

Reglement van de benoemingencommissie van de raad van toezicht van Wageningen University & Research

Dit reglement moet in samenhang met artikel 10 van het reglement van de raad van toezicht van Wageningen University & Research (WUR) worden gelezen.

Artikel 1 Taak van de commissie

- 1.1 De benoemingencommissie heeft tot taak het voorbereiden van besluiten van de raad van toezicht op het gebied van de samenstelling en beloning (conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) van de raad van bestuur en de samenstelling van de raad van toezicht. De benoemingencommissie formuleert daartoe adviezen. De raad van toezicht kan de benoemingencommissie ook vragen op andere dan genoemde terreinen een besluit van de raad van toezicht voor te bereiden. De raad van toezicht blijft zelf verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook al zijn deze voorbereid door de commissie.
- 1.2 Tot de taak van de commissie behoort het bezoldigingsbeleid en de toepassing er van v.w.b. bestuurders. Onderdeel van de taak behoort in ieder geval te zijn:
 - a. het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de raad van bestuur ter vaststelling door de raad van toezicht binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;
 - b. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van de raad van bestuur ter vaststelling door de raad van toezicht in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - de bezoldigungsstructuur
 - de hoogte van de vaste bezoldiging
 - pensioenrechten
 - overige vergoedingen
 - declaratieregeling
 - representatiekostenvergoeding
 - lease- of dienstauto;
 - c. de jaarlijkse verslaglegging van de hoofdlijnen van het bezoldigingsbeleid van de raad van toezicht, welke in ieder geval op de website van WUR wordt geplaatst.
- 1.3 Tot de taak van de commissie als benoemingencommissie behoort in ieder geval:
 - a. het doen van voorstellen voor de profielschets, selectiecriteria en benoemingsprocedures voor de (leden van) de raad van bestuur en de raad van toezicht;
 - b. het periodiek beoordelen van omvang en samenstelling van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 - c. het eenmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de raad van bestuur alsmede van de raad van bestuur als collectief;
 - d. het eenmaal per jaar beleggen van een self-assessment van de raad van toezicht;
 - e. het selecteren en screenen van kandidaten alsmede het doen van voorstellen (verkorte procedure) voor (her)benoeming van leden van de raad van bestuur;
 - f. het toezicht op het beleid van de raad van bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management (direct reports aan raad van bestuur).
- 1.4 De commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en stelt daarbij vast dat de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen in het

verslag van de raad van toezicht zijn vermeld. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van WUR.

Artikel 2 Bevoegdheid

- 2.1 De benoemingencommissie kan naar eigen goeddunken ieder onderzoek dat zij voor de vervulling van haar taken nodig of wenselijk acht uitvoeren en zal daartoe onbeperkte toegang hebben tot documenten van en informatie betreffende WUR, evenals tot medewerkers van WUR. De voorzitter pleegt daartoe tevoren overleg met de raad van bestuur.
- 2.2 De commissie is bevoegd advies in te winnen van derden of van onafhankelijke deskundigen en zich ervan te vergewissen dat deze derden over relevante ervaring en deskundigheid beschikken voor zover de commissie dit nodig acht.

Artikel 3 Samenstelling

- 3.1 De benoemingencommissie zal uit tenminste twee leden bestaan. Ieder lid van de commissie is lid van de raad van toezicht. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door een voormalig lid van de raad van bestuur van WUR.
- 3.2 Ten behoeve van het selecteren van leden van de raad van bestuur en leden van de raad van toezicht kunnen ook niet-leden van de raad van toezicht worden toegevoegd aan de commissie.

Artikel 4 Vergaderingen

- 4.1 De benoemingencommissie vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts zo vaak als een of meer van de leden noodzakelijk acht.
- 4.2 De secretaris van de raad van toezicht is tevens secretaris van de commissie.
- 4.3 De commissie stelt de notulen, waaronder de adviezen aan de raad van toezicht, vast in zijn eerstvolgende vergadering. Indien alle leden van de commissie met de inhoud van de concept notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook buiten vergadering plaatsvinden. De vastgestelde notulen worden in afschrift aan de raad van toezicht gezonden.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht van Wageningen University & Research d.d. 9 december 2013 en herzien op 15 maart 2018.