



Bestuursreglement
Vereniging PowNed
[•] (d.d. vastgesteld 4 april 2022)

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

1.1 Dit document vormt het bestuursreglement van het bestuur van omroepvereniging PowNed als bedoeld in artikel 17.7 van de Statuten en bevat nadere regels omtrent besluitvorming en werkwijze van het bestuur van omroepvereniging PowNed. Dit bestuursreglement 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 bestuursreglement 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;
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 het Bestuur vormen;
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 Het Bestuur heeft dit Reglement vastgesteld, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, 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 Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal natuurlijk personen.

2.2 De leden van het Bestuur worden door de Raad van Toezicht benoemd op basis van een profielschets op te stellen door het Bestuur en vast te stellen door de Raad van Toezicht.

- Voorafgaand aan een benoeming worden het Bestuur en de Ledenraad om een zienswijze gevraagd.
- 2.3 Een Bestuurder kan te allen tijde, onder opgaaf van redenen, worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht, nadat het Bestuur zijn zienswijze heeft mogen geven. Een schorsing eindigt wanneer de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na het besluit tot schorsing tot ontslag, opheffing of handhaving heeft besloten.
 - 2.4 Tot Bestuurder kan niet worden benoemd een persoon die in de vijf jaren daarvoor lid is geweest van de Raad van Toezicht.
 - 2.5 De Raad van Toezicht stelt op initiatief van het Bestuur een openbaar profiel vast voor de omvang en samenstelling van het Bestuur, zodanig dat het Bestuur 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 het Bestuur. 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 het Bestuur worden op openbare wijze geworven aan de hand van het vooraf vastgestelde profiel.
 - 2.6 De beloning van leden van het Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, 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 bestuurders kunnen worden aangetrokken.
 - 2.7 De Vereniging zal aan bestuurders geen persoonlijke leningen of garanties verstrekken.

HOOFDSTUK 3. TAKEN BESTUUR

- 3.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. Dit houdt onder meer in dat het Bestuur verantwoordelijk is voor:
 - (a) de realisatie van de doelstellingen van de Vereniging, de strategie en het (financiële) beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling;
 - (b) het realiseren en borgen van de transparantie, onafhankelijkheid en integriteit van de Vereniging;
 - (c) het (laten) naleven van alle op de Vereniging en haar activiteiten van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Mediawet 2008 en de Governance Code Publieke Omroep 2018;
 - (d) het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de juiste besteding van de middelen van de Vereniging;
 - (e) de verslaggeving en de jaarlijkse rapportage over de prestaties van de Vereniging;
 - (f) de tijdige en adequate informatievoorziening naar de Raad van Toezicht;
 - (g) de bewaking en handhaving van de redactionele onafhankelijkheid van de Vereniging.Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
- 3.2 Het Bestuur 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.

- 3.3 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het inrichten van de organisatie van de Vereniging op een zodanige wijze dat een deugdelijke inrichting, sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen gewaarborgd is.
- 3.4 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van een deugdelijke administratie waaruit te allen tijde interne en externe toezichthouders, waaronder het Commissariaat voor de Media, de benodigde informatie die zij voor de uitvoering van hun taken nodig hebben, op eenduidige wijze kunnen verkrijgen.
- 3.5 Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging. De Vereniging kan tevens vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk handelende Bestuurders.
- 3.6 Het Bestuur draagt zorg voor een heldere scheiding van redactionele en zakelijke leiding.
- 3.7 Het Bestuur kan de aan hem toebedeelde taken verdelen onder de leden van het Bestuur en/of een Algemeen Directeur. Bij een verdeling van taken behouden alle leden van het Bestuur de collectieve verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Vereniging.
- 3.8 Door de Raad van Toezicht zal een Bestuurder worden benoemd die de rol van voorzitter zal vervullen. De voorzitter heeft onder andere de volgende taken en aandachtsgebieden:
 - (a) het voorzitten van de vergaderingen van het Bestuur;
 - (b) contacten met externe stakeholders;
 - (c) samenwerking met andere organisaties;
 - (d) goed functioneren van het Bestuur.
- 3.9 Door het Bestuur zal een Bestuurder worden aangewezen die de rol van secretaris zal vervullen. De secretaris heeft onder andere de volgende taken en aandachtsgebieden:
 - (a) bijeenroeping en voorbereiding van vergaderingen van het Bestuur;
 - (b) ondersteuning van de Raad van Toezicht en de Ledenraad bij de uitvoering van hun taken;
 - (c) de interne organisatie van de Vereniging;
 - (d) de administratie van de Vereniging.
- 3.10 Door het Bestuur zal een Bestuurder worden aangewezen die de rol van penningmeester zal vervullen. De penningmeester heeft onder andere de volgende taken en aandachtsgebieden:
 - (a) de financiering van de strategie, inclusief plannen voor fondsenwerving;
 - (b) jaarlijkse budgetaanvraag en begroting;
 - (c) jaarverslag en jaarrekening;
 - (d) inventarisatie van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vereniging;
 - (e) plan risicobeheersing en controlesysteem;
 - (f) rechtshandelingen die de financiën van de Vereniging betreffen.
- 3.11 In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het Bestuur, berust het bestuur van de Vereniging tijdelijk bij een door de Raad van Toezicht daartoe aangewezen persoon. Die persoon zal zich conformeren aan de bepalingen in dit Reglement.
- 3.12 Door het Bestuur kan een Algemeen Directeur worden aangewezen. Aan een Algemeen Directeur kunnen de volgende taken worden toegewezen:
 - (a) de dagelijkse leiding over de organisatie;

- (b) de bedrijfsvoering van de Vereniging;
- (c) de voorbereiding van besluitvorming door Bestuur en Raad van Toezicht; en
- (d) de taken benoemd in artikelen 3.8, 3.9 en 3.10 van dit Reglement.

De Algemeen Directeur kan lid zijn van het Bestuur.

3.13 Het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten en rechtshandelingen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

- (a) de begroting;
- (b) de strategie;
- (c) fusies en andere vormen van verregaande organisatorische samenwerking;
- (d) het aangaan van overeenkomsten of andere rechtshandelingen waarmee voor de Vereniging een belang van EUR 50.000 of meer gemoeid is; en
- (e) alle andere onderwerpen waarvan de Raad van Toezicht schriftelijk aan het Bestuur heeft kenbaar gemaakt dat daarvoor zijn voorafgaande goedkeuring benodigd is,

alsmede voor de in artikel 17.5 van de Statuten genoemde besluiten.

3.14 Het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad voor besluiten die (i) van ingrijpende betekenis zijn voor de Vereniging, (ii) niet zijn voorzien in het meerjaren strategisch beleidsplan en (iii) vallen buiten de normale bedrijfsvoering.

3.15 Leden van het Bestuur afzonderlijk en het Bestuur als geheel, reflecteren regelmatig, zelf en met ondersteuning van anderen, op hun eigen functioneren. Bestuurders zorgen dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven en kunnen daarbij gebruik maken van bijvoorbeeld interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing of opleiding.

HOOFDSTUK 4. WERKWIJZE BESTUUR

4.1 Het Bestuur vergadert zo vaak als nodig om zijn taken goed te vervullen dan wel als het Bestuur of een Bestuurder dat nodig acht, doch ten minste één keer per twee maanden. Uitgangspunt is dat de Bestuurders alle bijeenkomsten en vergaderingen fysiek of virtueel bijwonen. Als een Bestuurder vaak niet deelneemt aan vergaderingen van het Bestuur, wordt hij daarop aangesproken door de overige Bestuurders.

4.2 Tijd, plaats en agenda van een vergadering zullen tijdig voor de vergadering schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het Bestuur

4.3 De agenda wordt opgesteld door de secretaris in samenspraak met de voorzitter.

4.4 Agendapunten kunnen tot drie dagen voor de vergadering worden ingediend door iedere Bestuurder en door ieder lid van de Raad van Toezicht.

4.5 De vergadering zal worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

4.6 De notulen van een bestuursvergadering zullen binnen 14 dagen na de vergadering aan de Bestuursleden worden gezonden en zullen worden bewaard op het kantooradres van de Vereniging.

4.7 Besluiten van het Bestuur, daaraan voorafgaande adviezen en eventueel noodzakelijke goedkeuring of vaststelling door, dan wel instemming van de Raad van Toezicht of de Ledenraad worden vastgelegd en blijven traceerbaar.

- 4.8 Ieder Bestuurslid heeft één stem in de vergadering.
- 4.9 Een Bestuursbesluit wordt genomen met meerderheid van stemmen, tenzij expliciet anders geregeld in dit Reglement of de Statuten.
- 4.10 Een Bestuurslid mag zich onthouden van stemmen.
- 4.11 Een blanco stem wordt beschouwd als niet uitgebrachte stem.
- 4.12 Bestuursbesluiten kunnen worden genomen in de bestuursvergadering mits de meerderheid van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 4.13 Bestuursleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mede Bestuurslid, mits deze hiervoor een schriftelijke machtiging heeft ontvangen. Een Bestuurslid kan slechts voor één ander Bestuurslid tegelijkertijd als gemachtigde optreden.
- 4.14 Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle Bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun mening te uiten. De voorzitter zal een afschrift van een schriftelijk genomen besluit bewaren.
- 4.15 De voorzitter beslist omtrent stemmingen waarin de Statuten noch dit Reglement voorzien.
- 4.16 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 het Bestuur worden geplaatst.

HOOFDSTUK 5. BELANGENVERSTRENGELING EN TEGENSTRIJDIG BELANG

- 5.1 Ieder lid van het Bestuur 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 het Bestuur 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 het Bestuur 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 het Bestuur een (financieel) belang houdt;
 - (b) de Vereniging voornemens is een transactie aan te gaan met een onderneming/vennootschap waarvan een lid van het Bestuur 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 het Bestuur 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. Het Bestuur 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 structurele gevallen van (dreigende) belangenverstremgeling of tegenstrijdigheid van belangen dient het betreffende lid af te treden, hetzij op eigen initiatief, hetzij omdat het Bestuur dan wel de Raad van Toezicht dit wenselijk acht.
- 5.5 Ieder lid van het Bestuur 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 het Bestuur ontvangen en gegeven geschenken.
- 5.6 Betrekkingen van bloed-, aanverwantschap of partnerschap dan wel huwelijkse of affectieve relaties tussen leden van het Bestuur onderling, dan wel tussen de leden van het Bestuur en andere organen van de Vereniging c.q. personeelsleden, zullen worden gemeld. Indien het Bestuur dit wenselijk acht, treden de betreffende leden van het Bestuur af.
- 5.7 Ter advisering aan het Bestuur over de in dit hoofdstuk opgenomen onderwerpen, zal door het Bestuur een compliance officer worden benoemd.
- 5.8 Het Bestuur zal bevorderen dat de Vereniging een Huishoudelijk Reglement – goedgekeurd door de Raad van Toezicht, en voorbereid en vastgesteld door het Bestuur na consultatie van de Ledenraad – heeft waarin 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. Het Bestuur zal zich conformeren aan de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement.

HOOFDSTUK 6. RELATIE MET ANDERE ORGANEN

- 6.1 Het Bestuur roept een vergadering van de Ledenraad bijeen indien en zodra het Bestuur zulks nodig acht.
- 6.2 Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Ledenraad over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.
- 6.3 Het Bestuur zal aan de Raad van Toezicht alle door de Raad van Toezicht gewenste inlichtingen verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de Vereniging geven.
- 6.4 Het Bestuur en de Raad van Toezicht voeren ten minste 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.

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.
- 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 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 Het Bestuur kan besluiten tot de 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.
-