

## **STATUTENWIJZIGING**

*("Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen")*

Op negentien mei tweeduizend tweeëntwintig is voor mij, mr. Sophie Ursule Dormaar, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Constantinus Jacobus Maria Commissaris, notaris met plaats van vestiging, verschenen:

mr. Roos Willemijn de Vos, werkzaam ten kantore van Ploum, advocaten en notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren te     op     . De comparant verklaarde dat op acht april tweeduizend tweeëntwintig door de raad van toezicht van de stichting: **Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen**, statutair gevestigd te Hilversum, met adres Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63266016, hierna te noemen: de **Stichting**, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van de statuten van de Stichting is besloten de statuten van de Stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit de als BIJLAGE aan deze akte gehechte notulen van de vergadering van de raad van toezicht.

Ter uitvoering van die besluiten verklaarde de comparant de statuten van de Stichting zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

### **STATUTEN**

#### **NAAM EN ZETEL**

##### **ARTIKEL 1.**

1. De Stichting draagt de naam:  
**Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen.**
2. Zij is gevestigd te Hilversum.

#### **TAAK VAN DE STICHTING**

##### **ARTIKEL 2.**

1. De Stichting stelt zich ten doel het stimuleren, het faciliteren en het conditioneren van de realisatie van een lokaal toereikend media-aanbod voor iedere Nederlander door lokale publieke media-instellingen die hun verankering hebben in titel 2.1.en 2.3. van de Mediawet 2008.
2. De Stichting is belast met:
  - a. het bevorderen van samenwerking en beleidscoördinatie met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op lokaal niveau;

- b. het behartigen van zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de lokale publieke mediadienst en de lokale publieke media-instellingen;
  - c. het bevorderen van een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor de realisatie van een lokaal toereikend media-aanbod middels een aanbod van effectieve en efficiënte diensten en producten voor lokale publieke media-instellingen.
  - d. alsmede aanverwante en relevante prestaties voor dan wel in relatie tot lokale publieke media-instellingen in de ruimste zin des woords.
3. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

#### **GELDMIDDELEN**

##### **ARTIKEL 3.**

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:

- 1. het kapitaal van de Stichting;
- 2. de bijdragen, welke van overheidswege in welke vorm en onder welke benaming ook, zullen worden beschikbaar gesteld;
- 3. een vergoeding voor de levering van producten en diensten; en
- 4. andere baten en inkomsten.

#### **ORGANEN**

##### **ARTIKEL 4.**

De Stichting heeft drie organen:

- a. een raad van toezicht;
- b. een raad van bestuur;
- c. een college van omroepen.

#### **DE RAAD VAN TOEZICHT**

##### **ARTIKEL 5.**

- 1. De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter en vier andere natuurlijke personen, tenzij een ander aantal wordt vastgesteld in overeenstemming met het bepaalde in lid 7 van dit artikel. De raad van toezicht benoemt zijn leden, met uitzondering van de voorzitter, met in achtneming van het hierna bepaalde.
- 2. Het college van omroepen heeft bij een vacature in de raad van toezicht, met uitzondering van die van de voorzitter, in eerste aanleg het exclusieve recht een voordracht tot benoeming te doen.  
Van deze leden wordt een lid voorgedragen nadat in overleg is getreden met de partners in het publieke bestel (thans de Stichting Nederlandse Publieke Omroep en Stichting Regionale Publieke Omroep). Van deze leden wordt een tweede lid voorgedragen nadat in overleg is getreden met de vertegenwoordiging van de lagere overheid (thans de Vereniging van Nederlandse Gemeenten).  
Mocht een eerste voordracht voor een lid van de raad van toezicht gemotiveerd worden afgekeurd door de raad van toezicht, dan heeft het

college van omroepen het recht om een nieuwe kandidaat als lid van de raad van toezicht voor te dragen. De raad van toezicht kan op dat moment ook zelf een kandidaat zoeken en/of andere partijen daartoe uitnodigen. Mocht een andere partij dan het college van omroepen een voordracht voor een kandidaat doen, die de goedkeuring draagt van de raad van toezicht, dan dient voor het tijdstip van de benoeming van het nieuwe lid eerst nog advies ingewonnen te worden door de raad van toezicht bij het college van omroepen over deze kandidaat. Voormelde vier leden benoemen de voorzitter.

3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de raad van toezicht worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld.
4. Leden van de raad van toezicht worden vanwege kennis en/of ervaring ('kwalificaties') in bepaalde branches en/of met bepaalde werkzaamheden ('domeinen') geselecteerd en gekozen. De kwalificaties en het domein worden bij aanstelling vermeld. Daarbij is tevens een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de raad van toezicht van belang.  
De raad van toezicht stelt profielschetsen op voor de kandidaat-leden van de raad van toezicht en de onafhankelijk voorzitter. De raad van toezicht bewaakt bij de samenstelling van de raad van toezicht dat alle benodigde kennisgebieden en competenties zijn vertegenwoordigd, dat aan alle integriteitsvereisten is voldaan en dat de raad van toezicht als geheel effectief kan functioneren.  
De raad van toezicht zal in principe bij de benoeming de voordracht van de voordragende organisaties volgen, tenzij de raad van toezicht zwaarwegende redenen heeft om daaraan geen gevolg te geven. Indien dat laatste aan de orde is, dan zal de raad van toezicht de voordragende organisatie zo spoedig mogelijk en met voldoende redenen omkleed daarvan in kennis stellen en verzoeken om op zo kort mogelijke termijn een nieuw kandidaat-lid voor te dragen.
5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Er zal een rooster opgesteld worden inzake aftreding.  
Herbenoeming voor een aansluitende periode is éénmaal mogelijk.
6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met:
  - a. het lidmaatschap van het college van omroepen;

- b. het lidmaatschap van de raad van bestuur;
  - c. het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een publieke media-instelling;
  - d. het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een commerciële media-instelling;
  - e. het lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten-Generaal;
  - f. een dienstbetrekking bij een ministerie of bij een dienst, instelling of bedrijf vallende onder de verantwoordelijkheid van een minister die een relatie heeft met de lokale publieke-media sector;
  - g. het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn;
7. Het aantal leden van de raad van toezicht zoals verwoord in lid 1 van dit artikel, kan uitsluitend worden gewijzigd nadat het college van omroepen daaraan schriftelijk zijn goedkeuring heeft verleend.
8. In het geval waarin de raad van toezicht niet is samengesteld conform lid 1 dan wel lid 6 van dit artikel, blijft de raad van toezicht volledig bevoegd, behoudens het bepaalde in artikel 21.
9. De leden van de raad van toezicht ontvangen van de Stichting een nadere, door de raad van toezicht vast te stellen bij de sector passende vergoeding.
10. In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht zijn de leden of is het andere lid tijdelijk met het toezicht belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid is de persoon die daartoe door de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats is benoemd, tijdelijk met het toezicht belast.
- In geval van ontstentenis van alle leden of van het enige lid neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
- Onder belet wordt ten deze verstaan:
- (i) schorsing;
  - (ii) ziekte;
  - (iii) onbereikbaarheid;
  - (iv) een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 9 lid 6,
- in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van dertig (30) dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid en de raad van bestuur heeft bestaan, tenzij de raad van toezicht in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

#### **ARTIKEL 6.**

1. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:

- a. door overlijden;
  - b. door periodiek aftreden;
  - c. door schriftelijk bedanken;
  - d. door ontslag zoals bepaald in lid 2 van dit artikel;
  - e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
2. Het ontslag als bedoeld in lid 1, sub d van dit artikel kan slechts worden gegeven door een door alle andere in functie zijnde leden van de raad van toezicht ondertekende schriftelijke verklaring.
- Ontslag is mogelijk wegens:
- a. ongeschiktheid;
  - b. disfunctioneren;
  - c. onverenigbaarheid van functies als hiervoor bedoeld;
  - d. de omstandigheid dat het lid niet langer beschikt over de aan zijn benoeming ten grondslag liggende kwalificaties voor zijn domein.

#### **TAKEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

##### **ARTIKEL 7.**

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur, op de algemene gang van zaken bij de Stichting en op het functioneren van de raad van bestuur. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De raad van toezicht is voorts belast met:
- a. het vaststellen van de jaarrekening van de Stichting;
  - b. het wijzigen van de statuten van de Stichting, op voorstel van de raad van bestuur. Voor zover de wijziging van de statuten betrekking heeft op (delen van) een artikel of artikelen op grond waarvan het college van omroepen een goedkeurings-, voordracht- of adviesrecht is toebedeeld, kan een wijziging uitsluitend geschieden nadat het college van omroepen daartoe vooraf op schrift goedkeuring heeft verleend. Voor de overige wijzigingen informeert de raad van bestuur het college van omroepen binnen een redelijke termijn van maximaal dertig dagen nadat de statuten notarieel zijn gewijzigd.
2. De volgende besluiten en beslissingen van de raad van bestuur behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht:
- a. het vaststellen van een meerjarenbeleidsplan;
  - b. het jaarlijks vaststellen van de begroting;
  - c. het jaarlijks vaststellen van het bestuursverslag;
  - d. het aangaan van verplichtingen die een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) te boven gaan;

- e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of voor de lokale publieke media-instellingen;
  - f. collectief ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - g. het vaststellen van ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - h. de benoeming van de accountant.
3. Het college van omroepen kan de raad van toezicht in uitzonderlijke gevallen desgevraagd of uit eigen beweging van advies dienen voor zover zich een urgente of bijzondere situatie zich voordoet of kan gaan voordoen. De adviestaak van het college van omroepen kan in deze situaties worden uitgeoefend en dient schriftelijk gemotiveerd plaats te vinden vanuit het college van omroepen richting raad van toezicht met een afschrift aan de raad van bestuur. Voor zover de raad van toezicht het advies van het college van omroepen niet (geheel) opvolgt, dient de raad van toezicht haar besluit aan het college van omroepen schriftelijk onderbouwd toe te lichten.
  4. De raad van toezicht kan:
    - a. geen leden voordragen voor het college van omroepen;
    - b. het college van omroepen niet ontbinden, tenzij het college van omroepen daarmee instemt.

## **BIJEENROEPEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

### **ARTIKEL 8.**

1. De oproepingen tot de vergadering van de raad van toezicht geschieden per brief en/of email en gaan vergezeld van een nauwkeurige opgave van de op de vergadering te behandelen onderwerpen onder bijvoeging van de hierop betrekking hebbende bescheiden.
2. De termijn van oproeping bedraagt minstens acht werkdagen.
3. Plaats, dag en uur van de vergadering worden door de voorzitter bepaald.
4. Indien het een spoedvergadering betreft – zulks ter beoordeling van de voorzitter – kan van het bepaalde in het tweede lid worden afgeweken.
5.
  - a. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht, doch minimaal vier maal per jaar.
  - b. De voorzitter is voorts verplicht een vergadering te beleggen indien tenminste drie leden van de raad van toezicht of een lid van de raad van bestuur daartoe een schriftelijk verzoek bij hem indienen, onderscheidenlijk indient. De vergadering moet alsdan worden gehouden binnen veertien dagen na ontvangst van een zodanig verzoek. Tot de vergaderingen van de raad van toezicht die zijn bijeengeroepen op verzoek van een lid van de raad van bestuur hebben tevens toegang de leden van

de raad van bestuur. Het gestelde in het eerste lid en lid 2 van artikel 10 is op hen van overeenkomstige toepassing.

## **BESLUITVORMING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT**

### **ARTIKEL 9.**

1. Tenzij in deze statuten expliciet anders is bepaald worden alle besluiten van de raad van toezicht bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
2. De voorzitter en de overige leden hebben ieder één stem.
3. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
4. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
5. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits schriftelijk (waaronder wordt begrepen bij brief, of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld) en met eenparigheid van stemmen van alle leden van de raad van toezicht.
6. 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.

### **ARTIKEL 10.**

1. Tenzij in deze statuten expliciet anders is bepaald kunnen door de raad van toezicht rechtsgeldige besluiten worden genomen, indien zulks geschiedt in een overeenkomstig artikel 8 bijeengeroepen vergadering, waarin de meerderheid van het in functie zijnde aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, waarbij alle deelnemende leden van de raad van toezicht in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren, aan een vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
3. Indien in een vergadering voor het nemen van besluiten de vereiste meerderheid van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kunnen in een volgende vergadering besluiten over onderwerpen, welke op de agenda van die vorige vergadering vermeld zijn, genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht; de tweede vergadering zal niet vroeger dan acht dagen na de eerste worden gehouden. De tweede vergadering mag eerst na afloop van de eerste worden opgeroepen.

4. Het ter vergadering van de raad van toezicht uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de raad van toezicht een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een aanwezig lid van de raad van toezicht dit verlangt.
6. Door de nieuwe stemming vervalt het oorspronkelijke besluit van de voorgaande stemming.

## **DE RAAD VAN BESTUUR**

### **ARTIKEL 11.**

1. De raad van bestuur van de Stichting bestaat uit een door de raad van toezicht nader vast te stellen aantal leden. De voorzitter en eventueel andere leden treden in principe in loondienst van de Stichting. De raad van toezicht beslist daarover en stelt – indien een bestuurder in loondienst treedt – de arbeidsvoorwaarden vast.
2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. De voorzitter wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
3. De leden van de raad van bestuur kunnen door de raad van toezicht worden geschorst. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
4. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Er zal een rooster opgesteld worden inzake aftreding. Herbenoeming voor een aansluitende periode is éénmaal mogelijk.
5. Het lidmaatschap van de raad van bestuur is onverenigbaar met:
  - a. het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een publieke media-instelling;
  - b. het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een commerciële media-instelling;
  - c. het lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten-Generaal, een provinciaal bestuur of een gemeentebestuur;
  - d. een dienstbetrekking bij een ministerie of bij een dienst, instelling of bedrijf vallende onder de verantwoordelijkheid van een minister;
  - e. het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn;
  - f. het lidmaatschap van het college van omroepen.



6. Een lid van de raad van bestuur 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 met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
7. In geval van ontstentenis of belet van lid van de raad van bestuur zijn de andere leden of is het andere lid tijdelijk met het bestuur van de Stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid is de persoon die daartoe door de raad van toezicht wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de Stichting belast.

In geval van ontstentenis van alle leden of van het enige lid neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt ten deze verstaan:

- (i) schorsing;
- (ii) ziekte;
- (iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van de raad van bestuur en de Stichting heeft bestaan, tenzij de raad van toezicht in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

#### **TAKEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

##### **ARTIKEL 12.**

1. De raad van bestuur bestuurt de Stichting.
2. Indien de raad van bestuur bestaat uit uitsluitend de voorzitter, wordt gesproken van de directeur-bestuurder van de Stichting.
3. De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

##### **ARTIKEL 13.**

1. Voordat de raad van bestuur:
  - a. een jaarplan;
  - b. een meerjarenbeleidsplan;
  - c. een begroting;
  - d. een bestuursverslag; of
  - e. een jaarrekening,voorlegt aan de raad van toezicht, stelt hij het college van omroepen in de gelegenheid daarover zijn mening te geven binnen een daartoe door hem te stellen redelijke termijn van tenminste tien (10) werkdagen.
2. Het uitblijven van een mening van het college van omroepen na het verstrijken van de termijn zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, staat aan het door de raad

van bestuur voorleggen van de in hetzelfde artikellid beschreven documenten en besluiten aan de raad van toezicht niet in de weg.

3. Indien uit de mening van het college van omroepen blijkt dat het college niet instemt met een document of besluit zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan wel met belangrijke onderdelen daarvan en de raad van bestuur zijn voorgenomen besluit tot het voorleggen van het document en/of besluit ongewijzigd wenst te handhaven, legt de raad van bestuur de in lid 1 van dit artikel beschreven documenten en/of besluiten tezamen met de mening van het college van omroepen ter instemming voor aan de raad van toezicht.
4. De raad van bestuur zal er zorg voor dragen dat op jaarbasis ten tijde van een belegde vergadering een evaluatie kan plaatsvinden tussen de raad van bestuur en het college van omroepen.

#### **BESTUURSBEVOEGDHEID**

##### **ARTIKEL 14.**

De raad van bestuur is, met inachtneming van artikel 7 en artikel 13, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

#### **VERTEGENWOORDIGING**

##### **ARTIKEL 15.**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter zelfstandig of aan twee leden gezamenlijk.
3. De raad van bestuur is steeds bevoegd aan een of meerdere personen een algemene of beperkte volmacht te verlenen.

#### **COLLEGE VAN OMROEPEN**

##### **ARTIKEL 16.**

1. Het college van omroepen wordt gevormd door tenminste vijf en maximaal zeven leden. De samenstelling van de leden dient divers te zijn en recht te doen aan de aangeslotenen, zijnde de lokale publieke media-instellingen die de diensten van de Stichting tegen vergoeding afnemen, opdat de leden de lokale publieke media-instellingen in geheel Nederland kunnen vertegenwoordigen. De samenstelling van de leden wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement college van omroepen. In dit reglement wordt eveneens vastgelegd de wijze van benoeming van de leden, de termijnen van benoeming van de leden, de hoogte van de bezoldiging van de leden van het college van omroepen welke passend is voor de sector, alsmede de termijnen en vorm waarbinnen de advisering aan de raad van bestuur en bij een urgente of bijzondere situatie ook aan de raad van toezicht dient plaats te vinden, voor zover deze termijnen nog niet vastgelegd zijn in deze statuten.

2. Het college van omroepen heeft tot taak:
  - a. de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidsmatige zaken die voor de aangeslotenen van belang zijn;
  - b. het exclusieve recht om de eerste voordracht te kunnen doen van de leden van de raad van toezicht, met uitzondering van de voorzitter, waarvan twee leden worden voorgedragen na overleg met de partners in het publieke bestel (thans de Stichting Nederlandse Publieke Omroep en Stichting Regionale Publieke Omroep) en de vertegenwoordiging van de lagere overheid (thans de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Mocht een eerste voordracht door de raad van toezicht worden afgewezen, hetgeen gemotiveerd dient plaats te vinden, dan behoudt het college van omroepen het recht om nieuwe kandidaten voor de raad van toezicht voor te dragen;
  - c. de raad van bestuur te adviseren over de in artikel 13, lid 1 van deze statuten beschreven documenten binnen een daartoe door de raad van bestuur vast te stellen redelijke termijn van tenminste tien (10) werkdagen;
  - d. de raad van bestuur haar goedkeuring of afwijzing kenbaar te maken over een door de raad van bestuur aan de raad van toezicht voorgestelde wijziging van de statuten van de Stichting voor zover de voorgestelde wijziging het college van omroepen raakt. De opinie over de voorgestelde statutenwijziging dient het college van omroepen binnen twee maanden na ontvangst aan de raad van bestuur te doen toekomen.
3. De leden van het college van omroepen dienen tenminste twee bijeenkomsten per boekjaar te laten organiseren door de Stichting voor de aangeslotenen van de Stichting. Voorts komen de leden tenminste vier keer per jaar bij elkaar voor formeel overleg, per kalenderkwartaal een overleg. In de jaarlijkse begroting van de Stichting wordt een budget opgenomen voor deze bijeenkomsten en overleggen.

## **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN**

### **ARTIKEL 17.**

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

### **ARTIKEL 18.**

De raad van bestuur is verplicht een behoorlijke boekhouding te voeren en een jaarrekening op te stellen met inachtneming van de bepalingen van de Wet en overige toepasselijke regelgeving.

## **KLANKBORDGROEPEN – COMMISSIES - WERKGROEPEN**

### **ARTIKEL 19.**

1. De raad van toezicht kan commissies en werkgroepen instellen.
2. Het college van omroepen kan commissies en werkgroepen instellen.
3. De raad van bestuur kan klankbordgroepen, commissies en werkgroepen instellen.

4. De raad van bestuur zal in ieder geval de klankbordgroepen instellen waarin de strategische doelen welke zijn benoemd in het jaarplan, zijn ondergebracht. Elke klankbordgroep zal ten minste bestaan uit de verantwoordelijk medewerker van de Stichting en een lid van het college van omroepen. De samenstelling van de klankbordgroepen en de niet-formele adviestaak van de klankbordgroepen wordt door de raad van bestuur vastgelegd in het huishoudelijk reglement voor de klankbordgroepen, commissies en werkgroepen.

#### **HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN**

##### **ARTIKEL 20.**

Zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht regelt zijn eigen werkwijze en voorts die van colleges en commissies die zij eventueel hebben ingesteld, en alle andere zaken die hen goeddunken bij huishoudelijke reglementen, waaronder in elk geval een interne gedragscode. Het college van omroepen stelt het huishoudelijk reglement voor het college van omroepen op. De raad van bestuur stelt vervolgens het huishoudelijk reglement vast.

#### **WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

##### **ARTIKEL 21**

Op voorstel van de raad van bestuur kunnen deze statuten te allen tijde worden gewijzigd door de raad van toezicht, mits er geen vacatures zijn binnen de raad van toezicht, bij gewone meerderheid van stemmen. De statuten kunnen echter niet te allen tijde worden gewijzigd voor zover de bepalingen casu quo artikelen van de statuten direct betrekking hebben op het goedkeurings-, voordracht- of adviesrecht van het college van omroepen. Deze bepalingen casu quo artikelen kunnen uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van het college van omroepen worden gewijzigd.

Tot het verlijden van de notariële akte van statutenwijziging is ieder lid van de raad van bestuur bevoegd.

#### **ONTBINDING**

##### **ARTIKEL 22.**

1. De raad van toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de raad van toezicht anders besluit.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het openbaar register.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed voor één of meer doeleinden voor lokale publieke media-instellingen en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Stichting.
7. Bij het besluit van ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

#### **SLOTBEPALING**

##### **ARTIKEL 23.**

1. Alles, waarin deze statuten en/of de voornoemde huishoudelijke reglementen niet of niet voldoende voorzien, wordt geregeld bij besluit van de raad van bestuur. Voor zover het voorgaande zich voordoet bij een huishoudelijk reglement van de raad van toezicht, respectievelijk het college van omroepen, wordt hierin voorzien bij besluit van de raad van toezicht, respectievelijk de raad van bestuur na goedkeuring daartoe van het college van omroepen.
2. Deze besluiten mogen niet in strijd zijn met de statuten.

##### **Slot.**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.