
REGLEMENT SELECTIE EN REMUNERATIE COMMISSIE

DOCUMENTHISTORIE

Besluitvormingskader 2007

Vaststelling CvB :

Goedkeuring RvT: 30 november 2007

Ingangsdatum : 1 januari 2008

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting:	de Stichting voor Christelijk Hoger Beroepsonderwijs op Gereformeerde Grondslag.
CHE :	Christelijke Hogeschool Ede, de (onderwijs)instelling die door de stichting in stand wordt gehouden;
Raad van Toezicht:	het toezichthoudende orgaan van de stichting;
College van Bestuur:	het orgaan belast met het bestuur van de stichting, tevens zijnde een College van Bestuur in de zin van de WHW;
Statuten:	de statuten van de stichting.

Artikel 2 Algemeen

- 2.1. De selectie en remuneratiecommissie is een uit en door de Raad van Toezicht ingestelde commissie. De instelling van de selectie- en remuneratiecommissie is voor bepaalde tijd.
- 2.2. De besluitvorming ten aanzien van de instelling van een selectie- en remuneratiecommissie is gebaseerd op artikel III.5 van de Branchecode Governance HBO.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 3.1. Ongeacht de door de selectie- en remuneratiecommissie verrichte werkzaamheden, de ingebrachte rapportages en gegeven adviezen, blijft de Raad van Toezicht als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de hem opgedragen taken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de wijze waarop de selectie- en remuneratiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.
- 3.2. De Raad van Toezicht machtigt de selectie- en remuneratiecommissie om, binnen de reikwijdte van haar opdracht, elke vorm van informatie en extern juridisch advies of ander professioneel advies in te winnen.

Artikel 4 Taken en verantwoordelijkheden

- 4.1 De primaire taak van de selectie- en remuneratiecommissie is het voorbereiden van besluitvorming door de Raad van Toezicht ter zake van de benoeming en bezoldiging van de leden van het College van Bestuur van de stichting.
- 4.2 De selectie- en remuneratiecommissie rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen aan de Raad van Toezicht.
- 4.3 De selectie- en remuneratiecommissie heeft binnen haar algemene taakopdracht in ieder geval de volgende verantwoordelijkheden:
 - a. het opstellen van een profielschets van leden van de Raad van Toezicht en van leden van het College van Bestuur
 - b. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedure betreffende de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur

- c. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur
 - d. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid
 - e. het doen van een voorstel betreffende de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht
 - f. het opmaken van een remuneratierapport van de Raad van Toezicht.
- 4.4. Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort voorts:
- a. De periodieke beoordeling van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht en het functioneren van de individuele leden van het College van Bestuur en het functioneren van het College van Bestuur als team, en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht
 - b. Het beoordelen van het functioneren van leden van de Raad van Toezicht die tevens lid zijn van de selectie- en remuneratiecommissie gebeurt door de voorzitter van de Raad van Toezicht
 - c. Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht over (her)benoemingen van leden van het College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 5 Remuneratierapport

- 5.1. De selectie- en remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor het opmaken van een remuneratierapport van de Raad van Toezicht.
- 5.2. Het remuneratierapport bevat in ieder geval een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. In het geval dat gedurende het boekjaar aan een (voormalig) lid van het College van Bestuur een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien.
- 5.3. Het remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Toezicht wordt voorzien. Het overzicht bevat in elk geval bepalingen over het relatieve belang van het salaris en de toelage (indien van toepassing), het beleid ten aanzien van de duur van arbeidscontracten van leden van het College van Bestuur en de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen, en de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen.
- 5.4. De hoofdlijnen van het remuneratierapport worden op de website van de stichting/CHE geplaatst en een samenvatting wordt opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 6 Contract lid College van Bestuur

De belangrijkste elementen uit het arbeidscontract van een lid van het College van Bestuur worden na het afsluiten daarvan openbaar gemaakt. Dat betreft in ieder geval:

- de duur van de arbeidsovereenkomst
- de hoogte van het vaste salaris
- indien van toepassing, de opbouw en hoogte van het variabele deel van de bezoldiging alsmede de prestatiecriteria
- de eventuele afvloeiingsregeling
- pensioenafspraken.

Artikel 7 Samenstelling

- 7.1 De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, welke door de Raad van Toezicht uit zijn midden wordt benoemd.
- 7.2 De leden zijn qualitate qua onafhankelijk van het College van Bestuur en ook overigens onafhankelijk in de zin van de Branchecode Governance HBO.
- 7.3 Het voorzitterschap van de selectie- en remuneratiecommissie wordt conform artikel III.5.11 van de Branchecode Governance niet vervuld door een voormalig lid van het College van Bestuur.
- 7.4 De leden worden benoemd voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.
- 7.5 Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal de Raad van Toezicht één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie. Hij/ zij treedt op als woordvoerder van de selectie- en remuneratiecommissie en hij/ zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht zijn.
- 7.6 De Raad van Toezicht voorziet intern in een secretaris voor de selectie- en remuneratiecommissie. De secretaris verslaat de vergaderingen van de commissie.

Artikel 8 Werkwijze

- 8.1. De selectie- en remuneratiecommissie zal ten minste eenmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als dit noodzakelijk geacht wordt door:
 - De voorzitter van de Raad van Toezicht
 - De leden van de commissie, of een van hen
 - De voorzitter van het College van Bestuur.
- 8.2. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie. Voor zover nodig of praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de vergadering beschikbaar zijn.
- 8.3. Vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door de voorzitter van het College van Bestuur, tenzij het een vergadering betreft welke op verzoek van het College van Bestuur is bijeengeroepen.
- 8.4. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. Indien alle leden van de selectie- en remuneratiecommissie met de inhoud van het verslag instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. Het conceptverslag wordt zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Raad van Toezicht gezonden. De selectie- en remuneratiecommissie kan het verslag of delen van het verslag als vertrouwelijk aanmerken.

Artikel 9 Evaluatie reglement

De selectie- en remuneratiecommissie evalueert en actualiseert jaarlijks haar reglement en legt voorstellen tot wijzigingen in het reglement, na overleg met het College van Bestuur, ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.