

REGLEMENT

RAAD VAN TOEZICHT OMROEP BRABANT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT OMROEP BRABANT

Begripsomschrijving

Artikel 1

1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder:

de Raad: de raad van toezicht van de Stichting zoals bedoeld in artikel 8 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 Regionale Omroep Brabant;

de Stichting: de stichting Regionale Omroep Brabant gevestigd te 's-Hertogenbosch.

1.2 Dit Reglement is vastgesteld op grond van artikel 10 van de Statuten en regelt de samenstelling, taken, werkwijze en de verantwoordelijkheden 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 11.02.19 door de Raad.

Samenstelling, werving en benoeming

Artikel 2

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 Raad heeft een zo evenwichtig mogelijke samenstelling wat betreft geslacht, leeftijd, deskundigheid, sociale, culturele, bedrijfsmatige en media-achtergrond van zijn leden.

2.3 De leden van de Raad worden op openbare wijze geworven aan de hand van het vooraf vastgestelde profiel. Het profiel wordt in elk geval bij het ontstaan van een vacature geëvalueerd, zo nodig herzien en vervolgens gepubliceerd op de website van de Stichting.

2.4 De Raad stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan een lid van de Raad na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar. Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit van de Raad gewaarborgd is. Het rooster van aftreden is openbaar.

2.5 Leden van de Raad, die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen met inachtneming van de statutaire voorschriften eenmaal voor herbenoeming in aanmerking. 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.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 3

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 algemene gang van zaken binnen de Stichting 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. Daarnaast vervult de Raad een advies- en klankbordfunctie alsmede de werkgeversrol voor het Bestuur.

3.2 De Raad en zijn individuele leden vervullen hun toezicht-, advies- en werkgeversfunctie overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van het Bestuur ten aanzien van de strategische beleidsvorming en de algemene en dagelijkse leiding van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie.

3.3 De Raad en zijn individuele leden zijn vanuit hun rol verantwoordelijk voor de inrichting van de governance van de Stichting en hanteren de geldende Beleidsregels van het Commissariaat voor de Media. Zij leggen actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze beleidsregels.

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

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

3.6 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.

3.7 In geval van ontstentenis of belet van het Bestuur, is de persoon die daartoe overeenkomstig de Statuten door de Raad is benoemd tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. De bestuurstaak wordt in dat geval niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder vanuit de Raad, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is. In dat geval kan de waarneming in de regel hoogstens veertien dagen duren en treedt het betreffende lid van de Raad dat deze tijdelijke functie vervult terug uit de Raad.

Voorzitter van de Raad

Artikel 4

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 eerste 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, en - indien daartoe aangewezen door de Raad - een ander lid van de Raad, ondertekent de schriftelijke stukken namens de Raad zoals correspondentie en verslagen van de vergaderingen.

4.3 Als de Raad naar buiten treedt, zal dat in de regel door de voorzitter worden gedaan. 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.

Evaluaties

Artikel 5

5.1 De Raad bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur het functioneren van de Raad en van zijn individuele leden. In deze evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de Raad en het Bestuur betrokken, mede aan de hand van het jaarplan. 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 voorzitter van 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 legt de uitkomsten en afspraken voortkomende uit deze evaluatie schriftelijk vast.

Besluitvorming en vergadering

Artikel 6

6.1 Jaarlijks wordt een vergaderrooster opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de leden van de Raad en de onderwerpen die periodiek aan de orde komen, zoals de jaar- en beleidsplannen, de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag.

6.2 De voorzitter stelt de agenda op na overleg met het Bestuur, tenzij het een vergadering betreft buiten aanwezigheid van het Bestuur. De bestuurder 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. Besluiten van het Bestuur die op grond van de statuten goedkeuring van de Raad behoeven, worden schriftelijk en gemotiveerd geagendeerd.

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 besluitvorming van de Raad vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad. Daarbij neemt de Raad geen besluiten op een aandachtsgebied waarvoor een bepaald lid van de Raad in het bijzonder verantwoordelijk is als dat lid tijdens de vergadering afwezig is.⁵

6.7 Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. De besluiten worden schriftelijk/digitaal vastgelegd. Besluiten buiten de vergadering genomen worden eveneens schriftelijk/digitaal vastgelegd. De verslagen worden digitaal ondertekend door de voorzitter. De verslaglegging van hetgeen ter vergadering is besproken is vertrouwelijk.

Werkwijze

Artikel 7

7.1 De Raad kan een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond en de deskundigheid van de leden van de Raad. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad op dat aandachtsgebied onverlet.

7.2 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. De Raad laat zich in beginsel niet in met dergelijke conflicten, tenzij de eigen verantwoordelijkheid van de Raad daartoe noodzaakt.

7.3 De Raad en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de accountant van de Stichting alle informatie te verlangen die de Raad nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. 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. Indien de Raad dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de Stichting. Op verzoek van de Raad faciliteert het Bestuur deze contacten en stelt de Stichting daartoe de benodigde (financiële) middelen ter beschikking.

7.4 De Raad kan zich door interne en externe deskundigen laten bijstaan bij de uitvoering van zijn taken. De kosten voor deze bijstand zijn voor rekening van de Stichting.

7.5 De Raad kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een audit- en remuneratie- en benoemingscommissie die onder verantwoordelijkheid van de Raad de besluitvorming van de Raad voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissies worden vastgelegd in een uitvoeringsreglement dat door de Raad wordt vastgesteld.

Honorering en onkostenvergoeding

Artikel 8

8.1 De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een conform artikel 10 lid 6 van de Statuten door de Raad vast te stellen vergoeding die zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige leden kunnen worden aangetrokken en behouden. De Raad stelt deze vergoeding vast.

8.2 De Stichting vergoedt de onkosten die de leden van de Raad ten behoeve van de Stichting maken. Ten behoeve van de leden van de Raad wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

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

Nevenfuncties en tegenstrijdig belang

Artikel 9

9.1 De leden van de Raad doen opgave van hun hoofd- en 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 maken van zakelijke banden tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende lid -direct dan wel indirect- persoonlijk is betrokken.

9.2 Een lid van de Raad vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de Stichting.

9.3 De leden van de Raad beperken zelf het aantal van hun nevenfuncties zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.

9.4 Het functioneren van een lid van de Raad wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. De Raad hanteert als uitgangspunt dat iedere vorm van tegenstrijdigheid, of de schijn daarvan, tussen de persoonlijke belangen van de leden van de Raad en het belang van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie, wordt voorkomen.

9.5 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 situatie⁷ 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.

9.6 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 of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad partij is bij een zakelijke transactie waarbij de Stichting eveneens als partij optreedt.

9.7 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.

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

9.9 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.

Accountant **Artikel 10**

10.1 De Raad benoemt de accountant van de Stichting en stelt diens beloning vast nadat het Bestuur in de gelegenheid is gesteld daarover advies uit te brengen.

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 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.

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

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

10.6 De externe accountant krijgt geen opdrachten vanuit de Stichting en de daaraan verbonden organisatie die zijn onafhankelijke controle in gevaar zouden kunnen brengen. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het bestuursverslag melding gemaakt. De Raad beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij financiële berichten anders dan de jaarrekening.

10.7 Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is 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. Na een periode van maximaal twee maal vier jaar wordt in ieder geval de persoon en het team van de externe accountant gewisseld, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

10.8 De Raad evalueert jaarlijks het functioneren van de accountant en wint daartoe advies in bij het Bestuur.

Transparantie en verantwoording

Artikel 11

11.1 De Raad bespreekt ten minste 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 waarin de Stichting en zij zelf verzekerd zijn voor aansprakelijkheidsrisico's.

11.3 Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken binnen de Stichting wordt gesproken, gebeurt dit in de regel door het Bestuur en kan een lid van de Raad daar op verzoek van het Bestuur bij aanwezig zijn. Op deze regels wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar in bijzondere gevallen een gegronde reden voor is. 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.

11.4 Wanneer de Raad of individuele leden benaderd worden door externe personen of door medewerkers van de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend of verband houdend met de Stichting of personen die daar werkzaam zijn, dan verwijst het lid van de Raad in de regel naar het Bestuur.

11.5 (Voormalige) leden van de Raad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht.

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 zij toepassing geven aan de geldende Beleidsregels van het Commissariaat voor de Media.

c) 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 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 vergoeding voor 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 relevante hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad vermeld waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.

Slotbepalingen

Artikel 12

12.1 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Raad na overleg met het Bestuur en met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Statuten en het redactiestatuut.

12.2 Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door een besluit van de Raad. Over een voorgenomen wijziging wordt het advies van het Bestuur ingewonnen. Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 15 april 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 regarderend, te zullen naleven. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.