

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO

Inleiding

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) heeft statutair (artikel 4 van de NLPO-statuten; hierna: statuten) drie organen: een Raad van Toezicht, een Raad van Bestuur en een College van Omroepen.

De leden van de Raad van Toezicht (hierna: Raad) richten zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie en heeft onder meer tot taak:

1. toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur;
2. toezicht te houden op de algemene gang van zaken bij de NLPO;
3. toezicht te houden op het functioneren van de raad van bestuur;
4. de raad van bestuur met advies terzijde te staan;
5. de jaarrekening van de NLPO vast te stellen;
6. het op voorstel van de raad van bestuur wijzigen van de statuten, met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, onder b van artikel 7 van de statuten;

Voorts behoeven de volgende besluiten van de Raad van Bestuur de goedkeuring van de Raad:

1. het vaststellen van een meerjarenbeleidsplan;
2. het jaarlijks vaststellen van de begroting;
3. het jaarlijks vaststellen van het bestuursverslag;
4. het aangaan van verplichtingen die een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) te boven gaan;
5. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de NLPO met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de NLPO of voor de lokale publieke media-instellingen;
6. collectief ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers;
7. het vaststellen van ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
8. de benoeming van de accountant.

De Raad kan commissies en werkgroepen instellen. Het College van Omroepen kan de Raad gevraagd en ongevraagd van advies dienen over beleidsmatige zaken die voor de aangesloten lokale publieke media-instellingen van belang zijn en in uitzonderlijke gevallen voor zover zich een urgente of bijzondere situatie voordoet of kan gaan voordoen. Het vierde lid van artikel 7 van de statuten bepaalt hoe de Raad met laatstgenoemde adviestaak van het College van Omroepen omgaat.

Bij zijn taakuitoefening volgt de Raad de Governancecode Publieke Omroep 2018.

Het onderhavige reglement is met inachtneming van artikel 20 van de statuten vastgesteld door de Raad in zijn vergadering van 26 november 2021.

Artikel 1. Samenstelling Raad van Toezicht

- 1.1. De stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf natuurlijke personen, tenzij een ander aantal is vastgesteld in overeenstemming met het bepaalde in het zevende lid van artikel 5 van de statuten. Is het aantal leden van de Raad minder dan vijf of dat andere aantal dan neemt de Raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. De Raad stelt een

profielchets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de taak en de doelstelling van de NLPO, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. De Raad zal de profielchets periodiek evalueren.

- 1.2. Het exclusieve recht om de eerste voordracht te doen van de leden van de Raad van Toezicht, als bedoeld in het tweede lid van artikel 5 van de statuten, dient het College van Omroepen uit te oefenen binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek van de Raad van bestuur daartoe.
- 1.3. Bij de samenstelling van de Raad zullen bij voorkeur de volgende vereisten in acht worden genomen:
 1. elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de stichting en haar activiteiten te beoordelen;
 2. elk van zijn leden moet in de profielchets passen en door middel van zijn/haar deelname aan de Raad (bij (her)benoeming en nadien) zal de Raad als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 1.1;
 3. een aantal van zijn leden dient te beschikken over kennis van (financieel-technische aspecten van het) risicobeheer en 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 Raad 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 Raad. De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het jaarlijkse verslag van de Raad.

Artikel 2. Voorzitter Raad van Toezicht

- 2.1. De voorzitter wordt benoemd met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De voorzitter is onafhankelijk en niet aan een specifiek domein verbonden.
- 2.2. De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad en is namens de Raad het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur/directeur-bestuurder, voor het functioneren van de Raad van Bestuur/directeur-bestuurder en voor het functioneren van de Raad. De voorzitter wordt in zijn rol ondersteund door de Raad van Bestuur/directeur-bestuurder van de stichting. De voorzitter van de Raad ziet (onder meer) op het volgende toe:
 1. de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 2. het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de Raad;
 3. het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur/directeur-bestuurder;
 4. het houden van de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de Raad;
 5. het zorg dragen voor het naar behoren verlopen van contacten met de Raad van Bestuur/directeur-bestuurder en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad omtrent de uitkomsten daarvan.

Artikel 3. (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 3.1. De leden van de Raad worden benoemd overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van artikel 5 van de NLPO-statuten. Een lid van de Raad treedt uiterlijk af in de eerste vergadering

van de Raad, die gehouden wordt na afloop van vier jaren na zijn benoeming. De Raad kan een lid van de Raad 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 Raad heeft vervuld. De zittingsperiode van een lid kan evenwel nooit langer zijn dan twee 4-jaarstermijnen.

- 3.2. De Raad stelt een rooster van aftreden op om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden.

Artikel 4. Vergoeding

- 4.1. De bij de sector passende vergoeding van de leden van de Raad wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. De vergoeding wordt vermeld in de jaarrekening.
- 4.2. De hoogte van de vergoeding van de leden van de Raad is niet afhankelijk van de resultaten van de NLPO.
- 4.3. De NLPO sluit op haar kosten ten behoeve van de leden van de Raad een genoegzame aansprakelijkheidsverzekering af. Een afschrift van de geldende polisvoorwaarden zal op verzoek aan de leden van de RvT ter beschikking worden gesteld.
- 4.4. NLPO vergoedt de door de leden van de Raad ten behoeve van de NLPO gemaakte onkosten.
- 4.5. De Raad stelt een commissie in voor de beoordeling en remuneratie van de Raad van Bestuur/directeur-bestuurder.
- 4.6. 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.

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

- 5.1. De Raad vergadert ten minste viermaal per kalenderjaar. Met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van artikel 10 van de statuten kunnen vergaderingen ook telefonisch of anderszins via elektronische weg plaatsvinden, mits alle leden van de Raad het eens zijn over deze wijze van vergaderen.
- 5.2. Tenzij de Raad anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad worden bijgewoond door de Raad van Bestuur/directeur-bestuurder, met uitzondering van (delen van) de vergaderingen die handelen over:
 1. het functioneren van de Raad van Bestuur/directeur- bestuurder (incl. eventuele bevindingen van de externe accountant daarover) en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 2. het gewenste profiel en de samenstelling en de competentie van de Raad;
 3. 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 NLPO zal deelnemen aan elke vergadering van de Raad waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling aan de orde worden gesteld.
- 5.3. Vergaderingen worden namens de voorzitter bijeengeroepen door de Raad van Bestuur/directeur-bestuurder.

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

- 6.1. De Raad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle leden van de Raad is voorgelegd en geen van de leden van de Raad zich tegen de wijze van besluitvorming heeft verzet. Van het besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de eerstvolgende vergadering van de Raad.
- 6.2. De Raad besluit in of buiten vergadering bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van de stemmen heeft de voorzitter van de Raad een beslissende stem. Tenzij in de statuten anders is bepaald, kunnen slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen waarin de meerderheid van het in functie zijnde aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 6.3. De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de NLPO, belangrijke besluiten waarop de Raad actie moet nemen en de strategie van de NLPO en veranderingen daarin.
- 6.4. De Raad bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
 1. het functioneren van de Raad en dat van zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 2. het gewenste profiel, en de samenstelling en competenties (van de leden) van de Raad;
 3. het functioneren van de Raad van Bestuur/directeur-bestuurder en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 4. de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de taak en de doelstelling van de NLPO en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad 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 Raad.

Artikel 7. Tegenstrijdig belang

Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

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, onder vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de betreffende bepalingen van de Governancecode Publieke Omroep 2018 zijn nageleefd.