

# Remuneratierapport 2018

*Selectie- en Remuneratiecommissie  
Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht  
vastgesteld door de Raad van Toezicht op 5 juni 2019*



## 1. Inleiding

In voorliggend rapport wordt het remuneratiebeleid ten aanzien van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht behandeld. Ten eerste wordt het remuneratiebeleid met betrekking tot het College van Bestuur nader toegelicht. Daarnaast wordt de toepassing van dit remuneratiebeleid t.a.v. het College van Bestuur in boekjaar 2018 beschreven en wordt een vooruitblik gegeven op het remuneratiebeleid voor 2019. Tot slot volgt een hoofdstuk waarin de remuneratie van de Raad van Toezicht wordt behandeld.

Voorliggende rapportage is in opdracht van de Raad van Toezicht opgesteld door de Selectie- en Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht conform artikel 3.3 c Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Toezicht.

## 2. Remuneratie College van Bestuur

### **2.1 Remuneratiebeleid College van Bestuur**

#### **2.1.1 Uitgangspunten remuneratiebeleid**

De Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht stelt, op advies van de Selectie- en Remuneratiecommissie, het remuneratiebeleid voor het College van Bestuur vast. Binnen het vastgestelde remuneratiebeleid stelt de Raad van Toezicht, eveneens op advies van de Selectie- en Remuneratiecommissie, de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur vast.

De Raad van Toezicht hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

- Bij het **benoemen** van leden van het College van Bestuur en het vaststellen van een passende **bezoldiging** geldt in de eerste plaats dat er een bestuurder met aantoonbare hoge bestuurlijke kwaliteiten en ruime bestuurlijke ervaring moet kunnen worden benoemd. Het bepalen van een passend niveau van bezoldiging wordt op basis van deze kwaliteiten en ervaring gebaseerd. De te volgen procedure bij benoeming, schorsing,

non-actiefstelling en ontslag van leden van het College van Bestuur is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht HU;

- De **bezoldiging** past binnen de geldende kaders van wet- en regelgeving;
- De **bezoldiging** past binnen hetgeen binnen de sector hoger onderwijs passend is;
- Hogeschool Utrecht kent een collectief bestuur. De inrichting van de **beoordeling** van de Collegeleden gaat uit van collectieve verantwoording. In de beoordelingscyclus is ook ruimte voor het gesprek over het persoonlijk functioneren, **professionalisering** en loopbaanontwikkeling. Actief gevraagde feedback maakt onderdeel uit van de voorbereiding. De leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie spreken zelf met een aantal mensen uit de organisatie. In overleg met het College van Bestuur wordt bepaald met wie. De feedback wordt in ieder geval gevraagd aan de Hogeschoolraad en één of meerdere direct reports.
- Ter bepaling van de mate waarin de **bezoldiging** wordt aangepast wordt door de Raad van Toezicht jaarlijks het functioneren van het betreffende lid van het College van Bestuur beoordeeld en wordt deze beoordeling bij de besluitvorming betrokken.
- De Collegeleden melden **nevenfuncties** onder aanduiding van tijdsbeslag en honorering aan de Raad van Toezicht. Aanvaarding van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van een andere grote rechtspersoon behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

## 2.1.2 Grondslagen remuneratiebeleid

### 2.1.2.1 WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT maximeert de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector op 100% van het ministersalaris, behoudens overgangsrecht en wettelijke uitzonderingen (in casu niet van toepassing). Daarnaast wordt er een maximum gesteld aan ontslagvergoedingen. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.

Conform de WNT bestaat de bezoldiging uit de volgende componenten:

- Beloning;
- Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen;
- Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.

Onder topfunctionarissen vallen bij de HU de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

### 2.1.2.2 Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren

In de WNT is bepaald dat voor een aantal sectoren een afwijkende WNT-norm geldt. Dit geldt onder andere voor de onderwijssector. De bezoldigingsmaxima voor onderwijsinstellingen zijn geregeld in de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. De normbedragen worden jaarlijks bekend gemaakt en zijn verdeeld over zeven bezoldigingsklassen. Op basis van

drie instellingscriteria wordt aan de hand van complexiteitspunten bepaald in welke bezoldigingsklasse een hogeschool valt. De HU valt in de hoogste bezoldigingsklasse, klasse G.

### 2.1.3 Remuneratiepakket College van Bestuur

De totale remuneratie van zowel de voorzitter als de leden van het College van Bestuur bestaat uit de volgende componenten:

- **Vaste beloning:**  
De vaste beloning bestaat uit een maandsalaris en 8% vakantietoeslag, welke in de maand mei uitgekeerd wordt.
- **Pensioen:**  
Ingevolge artikel 2 Wet privatisering ABP worden leden van een College van Bestuur van hogescholen aangemerkt als overheidswerknemer en derhalve dienen zij als deelnemer bij de Stichting Pensioenfonds ABP te worden aangemeld.  
Sinds 1 januari 2015 is de beloning waarover fiscaal vriendelijk pensioen kan worden opgebouwd, gemaximeerd. De premieverdeling tussen HU en individuele leden van het College van Bestuur is gelijk aan de premieverdeling zoals deze door het ABP is vastgesteld. De werkgeversbijdrage pensioen maakt deel uit van de maximale bezoldiging op grond van de WNT.
- **Secundaire arbeidsvoorwaarden:**  
De collegeleden ontvangen allen een **vergoeding woon-werkverkeer**. Deze kan bestaan uit een vergoeding conform de intern geldende regeling voor medewerkers of een OV-kaart. Daarnaast stelt de HU voor zakelijk gebruik een **smartphone, laptop of tablet** ter beschikking conform de intern geldende regelingen van de HU. Indien de leden kosten maken bij de zakelijke uitoefening van hun functie worden deze **kosten** vergoed conform de "Regeling declaraties en bestuurskosten voor leden van het College van Bestuur van de HU". De Selectie- en Remuneratiecommissie kan met de individuele leden **professionaliseringsafspraken** maken en de leden een vergoeding voor de kosten toekennen. Dit betreffen onbelastbare kosten; kosten die derhalve geen deel uitmaken van de bezoldiging conform de WNT. Tot slot heeft de HU ten behoeve van de collegeleden een **bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering** afgesloten.

Daarnaast is aan het remuneratiepakket van twee van de leden van het College van Bestuur tevens een ontslagvergoeding toegevoegd. Deze regeling houdt in dat wanneer het dienstverband tussen de HU en het lid beëindigd wordt op initiatief van de HU, zonder dat sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van het collegelid en/of aantoonbaar disfunctioneren, het collegelid een ontslagvergoeding zal ontvangen welke nimmer meer zal bedragen dan de wettelijk toegestane maximum ontslagvergoeding.

## 2.2 Toepassing remuneratiebeleid College van Bestuur 2018

### 2.2.1 Samenstelling College van Bestuur

In 2018 bestond het College van Bestuur uit een voorzitter en twee leden. De heer Bogerd is met ingang van 1 september 2015 voor een periode van vier jaar als voorzitter benoemd. Per 1 januari 2016 is mevrouw Zweed voor een periode van vier jaar benoemd als lid van het College van Bestuur. De heer Franken is per 1 september 2017 herbenoemd tot lid van het College van Bestuur eveneens voor een periode van vier jaar.

De Raad van Toezicht besteedt ook aandacht aan de directie laag onder het College van Bestuur. Tweejaarlijks bespreken zij met het College van Bestuur de 'vlootschouw' van de directie laag. Ook zijn er rechtstreekse contacten tussen de Raad van Toezicht en directeuren. De doelstelling hiervan is tweeledig: inzicht in het effectief leiderschap van het College van Bestuur en inzicht in het intern potentieel.

### 2.2.2 Remuneratie 2018

#### 2.2.2.1 Vaste beloning & Pensioen

Onderstaand een overzicht van de bezoldiging van het College van Bestuur van de HU op individueel niveau. De bedragen over 2017 zijn ter vergelijking opgenomen, conform de regels van de WNT.

	Functie	Beloning plus belastbare onkostenvergoeding		Vorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn		Uitkeringen in verband met beëindiging van dienstverband		Totaal bezoldiging WNT		Dienstverband	fte
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		
<u>College van Bestuur</u>											
J. Bogerd MBA	voorzitter CvB	169.962	163.136	19.028	17.858	-	-	188.990	180.994	hele jaar	1,0
Dr. IR. A.A.J.M. Franken MBA	lid CvB	169.734	165.262	19.257	17.960	-	-	188.991	183.222	hele jaar	1,0
T. Zweed	lid CvB	169.739	162.930	19.251	18.066	-	-	188.990	180.996	hele jaar	1,0

Tabel 1 Bezoldiging College van Bestuur (Bron: HU Administratie).

De leden van het College van Bestuur zijn topfunctionarissen zoals bedoeld in de WNT. Dit betekent dat de bezoldiging van de collegeleden maximaal de WNT-norm/norm voor OCW-sectoren mag bedragen. De maximum WNT-norm voor 2018 bedroeg € 189.000,-. De bezoldiging bestaat uit de componenten beloning, belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn. De door de werkgever verschuldigde sociale verzekeringspremies vallen buiten het maximum. De ontslagvergoeding is voor topfunctionarissen met ingang van 2013 gemaximeerd op € 75.000.

In mei 2018 heeft de Raad van Toezicht besloten de bezoldiging van de Collegeleden voor 2018 te indexeren conform de indexering van het algemene WNT-maximum. Dit betreft een stijging van 3,3% ten opzichte van 2017. Derhalve is de bezoldiging van de Collegeleden in 2018 met 3,3% geïndexeerd.

De salarissen van de heer Bogerd, de heer Franken en mevrouw Zweed vallen in 2018 binnen de WNT-norm van € 189.000. De HU droeg in 2018 evenals in 2017 70% bij aan de door de collegeleden betaalde pensioenpremie over het maximum pensioengevend salaris van € 105.075 (maximum 2018); dit is opgenomen onder 'Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn'.

### **2.2.2.2 Vergoeding woon-werkverkeer**

In 2018 hebben twee leden van het College van Bestuur gebruik gemaakt van de woon-werkverkeerregeling zoals intern geldend voor medewerkers. Het derde lid heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid van een OV-jaarkaart.

### **2.2.2.3 Kosten College van Bestuur**

Met ingang van 1 januari 2018 heeft de Raad van Toezicht de 'HU-regeling vergoeding bestuurskosten' herzien. Uitgangspunt was de hoogte van de vergoedingen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de Rijksregeling. De herziening had als doel te anticiperen op de toen op handen zijnde sectorregeling. Op 20 juni 2018 is de sectorregeling 'Declaraties en bestuurskosten CvB-leden bekostigde Nederlandse hogescholen' aangeboden aan de minister. In een aantal gevallen blijkt de HU-regeling wat ruimer (specifieker) en in andere gevallen wat soberder. Een voorbeeld hiervan is dat binnen de sectorregeling Businessclass reizen enkel mogelijk is bij intercontinentale vluchten. Conform de HU-regeling is dit toegestaan bij alle vluchten die langer dan 6 uur duren, behoudens een studiereis. De sectorregeling is echter weer ruimer met betrekking tot de hoogte van de verblijfskosten in het buitenland. De vergoeding in de HU-regeling is 20% lager, gelijk aan de vergoeding voor HU-medewerkers, dan de sectorregeling. Overall is met het herzien van de 'HU-regeling vergoeding bestuurskosten' voldoende geanticipeerd op de destijds op handen zijnde sectorregeling.

In onderstaand overzicht zijn de kosten voor 2018 opgenomen, die aan de individuele leden van het College van Bestuur van de HU zijn toe te schrijven. De leden van het College van Bestuur kennen geen vaste onkostenvergoeding en beschikken niet over een creditcard van de HU. Zij kunnen de kosten die niet op factuur kunnen worden betaald declareren conform de 'Regeling vergoeding bestuurskosten'. De toets aan de regeling, inclusief de autorisatie van voorlopige betaling, zijn door de voorzitter van de Raad van Toezicht gemandateerd aan de secretaris van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht geeft akkoord voor de definitieve betaling. Alle kosten zijn getoetst op rechtmatigheid, hierbij zijn geen onrechtmatige kosten geconstateerd.

x € 1	J. Bogerd	A.A.J.M. Franken	T. Zweed	Totaal
Reiskosten binnenland	2.560	7.386	510	10.456
Reiskosten buitenland	920	2.281	1.008	4.209
Representatie	-	-	-	-
Overige kosten	4.990	4.870	4.990	14.850
Totaal	8.470	14.537	6.508	29.515

Tabel 2 Onkosten, declaraties en neveninkomsten College van Bestuur (Bron: HU Administratie).

De buitenlandse dienstreizen van de collegeleden betroffen de reizen naar de Gartnerconferentie in Barcelona en de CARPE conferentie in Brussel in het kader van professionalisering. De heer Franken is verder naar Brussel afgereisd voor een vergadering van UAS4EUROPE4FP9, voor een profileringsbezoek voor een klein comité van UAS10 en een bezoek aan de Neth-ER Annual International Networking Event.

De reiskosten binnenland van de heer Franken betreffen de in de arbeidsovereenkomst opgenomen vergoeding voor een ov-jaarkaart, die zowel voor woon-werkverkeer als dienstreizen wordt gebruikt.

### 2.2.3 Professionalisering

In 2018 heeft het College van Bestuur aandacht besteed aan professionalisering op het gebied van digitalisering, aangezien dit een centraal thema is binnen de regio en instelling. Daarnaast heeft het College van Bestuur deelgenomen aan de Bestuurdersconferentie van de Vereniging Hogescholen. Er worden werkbezoeken gebracht aan colleges van andere Hogescholen, zoals Hanzehogeschool Groningen en Inholland. Andere momenten van kennisdeling en reflectie in 2018 waren de jaarlijks terugkerende rondgang langs de opleidingscommissies en de dialoogsessies met teams van medewerkers. Tevens vond in 2018 ook weer intervisie samen met de directeuren van de HU plaats. Dit onder begeleiding van interne teamcoaches. In maandelijkse teamdagen is gewerkt aan het verbeteren van de effectiviteit van samenwerking. Het streven is een zichtbaar en verbindend collegiaal bestuur voor iedereen; een bestuur dat samenwerking over de grenzen heen, initiatief nemen en leren stimuleert.

Tot slot nam de heer Franken in 2018 deel aan de jaarlijkse CARPE conferentie en heeft mevrouw Zweed de in 2017 gestarte cursus Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid in 2018 vervolgd. De heer Bogerd neemt deel aan intervisie met bestuurders, gefaciliteerd door Turner.

## 2.2.4 Nevenfuncties

Nevenfuncties Jan Bogerd	
<b>Op persoonlijke titel</b>	
Bestuur Stichting Studielink	voorzitter
Bestuur Eigen Wijkse Energie Coöperatie	lid
<b>Uit hoofde functie</b>	
Bestuur Vereniging Hogescholen	lid
Bestuurscommissie Onderwijs, Vereniging Hogescholen	voorzitter
Stichting Digital Competence HUB	voorzitter
EBU Board, cluster HCA / kernteam	lid
Utrecht Science Park, Raad van Toezicht	lid
Utrechtsch Studenten Concert	lid comité van aanbeveling
Utrechtsche Vrouwelijke Studentenvereniging / Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht (UVSV/NVVSU)	lid comité van aanbeveling
Utrechtsch Studenten Corps (USC)	lid comité van aanbeveling
Vidius Studentenunie	lid comité van aanbeveling
AEGEE-Utrecht	lid comité van aanbeveling
SIB-Utrecht	lid comité van aanbeveling

Nevenfuncties Anton Franken	
<b>Op persoonlijke titel</b>	
Adviescommissie VSBfonds (tot 15-11-2018)	lid
Raad van Advies Octrooigilde, Octrooicentrum Nederland onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), ministerie van Economische Zaken	lid
Raad van Advies Academic Transfer	lid
Raad van Toezicht Stichting Sympany	lid
<b>Uit hoofde functie</b>	
Bestuurscommissie onderzoek, Vereniging Hogescholen	lid
UAS10 (m.i.v. 1-9-2018)	voorzitter
EBU Board, cluster health	lid
CARPE Consortium	lid steering committee

Nevenfuncties Tineke Zweed	
<b>Op persoonlijke titel</b>	
Bestuur van de Stichting Studentenzorgvereniging ISO/LSVb	lid
Bestuur Stichting Bas eigen Baas	secretaris, penningmeester
<b>Uit hoofde functie</b>	
Bestuurscommissie Bekostiging, Vereniging Hogescholen	lid
Vereniging Samenwerkingsverband Uithofbeheer	lid, penningmeester per 1-10-2018
Alliantie Ontmoeting van Utrecht Oost Sciencepark	bestuurlijk ambassadeur
Ledenraad SURF	lid

## 2.3 Remuneratiebeleid 2019

Voor 2019 gelden dezelfde uitgangspunten en grondslagen voor het remuneratiebeleid zoals genoemd in paragraaf 2.1.1 en 2.1.2.

In 2019 bestaat het College van Bestuur uit een voorzitter en twee leden. Er zal besluitvorming plaatsvinden over een eventuele **herbenoeming** van de heer Bogerd als voorzitter en mevrouw Zweed als lid van het College van Bestuur.

Op de **bezoldiging** van het voltallige college is, zoals reeds gezegd, de WNT en de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren van toepassing. Ook in 2019 valt de HU onder de hoogste bezoldigingsklasse en de maximale bezoldiging voor deze klasse is voor 2019 vastgesteld op € 194.000,-. De bezoldiging van de Collegeleden zal in 2019 wederom geïndexeerd worden conform de indexering van het algemene WNT-maximum.

De Raad van Toezicht is voornemens met ingang van 1 januari 2019 is de 'HU regeling vergoeding **bestuurskosten**' nog éénmaal te herzien voor verdere aansluiting bij de sectorregeling, met name met betrekking tot de wijze van rapporteren over de kosten. Die zal in het jaarverslag 2019 geheel conform de in de loop van 2018, ingevoerde sectorregeling zijn.

### **3. Remuneratie Raad van Toezicht**

#### **3.1 Remuneratiebeleid Raad van Toezicht**

##### **3.1.1 Uitgangspunten**

- De **samenstelling** van de Raad van Toezicht is gebaseerd op het algemeen profiel dat wordt vastgesteld na advies van de Hogeschoolraad. De uitgangspunten voor de samenstelling van de raad en de te volgen procedure bij benoeming, einde lidmaatschap en schorsing zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht.
- De gemeenschappelijke vergadering van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht stelt de **bezoldiging** van de leden van Raad van Toezicht vast. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: de bezoldiging past binnen de kaders van de toepasselijke wetgeving; de bezoldiging past binnen hetgeen binnen de sector hoger onderwijs passend is; de zwaarte van de functie; de werkbelasting.
- De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel zijn **eigen functioneren** als dat van de individuele leden en de conclusies die daaraan verbonden moeten worden. Waaronder de nadere behoefte aan **professionalisering**. De bespreking vindt ten minste eenmaal per drie jaar plaats onder onafhankelijke externe leiding.
- Elke vorm van **belangenverstrengeling** tussen de hogeschool en de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de Raad van Toezicht spelen, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.



### **3.1.2 Grondslagen**

#### **3.1.2.1 WNT**

De maximale vergoeding voor toezichthouders binnen het onderwijs is geregeld in de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT). Het bezoldigingsmaximum voor leden en voorzitters van interne toezichthoudende organen bedraagt sinds 2015 10% respectievelijk 15% van het voor de betreffende instelling geldende bezoldigingsmaximum.

#### **3.1.2.2 Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren**

De maximale hoogte van de bezoldiging voor toezichthouders wordt afgeleid van het bezoldigingsmaximum dat bepaald wordt door de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. De hoogte van de bezoldiging wordt ook in dit geval gekoppeld aan de complexiteit en omvang van de instelling. De HU valt in de hoogste bezoldigingsklasse, klasse G en derhalve mag de bezoldiging niet meer bedragen dan het door de WNT bepaalde percentage van het bezoldigingsmaximum.

#### **3.1.2.3 Branchecode Goed Bestuur Hogescholen**

De HU heeft haar besturing ingericht rond de Branchecode. Het renumeratiebeleid van de Raad van Toezicht conformeert zich aan deze code.

### **3.1.3 Remuneratie Raad van Toezicht**

Voor 2015 was bedroeg de maximale bezoldigingsnorm voor toezichthouders respectievelijk 5% van de maximale WNT-norm voor de leden en 7,5% van de maximale WNT-norm voor de voorzitter. Naar aanleiding van een wetswijziging en daarmee nieuw geldende maxima (10% voor de leden en 15% voor de voorzitter), heeft de Raad van Toezicht in 2015 besloten opnieuw naar haar honorering te kijken en deze stapsgewijs aan te passen. Dat heeft er toe geleid dat met ingang van 2016 de honorering voor de voorzitter van de Raad van Toezicht aangepast werd naar € 15.000,- (8,3% in 2016) en de honorering van een lid van de Raad van Toezicht aangepast werd naar € 11.000,- (6,1% in 2016). In 2017 heeft de Raad van Toezicht van een verhoging afgezien en besloten om in 2018 te bezien of er aanleiding is de honorering voor 2018 aan te passen. De situaties van andere hogescholen zouden daarbij in ogenschouw genomen worden.

### **3.2 Toepassing remuneratiebeleid Raad van Toezicht 2018**

### 3.2.1 Samenstelling Raad van Toezicht

#### LEDEN RAAD VAN TOEZICHT IN 2018:

(naam, 1<sup>e</sup> benoeming, nationaliteit, geboortejaar, functie)

De heer prof. dr. A.P.W.P. (Guus) van Montfort (voorzitter RvT)  
1-8-2015  
Nederlandse  
1947  
Voormalig bestuursvoorzitter Actiz

Mevrouw drs. Z. (Zakia) Guernina  
17-05-2010 (afgetreden per 17-05-2018)  
Nederlandse  
1968  
Directeur Bedrijfsvoering a.i. Koninklijke Bibliotheek

De heer Drs. J.C. (Jacques) van Ek  
15-10-2007  
Nederlandse  
1945  
Voormalig voorzitter hoofddirectie Fortis ASR  
Verzekeringsgroep

De heer Drs. P. (Paul) de Krom (vanaf 13-10-2017  
vicevoorzitter RvT)  
01-02-2014  
Nederlandse  
1963  
Voorzitter Raad van Bestuur TNO

De heer drs. P.P.G. (Paul) Meulenberg MRE  
01-04-2016  
Nederlandse  
1961  
Managing Partner Real Estate Industry Deloitte Financial  
Advisory Services

Mevrouw prof. Dr. E.H. (Edith) Hooge  
25-10-2017 (afgetreden per 1-1-19)  
Nederlandse  
1967  
Professor Boards and Governance in Education en Directeur  
TIAS Governance LAB, TIAS, Universiteit van Tilburg  
Voorzitter van de Onderwijsraad (per 1-1-2019)

Mevrouw drs. F.A.I.A. (Fabiënne) Hendricks  
25-10-2017  
Nederlandse  
1984  
Manager Tata Steel Training Centre

De heer prof. Dr. H. (Ed) Brinksma  
01-01-2018  
Nederlandse  
1957  
President Hamburg University of Technology

Mevrouw Ir. A. (Annemarie) van den Berg MBA  
15-01-2018  
Nederlandse  
1960  
Directeur Rabo Schretlen vermogensmanagement

*Tabel 3 Samenstelling Raad van Toezicht in 2018 (bron: HU administratie).*

In 2015 heeft de Raad van Toezicht één van haar leden, de heer Van Ek, benoemd voor een derde termijn van vier jaar. De raad heeft met dit besluit ervoor gekozen artikel III. 1.9 van de branchecode, welke stelt dat een lid maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben, niet toe te passen bij deze herbenoeming. Bij het niet herbenoemen van de heer Van Ek zou dit hebben betekend dat er twee van de drie leden van de toenmalige Auditcommissie zouden vertrekken. Gezien de transitiefase waarin de hogeschool zich bevond, was continuïteit en behoud van kennis in de Auditcommissie van de Raad van Toezicht van groot belang.

### 3.2.1 Honorering

In mei 2018 heeft de Raad van Toezicht besloten haar honorering voor 2018 te indexeren conform de indexering van het algemene WNT-maximum. Het algemene WNT-maximum is in 2018 verhoogd van € 181.000,- naar € 187.000,- (eind augustus is deze wettelijke norm tussentijds met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 aangepast naar € 189.000,-). Dit betreft een stijging van 3,3% ten opzichte van 2017. Derhalve is de honorering van de Raad van Toezicht in 2018 met 3,3% geïndexeerd. Dit resulteert in een honorering van € 15.495,- voor de voorzitter en een honorering van € 11.363,- voor een lid van de Raad van Toezicht. De bezoldiging blijft hiermee ruimschoots binnen de kaders van de WNT voor 2018 (€ 28.350,- voorzitter en € 18.900,- lid).

De reis- en verblijfskosten zijn in principe in de vaste jaarlijkse honorering inbegrepen. Met de heer Brinksma is de aanvullende afspraak gemaakt dat in uitzonderlijke gevallen wel extra reis- en verblijfskosten vergoed worden. Dit vanwege zijn functie van president van de Hamburg University of Technology en de daarbij behorende vestigingsplaats. Voor mevrouw Hendricks zijn, in verband met persoonlijke omstandigheden, eenmalig chauffeursdiensten vergoed.

	Functie	Totaal bezoldiging WNT		Lidmaatschap
		2018	2017	
in EUR				
<u>Raad van Toezicht</u>				
De heer prof. dr. A.P.W.P van Montfort	voorzitter RvT	15.465	15.000	hele jaar
Mevrouw Ir. A. van den Berg MBA	lid RvT	10.868	-	vanaf 15-01-2018
De heer prof. dr. H. Brinksma	lid RvT	11.341	-	hele jaar
De heer prof. dr. J.A. Bruijn	lid RvT	-	8.951	-
De heer drs J.C. van Ek	lid RvT	11.341	11.000	hele jaar
Mevrouw drs. Z. Guernina	lid RvT	4.350	11.000	tot 21-05-2018
Mevrouw F.A.I.A. Hendricks MSc	lid RvT	11.341	2.049	hele jaar
Mevrouw prof. dr. E.H. Hooge	lid RvT	11.341	2.049	hele jaar
Mevrouw mr. drs. C. Kervezee	lid RvT	-	8.951	-
De heer drs. P. de Krom	lid RvT	11.341	11.000	hele jaar
De heer drs. P.P.G. Meulenberg MRE	lid RvT	11.341	11.000	hele jaar
Mevrouw mr. I.D. Thijssen	lid RvT	-	10.668	-

Tabel 4 Bezoldiging Raad van Toezicht (Bron: HU Administratie)

### 3.2.2 Professionalisering

In het kader van het evalueren van het eigen functioneren heeft de Raad van Toezicht in 2018 een programma gevolgd onder externe begeleiding. Bij de start lag de focus op de individuele

drijfveren en bijdragen. Vervolgens stond de visie op toezicht en de inrichting van de toezichtfunctie centraal. De opbrengsten van het traject worden in 2019 geborgd in o.a. een aanscherping van de toezichtvisie, het toezichtkader en het toetsingskader. Tevens heeft de Raad van Toezicht in 2018 een inwerkprogramma ontworpen voor nieuwe leden. Tot slot heeft de Raad van Toezicht verzocht begin 2019 een workshop over 'Security in control' te organiseren.

### **3.2.3 Onafhankelijkheid**

De Raad van Toezicht oordeelt jaarlijks of zich een potentiële belangenverstremming, van welke aard dan ook, zou kunnen voordoen. De Raad van Toezicht heeft daarbij zowel de functies van de leden van de raad alsmede die van leden van het College van Bestuur betrokken. De raad heeft vastgesteld dat er geen sprake is van (potentiële) belangenverstremming.

Vanuit het oogpunt van Good Governance en om alle schijn van belangenverstremming te voorkomen zijn er, vanwege hun nevenfuncties, met de heer Brinksma en mevrouw Hendriks aanvullende werkafspraken gemaakt. Met de heer Brinksma is, vanwege zijn lidmaatschap binnen de Raad van Commissarissen SURF, de aanvullende werkafpraak gemaakt dat mocht er in de Raad van Toezicht HU, of in één van haar commissies, een onderwerp aan de orde komen die mogelijk een 'conflict of interest' zou kunnen gaan opleveren, dan wordt voorafgaand aan de behandeling een aparte werkafpraak gemaakt worden over de betrokkenheid van de heer Brinksma. Daarnaast is de werkafpraak gemaakt dat Tineke Zweed zich in haar functie als 'lid ledenraad SURF' onthoudt van stemming tijdens de ALV Surf daar waar het de (her)benoeming/ontslag/bezoldiging van de heer Brinksma als lid Raad van Commissarissen SURF betreft. In najaar 2018 is bij de ledenvergadering van 13 juni 2018 de Raad van Commissarissen van SURF teruggetreden. Tineke Zweed heeft niet deelgenomen aan de betreffende ledenvergadering.

Met mevrouw Hendricks is, vanwege haar lidmaatschap aan de adviescommissie subsidieregeling "Menselijk Kapitaal" van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de aanvullende werkafpraak gemaakt dat mocht er binnen het jaar nog een volgende subsidiemogelijkheid ontstaan waarbij de HU besluit mede in te dienen, dan maakt mevrouw Hendricks aanvullende afspraken met RVO en EZ in het kader van een mogelijke belangenverstremming. Deze situatie heeft zich tot nog toe niet voorgedaan, omdat er in de afgelopen periode geen aanvragen zijn ingediend waar de HU bij betrokken was.

### **3.3 Remuneratiebeleid 2019**

In 2019 zal de Raad van Toezicht bezien of er aanleiding is de honorering voor 2019 aan te passen. De situaties van andere hogescholen zullen daarbij in ogenschouw genomen worden.