

Remuneratierapport 2019

*Selectie- en Remuneratiecommissie
Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht
vastgesteld door de Raad van Toezicht op 25 mei 2020*



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 2019 beschreven en wordt een vooruitblik gegeven op het remuneratiebeleid voor 2020. 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' en wordt openbaar gemaakt op de website van de hogeschool.

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 de 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 van de Raad van Toezicht HU alsmede de individuele arbeidsovereenkomsten;

- 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. In 2019 is voor het eerst geëxperimenteerd met het vragen van feedback aan externen, vanaf 2020 wordt dit vast opgenomen in de beoordelingscyclus;
- 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 de nevenfuncties onder aanduiding van tijdsbeslag en honorering aan de Raad van Toezicht. Aanvaarding van lidmaatschap van de Raad van Toezicht van een andere grote rechtspersoon behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.

2.1.2 Grondslagen remuneratiebeleid

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 van een topfunctionaris 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.

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 sector Onderwijs. 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**. De vakantietoeslag wordt jaarlijks in de maand mei uitgekeerd.
- **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 de HU en de 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-jaarkaart 1^e klasse. Daarnaast stelt de HU voor zakelijk gebruik een **smartphone, laptop of tablet** ter beschikking conform de interne geldende regelingen van de HU. Indien de leden **kosten** maken bij **de zakelijke uitoefening van hun functie** worden deze kosten vergoed conform de 'Regeling bestuurskosten voor leden van het College van Bestuur Hogeschool Utrecht'. De Selectie- en Remuneratiecommissie kan met de individuele leden afspraken maken met betrekking tot **bijscholing en/of activiteiten** in het kader van de **duurzame inzetbaarheid** en de leden een vergoeding voor de kosten daarvan 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 geldt dat wanneer er een eventuele vertrekvergoeding overeengekomen wordt met een van de leden van het College van Bestuur deze vertrekvergoeding maximaal toegestane WNT-norm bedraagt (d.d. 2019: € 75.000,-). Wanneer sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van een collegelid en/of aantoonbaar disfunctioneren zal nimmer een ontslagvergoeding worden verstrekt.

2.2 Toepassing remuneratiebeleid College van Bestuur 2019

2.2.1 Samenstelling College van Bestuur

In 2019 bestond het College van Bestuur uit een voorzitter en twee leden. De heer Jan Bogerd, MBA was op 1 september 2015 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur voor de periode van 4 jaar. Met ingang van 1 september 2019 is de heer Bogerd door de Raad van Toezicht herbenoemd in de rol van voorzitter voor de periode van 4 jaar. Per 1 januari 2016 is mevrouw Tineke Zweed voor een periode van vier jaar benoemd als lid van het College van Bestuur. De heer dr. ir. Anton Franken, MBA is per 1 september 2017 herbenoemd tot lid van het College van Bestuur eveneens voor een periode van vier jaar.

De heer Franken neemt vanaf 1 januari 2020 een sabbatical en trad vanaf die datum terug als bestuurslid. In een nieuwsbericht liet hij optekenen "Het is een bewuste keuze om mezelf komend jaar te oriënteren op de volgende stap in mijn loopbaan. Dit betekent ook dat ik mijn huidige termijn niet zal afmaken. Tot het einde van dit jaar werk ik gewoon door als lid van het college. En ik weet nu al dat ik straks de mensen bij de HU zeker ga missen."

De heer Franken neemt op eigen verzoek met ingang van 1 januari 2020 zijn gespaarde levensloopverlof op voor een periode van 12 maanden, derhalve tot 1 januari 2021. De Raad van Toezicht is met de heer Franken overeengekomen dat hij per 1 januari 2020 terugtreedt als lid van het College van Bestuur en zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegt per 1 januari 2021.

In 2020 bestaat het College van Bestuur per 1 februari 2020 weer uit een voorzitter en twee leden. De Raad van Toezicht benoemde mevrouw Prof. dr. Wilma Scholte op Reimer als lid van het College van Bestuur HU, per 1 februari 2020, na een positief advies van de Hogeschoolraad. Zij was laatstelijk decaan van de Faculteit Bewegen Sport en Voeding en decaan van de Faculteit Gezondheid bij de Hogeschool van Amsterdam en daarnaast verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) als Bijzonder Hoogleraar Complexe Zorg. Deze laatste functie zal zij blijven vervullen.

2.2.2 Remuneratie 2019

Vaste beloning & Pensioen

Onderstaand een overzicht van de bezoldiging van het College van Bestuur

	Functie	Beloning plus belastbare onkostenvergoeding		Vorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn		Uitkeringen i.v.m. beëindigen dienstverband		Totaal bezoldiging WNT		Dienstverband	fte
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
College van Bestuur											
J. Bogerd MBA	Voorzitter CvB	172.890	169.962	21.104	19.028	-	-	193.994	188.990	Hele jaar	1,0
Dr. Ir. A.A.J.M. Franken MBA	Lid CvB	180.381	169.734	21.083	19.257	-	-	201.464	188.991	Hele jaar	1,0
T. Zweed	Lid CvB	172.906	169.739	21.086	19.251	-	-	193.992	188.990	Hele jaar	1,0

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

De drie leden van het College van Bestuur waren het volledige jaar 2019 voor 1.0 fte in dienst.

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 2019 bedroeg € 194.000,-. 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.

De Raad van Toezicht heeft besloten de bezoldiging van de Collegeleden voor 2019 te indexeren conform de indexering van het algemene WNT-maximum . Dit betreft een stijging van 2,65% ten opzichte van 2018. Derhalve is de bezoldiging van de Collegeleden in 2019 met 2,65% geïndexeerd. De HU droeg in 2019 evenals in 2018 70% bij aan de door de collegeleden betaalde pensioenpremie over het maximum pensioengevend salaris van € 107.593 (maximum 2019); dit is opgenomen onder 'Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn'.

De salarissen van de heer Bogerd en mevrouw Zweed vallen in 2019 binnen de WNT-norm van € 194.000.

Doordat de heer Franken per 1 januari 2020 op eigen verzoek terugtreedt als lid van het College van Bestuur heeft er in december een afrekening van vakantietoeslag plaatsgevonden. Hierdoor is zijn totale bezoldiging hoger dan de geldende WNT norm in 2019. Volgens de WNT regels kunnen bedragen, die betrekking hebben op een voorgaand jaar aan dat voorgaande jaar toegerekend worden. Dit geldt in de regel voor een belangrijk deel van de in mei uitbetaalde vakantietoeslag. Door deze regel vanaf 2019 tot het jaar van zijn indiensttreding telkenmale toe te passen blijft de bezoldiging van de heer Franken elk jaar binnen de in dat jaar voor hem geldende WNT norm.

Vergoeding woon-werkverkeer

In 2019 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.

Kosten College van Bestuur

In onderstaand overzicht zijn de kosten ingevolge de HU 'Regeling vergoeding bestuurskosten' voor 2019 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 eerder genoemde regeling. 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
Reiskosten binnenland	911	2.037	251
Reiskosten buitenland	810	1.246	142
Representatie			21
Overige kosten			3.127
Totaal	1.721	3.283	3.540

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

De reiskosten binnenland van de heer Franken betreffen de in de arbeidsovereenkomst opgenomen vergoeding voor een ov-jaarkaart, die zowel voor dienstreizen als voor woon-werkverkeer wordt gebruikt. Het ov-jaarabonnement van liep tot 31 augustus 2019 en is in verband met het aftreden als bestuurslid, per 1 januari 2020 niet verlengd Vanaf september 2019 t/m december 2019 is een maandabonnement NS flex altijd vrij afgesloten.

De buitenlandse dienstreizen betreffen reizen naar de Hamburg University of Applied Sciences, het CARPE congres in Valencia en Brussel.

De overige kosten van mevrouw Zweed betreffen kosten in het kader van professionalisering.

2.2.3 Professionalisering

De Selectie- en Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert jaarlijks met de leden van het College van Bestuur een beoordelingsgesprek, individueel en collectief. Professionalisering en loopbaanontwikkeling zijn vaste onderwerpen in de gesprekken. In 2019 werd aandacht besteed aan professionalisering op het gebied van digitalisering, aangezien dit een centraal thema is binnen de regio en de instelling, en datasecurity, een maatschappelijk thema, dat een impact heeft op de HU. Ook werd er deelgenomen aan de bestuurdersconferentie van de Vereniging Hogescholen. De heer Franken nam deel aan de jaarlijkse CARPE-conferentie. Mevrouw Zweed heeft in 2019 de cursus Basiskwalificaties Didactische Bekwaamheid, die startte in 2017, vervolgd. Daarnaast heeft ze deelgenomen aan een studiereis van SURF rondom het thema 'studiedata'.

Andere momenten van kennisdeling en reflectie zijn de jaarlijkse rondgang van het College van Bestuur langs de opleidingscommissies, en de dialoogsessies met teams van medewerkers. Informeel leren van elkaar staat ook centraal in de periodieke bijeenkomsten met bestuurders van andere hogescholen. En in intervisie samen met de directeurs van de HU, onder begeleiding van interne teamcoaches. In maandelijkse teamdagen wordt gewerkt aan het verbeteren van de effectiviteit. Het streven is een zichtbaar en verbindend collegiaal bestuur voor iedereen; een bestuur dat samenwerking over grenzen heen, initiatief nemen en leren stimuleert.

2.2.4 Nevenfuncties

Nevenfuncties Jan Bogaerd	
Op persoonlijke titel	
Bestuur Stichting Studielink	Voorzitter (tot 1-4-2019)
Bestuur Eigen Wijkse Energie Coöperatie	lid
Uit hoofde functie	
Bestuur Vereniging Hogescholen	lid
Bestuurscommissie Onderwijs, Vereniging Hogescholen	voorzitter
EBU Board, cluster HCA / kernteam	voorzitter
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) - Almanakredactie	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
Commissie tot Redactie van de Utrechtse Studenten Almanak	lid comité van aanbeveling

Tabel 9-2 Nevenfuncties Jan Bogaerd (Bron: HU Administratie).

Nevenfuncties Anton Franken	
Op persoonlijke titel	
Raad van Advies Octrooigilde, Octrooiencentrum 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
Uit hoofde functie	
Bestuurscommissie onderzoek, Vereniging Hogescholen	lid
LIAS10	voorzitter
EBU Board, cluster health	lid
CARPE Consortium	lid steering committee

Tabel 9-3 Nevenfuncties Anton Franken (Bron: HU Administratie).

Nevenfuncties Tineke Zweed	
Op persoonlijke titel	
Bestuur Stichting Bas eigen Baas	secretaris, penningmeester
Bestuur Stichting Studenten Zorgverzekering ISO/LSVb	lid
Uit hoofde functie	
Bestuurscommissie Bekostiging, Vereniging Hogescholen	lid
Bestuur Vereniging Samenwerkingsverband Uithofbeheer	penningmeester
Alliantie Ontmoeting van Utrecht Oost Sciencepark	bestuurlijk ambassadeur
Ledenraad SURF	lid
EBU Board, cluster Slim	lid

Tabel 9-4 Nevenfuncties Tineke Zweed (Bron: HU Administratie).

2.3 Remuneratiebeleid College van Bestuur 2020

Voor 2020 gelden dezelfde uitgangspunten en grondslagen voor het remuneratiebeleid zoals genoemd in paragraaf 2.1.1 en 2.1.2.

Het bezoldigingsmaximum voor 2020 is vastgesteld op € 201.000 (klasse G), wat een indexatie van 3,6% betekent. De Raad van Toezicht heeft besloten voor de heer Bogerd en mevrouw Zweed, beiden in dienst zijnde op 1 januari 2020, deze indexering toe te kennen. Met mevrouw Scholte op Reimer is een totale bruto bezoldiging overeengekomen van € 160.800, m.i.v. 1 februari 2020. Er is een groeipad van vier jaar afgesproken naar het WNT maximum. Bij goed functioneren per jaar één stap.

Met de heer Bogerd zijn er bij zijn herbenoeming tot voorzitter College van Bestuur afspraken gemaakt over professionalisering gedurende zijn tweede termijn. De heer Bogerd zal gedurende deze termijn professionaliseringsactiviteiten ondernemen die een bijdrage leveren aan zijn eigen professionele ontwikkeling en tevens in het belang van de HU zijn. De HU zal de benodigde tijd hiervoor voor 100% vergoeden. Als financieel kader geldt dat jaarlijks een bedrag van maximaal 3% van zijn bruto jaarinkomen besteed mag worden aan professionalisering. Dit resulteert in een bedrag van € 5820,- per jaar. Mocht hij een duurdere opleiding willen volgen, dan is het mogelijk de ongebruikte budgetten van meerdere jaren hiervoor in te zetten.

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.
- Jaarlijks bepaalt de Raad van Toezicht of zich een potentiële belangenverstremming, van welke aard dan ook, heeft voorgedaan. Daarbij worden zowel de functies van de leden van de Raad van Toezicht als de functies van leden van het College van Bestuur betrokken. De leden van de Raad van Toezicht, inclusief de voorzitter, geven jaarlijks een verklaring verbonden partijen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter kan dan op

zijn beurt een verklaring hieromtrent afgeven aan de accountant dat de raad correct is omgegaan met haar onafhankelijkheid. De leden van het College van Bestuur leggen eenzelfde verklaring af aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

- De Raad van Toezicht heeft in zijn huishoudelijk reglement de criteria voor de onafhankelijkheid van zijn leden opgenomen. Het bepaalde in de Branche-code Goed Bestuur is hierin opgenomen.
- 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

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.

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.

Branche-code Goed Bestuur Hogescholen

De HU heeft haar besturing ingericht rond de Branche-code. Het remuneratiebeleid van de Raad van Toezicht conformeert zich aan deze code.

3.2 Toepassing remuneratiebeleid Raad van Toezicht 2019

3.2.1 Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is gebaseerd op een algemeen profiel dat wordt vastgesteld na advies van de Hogeschoolraad. Eind december 2018 is de heer Kees Rutten benoemd, met ingang van 1 april 2019. Hij heeft het voorzitterschap van de Auditcommissie overgenomen van de heer Jacques van Ek, die per 15 april 2019 de raad heeft verlaten. Mevrouw Edith Hooge is afgetreden per 1 januari 2019, omdat lidmaatschap niet te verenigen is met haar nieuwe functie als voorzitter van de Onderwijsraad. Het rooster van aftreden is openbaar via de website van de HU. Per 1 september 2019 is de heer Marc Vermeulen toegetreden tot de Raad van

Toezicht. Vanaf die datum is hij tevens voorzitter van de Commissie Onderwijs en Onderzoek. De Raad van Toezicht heeft de heer Van Montfort per 1 augustus 2019 herbenoemt als voorzitter van de Raad van Toezicht.

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT IN 2019:

(naam, 1^e benoeming, nationaliteit, geboortjaar, functie)

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

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. J.C. (Jacques) van Ek
15-10-2007 (afgetreden per 15 april)
Nederlandse
1945
Voormalig voorzitter hoofddirectie Fortis ASR Verzekeringsgroep

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

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

De heer mr. H.J. (Kees) Rutten
01-04-2019
Nederlandse
1958
Voormalig lid CvB ROC Midden Nederland

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

De heer prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen
01-09-2019
Nederlandse
1958
Academic director postacademische opleidingen, TIAS Business School

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

3.2.2 Bezoldiging 2019

De Raad van Toezicht heeft, in zijn gemeenschappelijke vergadering met het College van Bestuur, besloten zijn bezoldiging in 2019 te indexeren met 2,65%. Dit conform de indexering van het algemene WNT-maximum 2019, en daarmee het bezoldigingsmaximum voor toezichthouders. De bezoldiging blijft ruim binnen de kaders van de WNT.

in EUR	Functie	Beloning plus belastbare onkosten vergoedingen		Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn		Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband		Totaal bezoldiging WNT		Dienstverband	fte
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
Raad van Toezicht											
De heer prof. dr. A.P.W.P van Montfort	voorzitter RvT	15.847	15.465	-	-	-	-	15.847	15.465	hele jaar	
Mevrouw Ir. A. van den Berg MBA	lid RvT	11.641	10.868	-	-	-	-	11.641	10.868	vanaf 15-01-2018	
De heer prof. dr. H. Brinksma	lid RvT	11.641	11.341	-	-	-	-	11.641	11.341	hele jaar	
De heer drs J.C. van Ek	lid RvT	3.317	11.341	-	-	-	-	3.317	11.341	t/m 14 april 2019	
Mevrouw F.A.L.A. Hendricks MSc	lid RvT	11.641	11.341	-	-	-	-	11.641	11.341	hele jaar	
De heer drs. P. de Krom	lid RvT	11.641	11.341	-	-	-	-	11.641	11.341	hele jaar	
De heer drs. P.P.G. Meulenberg MRE	lid RvT	11.641	11.341	-	-	-	-	11.641	11.341	hele jaar	
De heer Mr. H.J. Rutten	lid RvT	8.731	-	-	-	-	-	8.731	-	vanaf 01-04-2019	
De heer prof. dr. M.J.M. Vermeulen	lid RvT	3.880	-	-	-	-	-	3.880	-	vanaf 01-09-2019	
Mevrouw drs. Z. Guemina	lid RvT	-	4.350	-	-	-	-	-	4.350	-	
Mevrouw prof. dr. E.H. Hooge	lid RvT	-	11.341	-	-	-	-	-	11.341	-	

3.2.3 Onafhankelijkheid

De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat er geen sprake is geweest van (potentiële) belangenverstrengeling. De raad heeft daarbij zowel de functies van de leden van de raad alsmede die van leden van het College van Bestuur betrokken.

Vanuit het oogpunt van Good Governance en om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen zijn er, vanwege haar nevenfuncties, met mevrouw Hendricks aanvullende werkafspraken gemaakt:

- 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 belangenverstrengeling. Deze situatie heeft zich tot nog toe niet voorgedaan, omdat er in het afgelopen jaar geen aanvragen zijn ingediend waar de HU bij betrokken was.
- mevrouw Hendricks heeft gemeld dat zij meewerkt aan het verkiezingsprogramma van de VVD vanwege het perspectief “groot bedrijf” en thema’s onderwijs en arbeidsmarkt. Zij neemt deel in een tweede schil van personen die mee- en tegen lezen. De Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat hier geen sprake is van potentiële belangenverstrengeling.

Met de heer Vermeulen is bij zijn benoeming afgesproken dat hij uiterlijk per 1 januari 2020 zijn lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Koninkstheater Academie Den Bosch neerlegt. Volgens artikel 6 lid f van het huishoudelijk reglement RvT mag een lid van de Raad van Toezicht geen bestuursfunctie bekleden bij een andere instelling die één of meer hoger beroepsopleidingen verzorgt. Hoewel de HBO cabaret- opleiding (30030, B Bachelor of Cabaret) formeel technisch is ondergebracht bij Hogeschool Avans +, is de inhoudelijke betrokkenheid van de stichting dusdanig dat het op termijn neerleggen van de bestuursfunctie passend is.

De interne auditfunctie heeft in 2019 de externe expertise van TNO ingehuurd. Om elke vorm van mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht afgesproken met de heer De Krom dat, indien er aanleiding zou zijn om het auditrapport te

bespreken in de Raad van Toezicht, de heer De Krom, zijnde de CEO van TNO, niet deelneemt aan deze bespreking. Deze situatie heeft zich uiteindelijk niet voorgedaan.

3.2.4 Professionalisering

Onderwerpen die te maken hebben met integrale veiligheid, en dan met name privacy en security vragen meer aandacht van de toezichthouder. Professionalisering op deze thema's is in 2019 ingezet met een workshop over 'Security in control'. Begin 2020 is dit een vervolg gegeven, samen met de leden van de Hogeschoolraad en College van Bestuur, in een sessie met het bredere thema integrale veiligheid.

3.2.5 Zelfevaluatie

De Raad van Toezicht is in 2019 extern begeleid bij haar jaarlijkse zelfevaluatie. De insteek van de evaluatie was toekomstgericht en kende de nadruk op gedrag en effectiviteit. Het referentiekader vormde de Branchecode goed bestuur plus vigerende inzichten in deugdelijk bestuur. Ter voorbereiding zijn vertrouwelijke interviews gehouden, gevolgd door een tweetal sessies (één met en één zonder het College van Bestuur).

De algemene conclusie was dat in de basis het vertrouwen en het commitment goed is. De uitdaging is nu de 'next step' om de effectiviteit en de toegevoegde waarde van de Raad van Toezicht te vergroten. De HU is met het nieuwe strategisch plan HU 2026 in een nieuwe fase. In combinatie met de benodigde 'onboarding' als gevolg van de personele wisselingen in de afgelopen jaren, stelt de Raad van Toezicht zichzelf het doel met snelheid kennis en gemeenschappelijke taal op te bouwen rond de vijf ambities van de hogeschool. Concreet door o.a. meer 'steps' te zetten in de organisatie en meer ruimte te nemen voor het onderlinge gesprek over fundamentele strategische begrippen. Met als doel het gesprek met het College van Bestuur nog beter, en waar nodig scherper, in te kunnen steken.

Er moet de komende periode aandacht zijn voor 'tussentijdse' evaluatie van de voornemens.

De raad is eerder gestart met het herzien van zijn toezichtvisie en daaruit volgende toezichtkader en informatieprotocol. Er zijn de afgelopen periode veel personele wisselingen geweest in de raad, waardoor 'onboarding' nodig was. Nadat deze evaluatie is afgerond wordt het traject weer opgepakt. Inzichten uit deze evaluatie worden daarin meegenomen.

3.3 Remuneratiebeleid Raad van Toezicht 2020

Het algemene WNT-maximum 2020, en daarmee het bezoldigingsmaximum voor toezichthouders, is met 3,6% verhoogd ten opzichte van het algemene WNT-maximum 2019. De Raad van Toezicht heeft in een gezamenlijke vergadering met het College van Bestuur besloten haar bezoldiging voor 2020 te indexeren conform de indexering van het algemene WNT-maximum.