



**Ledenraad Reglement**  
**Vereniging PowNed**  
**[•] (Vastgesteld d.d. 28 april 2022)**

**HOOFDSTUK 1.       ALGEMEEN**

1.1 Dit document vormt het Ledenraad reglement van omroepvereniging PowNed als bedoeld in artikel 16.1 van de Statuten en bevat nadere regels omtrent de rol en het functioneren van de Ledenraad. 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 Ledenraad reglement 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;

Ledenraad                 : het statutaire orgaan van de Vereniging dat de leden van de Vereniging vertegenwoordigt;

Lid                         : een lid van de Ledenraad;

Ledenraad                 : 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;

Raad van Toezicht       : de statutaire raad van toezicht van de Vereniging;

Reglement                : de in dit document neergelegde regels welke tezamen het Ledenraad reglement van de Vereniging vormen;

Statuten                   : de statuten van de Vereniging d.d. 12 november 2021, zoals die van tijd tot tijd gewijzigd zullen worden;

Vereniging                 : omroepvereniging PowNed;

Verenigingslid            : een lid van de Vereniging.

1.3 De Ledenraad heeft dit Reglement, nadat het Bestuur en de Raad van Toezicht hun visie hebben kunnen geven, vastgesteld op 28 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 Vereniging heeft een Ledenraad die de algemene vergadering van de Vereniging vormt. De Ledenraad vertegenwoordigt de Verenigingsleden.

- 2.2 De Ledenraad bestaat uit twaalf meerderjarige personen die lid zijn van de Vereniging. Indien zich minder Verenigingsleden verkiesbaar stellen voor de Ledenraad dan statutair voorgeschreven, dan zal de Ledenraad bestaan uit een aantal personen dat lager is dan het statutair voorgeschreven aantal.
- 2.3 De leden van de Ledenraad worden, steeds voor een termijn van vier jaar met een maximum van drie termijnen, gekozen door en uit de Verenigingsleden. Kandidaten voor de Ledenraad dienen:
  - (a) lid te zijn van de Vereniging;
  - (b) de Statuten te onderschrijven;
  - (c) belangstelling te hebben voor het media-aanbod van de Vereniging;
  - (d) te voldoen aan de profielschets; en
  - (e) affiniteit te hebben met het gedachtegoed van de Vereniging.
- 2.4 De profielschets voor leden van de Ledenraad wordt door de Ledenraad op- en vastgesteld, nadat het Bestuur zijn zienswijze heeft kunnen geven. De profielschets behandelt de samenstelling van de Ledenraad, zodanig dat de Ledenraad zodanig zal zijn bemenst dat het haar 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 Ledenraad.
- 2.5 Onverenigbaar met het lidmaatschap van de Ledenraad zijn de functies en lidmaatschappen genoemd in de Statuten:
  - (a) (echtgenoten en geregistreerd partners van) leden van het Bestuur;
  - (b) (echtgenoten en geregistreerd partners van) leden van de Ledenraad;
  - (c) personen die werknemer of opdrachtnemer van de Vereniging zijn of waren gedurende de twee jaren voorafgaand aan hun kandidaatstelling;
  - (d) bestuurders en leden van de raad van toezicht van andere omroepen; en
  - (e) leden van de ledenraad van een andere omroep.
- 2.6 Verkiezingen voor leden van de Ledenraad worden georganiseerd door het Bestuur met inachtneming van de bepalingen in de Statuten en onder toezicht van de Kiescommissie die bestaat uit een door het Bestuur aan te wijzen lid en twee leden van de Ledenraad.
- 2.7 Indien zich voor een vacature in de Ledenraad meer leden van de Vereniging verkiesbaar hebben gesteld dan dat er vacatures zijn, dan organiseert de Kiescommissie een openbare verkiezing. Alle leden van de Vereniging die dat wensen, worden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen.
- 2.8 Een lid van de Ledenraad kan door de Ledenraad worden ontslagen of geschorst voor maximaal drie maanden. Voorafgaand aan schorsing of ontslag dient de Ledenraad het betrokken lid in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord.
- 2.9 De Ledenraad kiest uit haar midden een voorzitter.
- 2.10 De leden van de Ledenraad ontvangen in beginsel geen beloning voor hun werk als lid van de Ledenraad, maar het Bestuur kan aan de leden van de Ledenraad een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en/of een onkostenvergoeding toekennen.
- 2.11 Een lid van de Ledenraad mag noch direct noch indirect voordeel genieten ten laste van de Vereniging, behoudens in bijzondere gevallen en zulks met toestemming van de Ledenraad.
- 2.12 De Vereniging zal aan Leden geen persoonlijke leningen of garanties verstrekken.

- 2.13 De Ledenraad zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe Leden en kennisoverdracht van vertrekkende Leden.

### **HOOFDSTUK 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN LEDENRAAD**

- 3.1 Aan de Ledenraad komen alle taken en bevoegdheden toe die door de wet en de Statuten zijn opgedragen aan de algemene vergadering van een vereniging, waaronder:
- (a) vaststelling van het meerjaren strategisch beleidsplan;
  - (b) vaststelling van het jaarplan ledenactiviteiten;
  - (c) vaststelling van jaarrekening en bestuursverslag;
  - (d) vaststelling van de contributie van de leden van de Vereniging;
  - (e) benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht.
- 3.2 Voorts komen aan de Ledenraad alle bevoegdheden toe die door wet en Statuten niet aan andere organen van de Vereniging zijn opgedragen.
- 3.3 De Ledenraad kan op eigen initiatief dan wel op verzoek van een Verenigingslid met Bestuur en Ledenraad in overleg treden en hen adviseren over zaken die de Vereniging betreffen.
- 3.4 De Ledenraad richt zich bij de vervulling van haar 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.
- 3.5 Indien zulks bevorderlijk is voor een goede en efficiënte uitoefening van haar taken en bevoegdheden, kan de Ledenraad besluiten tot het instellen van commissies die de besluitvorming en/of gedachtevorming van de Ledenraad voorbereiden op een bepaald werkgebied. Een commissie wordt pas ingesteld nadat Bestuur en Raad van Toezicht daarover hun zienswijze hebben kunnen geven.

### **HOOFDSTUK 4. WERKWIJZE LEDENRAAD**

- 4.1 De Ledenraad houdt in ieder geval twee vergaderingen per jaar, waarvan één binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging, waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- (a) behandeling van het jaarverslag;
  - (b) vaststelling van de jaarrekening; en
  - (c) verlening van decharge aan de leden van Bestuur en Raad van Toezicht,
- en één waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- (d) vaststelling jaarplan ledenactiviteiten en de daarbij behorende begroting (eens per vijf jaren); en
  - (e) vaststelling meerjaren strategisch beleidsplan.
- 4.2 Het Bestuur roept een vergadering van de Ledenraad bijeen indien en zodra de Ledenraad zulks nodig acht. Bestuur en Raad van Toezicht kunnen de Ledenraad bijeenroepen indien zij dit

wenselijk achten. Het Bestuur is verplicht tot bijeenroeping van de Ledenraad op schriftelijk verzoek van minimaal 10% van de stemgerechtigde leden van de Ledenraad.

- 4.3 De Ledenraad vergadert zo vaak als nodig om zijn taken goed te vervullen dan wel als de Ledenraad of een Lid dat nodig acht, doch ten minste één keer per kwartaal. Als een Lid vaak niet deelneemt aan vergaderingen van de Ledenraad, wordt hij daarop aangesproken door de voorzitter. Het jaarverslag vermeldt in welke mate de Leden aan vergaderingen hebben deelgenomen.
- 4.4 Op verzoek en uitnodiging van de Ledenraad nemen leden van het Bestuur deel aan de vergaderingen van de Ledenraad. Afgevaardigden van het Bestuur en/of de Raad van Toezicht kunnen de vergaderingen bijwonen, deelnemen aan de beraadslagingen en zij hebben een raadgevende stem.
- 4.5 Op uitnodiging van de voorzitter kunnen leden van formele en informele organen en commissies en andere personen worden uitgenodigd om een of meer vergaderingen van de Ledenraad bij te wonen, daarin het woord te voeren en/of vragen te beantwoorden. Dergelijke personen zullen geen stemrecht hebben.
- 4.6 Tijd, plaats en agenda van een vergadering zullen door het Bestuur uiterlijk 14 dagen voor de vergadering schriftelijk of per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de Ledenraad.
- 4.7 De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de Ledenraad dan wel door de Algemeen Directeur of een Bestuurder na overleg met de voorzitter van de Ledenraad.
- 4.8 De vergadering zal worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 4.9 De notulen van een vergadering van de Ledenraad zullen binnen 28 dagen na de vergadering aan de Leden worden gezonden en zullen na vaststelling in de volgende vergadering van de Ledenraad worden bewaard op het kantooradres van de Vereniging.
- 4.10 Besluiten van de Ledenraad, daaraan voorafgaande adviezen en eventueel noodzakelijke goedkeuring of vaststelling door, dan wel instemming van het Bestuur of de Ledenraad worden vastgelegd en blijven traceerbaar.
- 4.11 Ieder Lid heeft één stem in de vergadering. Leden van de Ledenraad stemmen zonder last of ruggespraak.
- 4.12 Een besluit van de Ledenraad wordt genomen met meerderheid van stemmen, tenzij expliciet anders voorgeschreven in dit Reglement of de Statuten.
- 4.13 Een Lid mag zich onthouden van stemmen. Een blanco stem wordt beschouwd als niet uitgebrachte stem.
- 4.14 Besluiten van de Ledenraad kunnen worden genomen in de vergadering van de Ledenraad mits de meerderheid van de Ledenraad aanwezig is.
- 4.15 De Ledenraad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle Leden in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun mening te uiten. De voorzitter zal een afschrift van een schriftelijk genomen besluit bewaren.

## **HOOFDSTUK 5. BELANGENVERSTRENGELING EN TEGENSTRIJDIG BELANG**

- 5.1 Ieder lid van de Ledenraad is alert op situaties van belangenverstrengeling 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 Ledenraad is verplicht melding te maken aan de voorzitters van Ledenraad en Bestuur 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 Ledenraad 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 Ledenraad een (financieel) belang houdt;
  - (b) de Vereniging voornemens is een transactie aan te gaan met een onderneming/vennootschap waarvan een lid van de Ledenraad 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) belangenverstremming dan wel tegenstrijdige belangen verstrekt het betreffende lid van de Ledenraad 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 Ledenraad 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.
- 5.4 In gevallen van structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit om een andere zwaarwegende reden naar het oordeel van de Ledenraad noodzakelijk is, dan treedt het betreffende Lid af.
- 5.5 Ieder lid van de Ledenraad 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.
- 5.6 Ter advisering aan de Ledenraad over de in dit hoofdstuk opgenomen onderwerpen, zal door het Bestuur een compliance officer worden benoemd.
- 5.7 De leden van de Ledenraad zullen zich conformeren aan de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement, waarin onder andere belangenverstremming 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. JAARREKENING EN JAARVERSLAG**

- 6.1 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.
- 6.2 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.
- 6.3 De jaarrekening zal worden gecontroleerd – in opdracht van de Ledenraad - door een door de Raad van Toezicht na advies van het Bestuur te benoemen externe onafhankelijke accountant.
- 6.4 Het jaarverslag en de jaarrekening worden door alle Bestuurders en door alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend.
- 6.5 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.

## **HOOFDSTUK 7. DIVERSEN**

- 7.1 Tot de vaststelling van dit Reglement, alsmede de opheffing en de wijziging hiervan, kan slechts worden besloten door de Ledenraad, na consultatie met de Ledenraad en het Bestuur.
  - 7.2 Op dit Reglement is Nederlands recht van toepassing.
-