Reglement raad van toezicht

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;
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 op grond van artikel 9.10 van de Statuten en regelt de werkwijze van de Raad.

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

1.4 Dit Reglement is besproken met het Bestuur en vastgesteld op 3 september 2024 door de Raad.

Artikel 2 Samenstelling, werving & benoeming

2.1 De Raad is zodanig samengesteld dat het zijn taak naar behoren kan vervullen. Elk lid van de Raad dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elke lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn of haar rol in het kader van het profiel. De Raad beschikt in ieder geval over de volgende competenties: mediakennis, financiële expertise, organisatorische expertise, juridische expertise en politiek-bestuurlijke expertise.

2.2 De leden van de Raad worden conform hetgeen daarover in de Statuten is bepaald benoemd en ontslagen door de Raad.

2.3 Een lid van de Raad mag bij benoeming niet in de vijf jaren daaraan voorafgaande Bestuurder zijn geweest van de Stichting.

2.4 Het in artikel 9.3 van de Statuten genoemde rooster van aftreden is openbaar.

2.5 Leden van de Raad, die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking, de statutaire beperkingen daarbij in aanmerking nemend. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar het meest recente profiel. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.

2.6 De Raad zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

2.7 De Raad werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. De Stichting financiert en faciliteert dit voor zover direct gerelateerd aan het functioneren als (lid van de) Raad. De Raad beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de Raad gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De Stichting speelt hierin een faciliterende rol.

Artikel 3 Bevoegdheden, verantwoordelijkheden & taken

3.1 In de Statuten zijn de taken en bevoegdheden van de Raad vastgelegd. De Raad is belast met het interne toezicht op het Bestuur en de daaraan verbonden organisatie, waaronder toezicht op de invulling van de verantwoordelijkheid van het Bestuur op het gebied van interne beheersing en risicomanagement, rechtmatige besteding van alle middelen en compliance, waaronder de interne waarborgen voor de naleving van de redactionele onafhankelijkheid als bedoeld in artikel 2.88 van de Mediawet 2008. De Raad staat het Bestuur met raad en daad ter zijde.

3.2 De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

3.3 De Raad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de risicobereidheid.

3.4 Leden van de Raad zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden.

Artikel 4 Voorzitter van de Raad

4.1 De voorzitter bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de Raad.

De voorzitter:

- is namens de Raad het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur;
- initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad en het Bestuur;
- ziet er op toe dat de contacten tussen de Raad en het Bestuur naar behoren verlopen;
- speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van de stakeholders.

De Stichting draagt zorg voor een goede ondersteuning van de voorzitter.

4.2 De voorzitter van de Raad fungeert als communicatiepartner van het Bestuur. Als de overige leden van de Raad in de uitoefening van hun functie als lid van de Raad contacten (moeten) onderhouden met het Bestuur, wordt de voorzitter van de Raad daarvan op de hoogte gehouden.

Artikel 5 Evaluaties

5.1 De Raad bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur het eigen functioneren. Voorafgaande aan deze bijeenkomst krijgt het Bestuur gelegenheid hieraan zijn bijdrage te leveren. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende binnen de Raad gemaakte afspraken en/of maatregelen worden schriftelijk vastgelegd. De Raad informeert het Bestuur over de uitkomst van de evaluatie.

5.2 De Raad voert jaarlijks met (elk lid van) het Bestuur een gesprek over zijn functioneren en legt dit schriftelijk vast. De Raad bespreekt verder buiten aanwezigheid van het Bestuur tenminste eenmaal per jaar het functioneren van het Bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en legt dit schriftelijk vast. Jaarlijks wordt in het verslag van de Raad gemeld of deze gesprekken hebben plaats gevonden.

5.3 Ten minste eenmaal per jaar voert de Raad met het Bestuur een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken voortkomende uit deze evaluatie schriftelijk vast.

Artikel 6 Besluitvorming & vergadering

6.1 Jaarlijks wordt een vergaderrooster opgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de beschikbaarheid van de leden van de Raad. Hierin wordt in ieder geval aangegeven in welke vergadering de onderwerpen jaarrekening, jaarverslag, begroting, strategie dan wel andere, door de Raad relevant geachte, onderwerpen aan de orde komen.

6.2 De voorzitter stelt de agenda op na overleg met het Bestuur, tenzij het een vergadering betreft buiten aanwezigheid van het Bestuur. Het Bestuur ziet erop toe dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter kennisneming, ter bespreking en advisering, ter instemming aan de Raad wordt voorgelegd.

6.3 De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. De vicevoorzitter dan wel een van de andere leden vervangt de voorzitter bij afwezigheid of ontstentenis.

6.4 De Raad vergadert in tegenwoordigheid van het Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad, of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter, te kennen geeft zonder het Bestuur te willen vergaderen.

6.5 De voorzitter kan derden uitnodigen de vergadering van de Raad bij te wonen. Het Bestuur kan aan de Raad of de voorzitter daarvan, voorstellen derden, uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de Raad.

6.6 De Raad neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de Raad in het bijzonder verantwoordelijk is en dat lid tijdens de vergadering afwezig is.

Artikel 7 Werkwijze

7.1 Het Bestuur draagt zorg voor een goede ondersteuning van de Raad en verschaft de Raad tijdig alle informatie die de Raad nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken. Het Bestuur informeert de Raad onverwijld over belangrijke ontwikkelingen, calamiteiten of aanmerkelijke conflicten binnen de Stichting dan wel met derden. Nadere afspraken daarover worden vastgelegd in een informatieprotocol. De Raad laat zich in beginsel niet in met dergelijke conflicten, tenzij de eigen verantwoordelijkheid van de Raad daartoe noodzaakt.

7.2 De Raad kan voor de uitvoering van zijn taken te allen tijde op eigen wijze informatie inwinnen, onder andere door:

- leden van het MT, waaronder de HR-manager, de hoofdredacteur en de controller, met regelmaat uit te nodigen in zijn vergadering om zich te laten informeren op de betreffende thema's;
- de aanwezigheid van de hoofdredacteur bij de vergaderingen waarin de behandeling van de begroting, waaronder het media-aanbodbeleid, en de vaststelling van de jaarrekening, waaronder de verantwoording van de uitvoering van het media-aanbodbeleid, is geagendeerd. 1 keer per jaar een werkbezoek af te leggen aan RTV Utrecht;
- minimaal 1 keer per jaar met een afvaardiging van de Raad bij een overleg van de hoofdredacteur met de redactieraad aanwezig te zijn;
- minimaal 1 keer per jaar met een afvaardiging van de Raad bij een overleg van de Mediaraad van de Stichting aanwezig te zijn;
- minimaal 1 keer per in aanwezigheid van het Bestuur en minimaal 1 keer per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur met de ondernemingsraad van de Stichting te overleggen.

7.3 De Raad of één of meer van zijn leden en/of deskundigen hebben toegang tot het kantoor van de Stichting en zijn bevoegd de boeken en bescheiden van de Stichting in te zien.

7.4 De Raad kan uit zijn midden commissies instellen waaronder een audit- en remuneratie- en benoemingscommissie waarvoor desgewenst per commissie een reglement wordt opgesteld waarin de werkzaamheden van de commissie nader beschreven wordt.

Artikel 8 Vergoeding

8.1 De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een conform artikel 9.11 van de Statuten vast te stellen vergoeding alsmede een vergoeding van de gemaakte onkosten.

8.2 De toelichting op de jaarrekening bevat de volledige informatie over de hoogte en de structuur van de vergoeding per lid van de Raad.

Artikel 9. Nevenfuncties & belangenverstrengeling

9.1 De leden van de Raad vervullen hun taak kritisch en onafhankelijk ten opzichte van elkaar.

9.2 De leden van de Raad richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie. De leden van de Raad zullen zich niet committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan van de andere betrokken belangen, maar alle relevante belangen tegen elkaar afwegen.
Elke schijn van belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad in privé of anderszins en de Stichting dient te worden vermeden.

9.4 Een lid van de Raad neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

9.5 De Raad en ieder lid van de Raad onthouden zich van ieder handelen en nalaten dat het belang van de Stichting zou kunnen schaden.

9.6 De leden van de Raad doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen van structurele aard. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de Raad melding te doen van zakelijke banden tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende lid - direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken.

9.7 Een lid van de Raad vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de Stichting, zulks ter beoordeling aan de Raad.

9.8 Voor zover niet al bij of krachtens een wet bepaald, beperken leden van de Raad zelf het aantal van hun nevenfuncties zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.

9.9 Als een lid van de Raad voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad 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 het betrokken lid 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 het betrokken lid en de overige leden van de Raad teneinde te bezien op welke wijze aan deze situatie onverwijld een einde kan worden gemaakt.

9.10 Er is in ieder geval sprake van een (potentieel) tegenstrijdig belang indien een lid van de Raad 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.

9.11 Als het bepaalde in dit artikel de voorzitter betreft, licht hij de vice-voorzitter in die vervolgens de situatie met de overige leden van de Raad zal bespreken.

9.12 De Stichting verstrekt aan leden van de Raad dan wel 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.

9.13 Een lid van de Raad 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. Een uitzondering op deze regel vormen gebruikelijke kleine attenties met een geringe waarde.

Artikel 10 Accountant

10.1 De Raad benoemt de accountant van de Stichting en stelt diens beloning vast; dit na het Bestuur gehoord hebbende.

10.2 Het Bestuur is verantwoordelijk voor een adequate jaarlijkse externe verslaggeving, voorzien van een controleverklaring door een externe accountant. De Raad is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving hiervan.

10.3 De Raad van Toezicht onderhoudt de contacten met de externe accountant van de Stichting en stelt die accountant in staat om zijn controle werkzaamheden behoorlijk uit te voeren.

10.4 De Raad en het Bestuur bespreken jaarlijks met de externe accountant de reikwijdte en materialiteit van het auditplan, de belangrijkste risico's die de externe accountant heeft benoemd in het auditplan en zijn bevindingen naar aanleiding van de door hem uitgevoerde werkzaamheden.

10.5 De Raad bespreekt jaarlijks in aanwezigheid van het Bestuur met de accountant de jaarrekening en het jaarverslag van het voorafgaande jaar.

10.6 De Raad kan/bespreekt eenmaal per jaar de bevindingen van de accountant buiten aanwezigheid van het Bestuur bespreken.

10.7 De Raad beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij financiële berichten anders dan de jaarrekening. De externe accountant krijgt geen opdrachten vanuit de organisatie die zijn onafhankelijke controle in gevaar zouden kunnen brengen.

10.8 Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is steeds voor een periode van maximaal vier jaar mogelijk. Dit betekent ook dat er tenminste eens in de vier jaar een grondige beoordeling plaats vindt en dat deze wordt besproken in de Raad. De belangrijkste bevindingen komen in het jaarverslag te staan.

10.9 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de accountant.

Artikel 11 Transparantie en verantwoording

11.1 De Raad bespreekt ten minste zo mogelijk iedere vergadering met het Bestuur de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad bespreekt in elk geval eenmaal per jaar 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. Van de uitkomst van deze bespreking wordt melding gemaakt in het jaarlijkse verslag van de Raad.

11.2 De Raad en het Bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de Stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.

11.3 Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken binnen de Stichting wordt gesproken, gebeurt dit primair door het Bestuur. Op verzoek van het Bestuur kan een lid van de Raad daarbij aanwezig zijn.

11.4 Op het vorige lid van dit artikel kan alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering worden gemaakt. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd door de voorzitter van de Raad met het Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het Bestuur zo spoedig mogelijk achteraf geïnformeerd.

11.5 Wanneer de Raad of individuele leden benaderd worden door externen of door personen werkzaam bij de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend of verband houdend met de stichting of personen daarbij werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad in de regel naar het Bestuur.

11.6 In het jaarlijkse verslag van de Raad legt de Raad verantwoording af over:

a) de samenstelling, zittingstermijnen, onafhankelijkheid (waaronder de omgang met belangenverstrengeling) en de evaluatie van het functioneren van het Bestuur en de Raad.
b) de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad, in het bijzonder inzake het toezicht op:

- het interne risicomanagement- en controlesysteem en de effectiviteit daarvan;
- de naleving van de geldende 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 wijze waarop het Bestuur in het verslagjaar heeft zorggedragen voor een cultuur die is gericht op het vervullen van de publieke regionale mediaopdracht volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving;
- het beleid voor de beloning van de Bestuurder en de leden van de Raad;
- de financiële verantwoording in de vorm van het bestuursverslag, de jaarrekening en overige financiële rapportages.

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

Artikel 12 vertrouwelijkheid en geheimhouding

12.1. Ieder lid van de Raad verbindt zich om, zowel tijdens als na zijn lidmaatschap van de Raad, 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 groepsmaatschap- pijen. Daarbij worden de benodigde voorzorgsmaatregelen getroffen teneinde de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen.

12.2. Een lid van de Raad zal informatie betreffende (de onderneming van) de Stichting en haar groepsmaatschappijen nimmer te eigen nutte aanwenden.

Artikel 13 slotbepalingen

13.1 In alle gevallen waarin niet is voorzien door bepalingen in dit reglement, wordt besloten door de Raad.

13.2 De leden van de Raad verbinden zich om te handelen in overeenstemming met dit Reglement.

13.3 Besluiten van de Raad die in strijd zijn met dit Reglement zijn vernietigbaar.

Aldus vastgesteld te Utrecht in de vergadering van de Raad van 3 september 2024. In deze vergadering van de Raad heeft het Bestuur verklaard akkoord te gaan met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderen, te zullen naleven.

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.