

## **Artikel 1 – INLEIDENDE BEPALINGEN**

1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht op grond van artikel 12, tweede lid, van het Reglement Raad van Toezicht ZAAM.
2. Met dit reglement stelt de raad van toezicht een governancecommissie in, conform artikel 12, eerste lid, van het Reglement Raad van Toezicht ZAAM.
3. Voor de betekenis van begrippen wordt verwezen naar artikel 1 van het Reglement Raad van Toezicht ZAAM.

## **Artikel 2 – SAMENSTELLING, ORGANISATIE EN INSTELLINGSDUUR**

1. De governancecommissie bestaat in beginsel uit twee leden van de raad van toezicht, die beschikken over de benodigde deskundigheid. De governancecommissie kiest uit haar midden een voorzitter.
2. De samenstelling van de governancecommissie wordt bekend gemaakt in het jaarverslag en via de website van ZAAM.
3. De governancecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de governancecommissie en ten minste voorafgaand aan iedere vergadering van de raad van toezicht. Vergaderingen kunnen door elk van de commissieleden bijeengeroepen worden.
4. De vergaderingen worden bijgewoond door het college van bestuur. De governancecommissie kan de concerncontroller en de bestuurssecretaris uitnodigen (een deel van) de vergadering bij te wonen. Via het college van bestuur kunnen ook overige medewerkers worden uitgenodigd.
5. Verslagen van de vergaderingen van de governancecommissie worden in concept uiterlijk de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht ter beschikking gesteld aan de leden van de raad van toezicht en van het college van bestuur.
6. De governancecommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
7. De governancecommissie wordt ingesteld voor onbepaalde tijd.

## **Artikel 3 – DOELSTELLING, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN**

1. De governancecommissie ondersteunt en adviseert de raad van toezicht door voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor wat betreft het toezicht op de governance van ZAAM, de (her)benoeming van leden van de raad van toezicht en de leden van het college van bestuur, de beoordeling van de leden van bestuur, het te voeren bezoldigingsbeleid en het vaststellen van de bezoldiging van de individuele leden van het college van bestuur.
2. De governancecommissie heeft de volgende taken:
  - a. toezicht houden op de implementatie en naleving van de Code Goed Onderwijsbestuur VO;
  - b. het voorbereiden van de toezichtvisie van de raad van toezicht en aanpassingen daarop;
  - c. adviseren van de raad van toezicht over de besluitvormingsprocedure in geval van tegenstrijdige belangen bij leden van de raad van toezicht of het college van bestuur als

bedoeld in artikel 15 van het Reglement raad van toezicht ZAAM respectievelijk artikel 7, vijfde lid, onder n, van de Statuten van ZAAM;

- d. advisering van het college van bestuur over bovengenoemde onderwerpen.
  - e. toezien op het door het college van bestuur betrekken van externe belanghebbenden bij de ontwikkeling van zijn beleid en de communicatie door het college van bestuur over de uitvoering daarvan;
  - f. toezien dat het college van bestuur de bijdrage van strategische samenwerking met andere schoolbesturen, bedrijven en overige organisaties aan de realisatie van de missie en doelstellingen bevordert en bewaakt.
  - g. invullen van de werkgeversrol richting de leden van het college van bestuur.
3. De governancecommissie rapporteert aan de raad van toezicht. Zij informeert deze over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, alsmede over de omstandigheden en vraagstukken die van belang zijn voor de besluitvorming van de raad van toezicht.
  4. De governancecommissie heeft geen eigenstandige besluitvormingsbevoegdheid, anders dan advisering aan de raad van toezicht.

## **Artikel 4 – INFORMATIEVOORZIENING**

1. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de governancecommissie.
2. De agenda en bijbehorende documenten ten behoeve van een vergadering voor de governancecommissie worden gelijktijdig gedeeld met de overige leden van de raad van toezicht.
3. De governancecommissie is bevoegd, binnen haar verantwoordelijkheidsgebied, elke informatie die zij nodig acht, na overleg met het college van bestuur, binnen of buiten ZAAM op te vragen. Zo nodig wint de governancecommissie extern advies in.

## **Artikel 5 – INWERKINGTREDING EN PUBLICATIE**

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 15 oktober 2021 en treedt in werking op 1 november 2021.
2. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van ZAAM.