

Reglement Raad van Commissarissen (24-8-2019)

Artikel 1. Begrippen

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

De Stichting:	Stichting Omroep Limburg;
De Statuten:	statuten van de stichting;
De Raad:	de raad van commissarissen zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten van de stichting;
De L1-bedrijven:	Omroepbedrijf Limburg B.V., Televisiebedrijf Limburg B.V. en Reclamemaatschappij L1 VOF;
L1:	de stichting en de nauw verbonden rechtspersonen die onder de merknaam L1 uitvoering geven aan de publieke regionale media-opdracht van de Stichting;
De Directie:	het bestuur zoals bedoeld in artikel 6.1 van de statuten van de stichting c.q. art. 13.1 van de statuten van de L1-bedrijven welk bestuur uit meerdere personen kan bestaan;
Het Managementteam:	het team dat gevormd wordt door de directie, de commercieel manager, de operationeel manager, de manager HR, de manager Finance & Control en de Hoofdredacteur van L1;
De Mediaraad L1:	het orgaan zoals bedoeld in artikel 17 van de statuten van de stichting;
De ondernemingsraad:	de OR van L1;

1.2 Dit Reglement wordt vastgesteld door de raad en heeft als naam: "Reglement R.v.C.".

Artikel 2 samenstelling, werving & benoeming

- 2.1** De Raad is samengesteld en de leden van de Raad worden benoemd en ontslagen conform hetgeen daarover in de artikel 11 t/m 14 van de statuten is bepaald.
- 2.2** Leden van de Raad, die volgens het rooster van aftreden aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking, de statutaire en reglementaire beperkingen daarbij in aanmerking nemend. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de raad het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar het meest recente profiel. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.

Artikel 3 bevoegdheden, verantwoordelijkheden & taken

- 3.1** In artikel 15 van de statuten zijn de taken en bevoegdheden van de Raad vastgelegd en verder is de raad verantwoordelijk voor zaken als bedoeld in de volgende drie leden van dit artikel.
- 3.2** De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

- 3.3 De Raad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de risicobereidheid.
- 3.4 Leden van de Raad zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting en van de nauw aan de stichting verbonden omroepbedrijven die door of vanwege de stichting worden bestuurd, schaden.

Artikel 4 Besluitvorming en vergadering

- 4.1 De raad functioneert conform de bepalingen in artikel 16 van de statuten.
- 4.2 De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter conform artikel 16 lid 1 van de statuten.
- 4.3 De voorzitter bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de Raad. De voorzitter:
- is namens de Raad het voornaamste aanspreekpunt voor de directie;
 - initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad en de directie;
 - ziet erop toe dat de contacten tussen de Raad en de directie naar behoren verlopen;
 - speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van de stakeholders.
- 4.4 Een van de andere leden vervangt de voorzitter bij afwezigheid of ontstentenis.
- 4.5 De Raad vergadert in tegenwoordigheid van de directie, tenzij de voorzitter van de Raad, of bij diens afwezigheid de andere leden te kennen geven zonder de directie te willen vergaderen.
- 4.6 De voorzitter kan derden uitnodigen de vergadering van de Raad bij te wonen. De directie kan aan de Raad of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de Raad.
- 4.3 De voorzitter, en - indien daartoe aangewezen door de Raad - een ander lid van de Raad, ondertekent de schriftelijke stukken namens de Raad zoals correspondentie en verslagen van de vergaderingen.
- 4.4 De voorzitter van de Raad fungeert als communicatiepartner van de directie. Als de overige leden van de Raad in de uitoefening van hun functie als lid van de Raad contacten (moeten) onderhouden met de directie, wordt de voorzitter van de Raad daarvan op de hoogte gehouden.

Artikel 5 evaluaties

- 5.1 De Raad bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie het eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende, binnen de Raad gemaakte, afspraken en/of maatregelen worden schriftelijk vastgelegd. De Raad informeert de directie voor zover betrekking hebbend op regels die de directie regarderden.
- 5.2 Als de Raad, op basis van de evaluatie, vaststelt dat het takenpakket noodzaakt tot een andere taakverdeling en/of uitbreiding van het aantal leden van de RvC zal de Raad zowel de directie als de OR hierover informeren.

- 5.3 De Raad en de directie evalueren eenmaal per jaar hun overleg en mogelijke verbeteringen daarin. De uitkomsten en afspraken voortkomende uit deze evaluatie worden schriftelijk vastgelegd.
- 5.4 De Raad voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met (de leden van) de directie over zijn (hun) functioneren als directie. In dit gesprek worden tevens de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de directie, hun onderlinge samenwerking, de onderlinge samenwerking met de raad, het managementteam en de hoofdredacteur betrokken.
- 5.5 Van de inhoud van deze beoordelingsgesprekken wordt een verslag opgesteld.

Artikel 6 werkwijze

- 6.1 De directie draagt zorg voor een goede ondersteuning van de Raad en verschaft de Raad tijdig alle informatie die de Raad nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken. De directie informeert de Raad onverwijld over belangrijke ontwikkelingen, calamiteiten of aanmerkelijke conflicten binnen L1 dan wel met derden. De Raad laat zich in beginsel niet in met dergelijke conflicten, tenzij de eigen verantwoordelijkheid van de Raad daartoe noodzaakt.
- 6.2 De Raad kan zich door interne en externe deskundigen laten bijstaan bij de uitvoering van zijn taken.
- 6.3 De Raad kan voor de uitvoering van zijn taken te allen tijde op eigen wijze informatie inwinnen. De Raad of één of meer van zijn leden en/of door de Raad ingeschakelde deskundigen hebben toegang tot het kantoor van L1 en zijn bevoegd de boeken en bescheiden van L1 in te zien.
- 6.4 De Raad kan uit zijn midden commissies instellen.

Artikel 7 vergoeding

- 7.1 De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een passende honorering welke op grond van artikel 15 lid 8 van de statuten wordt vastgesteld door de Raad.
- 7.2 De toelichting op de jaarrekening bevat de volledige informatie over de hoogte en de structuur van de vergoeding per lid van de Raad.

Artikel 8. nevenfuncties & tegenstrijdig belang

- 8.1 De leden van de Raad doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen van structurele aard. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de Raad melding te doen van zakelijke banden tussen L1 en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende lid - direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken.
- 8.2 Een lid van de Raad vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van L1.
- 8.3 Voor zover niet al bij of krachtens een wet bepaald, beperken leden van de Raad zelf het aantal van hun nevenfuncties zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.
- 8.4 Uitgangspunt is dat iedere vorm van tegenstrijdigheid, of de schijn daarvan, tussen de persoonlijke belangen van de leden van de Raad en het belang van L1 wordt voorkomen.

- 8.5 Als een lid van de Raad voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad. Als zich naar het oordeel van de Raad een incidentele tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van belangen voordoet, anders dan een situatie die hoe dan ook al door de Mediawet 2008 niet wordt toegestaan, en waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Als naar het oordeel van de Raad een meer dan incidentele tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan vindt overleg plaats over de dan ontstane situatie tussen het betrokken lid en de overige leden van de Raad teneinde te bezien op welke wijze aan deze situatie onverwijld een einde kan worden gemaakt.
- 8.6 Er is in ieder geval sprake van een (potentieel) tegenstrijdig belang indien een lid van de Raad in privé of anderszins, direct dan wel indirect, dan wel zijn echtgeno(o)t(e), geregistreeerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad partij is bij een zakelijke transactie waarbij L1 eveneens als partij optreedt.
- 8.7 Als het bepaalde in dit artikel de voorzitter betreft, licht hij de overige leden in die vervolgens de situatie zullen bespreken.
- 8.8 L1 verstrekt aan leden van de Raad dan wel zijn echtgeno(o)t(e), geregistreeerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad geen persoonlijke leningen, garanties of andere zekerheidsstellingen.
- 8.9 Een lid van de Raad neemt van L1 geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten, verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de organisatie en benut geen zakelijke kansen die de organisatie toekomen voor zichzelf of zijn naasten.

Artikel 9 accountant

- 9.1 De Raad benoemt de accountant van L1 en stelt diens beloning vast; dit na de directie gehoord hebbende.
- 9.2 De directie is verantwoordelijk voor een adequate jaarlijkse externe verslaggeving, voorzien van een controleverklaring door een externe accountant. De Raad is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving hiervan.
- 9.3 De Raad en de directie bespreken jaarlijks met de externe accountant de reikwijdte en materialiteit van het auditplan, de belangrijkste risico's die de externe accountant heeft benoemd in het auditplan en zijn bevindingen naar aanleiding van de door hem uitgevoerde werkzaamheden.
- 9.4 De Raad bespreekt jaarlijks in aanwezigheid van de directie met de accountant de (samengevoegde) jaarrekening en het jaarverslag van L1 van het voorafgaande jaar.
- 9.5 De Raad kan eenmaal per jaar de bevindingen van de accountant buiten aanwezigheid van de directie bestuur bespreken.
- 9.6 De Raad evalueert jaarlijks het functioneren van de accountant.

Artikel 10 transparantie en verantwoording

- 10.1 De Raad bespreekt ten minste zo mogelijk iedere vergadering met de directie de algemene gang van zaken binnen L1. De Raad bespreekt in elk geval eenmaal per jaar de voornaamste risico's verbonden aan de stichting en aan L1, alsmede de uitkomsten van de toetsing door het bestuur van de inrichting en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem en eventuele significante wijzigingen in dat systeem. Van de uitkomst van deze bespreking wordt melding gemaakt in het jaarlijkse verslag van de Raad.
- 10.2 (Voormalige) leden van de Raad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad brengen of openbaar maken of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht.
- 10.3 In het jaarlijkse verslag van de Raad, als onderdeel van het jaarverslag van L1, legt de Raad verantwoording af over:
- a. de samenstelling, zittingstermijnen, onafhankelijkheid (waaronder de omgang met belangenverstrengeling) en de evaluatie van het functioneren van het Bestuur en de Raad.
 - b. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad, in het bijzonder inzake het toezicht op:
 - * het interne risicomanagement- en controlesysteem en de effectiviteit daarvan;
 - * de naleving van de geldende wet- en regelgeving en de wijze waarop het bestuur in het verslagjaar heeft zorggedragen voor een cultuur die is gericht op het vervullen van de publieke regionale mediaopdracht volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving;
 - * het beleid voor de beloning van het bestuur en de leden van de Raad;
 - * de financiële verantwoording in de vorm van het bestuursverslag, de jaarrekening en overige financiële rapportages.
- 10.4 Op de website van de L1 worden in elk geval de profielschets voor de Raad en het jaarverslag opgenomen. In het jaarverslag en op de website van de stichting/L1 worden alle nevenfuncties van de leden van de Raad vermeld waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.

Artikel 11 slotbepalingen

- 11.1 Bij eventuele strijdigheid tussen dit Reglement en de Statuten prevaleren de Statuten.
- 11.2 In alle gevallen waarin niet is voorzien door bepalingen in dit reglement, wordt besloten door de Raad.
- 11.3 Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad.
- 11.4 Dit Reglement is, op grond van artikel 24 lid 2 van de statuten, door de Raad vastgesteld op
 21 10 2019

In deze vergadering heeft de directie verklaard akkoord te gaan met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem reganderen, te zullen naleven.

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van L1.