

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 1 Inleidende bepalingen

- 1.1 Dit reglement van de Remuneratiecommissie is vastgesteld door de Raad van Toezicht van Design Academy Eindhoven conform de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen van oktober 2013.

Artikel 2 Samenstelling en organisatie

- 2.1 De Remuneratiecommissie wordt samengesteld uit de Raad van Toezicht en bestaat in beginsel uit twee leden. Een der leden fungeert als voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De samenstelling van de Remuneratiecommissie is in de bijlage van dit reglement weergegeven. De samenstelling van de commissie wordt tevens bekend gemaakt in het jaarverslag en via de website van Design Academy Eindhoven.
- 2.3 De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie en tenminste 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 academie 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 functionaris met de taak van secretaris van het College van Bestuur fungeert als secretaris van de Remuneratiecommissie, waarbij informatie over arbeidsvoorwaardelijke zaken wordt ingewonnen bij het hoofd HR van de academie.

Artikel 3 Doelstelling, taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De Remuneratiecommissie zal de Raad van Toezicht ondersteunen door voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor wat betreft (her)benoeming van 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; de volledige verantwoordelijkheid berust bij de Raad van Toezicht.
- 3.2 De taken en verantwoordelijkheden van de Remuneratiecommissie ten aanzien van (her)benoemingen zijn de volgende:
- het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van het College van Bestuur;
 - het tijdig horen van de over een voorgenomen besluit tot (her)benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur;
 - het opstellen van een voorstel voor de profielschets van het College van Bestuur;
 - het opstellen van beoordelingscriteria voor leden van het College van Bestuur;
 - het jaarlijks beoordelen van het functioneren van het College van Bestuur als geheel en alsmede dat van zijn individuele leden, onder meer door het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de individuele leden van het College van Bestuur en het voorbereiden van de terugkoppeling aan de volledige Raad van Toezicht hierover.

- 3.3 De taken en verantwoordelijkheden van de Remuneratiecommissie 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 aan de Raad van Toezicht inzake de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het College van Bestuur;
- 3.4 Het bezoldigingsbeleid past binnen de kaders van de “Wet Normering Topinkomens”.
- 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 binnen of buiten de academie op te vragen die zij nodig acht. Zo nodig wint ze professioneel advies in.
- 3.6 De 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.

Artikel 4 Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

- 4.1 Dit reglement treedt in werking op 20 april en wordt op de website van de academie geplaatst. Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 19 april 2017

Bijlage

Samenstelling Remuneratiecommissie per 20 april 2017

Bijlage
Samenstelling Remuneratiecommissie per 20 april 2017

Voorzitter Geertje Pruijzers

Lid Dick Rijken