



# **Reglement Commissie Bestuurszaken van de Raad van Toezicht van Stichting Biblionet Groningen**

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 27 mei 2016.

Voorzitter Raad van Toezicht  
J.J. Stavast

## **Reglement Commissie Bestuurszaken van de Raad van Toezicht van Stichting Biblionet Groningen, gevestigd te Groningen**

### **1 Vaststelling en reikwijdte reglement**

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 27 mei 2016 ingevolge artikel 10.2 van het reglement van de Raad van Toezicht. Dit besluit kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd. De Commissie Bestuurszaken is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderend, te zullen naleven. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag. De tekst van dit verslag is ter kennis gebracht van de leden van het Managementteam en de leden van de Ondernemingsraad.

### **2 Samenstelling Commissie Bestuurszaken**

De Commissie Bestuurszaken bestaat uit twee leden, de voorzitter van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van Toezicht. De leden worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wijst een van de leden van de Commissie Bestuurszaken als voorzitter aan. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Commissie Bestuurszaken. Hij treedt op als het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht. De zittingsduur van een lid van de Commissie Bestuurszaken wordt niet van tevoren vastgesteld, omdat die met name afhangt van hoe de Raad van Toezicht als geheel en andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

### **3 Taken en bevoegdheden**

- 3.1 De Commissie Bestuurszaken van de Raad van Toezicht is belast met de voorbereiding en deels ook de uitvoering van de werkgeverszaken voor Raad van Bestuur. Het gaat daarbij om zaken als werving en selectie, benoeming en ontslag, beoordeling en beloning en overige personele zaken met betrekking tot de Raad van Bestuur. Een tweede taak van de Commissie Bestuurszaken is het zorgdragen voor een adequate uitvoering van de jaarlijkse (zelf)evaluatie van de Raad van Toezicht en het voorbereiden van deskundigheidsbevordering en vacaturevervulling in de Raad van Toezicht. De Commissie Bestuurszaken treedt niet op namens de Raad van Toezicht, tenzij dit als zodanig door de Raad van Toezicht in haar vergadering is vastgelegd. De Commissie Bestuurszaken zorgt er voor dat andere leden van de Raad van Toezicht zodanig en tijdig door de Commissie Bestuurszaken worden geïnformeerd, dat zij hun taak als lid van de Raad van Toezicht goed kunnen uitoefenen.
- 3.2 De Commissie Bestuurszaken heeft in ieder geval de volgende taken:
  - a het doen van een voorstel voor selectiecriteria en een benoemingsprocedure inzake de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht;
  - b het doen van een voorstel voor de profielschets van de Raad van Toezicht;
  - c het zorgdragen voor werving, selectie en voordracht van leden van de Raad van Toezicht en voor de Raad van Bestuur ter benoeming door de Raad van Toezicht;

- d het in overleg treden met de Ondernemingsraad ten aanzien van selectie en voordracht van nieuwe leden van de Raad van Toezicht en voor de Raad van Bestuur;
- d het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
- e het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht;
- f het voorbereiden van een beoordelingskader met bijbehorend instrumentarium en het uitvoeren van de jaarlijkse beoordelingen met de Raad van Bestuur al dan niet in combinatie met het jaargesprek met het oog op het vaststellen en evalueren van de door de Raad van Bestuur te behalen doelstellingen;
- g het voorbereiden van een evaluatiemethode voor de jaarlijkse (zelf)evaluatie van de Raad van Toezicht en het zorgdragen voor de uitvoering daarvan;
- h het doen van voorstellen voor de deskundigheidsbevordering en teamontwikkeling van de Raad van Toezicht;
- i het doen van voorstellen voor de wijze waarop de verantwoording van de Raad van Toezicht in het jaarverslag en in andere communicatiemiddelen van Biblionet Groningen plaatsvindt.

#### **4 Vergaderingen en verslaglegging**

- 4.1 De Commissie Bestuurszaken vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts als een of meer van de leden dat nodig acht.
- 4.2 De Commissie Bestuurszaken bepaalt of en wanneer de Raad van Bestuur en/of andere personen bij een vergadering van de Commissie Bestuurszaken aanwezig zijn.
- 4.3 Relevante bevindingen van de Commissie Bestuurszaken inzake haar specifieke werkgebied worden tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht.
- 4.4 Indien daartoe verzocht verstrekt de voorzitter van de Commissie Bestuurszaken nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens zijn vergadering.
- 4.5 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Commissie Bestuurszaken.

#### **5 Slotbepaling**

Dit reglement, alsmede de samenstelling van de Commissie Bestuurszaken worden op de website van Biblionet Groningen geplaatst.