

Reglement bestuur

HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 - Begrippen

Bestuur:	bestuur van de RPO zoals bedoeld in artikel 2.60b van de Mediawet;
Bestuurder:	lid en tevens voorzitter van het bestuur;
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 het bestuur op grond van artikel 2.60i, tweede lid, van de Mediawet en artikel 5.6 van de Statuten als aanvulling op hetgeen reeds is geregeld in de Mediawet en daaruit voortvloeiende regelgeving.

Artikel 3 - Benoeming & samenstelling

- 3.1 Het bestuur bestaat uit de bestuurder.
- 3.2 De bestuurder en navolgende leden van het bestuur worden conform de artikelen 2.60f van de Mediawet 2008 en hetgeen daarover in de Statuten is opgenomen benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
- 3.3 De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de bestuurder sluiten aan bij het karakter van de RPO en is in overeenstemming met de wetgeving.
- 3.4 Het profiel op grond waarvan het bestuur wordt benoemd, wordt in elk geval bij het ontstaan van een vacature geëvalueerd, zo nodig herzien en openbaar gemaakt.

Artikel 4 - Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

- 4.1 Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de Mediawet 2008, het Mediabesluit, de Statuten en overige wet- en regelgeving aan hem worden opgedragen.
- 4.2 Overeenkomstig het bepaalde in de Mediawet 2008, het Mediabesluit 2008, de Statuten en overige wet- en regelgeving bestuurt het bestuur de RPO. Dit houdt onder meer in dat hij conform artikel 5.1 tot en met 5.3 van de Statuten verantwoordelijk is voor
 - a) het opstellen van de risicobereidheid, verbonden aan de strategie en de activiteiten van de stichting, waarna deze wordt vastgesteld door de raad van toezicht;



- b) het bestaan, de inrichting en adequate werking van het interne risicomanagement- en controlesysteem, inclusief de periodieke toetsing van de effectiviteit van het systeem;
 - c) de naleving van de geldende wet- en regelgeving en draagt zorg voor een cultuur die is gericht op het vervullen van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving;
 - d) 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;
 - e) een rechtmatige besteding van alle middelen;
 - f) het vastleggen van de wijze waarop wordt omgegaan met belangenverstrengeling;
 - g) een adequate jaarlijkse externe verslaggeving, voorzien van een controleverklaring door een externe accountant.
- 4.3 De RPO wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van artikel 10.2 van de Statuten, aan één of meerdere personen een algemene of beperkte volmacht te verlenen.
- 4.4 Het bestuur dient het belang van de RPO in relatie tot de wettelijke taakopdracht en de maatschappelijke functie van de RPO en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de RPO betrokken zijn. Voor zover het zijn taken en verantwoordelijkheden betreft is het bestuur verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
- 4.5 Het bestuur is aan de raad van toezicht rechtstreeks verantwoording verschuldigd over de uitvoering van taken en bevoegdheden. Het bestuur geeft aan de raad van toezicht alle informatie die de raad van toezicht daarvoor nodig acht.
- 4.6 De voorzitter van het bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het bestuur en de raad van toezicht.

Artikel 5 - Functioneren en beoordeling daarvan

- 5.1 Een delegatie uit de raad van toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur. De verslagen daarvan worden door of namens de raad van toezicht gearhiveerd.
- 5.2 Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. Het bestuur kan voor de evaluatie een derde onafhankelijke partij betrekken en de conclusies uit de evaluatie extern laten toetsen door een onafhankelijke partij.

Artikel 6 - Besluitvorming & vergadering

- 6.1 Het bestuur komt conform de artikelen 6 tot en met 9 van de Statuten in vergadering bijeen.
- 6.2 De agenda van de vergadering van het bestuur wordt vastgesteld door de bestuurder.



- 6.3 Van de vergaderingen van het bestuur wordt een verslag opgemaakt. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door de bestuurder.

Artikel 7 - Openbaarheid en belangenverstremgeling

- 7.1 De bestuurder vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de RPO. 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.
- 7.2 De bestuurder meldt al zijn nevenfuncties aan de raad van toezicht. Voorafgaande toestemming van de raad van toezicht is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.
- 7.3 De nevenfuncties van de bestuurder worden in het jaarverslag vermeld.
- 7.4 Uitgangspunt is dat iedere vorm van tegenstrijdigheid, of de schijn daarvan, tussen de persoonlijke belangen van de bestuurder en het belang van de RPO en zijn organisatie, wordt voorkomen.
- 7.5 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 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 de bestuurder 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 de bestuurder en de raad van toezicht teneinde te bezien op welke wijze aan deze situatie onverwijld een einde kan worden gemaakt.
- 7.6 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 RPO eveneens als partij optreedt.
- 7.7 De RPO verstrekt aan de bestuurder geen persoonlijke leningen, garanties of andere zekerheidsstellingen.
- 7.8 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.
- 7.9 De volledige bezoldiging van de bestuurder wordt vermeld in de jaarrekening, inclusief eventuele wachtgeldregelingen en pensioenvoorzieningen.

Artikel 8 - Openheid en verantwoording extern

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



- 8.2 Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.
- 8.3 Het bestuur biedt zo veel mogelijk openheid over het beleid en de prestaties van de RPO, tenzij wet- of regelgeving dan wel de belangen van de RPO zich daartegen verzetten.
- 8.4 Het bestuur voorziet de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd, en tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Het bestuur informeert de raad van toezicht tijdens diens vergaderingen of zoveel eerder als vereist, over:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de RPO;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming, waarvan hij instemming van de raad van toezicht behoeft;
 - de actuele financiële stand van zaken;
 - 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;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden zoals regionale publieke media-instellingen, 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.
- 8.5 Het bestuur bespreekt periodiek ten minste twee keer per jaar met de raad van toezicht de gang van zaken binnen de RPO. Tenminste eenmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de Meerjarenbegroting, de jaarrekening en de door het bestuur gehanteerde systemen ten behoeve van de bedrijfsvoering en het risico management.
- 8.6 In het jaarlijkse verslag van het bestuur legt het bestuur 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.
- 8.7 Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door het bestuur.



Artikel 9 - Bestuursondersteuning

De bestuurder laat zich bijstaan door bestuursondersteuning waarvan de inzet en de taken door hem worden vastgesteld.

Artikel 10 - Slot

- 10.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 10.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht van 5 februari 2018 waarna vastgesteld en ondertekend te Hilversum in de vergadering van het bestuur van 12 februari 2018.