende opzegtermijn, de afvloeiingsregelingen en de regelingen en financiering van de pensioentoezeggingen
4. Tussentijds rapporteert de commissie mondeling haar bevindingen en aanbevelingen aan de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht als geheel is verantwoordelijk voor besluitvorming en voor door de commissie uitgevoerde werkzaamheden.

### **Artikel 3 Samenstelling**

1. De commissie telt in beginsel twee leden die worden benoemd uit en door de Raad van Toezicht.
2. Ten minste één lid van de commissie heeft relevante kennis van het bezoldigingsbeleid in het hoger onderwijs.
3. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter. De voorzitter van de Raad van Toezicht is nimmer voorzitter van een commissie.
4. De zittingsduur van de leden van de commissie bedraagt één jaar of tot het einde van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
5. Onmiddellijke herbenoeming van de leden van de commissie door de Raad van Toezicht is mogelijk.

### **Artikel 4 Werkwijze**

1. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht en ten minste twee keer per jaar.
2. De commissie bepaalt of en wanneer één of meerdere leden van het College van Bestuur als gesprekspartner bij het overleg aanwezig dienen te zijn.
3. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de commissie. De commissie is bevoegd binnen zijn eigen taken en verantwoordelijkheden informatie en advies binnen of buiten de hogeschool op te vragen die zij nodig acht. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot de gegevens van de commissie.
4. De commissie ziet er op toe dat de haar bevindingen en overwegingen waar nodig deel uit maken van het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

Dit reglement is door de Raad van Toezicht vastgesteld op 13 juni 2019 en treedt per direct in werking.