



Raad van Toezicht Reglement
Vereniging PowNed
[•] (vastgesteld d.d. 4 april 2022)

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

- 1.1 Dit document vormt het reglement van de Raad van Toezicht van omroepvereniging PowNed en bevat nadere regels omtrent besluitvorming en werkwijze van de Raad van Toezicht van omroepvereniging PowNed. Dit reglement is mede gebaseerd op de statuten van omroepvereniging PowNed, de Mediawet, de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing 2017 van het Commissariaat voor de Media en de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021.
- 1.2 In dit reglement van de Raad van Toezicht worden de volgende begrippen gehanteerd:
- | | | |
|-------------------------|---|--|
| Algemeen Directeur | : | de algemeen directeur van de Vereniging die belast is met de dagelijkse leiding; |
| Bestuur | : | het statutaire bestuur van de Vereniging; |
| Bestuurder | : | een lid van het Bestuur; |
| Bestuursreglement | : | het bestuursreglement van de Vereniging als bedoeld in artikel 17.7 van de Statuten en als vastgesteld door het Bestuur; |
| Huishoudelijk Reglement | : | het huishoudelijk reglement van de Vereniging als vastgesteld door het Bestuur; |
| Ledenraad | : | het statutaire orgaan van de Vereniging dat de leden van de Vereniging vertegenwoordigt; |
| Raad van Toezicht | : | het statutaire orgaan van de Vereniging dat is belast met het toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Vereniging; |
| Reglement | : | de in dit document neergelegde regels welke tezamen het reglement van de Raad van Toezicht vormen; |
| RvT-lid | : | een lid van de Raad van Toezicht; |
| Statuten | : | de statuten van de Vereniging d.d. 12 november 2021, zoals die van tijd tot tijd gewijzigd zullen worden; |
| Vereniging | : | omroepvereniging PowNed. |
- 1.3 De Raad van Toezicht heeft dit Reglement, na consultatie met het Bestuur, vastgesteld op 4 april 2022.
- 1.4 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de Statuten en de bepalingen van dit Reglement, prevaleren de Statuten.

HOOFDSTUK 2. SAMENSTELLING

- 2.1 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijk personen.
- 2.2 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Ledenraad, op voordracht van een voordrachtcommissie die bestaat uit twee leden van de Ledenraad en twee leden van de Raad van Toezicht; de voorzitter van het Bestuur heeft een raadgevende stem in de beraadslagingen van de voordrachtcommissie. Voordrachten zijn gebaseerd op de in artikel 2.7 genoemde profielschets. Benoeming geschiedt voor een periode van maximaal vier jaren, waarna éénmaal herbenoeming voor nog een periode van maximaal vier jaren mogelijk is.
- 2.3 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast waarmee wordt voorkomen dat veel RvT-leden tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden is openbaar.
- 2.4 De leden van de Raad van Toezicht kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Ledenraad worden geschorst en ontslagen.
- 2.5 Tot lid van de Raad van Toezicht kan niet worden benoemd een persoon die (i) lid is of korter dan vijf jaren geleden lid is geweest van het Bestuur, (ii) lid is van de Ledenraad, (iii) werknemer van de Vereniging of van een andere omroep is of (iv) lid is of korter dan vijf jaren geleden lid is geweest van het bestuur van een andere omroep.
- 2.6 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in zijn functie benoemd door de Ledenraad, nadat alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld daarover advies uit te brengen.
- 2.7 De Raad van Toezicht stelt een door de Ledenraad goed te keuren openbaar profiel vast voor de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht, zodanig dat de Raad van Toezicht zodanig zal zijn bemenst dat het zijn taken goed kan vervullen en rekening houdend met de aard van de organisatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht dient in elk geval te beschikken over de voor de Raad van Toezicht relevante expertise (waaronder media, financiële, politiek/bestuurlijke, juridische, organisatorische en vereniging/maatschappelijke expertise. In de profielschets wordt opgenomen dat de leden van de Raad van Toezicht de missie en doelstellingen van de Vereniging onderschrijven. Het profiel wordt in elk geval bij het ontstaan van een vacature geëvalueerd, zo nodig herzien en vervolgens gepubliceerd op de website van de Vereniging. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven aan de hand van het vooraf vastgestelde profiel.
- 2.8 Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elk RvT-lid beschikt daarnaast over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol zoals beschreven in de profielschets.
- 2.9 De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar, van het Bestuur en van welk deelbelang dan ook. Er is sprake van een zo evenwichtig mogelijke samenstelling wat betreft geslacht, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- en media-achtergrond van zijn leden.
- 2.10 De beloning van leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Ledenraad, met inachtneming van de Wet Normering Topinkomens en overige wettelijke kaders. De beloning past bij het karakter en de omvang van de Vereniging en zal zodanig zijn dat gekwalificeerde leden kunnen worden aangetrokken.
- 2.11 De Vereniging maakt jaarlijks de vergoedingen van de Raad van Toezicht openbaar met inachtneming van de Wet Normering Topinkomens en het Handboek Financiële Verantwoording

Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 en, vanaf boekjaar 2020, het Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020. Daarbij wordt in ieder geval de vergoeding per verslagjaar weergegeven voor de voorzitter, voor een gewoon lid en voor de RvC-leden tezamen.

- 2.12 De Vereniging zal aan RvT-leden geen persoonlijke leningen of garanties verstrekken.
- 2.13 De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe RvT-leden en kennisoverdracht van vertrekkende RvT-leden.
- 2.14 De Raad van Toezicht voert exitgesprekken met vertrekkende leden van de Raad van Toezicht.

HOOFDSTUK 3. TAKEN RAAD VAN TOEZICHT

- 3.1 De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het Bestuur van de Vereniging en op de algemene gang van zaken binnen de Vereniging, waaronder (i) de naleving van de Mediawet, de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing 2017 van het Commissariaat voor de Media, de Governance Code Publieke Omroep 2018 en andere relevante regelgeving en (ii) de uitvoering van de interne regeling omtrent belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang. De Raad van Toezicht geeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies en staat het Bestuur gevraagd en ongevraagd terzijde.
- 3.2 De Raad van Toezicht heeft in ieder geval de bevoegdheid om:
 - (a) in overeenstemming met de Statuten (een deel van) het Bestuur te benoemen, schorsen en ontslaan;
 - (b) de begroting goed te keuren;
 - (c) de strategie en voorgenomen fusies goed te keuren; en
 - (d) voorafgaande goedkeuring te geven aan in de Statuten en het Bestuursreglement genoemde rechtshandelingen en besluiten van het Bestuur.
- 3.3 De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vereniging en diens publieke mediaopdracht en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de Vereniging betrokkenen, waaronder haar leden, subsidiegevers, partners, mediaprofessionals, onderwijs, onderzoek, creatieve industrie en algemeen publiek, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het publieke bestel, de Code Goed Bestuur, de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing 2017 van het Commissariaat voor de Media en de Governance Code Publieke Omroep 2018 in het bijzonder.
- 3.4 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 het Bestuur 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.
- 3.5 Indien zulks bevorderlijk is voor een goede en efficiënte uitoefening van zijn taken en bevoegdheden, kan de Raad van Toezicht besluiten tot het instellen van subcommissies, zoals

een auditcommissie of een remuneratiecommissie, waaraan deeltaken van de Raad van Toezicht kunnen worden gemandateerd.

- 3.6 In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het Bestuur, zal de Raad van Toezicht een persoon aanwijzen die tijdelijk in het bestuur van de Vereniging zal voorzien.
- 3.7 De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. De Vereniging financiert en faciliteert dit voor zover direct gerelateerd aan het functioneren als (lid van de) Raad van Toezicht. Jaarlijks wordt hierover in het verslag van de Raad van Toezicht verantwoording afgelegd.
- 3.8 De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van leden van het Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele RvT-leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en legt dit schriftelijk vast. Ook worden het gewenste profiel en de samenstelling en competenties van de Raad van Toezicht besproken. Jaarlijks wordt in het verslag van de Raad van Toezicht gemeld of deze gesprekken hebben plaatsgevonden. De Raad van Toezicht stelt zich voorafgaand aan de zelfevaluatie op de hoogte van de visie van de leden van het Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert het Bestuur over de uitkomsten van de zelfevaluatie. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 3.9 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. Ook wordt de samenstelling van de Raad van Toezicht vermeld.

HOOFDSTUK 4. WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

- 4.1 De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als nodig om zijn taken goed te vervullen dan wel als de Raad van Toezicht of een RvT-lid dat nodig acht, doch ten minste één keer per kwartaal. Als een RvT-lid vaak niet deelneemt aan vergaderingen van de Raad van Toezicht, wordt hij daarop aangesproken door de voorzitter. Het jaarverslag vermeldt in welke mate de RvT-leden aan vergaderingen hebben deelgenomen.
- 4.2 Op verzoek en uitnodiging van de Raad van Toezicht nemen leden van het Bestuur deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 4.3 Tijd, plaats en agenda van een vergadering zullen tijdig voor de vergadering schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de Raad van Toezicht.
- 4.4 De agenda wordt opgesteld door de voorzitter dan wel door de Algemeen Directeur of een Bestuurder na overleg met de voorzitter.
- 4.5 Agendapunten kunnen tot drie dagen voor de vergadering worden ingediend door iedere Bestuurder en door ieder lid van de Raad van Toezicht.
- 4.6 De vergadering zal worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 4.7 De notulen van een vergadering van de Raad van Toezicht zullen binnen 14 dagen na de vergadering aan de RvT-leden worden gezonden en zullen worden bewaard op het kantooradres van de Vereniging.
- 4.8 Besluiten van de Raad van Toezicht, daaraan voorafgaande adviezen en eventueel noodzakelijke goedkeuring of vaststelling door, dan wel instemming van het Bestuur of de Ledenraad worden vastgelegd en blijven traceerbaar.

- 4.9 Ieder RvT-lid heeft één stem in de vergadering.
- 4.10 Een besluit van de Raad van Toezicht wordt genomen met meerderheid van stemmen, tenzij expliciet anders geregeld in dit Reglement of de Statuten.
- 4.11 Een RvT-lid mag zich onthouden van stemmen.
- 4.12 Een blanco stem wordt beschouwd als niet uitgebrachte stem.
- 4.13 Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen worden genomen in de vergadering van de Raad van Toezicht mits de meerderheid van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 4.14 RvT-leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mede RvT-lid, mits deze hiervoor een schriftelijke machtiging heeft ontvangen. Een RvT-lid kan slechts voor één ander RvT-lid tegelijkertijd als gemachtigde optreden.
- 4.15 De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle RvT-leden in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun mening te uiten. De voorzitter zal een afschrift van een schriftelijk genomen besluit bewaren.
- 4.16 De voorzitter beslist omtrent stemmingen waarin de Statuten noch dit Reglement voorzien.
- 4.17 Ten minste één keer per jaar zal de naleving van de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing 2017 van het Commissariaat voor de Media en de Governance Code Publieke Omroep 2018 en overige relevante wet- en regelgeving op de agenda van de Raad van Toezicht worden geplaatst.

HOOFDSTUK 5. BELANGENVERSTRENGELING EN TEGENSTRIJDIG BELANG

- 5.1 Ieder lid van de Raad van Toezicht is alert op situaties van belangenverstremgeling en zal in ieder geval:
 - (a) geen (zakelijke) kansen die aan de Vereniging toekomen benutten voor zichzelf 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.
- 5.2 Ieder lid van de Raad van Toezicht is verplicht melding te maken aan de voorzitter 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.
- 5.3 In incidentele gevallen van (dreigende) belangenverstremgeling 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 belangenverstremgeling 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.
- 5.4 In gevallen van structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit om een andere zwaarwegende reden naar het oordeel van de Raad van Toezicht noodzakelijk is, dan treedt het betreffende RvT-lid af.
- 5.5 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. In het openbare register wordt tevens opgaaf gedaan van de door leden van de Raad van Toezicht ontvangen en gegeven geschenken.
- 5.6 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.
- 5.7 Ter advisering aan de Raad van Toezicht over de in dit hoofdstuk opgenomen onderwerpen, zal door het Bestuur een compliance officer worden benoemd.
- 5.8 De Raad van Toezicht zal zich conformeren aan de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement, waarin onder andere belangenverstremgeling en tegenstrijdig belang ten aanzien van medewerkers van de Vereniging wordt behandeld in lijn met het bepaalde in de Governance Code Publieke Omroep 2018.

HOOFDSTUK 6. RELATIE MET ANDERE ORGANEN

- 6.1 Het Bestuur roept een vergadering van de Ledenraad bijeen indien en zodra de Raad van Toezicht zulks nodig acht.
- 6.2 De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af aan de Ledenraad over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. De Raad van Toezicht kan ervoor kiezen verantwoording af te leggen middels het jaarverslag van de Vereniging. De Ledenraad kan de voorzitter van de Raad van Toezicht verzoeken om een toelichting te geven op de in het jaarverslag opgenomen verantwoording.
- 6.3 De Raad van Toezicht ontvangt van het Bestuur alle door de Raad van Toezicht gewenste inlichtingen en heeft inzage in de boeken en bescheiden van de Vereniging. De Raad van

Toezicht heeft toegang tot alle informatie vanuit de organen en onderdelen van de Vereniging, die voor de uitoefening van zijn taken noodzakelijk is.

- 6.4 Het Bestuur en de Raad van Toezicht voeren ten minste één keer per jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen het resultaat daarvan schriftelijk vast. Initiatief, voorbereiding en organisatie liggen bij het Bestuur.
- 6.5 De Raad van Toezicht voert jaarlijks met iedere Bestuurder een gesprek over zijn/haar functioneren en legt dit schriftelijk vast. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van leden van het Bestuur zowel het functioneren van individuele Bestuurders als van het Bestuur als geheel, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en legt deze schriftelijk vast. Jaarlijks wordt in het verslag van de Raad van Toezicht gemeld of deze gesprekken hebben plaatsgevonden.

HOOFDSTUK 7. INTERNE RISICOBEBEERSING, JAARREKENING EN JAARVERSLAG

- 7.1 Ten minste één keer per jaar evalueren het Bestuur en de Raad van Toezicht de door het Bestuur opgestelde risicoanalyses en de werking van de risicobehersings- 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.
- 7.2 Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Ledenraad, stelt het Bestuur in overleg met de Raad van Toezicht een jaarrekening en jaarverslag met betrekking tot het voorgaande boekjaar op en legt deze ter behandeling en vaststelling voor aan de Ledenraad.
- 7.3 De jaarrekening en het jaarverslag zullen voldoen aan alle daarvoor geldende wettelijke eisen, waaronder de eisen die zijn opgenomen in de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing 2017 van het Commissariaat voor de Media, in de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 en in het Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020.
- 7.4 De jaarrekening zal worden gecontroleerd door een door de Raad van Toezicht na advies van het Bestuur te benoemen externe onafhankelijke accountant. De vergoeding van de accountant wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 7.5 Het Bestuur en de Raad van Toezicht bespreken jaarlijks met de externe accountant de reikwijdte van diens accountantsverslag, de managementletter en de materialiteitsgrens van de controle, alsmede de belangrijkste risico's die de externe accountant heeft benoemd in diens verslag en zijn bevindingen naar aanleiding van de door hem uitgevoerde werkzaamheden.
- 7.6 Het jaarverslag en de jaarrekening worden door alle Bestuurders en door alle RvT-leden ondertekend.
- 7.7 De Ledenraad stelt de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag vast nadat de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld goedkeuring uit te brengen.
- 7.8 De Raad van Toezicht kan het Bestuur verzoeken om benoeming van een functionaris die belast wordt met de interne controle van onder meer interne financiële verantwoordingen en de administratieve organisatie (interne auditor). De positie van deze functionaris wordt in dat geval vastgelegd in een reglement ter waarborging van zijn onafhankelijkheid.



HOOFDSTUK 8. DIVERSEN

- 8.1 Tot de vaststelling van dit Reglement, alsmede de opheffing en de wijziging hiervan, kan slechts worden besloten door het Bestuur, na consultatie met en goedkeuring van de Raad van Toezicht.
 - 8.2 Op dit Reglement is Nederlands recht van toepassing.
-