



Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Toezicht AHK

Artikel 1 Inleidende bepalingen

- 1.1 Dit reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten conform uitwerking III.3.1 van de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen, Vereniging Hogescholen 2013.
- 1.2 Voor de betekenis van begrippen die in dit reglement gehanteerd worden wordt verwezen naar artikel 1 van het Bestuursreglement van de AHK.

Artikel 2 Samenstelling en organisatie

- 2.1 De Selectie- en Remuneratiecommissie wordt samengesteld uit de Raad van Toezicht en bestaat in beginsel uit twee leden. Eén der leden fungeert als voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De samenstelling van de Selectie- en Remuneratiecommissie wordt bekend gemaakt in het jaarverslag en via de website van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
- 2.3 De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie en ten minste tweemaal per jaar. Vergaderingen kunnen door elk van de commissieleden bijeengeroepen worden. De commissie kan leden van het College van Bestuur en/of medewerkers van de hogeschool uitnodigen (een deel van) haar vergadering bij te wonen.
- 2.4 Verslagen van de vergaderingen worden zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld aan de commissieleden en aan de overige leden van de Raad van Toezicht, alsmede aan het College van Bestuur.
- 2.5 De secretaris van het College van Bestuur fungeert als secretaris van de Selectie- en Remuneratiecommissie, waarbij informatie over arbeidsvoorwaardelijke zaken wordt ingewonnen bij het hoofd Personeelszaken van de AHK.

Artikel 3 Doelstelling, taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De Selectie- en Remuneratiecommissie zal de Raad van Toezicht ondersteunen door voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor wat betreft
 - a. de evaluatie en (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur,
 - b. het te voeren bezoldigingsbeleid van de Raad van Toezicht, en het vaststellen van de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur.
- 3.2 De commissie heeft geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid; de volledige verantwoordelijkheid berust bij de Raad van Toezicht.
- 3.3 De Selectie- en Remuneratiecommissie rapporteert aan de Raad van Toezicht. Zij informeert deze over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, alsmede over omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor de besluitvorming door de Raad van Toezicht.
- 3.4 Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de commissie. De commissie is bevoegd, binnen haar verantwoordelijkheidsgebied, elke informatie binnen of buiten de hogeschool op te vragen die zij nodig acht. Zo nodig wint ze professioneel advies in.
- 3.5 De Raad van Toezicht kan besluiten voor de werving van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht of voor het College van Bestuur een tijdelijke benoemingsadviescommissie (BAC) uit haar midden samen te stellen, waarin in beginsel tenminste de leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie zitting hebben.



Artikel 4 Taken met betrekking tot de leden van de Raad van Toezicht

- 4.1 De taken en verantwoordelijkheden van de Selectie- en Remuneratiecommissie ten aanzien van de evaluatie, (her)benoeming en het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Toezicht zijn de volgende:
- a. het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van leden van de Raad van Toezicht, volgens de Procedure werving nieuw lid Raad van Toezicht (bijlage);
 - b. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de Raad van Toezicht;
 - c. het opstellen van een algemeen profielschets van de Raad van Toezicht;
 - d. het opstellen van profielen voor de werving van nieuwe leden van de Raad van Toezicht, op voorstel van het College van Bestuur;
 - e. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Raad van Toezicht, op voordracht van het College van Bestuur;
 - f. het in opdracht van de voorzitter Raad van Toezicht jaarlijks (laten) beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht, en het voorbereiden van de evaluatie van de Raad van Toezicht als geheel (zie ook Reglement Raad van Toezicht, artikel 19.d);
 - g. het opstellen van beoordelingscriteria voor leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 5 Taken met betrekking tot de leden van het College van Bestuur

- 5.1 De taken en verantwoordelijkheden van de Selectie- en Remuneratiecommissie ten aanzien van de evaluatie, (her)benoeming en bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur zijn de volgende:
- a. het signaleren van vacatures binnen het College van Bestuur en het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van de leden van het College van Bestuur;
 - b. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van het College van Bestuur;
 - c. het (doen) opstellen van een profielschets voor de werving van een nieuw lid van het College van Bestuur;
 - d. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht inzake de bezoldiging, en verdere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het College van Bestuur;
 - e. het in opdracht van de voorzitter Raad van Toezicht jaarlijks beoordelen van het functioneren van het College van Bestuur als geheel alsmede dat van zijn individuele leden, onder meer door het voeren van jaarlijks functioneringsgesprekken met de individuele leden van het College van Bestuur, volgens de Procedure functioneren en beoordelen College van Bestuur (bijlage). (Zie ook Reglement Raad van Toezicht, artikel 19.d);
 - f. het opmaken, ter behandeling en vaststelling door de Raad van Toezicht, van een remuneratierapport, dat tenminste bevat:
 1. een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
 2. de vermelding en toelichting van een eventuele bijzondere vergoeding die is betaald of toegezegd aan een (voormalig) lid van het College van Bestuur;
 3. een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Toezicht wordt voorzien.
- 5.2 Het bezoldigingsbeleid voor het College van Bestuur past binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens. Van de mogelijkheid tot variabele beloning maakt de AHK geen gebruik.



Artikel 6 Taken met betrekking tot de Hogeschoolraad

- 6.1 De Selectie- en Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht inzake zijn wettelijk (WHW art. 10.23 en 10.24) vastgelegde verplichtingen ten aanzien van de Hogeschoolraad bij de werving en benoeming van leden van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur. De Selectie- en Remuneratiecommissie neemt daartoe in zijn procedures op dat:
- a. de Raad van Toezicht één lid van de Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de Hogeschoolraad. De voordracht bevat tenminste twee namen;
 - b. de Raad van Toezicht de Hogeschoolraad om voorafgaand advies vraagt over:
 1. het algemeen profiel van de Raad van Toezicht;
 2. het profiel voor een nieuw lid voor de Raad van Toezicht;
 3. het profiel voor een nieuw lid van het College van Bestuur;
 - c. de Raad van Toezicht de Hogeschoolraad vertrouwelijk hoort alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur over te gaan. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming;
 - d. de Raad van Toezicht de Hogeschoolraad om advies vraagt over de voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur;
 - e. de Raad van Toezicht de Hogeschoolraad in de gelegenheid stelt om voorafgaand aan het uitbrengen van een advies aan de Raad van Toezicht overleg te voeren met de Raad van Toezicht;
 - f. de Raad van Toezicht de Hogeschoolraad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stelt van de wijze waarop hij aan het door de Hogeschoolraad uitgebrachte advies gevolg zal geven;
 - g. de Raad van Toezicht de Hogeschoolraad in staat stelt nader overleg met hem te voeren als hij het advies niet of niet geheel wil volgen alvorens de beslissing definitief te nemen.
 - h. de Raad van Toezicht een student-lid en een personeelslid van de Hogeschoolraad opneemt in zijn sollicitatiecommissie voor de benoeming van een nieuw lid van het College van Bestuur;

Artikel 7 Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

- 7.1 Dit reglement is herzien en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 21 maart 2018. Het treedt in werking op 22 maart 2018 en wordt op de website van de hogeschool geplaatst.

Bijlagen:

Procedure werving nieuw lid Raad van Toezicht dd. 22 maart 2018

Procedure functioneren en beoordelen College van Bestuur dd. 22 maart 2018