



## Reglement raad van toezicht

---

### HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN

#### *Artikel 1 - Begrippen*

Bestuur:	bestuur van de RPO zoals bedoeld in artikel 2.60b van de Mediawet;
Raad van toezicht:	raad van toezicht van de RPO zoals bedoeld in artikel 2.60b van de Mediawet;
RPO:	de stichting Regionale Publieke Omroep die op grond van artikel 2.60a, eerste lid, van de Mediawet is aangewezen als samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke media-opdracht op regionaal niveau;
Statuten:	de statuten van de stichting RPO.

#### *Artikel 2 - Grondslag*

Dit reglement is opgesteld door de raad van toezicht op grond van artikel 2.60i, tweede lid van de Mediawet en de artikelen 13.5 en 17.5 van de Statuten als aanvulling op hetgeen reeds is geregeld in de Mediawet en daaruit voortvloeiende regelgeving.

### HOOFDSTUK 2 – BENOEMING & SAMENSTELLING

#### *Artikel 3 - Benoeming, terugtreden & samenstelling*

- 3.1 De Mediawet 2008 en de Statuten bevatten de relevante bepalingen over de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht.
- 3.2 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat het zijn taak naar behoren kan vervullen. Elk lid van de raad van toezicht 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 van toezicht beschikt in ieder geval over de volgende competenties: mediakennis, financiële expertise, organisatorische expertise, juridische expertise en politiek-bestuurlijke expertise.
- 3.3 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat leden tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden is openbaar.
- 3.4 Een voormalig bestuurder van de RPO of een regionale omroep is gedurende een periode van vijf jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie niet benoembaar als lid van de raad van toezicht.



#### *Artikel 4 - Voorzitter van de raad van toezicht*

- 4.1 In overeenstemming met artikel 2.60c, eerste lid, Mediawet 2008 en artikel 12.5 van de Statuten benoemt de minister van OCW een voorzitter. De raad van toezicht kan uit zijn midden een vicevoorzitter aanwijzen.
- 4.2 De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter, indien aangewezen en anders een ander lid van de raad van toezicht, ondertekenen schriftelijke stukken namens de raad van toezicht waaronder, maar niet beperkt tot, correspondentie, reglementen of overeenkomsten en verslagen van de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 4.3 De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de raad van toezicht.
- 4.4 De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner van het bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter of een ander lid van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht houdt frequent contact met (de voorzitter van) het bestuur.
- 4.5 Als de overige leden van de raad van toezicht in de uitoefening van hun functie als lid van de raad van toezicht contacten (moeten) onderhouden met het bestuur, wordt de voorzitter van de raad van toezicht daarvan op de hoogte gehouden.

### **HOOFDSTUK 3 – WERKWIJZE & VERGADERINGEN**

#### *Artikel 5 - Taken*

- 5.1 Bij de raad van toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de Mediawet 2008, het Mediabesluit 2008, overige wet- en regelgeving en de Statuten aan hem worden opgedragen.
- 5.2 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de uitvoering daarvan, onder andere ten aanzien van interne beheersing en risicomanagement, rechtmatige besteding van middelen en compliance, op de algemene gang van zaken binnen de RPO en de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau en staat het bestuur met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het gemeenschappelijke belang van de regionale publieke mediadienst.
- 5.3 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 5.4 Leden van de raad van toezicht 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 6 - Vergaderingen*

- 6.1 De raad van toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, drie leden van de raad van toezicht of een lid van het bestuur dat nodig acht.
- 6.2 Jaarlijks wordt een vergaderrooster opgesteld. Hierin wordt in ieder geval aangegeven in welke vergadering de onderwerpen jaarcijfers, begroting, jaarrekening, compliance verantwoording en strategie aan de orde komen.



- 6.3 De voorzitter stelt de agenda op na overleg met het bestuur. De voorzitter van het bestuur ziet er op toe dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter kennisneming, ter bespreking en advisering, ter instemming aan de raad van toezicht wordt voorgelegd.
- 6.4 Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. De besluiten worden schriftelijk vastgelegd. Besluiten buiten de vergadering genomen worden eveneens schriftelijk vastgelegd. De verslagen worden ondertekend door de voorzitter dan wel door de vicevoorzitter, indien aangewezen, en anders door een ander lid van de raad van toezicht.
- 6.5 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.
- 6.6 Agenda en agendastukken worden tenminste acht dagen voor de afgesproken vergadering door het bestuur in het bezit gesteld van de raad van toezicht en het bestuur. Van deze termijn kan bij spoedeisende omstandigheden worden afgeweken.
- 6.7 De raad van toezicht vergadert in tegenwoordigheid van het bestuur, tenzij de voorzitter van de raad van toezicht, of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter, te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.
- 6.8 De voorzitter kan derden uitnodigen de vergadering van de raad van toezicht bij te wonen. Het bestuur kan aan de raad van toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden, uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de raad van toezicht.

#### *Artikel 7 - Bijzondere vergaderingen & evaluaties*

- 7.1 Een delegatie van de raad van toezicht kan eenmaal per jaar een vergadering met (een vertegenwoordiging van) ondernemingsraden van de regionale publieke media-instellingen houden, in aanwezigheid van het bestuur. De leden van de raad van toezicht zullen beurtelings deel uit maken van de delegatie van de raad van toezicht.
- 7.2 De raad van toezicht bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur het eigen functioneren van welke vergadering in het jaarverslag melding zal worden gedaan. 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 van toezicht gemaakte afspraken en/of maatregelen worden vastgelegd. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van toezicht besproken.
- 7.3 De raad van toezicht bespreekt voorts buiten aanwezigheid van het bestuur tenminste eenmaal per jaar het functioneren van het bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht.
- 7.4 Ten minste eenmaal per jaar voert de raad van toezicht 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 8 - Werkwijze*

- 8.1 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die de raad van toezicht nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken. Het bestuur informeert de raad van toezicht onverwijld over belangrijke ontwikkelingen, calamiteiten of aanmerkelijke conflicten binnen de RPO, binnen de regionale publieke omroep dan wel met derden. De raad van toezicht laat zich in beginsel niet in met dergelijke conflicten, tenzij de eigen verantwoordelijkheid van de raad van toezicht daartoe noodzaakt.
- 8.2 De raad van toezicht kan zich door interne en externe deskundigen laten bijstaan bij de uitvoering van zijn taken. De kosten voor externe bijstand zijn voor rekening van de RPO.
- 8.3 De raad van toezicht kan voor de uitvoering van zijn taken te allen tijde op eigen wijze informatie inwinnen. De raad van toezicht of één of meer van zijn leden en/of deskundigen hebben toegang tot het kantoor van de RPO en zijn bevoegd de boeken en bescheiden van de RPO in te zien.
- 8.4 De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen waaronder een audit- en remuneratie- en benoemingscommissie.
- 8.5 De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de raad van toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De RPO speelt hierin een faciliterende rol.

### **HOOFDSTUK 4 – HONORERING & INTEGRITEIT**

#### *Artikel 9 - Vergoeding*

- 9.1 De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de RPO een door de minister van OCW vast te stellen vergoeding alsmede een vergoeding van de gemaakte onkosten
- 9.2 De toelichting op de jaarrekening bevat de volledige informatie over de hoogte en de structuur van de vergoeding per lid van de raad van toezicht.

#### *Artikel 10 - Integriteit*

- 10.1 De leden van de raad van toezicht 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 van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de RPO en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende lid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.
- 10.2 Een lid van de raad van toezicht vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de RPO.
- 10.3 Voor zover niet al bij of krachtens een wet bepaald, beperken leden van de raad van toezicht zelf het aantal van hun nevenfuncties zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.



- 10.4 Uitgangspunt is dat iedere vorm van tegenstrijdigheid, of de schijn daarvan, tussen de persoonlijke belangen van de RvT-leden en het belang van de RPO en zijn organisatie, wordt voorkomen.
- 10.5 Als een lid van de raad van toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de raad van toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Als zich naar het oordeel van de raad van toezicht 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 van toezicht 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 van toezicht teneinde te bezien op welke wijze aan deze situatie onverwijld een einde kan worden gemaakt.
- 10.6 Er is in ieder geval sprake van een (potentieel) tegenstrijdig belang indien een lid van de raad van toezicht 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 RPO eveneens als partij optreedt.
- 10.7 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 van toezicht zal bespreken en zo nodig vervolgens de minister van OCW in die in dit geval de verdere gang van zaken bepaalt en de raad van toezicht informeert.
- 10.8 De RPO verstrekt aan leden van de raad van toezicht geen persoonlijke leningen, garanties of andere zekerheidsstellingen.
- 10.9 Een lid van de raad van toezicht 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.

#### *Artikel 11 - Accountant*

- 11.1 De raad van toezicht benoemt de accountant van de RPO en stelt diens beloning vast; dit op basis van advies van het bestuur.
- 11.2 Het bestuur is verantwoordelijk voor een adequate jaarlijkse externe verslaggeving, voorzien van een controleverklaring door een externe accountant.
- 11.3 De raad van toezicht 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.
- 11.4 De raad van toezicht bespreekt jaarlijks in aanwezigheid van het bestuur met de accountant de jaarrekening en het jaarverslag van het voorafgaande jaar.



- 11.5 De raad van toezicht 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.
- 11.6 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 van toezicht. De belangrijkste bevindingen komen in het jaarverslag te staan.
- 11.7 De raad van toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de accountant.

#### *Artikel 12 – Transparantie en verantwoording*

- 12.1 De raad van toezicht bespreekt ten minste zo mogelijk iedere vergadering met het bestuur de algemene gang van zaken binnen de RPO alsmede de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. De raad van toezicht bespreekt in elk geval eenmaal per jaar de voornaamste risico's verbonden aan de RPO, 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 van toezicht.
- 12.2 De raad van toezicht en het bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
- 12.3 Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken binnen de RPO wordt gesproken, gebeurt dit primair door het bestuur. Op verzoek van het bestuur kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.
- 12.4 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 van toezicht met het bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het bestuur zo spoedig mogelijk achteraf geïnformeerd.
- 12.5 Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externen of door personen werkzaam bij de RPO over aangelegenheden betrekking hebbend of verband houdend met de stichting of personen daarbij werkzaam, dan verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar het bestuur.
- 12.6 De raad van toezicht wint, naast de informatie die hij direct bij de accountant kan inwinnen, ook informatie in:
  - door de met het bestuur overeengekomen informatievoorziening;
  - door bedrijfsbezoeken en door aanwezigheid bij sociale, personele of andere bijeenkomsten van de RPO.
- 12.7 Bij ontstentenis van het bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder vanuit de raad van toezicht, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval kan de waarneming in de regel hoogstens veertien dagen duren. Bij ontstentenis van het



bestuur of leden van het bestuur wordt op een andere wijze – en naar bevind van zaken – voorzien.

- 12.8 (Voormalige) leden van de raad van toezicht 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.
- 12.9 In het jaarlijkse verslag van de raad van toezicht legt de raad van toezicht verantwoording af over:
- a) de samenstelling, zittingstermijnen, onafhankelijkheid (waaronder de omgang met belangen- verstrengeling) en de evaluatie van het functioneren van het bestuur en de raad van toezicht.
  - b) de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht, 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 leden van de raad van toezicht;
    - de financiële verantwoording in de vorm van het bestuursverslag, de jaarrekening en overige financiële rapportages. <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>
- 12.10 Op de website van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de raad van toezicht. In het jaarverslag en op de website van de RPO worden alle nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht vermeld waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.

### *Artikel 13 - Slotbepalingen*

- 13.1 In alle gevallen waarin niet is voorzien door bepalingen in dit reglement, wordt besloten door raad van toezicht.
- 13.2 Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht. Een besluit kan alleen worden genomen met meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht, terwijl tenminste drie/vierde van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig is.

Aldus vastgesteld te Amstelveen in de vergadering van de raad van toezicht van 5 februari 2018. In deze vergadering van de raad van toezicht heeft het bestuur verklaard akkoord te gaan met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderden, te zullen naleven.