

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT OMROEPVERENIGING MAX

Inleiding

Dit document vormt het huishoudelijk reglement van de raad van toezicht van Omroepvereniging MAX en bevat nadere regels omtrent besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht van Omroepvereniging MAX. Dit huishoudelijk reglement is mede gebaseerd op de statuten van Omroepvereniging MAX, de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing van het Commissariaat voor de Media en de Governance Code Publieke Omroep.

In dit huishoudelijk reglement hebben de begrippen raad van toezicht, bestuurder(s), vergadering en vereniging dezelfde betekenis als in de statuten van Omroepvereniging MAX (hierna verder aan te duiden als de “**statuten**”).

De raad van toezicht heeft dit huishoudelijk reglement vastgesteld op 21 november 2019.

Artikel 1. Taken raad van toezicht

1. De primaire taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht staan vermeld in artikel 13 lid 1 van de statuten. De raad van toezicht houdt vanuit zijn zakelijke-professioneel expertise toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij de vereniging. Daarnaast staat de raad van toezicht de directie gevraagd en ongevraagd terzijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van die taak uitsluitend op het belang van de vereniging en alle bij de vereniging betrokkenen, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het publieke bestel, de Code Goed Bestuur, de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing van het Commissariaat voor de Media en de Governance Code Publieke Omroep 2018 in het bijzonder.
2. De leden van de raad van toezicht:
 - a. brengen hun kennis, ervaring en voor zover van toepassing, hun contacten in ten behoeve van de ontwikkeling van de vereniging.
 - b. bepalen onafhankelijk hun oordeel.
 - c. vormen een klankbord voor de directie op de terreinen van hun kennis, ervaring en netwerk, met dien verstande dat dit de toezichthoudende rol nimmer belemmert.
 - d. besteden bijzondere aandacht aan het uitdragen van en monitoren van voorbeeldgedrag door leidinggevenden binnen de organisatie, in de zin van betrouwbaarheid, integriteit, motivatie, (loopbaan)perspectieven binnen de organisatie, transparantie en zorgvuldigheid.
3. De raad van toezicht legt externe verantwoording over zijn handelen af door middel van het jaarverslag van de vereniging. In dit jaarverslag wordt bericht over de aandachtspunten van de raad van toezicht in het verslagjaar, op welke wijze inhoud is gegeven aan het toezicht op de bedrijfsvoering en de strategie, en op welke wijze advies is gegeven aan de ledenraad. Ook wordt de samenstelling van de raad van toezicht vermeld.

Artikel 2. Rol en werkwijze raad van toezicht

1. Over besluiten die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, alsmede over strategisch belangrijke voornemens en plannen, wordt de raad van toezicht op zodanig moment door de directie ingelicht en betrokken in de besluitvorming, dat hij in de gelegenheid wordt gesteld zijn opvattingen kenbaar te maken. Besluiten van de directie, daaraan voorafgaande adviezen en eventueel noodzakelijke goedkeuring of vaststelling door dan wel instemming van de raad van toezicht worden schriftelijk vastgelegd (in notulen van de vergaderingen van de raad van toezicht of per mail) en blijven traceerbaar.
2. Het vergaderschema van de raad van toezicht is gekoppeld aan de financiële controleyclus en aan de vergaderingen van de ledenraad van de vereniging. Zoals bepaald in artikel 14 lid 1 van de statuten vergadert de raad van toezicht zo vaak als de voorzitter dan wel twee (2) leden van de raad van toezicht dat nodig achten, doch in elk geval vijf (5) maal per jaar.
3. De directie draagt er zorg voor dat de raad van toezicht op eerste verzoek van de raad van toezicht toegang krijgt tot alle informatie vanuit de organen en onderdelen van de vereniging, die voor de uitoefening van zijn taken noodzakelijk is.
4. In elk geval worden vergaderingen gehouden tijdig na het uitkomen van voorstellen en rapportages van de directie. Dit betreft bijvoorbeeld beleidsplannen, begroting, jaarrekening en jaarverslag. Als regel wordt in die gevallen een tijdsinterval aangehouden van minimaal 5 dagen tussen ontvangst van de stukken en de vergaderdatum.
5. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter een voorlopige voorziening treffen, die tijdens de eerstvolgende vergadering aan de raad van toezicht ter goedkeuring moet worden voorgelegd.
6. Aan de adviesrol ten behoeve van de ledenraad geeft de raad van toezicht behalve met schriftelijke adviezen en eventuele mondelinge toelichting daarop mede invulling door actief te participeren in de vergaderingen van de ledenraad.
7. De raad van toezicht vervult de werkgeversrol ten opzichte van de directie.
8. Leden van de raad van toezicht zijn gerechtigd zich buiten vergadering rechtstreeks tot de directie te wenden wanneer zij dit nodig achten voor de uitoefening van hun toezichthoudende functie. Zij melden dit aan de voorzitter van de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht zijn tevens gerechtigd zich buiten de vergadering rechtstreeks tot de directie te wenden voor het functioneren als adviseur en klankbord.
9. Leden van de raad van toezicht hebben geen rechtstreeks formeel contact met het personeel van de vereniging. Wanneer aan de orde, kunnen in overleg met de directie sleutelfunctionarissen uit het bedrijf worden uitgenodigd voor presentaties in vergaderingen van de raad van toezicht.

Artikel 3. Interne risicobeheersing, benoeming en samenwerking accountant

1. Minimaal een (1) maal per jaar evalueren de directie en de raad van toezicht de door de directie opgestelde risicoanalyses en de werking van de risicobeheersings- en controlesystemen van de vereniging, alsmede de noodzakelijk geachte aanpassingen, mede in het licht van de strategie en van de effecten van die beheersing en controle op regeldruk binnen de organisatie, waarna de raad van toezicht deze ook vaststelt.
2. Conform artikel 15 lid 5 van de statuten wordt de accountant benoemd door de raad van toezicht en wordt de vergoeding van de accountant eveneens door de raad van

- toezicht vastgesteld. De directie wordt door de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld hieromtrent advies aan de raad van toezicht uit te brengen.
3. De raad van toezicht evalueert daarnaast minimaal een (1) maal per jaar het functioneren van de accountant, na daarover voorafgaand advies te hebben gevraagd aan de directie.
 4. De accountant wordt in de gelegenheid gesteld het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de raad van toezicht waarin de jaarrekening wordt besproken of waarin wordt besloten over de goedkeuring of de vaststelling van de jaarrekening bij te wonen. De accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betrekking het onderzoek in het kader van de jaarrekening op hetzelfde moment aan de directie als aan de raad van toezicht.
 5. De persoon/leden van het team – doch niet per se ook het accountantskantoor – wordt na maximaal vijf (5) jaar vervangen. Na maximaal tien (10) jaar wordt ook van accountantskantoor gewisseld.

Artikel 4. Profiel leden raad van toezicht en werving kandidaten

1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar, van de directie en van welk deelbelang dan ook. De onafhankelijkheid van (potentiele) leden van de raad van toezicht wordt onder meer getoetst aan de hand van de volgende criteria:
 - Het lid is in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming geen werknemer of lid van het bestuur van de vereniging (inclusief gelieerde rechtspersonen) dan wel lid van het bestuur van een andere mediaorganisatie geweest;
 - Het lid ontvangt niet direct of indirect een financiële vergoeding van de vereniging (inclusief gelieerde rechtspersonen) anders dan de vergoeding welke het lid ontvangt voor de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden als lid van de raad van toezicht;
 - Het lid is geen lid van het bestuur/directie van een organisatie waarin een lid van het bestuur van de organisatie lid van het toezichthoudende orgaan is;
 - Het lid heeft in het jaar voorafgaand aan de benoeming of zal de voorzienbare toekomst geen concrete zakelijke relatie met de vereniging (inclusief gelieerde rechtspersoon) hebben;
 - Het lid heeft niet in het jaar voorafgaand aan de benoeming tijdelijk voorzien in het vervullen van een functie in het bestuur van de vereniging, bij belet en ontstentenis van een lid van het bestuur;
 - Het lid is niet werkzaam bij het ministerie waaronder de publieke media-instellingen ressorteren;
2. Er is sprake van een zo evenwichtig mogelijke samenstelling. Elk lid van de raad van toezicht dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het beleid van de vereniging te kunnen beoordelen. In de raad van toezicht dienen bij sterker voorkeur de volgende competenties te zijn vertegenwoordigd: mediakennis, financiële expertise, organisatorische expertise, juridische expertise en politiek-bestuurlijke expertise.
3. Bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht hanteert de raad van toezicht een profiel, rekening houdend met de aard van de organisatie, de activiteiten van de organisatie, en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Het profiel wordt opgesteld in overleg met de directie en, behoudens spoedeisende gevallen, voorafgaand aan de vaststelling besproken met de ledenvergadering.

4. Bij iedere vacature wordt door de raad van toezicht getoetst of het profiel aanpassing behoeft. Het profiel is openbaar en wordt onder meer gepubliceerd op de website van de vereniging.
5. De raad van toezicht draagt zorg voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe raad van toezicht leden en voor kennis overdracht van vertrekkende leden van de raad van toezicht.
6. Zo nodig financiert en faciliteert de vereniging trainingen en opleiding ten behoeve van de ontwikkeling van de leden van de raad van toezicht.

Artikel 5. Voorzitter raad van toezicht

1. In artikel 12 lid 4 van de statuten is bepaald dat de voorzitter van de raad van toezicht in de functie van voorzitter wordt benoemd en tevens voorzitter is van de ledenraad.
2. De voorzitter van de raad van toezicht:
 - a. zorgt als primus inter pares voor naleving van het bepaalde in dit huishoudelijk reglement en de statuten;
 - b. fungeert als belangrijkste aanspreekpunt voor de directie en de ledenraad;
 - c. streeft bij het leiden van beraadslagingen naar het bereiken van consensus. Indien geen consensus kan worden bereikt kan een onderwerp in stemming worden gebracht.

Artikel 6. Vergaderingen, tijdsbeslag, honorering

1. Leden van de raad van toezicht worden – behoudens gevallen van overmacht – geacht bij alle vergaderingen aanwezig te zijn. Indien een lid van de raad van toezicht frequent afwezig is, wordt hij/zij daarop door de voorzitter aangesproken. Het jaarverslag van de raad van toezicht vermeldt in welke mate de leden aan de vergaderingen hebben deelgenomen.
2. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden zoals genoemd in de statuten en dit huishoudelijk reglement. De vergoedingen worden door de vereniging jaarlijks openbaar gemaakt, met inachtneming van het bepaalde in de Wet Normering Topinkomens en het Handboek Financiële Verantwoording.

Artikel 7. Voorkomen van belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen

1. Eén (1) keer per jaar zal de naleving van de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing van het Commissariaat voor de Media en de Governance Code Publieke Omroep en overige relevante beleidsregelingen op de agenda van de raad van toezicht worden geplaatst.
2. Ieder lid van de raad van toezicht is alert op situaties van belangenverstrengeling en zal in ieder geval:
 - a) geen (zakelijke) kansen die aan de vereniging toekomen benutten voor zich zelf of voor zijn/haar echtgenoot partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
 - b) geen schenkingen van de vereniging voor zichzelf, voor zijn/haar echtgenoot partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - c) ten laste van de vereniging geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden.

3. Ieder lid van de raad van toezicht is verplicht melding te maken aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van toezicht wanneer sprake zou kunnen zijn van een potentieel tegenstrijdig belang met betrekking tot zijn/haar persoon.
Een tegenstrijdig belang kan voor een lid van de raad van toezicht onder meer – doch daartoe niet beperkt - ontstaan wanneer:
 - a) de vereniging voornemens is een transactie aan te gaan met een onderneming/vennootschap waarin een lid van de raad van toezicht een (financieel) belang houdt;
 - b) de vereniging voornemens is een transactie aan te gaan met een onderneming/vennootschap waarvan een lid van de raad van toezicht een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder of commissaris van die onderneming/vennootschap;
 - c) het handelen van het lid raakt aan of een aannemelijk gevolg kan hebben voor een eigen direct dan wel indirect financieel en/of persoonlijk belang dan wel voordeel;
 - d) het handelen van het lid gericht is op dan wel tot gevolg heeft dat een ander belang dan dat van de vereniging wordt gediend;
 - e) het handelen van het lid gericht is op het dienen van meerdere belangen waardoor de integriteit van de vereniging in het geding komt.
4. In incidentele gevallen van (dreigende) belangenverstremming dan wel tegenstrijdige belangen verstrekt het betreffende lid van de raad van toezicht alle relevante informatie, waaronder in dit geval ook wordt verstaan relevante informatie met betrekking tot zijn/haar echtgenoot partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad. De raad van toezicht besluit buiten de aanwezigheid van het betreffende lid of sprake is van belangenverstremming dan wel van een tegenstrijdig belang. Indien komt vast te staan dat daarvan sprake is, neemt het betreffende lid geen deel aan de beraadslagingen en de eventuele besluitvorming met betrekking tot het betreffende onderwerp.
5. In structurele gevallen van (dreigende) belangenverstremming of tegenstrijdigheid van belangen dient het betreffende lid af te treden, hetzij op eigen initiatief, hetzij omdat de raad van toezicht dit wenselijk acht.
6. Ieder lid van de raad van toezicht dient bij zijn/haar benoeming opgave te doen van nevenfuncties en eventuele financiële belangen en/of beleggingen in sectorgerelateerde ondernemingen of ondernemingen waar de vereniging een zakelijke verhouding mee heeft. Hetzelfde geldt indien daar veranderingen in optreden. Deze gegevens zullen worden opgenomen in het desbetreffende openbare register dat zal worden gepubliceerd op de website van de vereniging.
7. Betrekkingen van bloed-, aanverwantschap of partnerschap dan wel huwelijkse of affectieve relaties tussen leden van de raad van toezicht onderling, dan wel tussen de leden van de raad van toezicht en andere organen van de vereniging c.q. personeelsleden, zullen worden gemeld. Indien de raad van toezicht dit wenselijk acht, treden de betreffende leden van de raad van toezicht af.

Artikel 8. Evaluatie van de raad van toezicht en de directie

1. Eenmaal per jaar wordt de raad van toezicht bijeengeroepen voor het houden van een vergadering, buiten aanwezigheid van de directie, waarin de volgende onderwerpen worden besproken:
 - a. het functioneren van de raad van toezicht als college en van zijn individuele leden;
 - b. het functioneren van de directie en de individuele directieleden;
 - c. het samenspel tussen de raad van toezicht en de directie.
2. Voordat de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering plaatsvindt, zal de voorzitter van de raad van toezicht, individuele gesprekken voeren met elk lid van de raad van toezicht.
3. De voorzitter van de raad van toezicht voeren voorafgaand aan de in lid 1 bedoelde vergadering individuele gesprekken met de directie waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 - a. het functioneren van de directie;
 - b. het functioneren van de individuele directieleden;
 - c. de kwaliteit van het samenspel van de raad van toezicht en de directie.Over de uitkomsten van de evaluatiebespreking van de raad van toezicht zal een gesprek plaatsvinden tussen de voorzitter en eventueel de vice-voorzitter van de raad van toezicht en de directie.
4. Indien daartoe aanleiding bestaat, vinden individuele vervolg en/of terugkoppelingsgesprekken plaats door de voorzitter van de raad van toezicht met de afzonderlijke leden van de raad van toezicht of de directie.
5. De verslaglegging van de in lid 1 genoemde vergadering wordt verzorgd door een lid van de raad van toezicht. In het verslag van de RvT wordt jaarlijks vastgelegd of de in dit artikel genoemde gesprekken hebben plaatsgevonden.

Artikel 9. Wettelijke aansprakelijkheid

Voor de leden van de raad van toezicht en de directie sluit de omroepvereniging een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering af.

Artikel 10. Geheimhouding en integriteit

De raad van toezicht leden hebben een geheimhoudings- en discretieverplichting ten aanzien van de informatie die zij verkrijgen in het kader van hun raad van toezicht werkzaamheden. Voorts zijn de Richtlijnen goed bestuur en integriteit publieke omroep 2012 en de eigen Mediagedragscode onverkort van toepassing op de leden.

Artikel 11. Wijziging

Tot de vaststelling van dit reglement, alsmede de opheffing en de wijziging hiervan, kan slechts worden besloten door de raad van toezicht.

Artikel 12. Toepasselijk recht

1. Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.
2. Bepalingen in dit reglement in strijd met de statuten of de wet zijn nietig.

Aldus vastgesteld te Hilversum op 21 november 2019.