Reglement bestuur

Stichting Samenwerkende Omroepen Midden Nederland

3 september 2024

Artikel 1 Begrippen

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

De Raad:	de raad van toezicht van de Stichting zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten;
Het Bestuur:	het bestuur van de Stichting zoals bedoeld in artikel 5 van de Statuten;
De Bestuurder:	het enig bestuurslid;
Mediaraad :	het orgaan zoals bedoeld in artikel 12 van de Statuten;
De Statuten:	de statuten van de Stichting;
De Stichting:	de stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland gevestigd te Utrecht

1.2 Dit Reglement is vastgesteld door de Raad op grond van artikel 14.4 en 14.7 van de Statuten en regelt de werkwijze van het Bestuur.

1.3 Bij eventuele strijdigheid tussen dit Reglement en de Statuten prevaleren de Statuten.

Artikel 2 Samenstelling, werving & benoeming

2.1 Het Bestuur bestaat uit de Bestuurder.

2.2 De Bestuurder wordt conform hetgeen daarover in de Statuten is opgenomen benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad op basis van het profiel bedoeld in 5.3.

2.3 De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de Bestuurder sluiten aan bij het karakter van de Stichting en is in overeenstemming met de regelgeving.

Artikel 3 Bevoegdheden, verantwoordelijkheden & taken

3.1 De Bestuurder is belast met het bestuur van de Stichting. Onverminderd de statutaire vereisten over goedkeuring door de Raad, zijn de belangrijkste taken van het Bestuur:

a) de ontwikkeling en positionering van de Stichting in het lokale en provinciale medialandschap;
b) realisatie van de doelstellingen van de Stichting, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten van de Stichting waaronder, maar niet beperkt tot, het opstellen en realiseren van het media-aanbodbeleid in overleg met de Mediaraad;
c) (uitvoering van) de strategie en het beleid van de Stichting;
d) initiatieven en maatregelen ten behoeve van een positieve resultatenontwikkeling van de Stichting;
e) het financiële verslaggevingsproces, waaronder maar niet beperkt tot verslaggeving over de begrotingsrealisatie;
f) bescherming van de belangen en bedrijfseigendommen van de Stichting;
g) voeren van overleg met de ondernemingsraad;
h) naleving door de Stichting van haar statuten en alle toepasselijke wet- en regelgeving in het bijzonder de waarborgen voor de redactionele onafhankelijkheid in de zin van

artikel 2.88 van de Mediawet 2008, en de zorg voor een cultuur die is gericht op het vervullen van de publieke mediaopdracht overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

i) het opstellen van de risicobereidheid, verbonden aan de strategie en de activiteiten van de stichting, waarna deze wordt vastgesteld door de Raad;
j) de verantwoordelijkheid voor het bestaan, de inrichting en adequate werking van het interne risicomanagement- en controlesysteem, inclusief de periodieke toetsing van de effectiviteit van het systeem;
k) in geval van het inhuren van buitenproducenten of andere mediapartijen: het stimuleren van een adequate interne beheersing bij de uitvoering door deze derden van deze activiteiten.
l) het treffen van adequate interne beheersingsmaatregelen gericht op de naleving van de geldende wet- en regelgeving, inclusief de periodieke toetsing van de effectiviteit van deze maatregelen. Onderdeel daarvan is de inrichting en adequate werking van een regeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden die een risico (kunnen) vormen voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving binnen en door de organisatie;
m) een rechtmatige besteding van alle middelen;
n) het vastleggen van de wijze waarop binnen de organisatie wordt omgegaan met belangenverstrengeling;
o) een adequate jaarlijkse externe verslaggeving, voorzien van een controleverklaring door een externe accountant.

3.2 De Bestuurder is aan de Raad rechtstreeks verantwoording verschuldigd over de uitvoering van taken en bevoegdheden. De Bestuurder geeft aan de Raad alle informatie die de Raad daarvoor nodig acht.

3.3 De Bestuurder is samen met de voorzitter van de Raad verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het Bestuur en de Raad.

3.4 De Bestuurder is verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van de Raad.

3.5 De Bestuurder is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden.

3.6 Het bestuur zal voor de uitvoering van zijn taak te allen tijde op eigen wijze informatie inwinnen onder andere door interne overleggen te organiseren dan wel bij overleggen aanwezig te zijn en/of door verslagen van overleggen in te zien. Het bestuur zal toezien dat de redactieraad en hoofdredacteur op regelmatige basis overleg voeren en daarover verslag doen aan het bestuur. Het Redactiestatuut omvat de bepalingen voor de redactionele onafhankelijkheid van redactie/hoofdredacteur.

3.7 Het Bestuur stelt ieder jaar een jaarbegroting en een beleidsplan op die tenminste uit de volgende onderdelen bestaan:

a) bedrijfsontwikkeling, positionering, afbakening van de doelgroepen;
b) programmabeleid en programmering;
c) gehanteerde kwaliteitsnorm;

d) stellen van meetbare doelstellingen o.a. gepland bereik onder de beoogde doelgroepen;
e) operationele bedrijfsvoering waaronder, maar niet beperkt tot, het HRM beleid; en
f) geplande investeringen.

Artikel 4 Functioneren en beoordeling daarvan

4.1 De Raad voert jaarlijks met de Bestuurder een gesprek over zijn functioneren en legt dit schriftelijk vast.

4.2 De Bestuurder evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. De Bestuurder kan voor de evaluatie een derde onafhankelijke partij betrekken en de conclusies uit de evaluatie extern laten toetsen door een onafhankelijke partij.

Artikel 5 Besluitvorming & vergadering

5.1 De Bestuurder komt conform artikel 6 van de Statuten in vergadering bijeen, al dan niet tezamen met het managementteam.

5.2 De agenda van de vergadering van het Bestuur wordt vastgesteld door de Bestuurder.

5.3 Van de vergaderingen van het Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door de Bestuurder.

Artikel 6 Nevenfuncties & tegenstrijdig belang

6.1 De Bestuurder vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de Stichting. Voor zover niet al bij of krachtens een wet bepaald, beperkt de Bestuurder het aantal van zijn nevenfuncties zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.

6.2 De Bestuurder meldt al zijn nevenfuncties aan de Raad. Voorafgaande toestemming van de Raad is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

6.3 De nevenfuncties van de Bestuurder worden in het jaarverslag vermeld.

6.4 Uitgangspunt is dat iedere vorm van tegenstrijdigheid, of de schijn daarvan, tussen de persoonlijke belangen van de Bestuurder en het belang van de Stichting en zijn organisatie, wordt voorkomen.

6.5 Als de Bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad. Als zich naar het oordeel van de Raad een incidentele tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van belangen voordoet, anders dan een situatie die hoe dan ook al door de Mediawet 2008 niet wordt toegestaan, en waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de Bestuurder aan die voorziening mee. Als naar het oordeel van de Raad een meer dan incidentele tegenstrijdigheid of

onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan vindt overleg plaats over de dan ontstane situatie tussen de Bestuurder en de Raad teneinde te bezien op welke wijze aan deze situatie onverwijld een einde kan worden gemaakt.

6.6 Er is in ieder geval sprake van een (potentieel) tegenstrijdig belang indien de Bestuurder in privé of anderszins, direct dan wel indirect, dan wel zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad partij is bij een zakelijke transactie waarbij de Stichting eveneens als partij optreedt.

6.7 De Stichting verstrekt aan de Bestuurder dan wel aan zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad geen persoonlijke leningen, garanties of andere zekerheidsstellingen.

6.8 De Bestuurder neemt van de organisatie geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten, verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de organisatie en benut geen zakelijke kansen die de organisatie toekomen voor zichzelf of zijn naasten.

6.9 De volledige bezoldiging van de Bestuurder wordt vermeld in de jaarrekening, inclusief eventuele wachtgeldregelingen en pensioenvoorzieningen.

Artikel 7 Transparantie & verantwoording

7.1 De Bestuurder is gehouden een effectieve plannings- en controlecyclus in stand te houden en draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.

7.2 De Bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad.

7.3 De Bestuurder biedt zo veel mogelijk openheid over het beleid en de prestaties van de Stichting, tenzij wet- of regelgeving dan wel de belangen van de Stichting zich daartegen verzetten.

7.4 De Bestuurder is verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van de Raad en voorziet de Raad gevraagd en ongevraagd, en tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de Raad. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad. De Bestuurder informeert de Raad tijdens diens vergaderingen of zoveel eerder als vereist, over:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming, waarvan hij instemming van de Raad behoeft;
- de actuele financiële stand van zaken;
- de voornaamste risico's verbonden aan de Stichting, alsmede de uitkomsten van de toetsing door het Bestuur van de inrichting en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem en eventuele significante wijzigingen in dat systeem;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;

- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden zoals, nationale of provinciale overheden en samenwerkingspartners;
- calamiteiten en gerechtelijke procedures van betekenis;
- kwesties van enige betekenis, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

7.5 De Bestuurder bespreekt periodiek ten minste twee keer per jaar met de Raad de gang van zaken binnen de Stichting. Tenminste eenmaal per jaar overlegt de Raad met de Bestuurder over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door het Bestuur gehanteerde systemen ten behoeve van de bedrijfsvoering en het risicomanagement.

7.6 In het jaarlijkse verslag van het Bestuur legt de Bestuurder op hoofdlijnen verantwoording af over:

- de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van de organisatie op korte en de lange termijn, inclusief de daarbij onderkende risico's en onzekerheden;
- de inrichting en adequate werking van het interne risicomanagement- en controlesysteem in het verslagjaar;
- de interne beheersingsmaatregelen die zijn getroffen met het oog op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en op de wijze waarop de directie in het verslagjaar zorg heeft gedragen voor een cultuur die is gericht op het vervullen van de publieke mediaopdracht volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

In de jaarrekening legt het Bestuur verantwoording af over de besteding van alle middelen overeenkomstig het Handboek financiële verantwoording.

7.7 Op de website van de stichting worden in elk geval de profielschets voor de Bestuurder en het jaarverslag opgenomen. In het jaarverslag en op de website van de Stichting worden alle nevenfuncties van de Bestuurder vermeld waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.

7.8 Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door het Bestuur.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

8.1 Een Bestuurder verbindt zich om, zowel tijdens als na zijn lidmaatschap van het Bestuur, geheimhouding te betrachten met betrekking tot informatie van vertrouwelijke aard betreffende (de onderneming van) de Stichting en haar groepsmaatschappijen. Deze verplichting geldt niet indien en voor zover de betreffende informatie op grond van de wet dient te worden geopenbaard. Overigens wordt vertrouwelijke informatie alleen aan derden ter beschikking gesteld voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het functioneren van (de onderneming van) de Stichting en haar groepsmaatschappijen. Daarbij worden de benodigde voorzorgsmaatregelen getroffen teneinde de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

9.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

9.3 De Bestuurder verbindt zich om te handelen in overeenstemming met dit Reglement.

9.4 Besluiten van het Bestuur die in strijd zijn met dit Reglement zijn vernietigbaar.

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 3 september 2024

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland.

Getekend namens het Bestuur op 3 september 2024 door Gerard W. Schuiteman