



**REGLEMENT  
GOVERNANCECOMMISSIE  
RAAD VAN TOEZICHT HvA**

Vastgesteld 28 maart 2018

## REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

### Artikel 1 Inleiding

- 1.1. Dit reglement van de Governancecommissie is vastgesteld door de Raad van Toezicht van Hogeschool Amsterdam conform uitwerking III 3.2 van de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen.
- 1.2. Voor de betekenis van begrippen die in dit reglement gehanteerd worden, wordt verwezen naar artikel 1 van het Bestuur- en beheersreglement HvA.

### Artikel 2 Samenstelling en organisatie

- 2.1. De Governancecommissie bestaat in beginsel uit twee leden van de Raad van Toezicht. De Governancecommissie kiest uit zijn midden een voorzitter. Deze functie kan niet worden bekleed door een voormalige bestuurder van de hogeschool.
- 2.2. De samenstelling van de Governancecommissie wordt bekend gemaakt in het jaarverslag en via de website van de hogeschool.
- 2.3. De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie en ten minste twee maal 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.

### Artikel 3 Doelstelling, taken en verantwoordelijkheden

- 3.1. De Governancecommissie ondersteunt de Raad van Toezicht door voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor wat betreft het toezicht op de Governance van de hogeschool en voor wat betreft (her)benoemingen van leden van de Raad van Toezicht en leden van het College van Bestuur, het te voeren bezoldigingsbeleid en het vaststellen van de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur. De commissie heeft geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid; deze berust bij de Raad van Toezicht.
- 3.2. De taken en verantwoordelijkheden van de Governancecommissie ten aanzien van governance zijn de navolgende:
  - a. Toezicht op de implementatie en naleving van de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen van de Vereniging Hogescholen;
  - b. Het opstellen van een voorstel voor het toetsingskader dat de Raad van Toezicht hanteert;
  - c. Toezien op de publicatieverplichtingen van de Raad van Toezicht die voortvloeien uit de Branchecode;
  - d. Het desgewenst adviseren over de besluitvormingsprocedure ingeval van (potentieel) tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 10 van de Statuten;
  - e. Toezien op het door het College van Bestuur betrekken van externe belanghebbenden bij de ontwikkeling van zijn beleid en de communicatie door het College van Bestuur over de uitvoering daarvan;
  - f. Toezien dat het College van Bestuur de bijdrage van strategische samenwerking met andere kennisinstellingen, bedrijven en overige organisaties aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de hogeschool bevordert en bewaakt.
- 3.3. De taken en verantwoordelijkheden van de Governancecommissie ten aanzien van (her)benoemingen zijn de navolgende:
  - a. Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur;
  - b. Het tijdig advies vragen aan de Centrale Medezeggenschapsraad over een voorgenomen besluit tot (her)benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur;
  - c. Het opstellen van een voorstel voor de profielschets van de Raad van Toezicht en ten behoeve van individuele benoemingen;
  - d. Het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht;
  - e. Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van leden van de Raad van Toezicht;
  - f. Het opstellen van beoordelingscriteria voor leden van de Raad van Toezicht en leden van het College van Bestuur;
  - g. Het jaarlijks beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht, en van het functioneren van het voltallige College van Bestuur en zijn individuele leden.

- 3.4. De taken en verantwoordelijkheden van de Governancecommissie ten aanzien van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur zijn de volgende:
  - a. Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;
  - b. Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het College van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht, en
  - c. het opmaken van het remuneratierapport.
- 3.5. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de commissie. De commissie is bevoegd, binnen haar verantwoordelijkheidsgebied, elke informatie die zij nodig acht, binnen of buiten de hogeschool op te vragen. Zo nodig wint ze professioneel advies in.
- 3.6. De Governancecommissie rapporteert aan de Raad van Toezicht. Zij informeert deze over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, alsmede over de omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor de besluitvorming door de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 4 Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement**

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2018 en wordt op de website van de hogeschool geplaatst. Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 28 maart 2018