

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO

Inhoud

Inleidend Artikel: Status en inhoud van de regels Raad van Toezicht NLPO

1. Samenstelling Raad van Toezicht
2. Voorzitter Raad van Toezicht
3. (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden
4. Vergoeding
5. Vergaderingen van de Raad van Toezicht (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)
6. Besluiten van de Raad van Toezicht (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)
7. Tegenstrijdig belang

Inleidend Artikel: Status en inhoud van de regels Raad van Toezicht NLPO

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht (Hierna RvT) van de stichting NLPO op 15-06-2018 en treedt per die datum in werking.

1. Dit reglement regelt de werkwijze van de RvT conform artikel 20 van de statuten van de stichting NLPO en is een aanvulling op de statutaire bepalingen omtrent de Raad van Toezicht.
2. De RvT volgt de Governancecode Publieke Omroep 2018 van de NPO.
3. Het beloningsbeleid van de Stichting voldoet aan de van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en codes.
4. Met inachtneming van dit reglement, de relevante codes en binnen de wettelijke en statutaire grenzen zal de RvT zijn taken naar eigen inzicht vervullen.

Artikel 1. Samenstelling Raad van Toezicht

- 1.1. De benoeming van leden van de RvT geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de Statuten.
- 1.2. De stichting heeft een RvT, bestaande uit vijf natuurlijke personen. Is het aantal leden van de RvT minder dan vijf dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. De RvT stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De RvT streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. De RvT zal de profielschets periodiek evalueren.
- 1.3. Bij de samenstelling van de RvT zullen bij voorkeur de volgende vereisten in acht worden genomen:
 - a) elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de stichting en haar activiteiten te beoordelen;
 - b) elk van zijn leden moet in de profielschets passen en door middel van zijn/haar deelname aan de RvT (bij (her)benoeming en nadien) zal de RvT als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 2.2;
 - c) een aantal van zijn leden dient te beschikken over kennis van (financieel-technische aspecten van het) risicobeheer en een minimaal één van zijn leden dient te beschikken over grondige kennis van financiële verslaglegging, interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt.
- 1.4. Elk lid van de RvT is verplicht de voorzitter van de raad de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar hoofdfunctie en nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de RvT. De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het jaarlijkse verslag van de RvT.
- 1.5. De twee leden van de RvT die vanuit het domein lokale omroepen zitting hebben in de RvT fungeren als eerste aanspreekpunt voor het college van omroepen.

Artikel 2. Voorzitter Raad van Toezicht

- 2.1. De vier leden van de RvT benoemen de voorzitter.
- 2.2. De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de RvT en is namens de RvT het voornaamste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder en het functioneren van de directeur-bestuurder en de RvT. De voorzitter wordt in zijn rol ondersteund door de directeur-bestuurder van de stichting in zijn rol als secretaris van de RvT. De voorzitter van de RvT ziet op het volgende toe:
 - a) de tijdige en adequate informatieverzorging aan de leden van de RvT als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - b) het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de RvT;

- c) het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de directeur/ bestuurder;
- d) het houden van de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de RvT;
- e) het naar behoren verlopen van contacten met de directeur-bestuurder en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de RvT omtrent de uitkomsten daarvan.

Artikel 3. (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 3.1. De leden van de RvT worden benoemd op de wijze als voorzien in de Statuten. Een lid van de RvT treedt uiterlijk af in de eerste RvT-vergadering, die gehouden wordt na afloop van vier jaren na zijn benoeming. De RvT kan een lid van de RvT benoemen voor een kortere termijn dan hiervoor omschreven. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de RvT heeft vervuld. De zittingsperiode van een lid kan evenwel nooit langer zijn dan twee 4-jaarstermijnen.
- 3.2. De RvT zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden.
- 3.3. Leden van de RvT zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvT is geboden.

Artikel 4. Vergoeding

- 4.1. De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die is vastgesteld op € 500,- (voorzitter €750,-) per formele RvT vergadering/themabijeenkomst met een maximum van 6 vergaderingen per jaar. De vergoeding van de leden van de RvT is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting.
- 4.2. De voorzitter controleert en tekent de declaraties van de leden van de RvT. De declaraties van de voorzitter en directeur-bestuurder worden goedgekeurd door het RvT-lid dat financiën als aandachtsveld heeft.
- 4.3. De Stichting zal op haar kosten ten behoeve van de leden van de RvT een genoegzame aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een afschrift van de geldende polisvoorwaarden zal op verzoek aan de leden van de RvT ter beschikking worden gesteld.
- 4.4. Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de RvT worden vergoed.

Artikel 5. Vergaderingen van de Raad van Toezicht (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)

- 5.1. De RvT zal ten minste viermaal in het jaar vergaderen. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van video-conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende

leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan en alle leden van de RvT het eens zijn over deze wijze van vergaderen.

- 5.2. Tenzij de RvT anders besluit, zullen de vergaderingen van de RvT worden bijgewoond door de directeur- bestuurder, met uitzondering van (delen van) de vergaderingen die handelen over:
- a) het functioneren van de directeur- bestuurder (incl. eventuele bevindingen van de externe accountant daarover), de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvT;
 - b) de beoordeling van het functioneren van de RvT en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

De externe accountant van de Stichting zal deelnemen aan elke vergadering van de RvT waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling aan de orde worden gesteld.

- 5.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de directeur-bestuurder namens de voorzitter.

Artikel 6. Besluiten van de Raad van Toezicht (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)

- 6.1. De RvT kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle leden van de RvT is voorgelegd en geen van de leden van de RvT zich tegen de wijze van besluitvorming heeft verzet. Van het besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de eerstvolgende vergadering van de leden van de RvT.
- 6.2. De RvT besluit in of buiten vergadering bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van de stemmen, heeft de voorzitter van de RvT een beslissende stem.
- 6.3. De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de stichting, belangrijke besluiten waarop de RvT actie moet nemen, de strategie van de stichting en veranderingen daarin.
- 6.4. De RvT bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
- a) het functioneren van de RvT en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b) het gewenste profiel, en de samenstelling en competenties (van de leden) van de RvT;
 - c) het functioneren van de directeur-bestuurder, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - d) de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de RvT van de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT.

Artikel 7. Tegenstrijdig belang

- 7.1. Een lid van de RvT neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming ('tegenstrijdig belang'). Wanneer ten aanzien van alle leden van de RvT sprake is van een tegenstrijdig belang, dan zal het besluit niettemin genomen mogen worden door de RvT alsof geen van zijn leden een tegenstrijdig belang had. Een transactie waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang zal, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities en zal worden gepubliceerd in het bestuursverslag als onderdeel in het jaarverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de betreffende bepalingen van de Governancecode Publieke Omroep 2018 van de NPO zijn nageleefd.