

Reglement regelende de eigen werkwijze van de Raad van Bestuur Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Vastgesteld in de RvB van 27 maart 2018, goedgekeurd door RvT op 5 april 2018

Het reglement regelende de eigen werkwijze van de Raad van Bestuur dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (verder te noemen stichting) gelezen te worden.

Hoofdstuk I. ALGEMEEN

1. Algemeen

- 1.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Bestuur NPO (hierna RvB) ingevolge artikel 2.11, tweede lid, Mediawet 2008 en artikel 24 van de statuten van de Stichting NPO per 15 december 2016.

Hoofdstuk II. SAMENSTELLING

2. Samenstelling en deskundigheid

- 2.1. De RvB bestaat uit een voorzitter en ten hoogste twee andere leden die conform de artikelen 2.8 en 2.9, Mediawet 2008, artikel 5 van de statuten en artikel 5 tweede lid van het Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Nederlandse Publieke Omroep worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht (hierna RvT).
- 2.2. Binnen de door de RvT vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de RvB afzonderlijk maakt de RvB onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden. Deze verdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. Mocht door gewijzigde omstandigheden naar de mening van de RvT en het betrokken lid, in overleg met de andere leden van de RvB, de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen, dan draagt de RvT hier in goed overleg met de RvB zorg voor.
- 2.3. Leden van de RvB afzonderlijk en de RvB als geheel, reflecteren regelmatig, zelf en/of 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. Dit komt aan de orde in het jaarlijkse gesprek van de remuneratiecommissie van de RvT met elk bestuurslid (conform artikel 5 tweede lid sub e van het Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Nederlandse Publieke Omroep) en wordt als onderdeel van dat gesprek schriftelijk vastgelegd.
- 2.4. Wanneer een lid van de RvB in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van de RvB, de RvT of andere personen.
- 2.5. De RvB benoemt een niet uit zijn midden afkomstige ambtelijk secretaris voor ondersteuning bij de werkzaamheden van de RvB en bij het besluitvormingsproces van de RvB.

3. Voorzitter van de Raad van Bestuur

- 3.1. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de RvB afzonderlijk, is de voorzitter van de RvB in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de RvB en van het besluitvormingsproces van de RvB.
- 3.2. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de RvB dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 3.3. De voorzitter van de RvB is samen met de voorzitter van de RvT ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de RvB en de RvT en de voorbereiding van de vergaderingen van de RvT.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 4.1. Bij de RvB berusten alle taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Mediawet 2008, de statuten van de stichting en overige wet- en regelgeving aan hem worden opgedragen.
- 4.2. De RvB dient het belang van de stichting in relatie tot de wettelijke taakopdracht en de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

5. Taken

- 5.1. Overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Mediawet 2008, de statuten van de stichting en overige wet- en regelgeving bestuurt de RvB de stichting. Het bestuur functioneert collegiaal en is onder meer belast met:
 - a. het zorgdragen voor zorgvuldige besluitvorming zowel wat betreft procedure, proces, inhoud, als de vastlegging daarvan;
 - b. het realiseren van de doelstellingen, de strategie en het (financiële) beleid van de stichting;
 - c. het realiseren en borgen van de transparantie, onafhankelijkheid en integriteit van de stichting;
 - d. het (laten) naleven van alle relevante wetten en regels;
 - e. het zorgdragen voor een deugdelijke inrichting, sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen alsmede het stimuleren van een adequate interne beheersing bij activiteiten die worden uitgevoerd door derden;
 - f. het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de juiste besteding van de middelen van de stichting;
 - g. de verslaggeving en jaarlijkse rapportage over de prestaties van de stichting.
- 5.2. Onder het vorige lid sub a wordt mede begrepen het voor instemming aan de RvT voorleggen van besluiten opgesomd in artikel 2.11, eerste lid, en artikel 2.14, derde lid, Mediawet 2008, te weten:
 - het vaststellen van het concessiebeleidsplan,
 - het aangaan van de prestatieovereenkomst,
 - het vaststellen van de begroting van de landelijke publieke mediadienst,
 - het vaststellen van het bestuursverslag van de stichting,
 - het doen van investeringen die een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,=) te boven gaan en/of het starten van een aanbestedingsprocedure inzake investeringen of opdrachten die deze waarde vertegenwoordigen of te boven gaan. Instemming met het starten van een aanbestedingsprocedure houdt tevens instemming in met het gunnen van de opdracht aan de partij die de aanbesteding wint, het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of vennootschap als die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de NPO of de landelijke publieke media-instellingen
 - collectief ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers,
 - het vaststellen van ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers,
 - een voorgenomen overeenkomst of een vastgesteld besluit dat op grond van artikel 2.14, eerste lid Mediawet 2008 voor een mening aan het College van Omroepen (CvO) is voorgelegd, en uit deze mening blijkt dat het CvO niet instemt met de voorgenomen overeenkomst of het voorgenomen besluit dan wel belangrijke onderdelen daarvan, en de RvB dit voornemen ongewijzigd wenst te handhaven.
- 5.3. De stichting wordt vertegenwoordigd door de RvB. De leden van de RvB zijn tevens ieder voor zich bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De RvB is steeds bevoegd aan een of meerdere personen een algemene of beperkte volmacht te verlenen.
- 5.4. Bij langdurige of onvoorziene ontstentenis van de volledige raad van bestuur is de RvT gemandateerd om tijdelijk meerdere directieleden van de stichting gezamenlijk een volmacht te verlenen om namens de RvB besluiten te nemen of rechtshandelingen te

verrichten die, in het belang van de continuïteit van de stichting, niet uitgesteld kunnen worden. Besluitvorming en vertegenwoordiging door genoemde directieleden gezamenlijk, geschiedt voor het overige in overeenstemming met het bepaalde in de statuten en reglementen van de stichting.

- 5.5. De leden van de RvB zijn samen aan de RvT rechtstreeks verantwoording verschuldigd over de uitvoering van taken en bevoegdheden. De RvB geeft aan de RvT alle informatie die de RvT daarvoor nodig acht.
- 5.6. Het afleggen van verantwoording door de RvB geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen RvT en RvB.
- 5.7. De RvB treedt naar buiten toe op als eenheid.
- 5.8. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB is binnen de RvB een lid van de RvB primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoren van de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.

HOOFDSTUK IV – VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

6. Vergaderingen

- 6.1. De RvB komt in beginsel wekelijks in vergadering bijeen. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter vervangt een ander lid van de RvB de voorzitter.
- 6.2. De leden van de RvB wonen in beginsel alle vergaderingen bij. Als een lid regelmatig niet deelneemt aan vergaderingen van de RvB, wordt hij daarop aangesproken door de overige leden.
- 6.3. De RvB stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 6.4. Elk lid van de RvB kan onderwerpen voor agendering aandragen voor de vergadering van de RvB. Het lid van de RvB dat een onderwerp aandraagt, zal, waar mogelijk, het desbetreffende agendapunt voorzien van een schriftelijke toelichting en in ieder geval alle relevante informatie waarover hij beschikt ter vergadering inbrengen.
- 6.5. De agenda van de vergadering van de RvB wordt vastgesteld door de voorzitter van de RvB.
- 6.6. Agenda en agendastukken worden tenminste drie dagen voor de afgesproken vergadering door de secretaris van de RvB in het bezit gesteld van de leden van de RvB. Van deze termijn kan bij spoedeisende omstandigheden worden afgeweken.
- 6.7. Elk lid van de RvB kan zich tijdens de vergadering laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting of door derden die door de RvB zijn ingeschakeld.
- 6.8. Elk lid van de RvB kan de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen roepen.
- 6.9. Van de vergaderingen van de RvB wordt een besluitenlijst gemaakt. Afspraken en besluiten, worden daarin per agendapunt, zo nodig met de gehanteerde argumentatie en gemaakte afwegingen schriftelijk vastgelegd. Voor de vergadering verstrekte en gevraagde informatie wordt per vergadering en per agendapunt vastgelegd en gearhiveerd in het vergaderdossier. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris van de RvB ondertekend.
- 6.10. Een onderwerp of bepaalde informatie wordt vertrouwelijk behandeld wanneer een lid van de RvB daarom verzoekt, tenzij de voorzitter beslist dat vertrouwelijkheid niet in het belang van de stichting of personen is.
- 6.11. De RvB bespreekt tenminste eenmaal per jaar zowel het eigen functioneren als dat van de individuele leden en legt deze evaluatie – en de conclusies die daaraan verbonden moeten worden – schriftelijk vast.
- 6.12. De RvB en de RvT bespreken jaarlijks met de externe accountant de reikwijdte van het accountantsverslag, de managementletter en de materialiteitsgrens van de controle, alsmede de belangrijkste risico's die de externe accountant heeft benoemd in zijn verslag en zijn bevindingen naar aanleiding van de door hem uitgevoerde werkzaamheden.

7. Besluitvorming binnen de Raad van Bestuur

- 7.1. De RvB en de afzonderlijke leden besluiten in onderlinge overeenstemming.
- 7.2. De RvB is gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen als alle leden van de RvB daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de RvB.
- 7.3. Besluiten die op grond van de wet- en regelgeving en of de statuten zijn onderworpen aan de instemming van de RvT of een mening van het College van Omroepen, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de RvB. Het desbetreffende voorgenomen besluit wordt op de agenda vermeld.
- 7.4. Als de leden van de RvB over een besluit geen overeenstemming bereiken, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de RvB.
- 7.5. In deze tweede vergadering wordt over het besluit bij meerderheid van stemmen besloten, bij blijvende stagnerende besluitvorming geeft de stem van de voorzitter van de RvB de doorslag. De overige leden van de RvB committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit. De voorzitter van de RvB informeert in dit laatste geval de voorzitter van de RvT direct na de besluitvorming dat er op deze wijze een besluit genomen is en wat dit besluit behelst.
- 7.6. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de RvB behoren, kunnen in een vergadering van de RvB alleen genomen worden als het desbetreffende lid van de RvB in de vergadering aanwezig is of het desbetreffende lid vooraf een ander lid van de RvB hiertoe een volmacht heeft verleend, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
- 7.7. Een lid van de RvB is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied buiten vergadering besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de RvB is vastgesteld. Het lid van de RvB streeft ernaar op voorhand de voorzitter van de RvB over zijn in dit artikel aan de orde zijnde besluiten te informeren en maakt hiervan tevens melding in de vergadering van de RvB en/of door schriftelijke rapportage.
- 7.8. Elk lid van de RvB kan de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van een ander lid van de RvB in de vergadering van de RvB aan de orde te stellen.
- 7.9. Een lid van de RvB treedt niet besluitvormend en uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de RvB valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de RvB in het belang van de organisatie is of in situaties waarin besluitvorming of uitvoering niet kan wachten. Hierover vindt met het desbetreffende andere lid van de RvB vooraf overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

HOOFDSTUK V – TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

8. Openbaarheid en belangenverstremgeling

- 8.1. Leden van de RvB 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 schaden. De RvB bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen en creëert een cultuur die bijdraagt aan de onafhankelijkheid en integriteit van de stichting, gericht op het vervullen van de publieke mediaopdracht, ook op de lange termijn.
- 8.2. Elk lid van de RvB zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting en vermijdt elke schijn van belangenverstremgeling. Van belangenverstremgeling kan onder meer sprake zijn bij het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en bij het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie bij de stichting of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken RvB-lid of van het vertrouwen daarin, in het geding zijn. Elk lid van de RvB zal onder meer:
 - nevenfuncties melden aan de RvT en aan de voorzitter van de RvB. Voorafgaande toestemming van de RvT is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang. Nevenfuncties van de leden van de RvB worden opgenomen in de openbare registers van de stichting en in het jaarverslag vermeld;

- persoonlijk geen voordelen behalen uit transacties of andere handelingen die de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht;
 - zelf of de partner van het RvB-lid geen financiële belangen of beleggingen hebben in sector-gerelateerde ondernemingen of in bedrijven waarmee de stichting een zakelijke verhouding heeft, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de voorzitter van de RvT is verkregen. Relevante financiële belangen of beleggingen worden opgenomen in de openbare registers van de stichting;
 - er zorg voor dragen dat de stichting geen persoonlijke leningen, garanties, etc. aan toezichthouders verstrekt.
- 8.3. Als een lid van de RvB voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of plicht of een onverenigbaarheid anderszins voor zichzelf of een ander lid van de RvB zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de RvT.
- 8.4. Elk lid van de RvB handelt conform de laatst geldende Governancecode Publieke Omroep.
- 8.5. De volledige bezoldiging van de individuele leden van de RvB wordt, conform het bepaalde in de Wet Normering Topinkomens (WNT) vermeld in de jaarrekening.

9. Medezeggenschap

- 9.1. De RvB onderkent het belang van het vertegenwoordigend overleg namens werknemers (ondernemingsraad en centrale ondernemingsraad). De RvB neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen. Dezelfde onderkenning geldt voor het overleg met directeuren en hoofden van stafafdelingen van de stichting. De RvB benut deze overleggen ten volle.

10. Openheid en verantwoording

- 10.1. De RvB biedt zo veel mogelijk openheid over het beleid, de prestaties van de stichting en de besteding van de middelen, tenzij wet- of regelgeving dan wel de belangen van de stichting zich daartegen verzetten.
- 10.2. Informatieverstrekking en verantwoording intern en extern worden door de RvB actief bevorderd, tenzij wet- of regelgeving dan wel de belangen van de stichting zich daartegen verzetten.
- 10.3. De RvB is gehouden een effectieve plannings- en controlecyclus in stand te houden en draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 10.4. De RvB legt hierover verantwoording af aan de RvT. Bij het opstellen van het werkplan van de controle betreft de RvB de externe accountant en de auditcommissie van de RvT.
- 10.5. De RvB voorziet de RvT gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises) van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de RvT. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de RvT. De RvB informeert de RvT tijdens diens vergaderingen of zoveel eerder als vereist, over:
- a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming, waarvan de RvB instemming van de RvT behoeft;
 - c. de actuele financiële stand van zaken;
 - d. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - e. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden zoals publieke en commerciële media-instellingen, Europese en nationale overheden en samenwerkingspartners;
 - f. calamiteiten en gerechtelijke procedures van betekenis;
 - g. kwesties van enige betekenis, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen; en
 - h. alle overige zaken die van belang zijn om adequaat toezicht uit te kunnen oefenen, zoals bijvoorbeeld over belangrijke ontwikkelingen, calamiteiten of conflicten binnen de stichting, binnen de landelijke publieke omroep en conflicten met

Ondernemingsraad en de Centrale Ondernemingsraad en met derden. De RvT laat zich in beginsel niet in met dergelijke conflicten, tenzij de eigen verantwoordelijkheid van de RvT daartoe noodzaakt.

- 10.6. De RvB doet verslag aan en bespreekt met de RvT onder meer:
- a. ten minste twee maal per jaar over de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - b. ten minste eenmaal per jaar over de strategie en uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau;
 - c. ten minste eenmaal per jaar over het algemene beleid en de financiële stand van zaken;
 - d. ten minste eenmaal per jaar over de voornaamste risico's verbonden aan de stichting, de risicobereidheid verbonden aan de strategie en de activiteiten van de stichting, alsmede de uitkomsten van de toetsing door de RvB van de inrichting en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem en eventuele significante wijzigingen in dat systeem. Naast de harde risicobeheersings- en controlesystemen wordt daarbij ook aandacht geschonken aan 'soft controles' gericht op het persoonlijk functioneren van de medewerkers. Van de uitkomst van deze bespreking wordt melding gemaakt in het jaarlijkse verslag van de RvT;
 - e. ten minste eenmaal per jaar 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;
 - f. periodiek over de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid;
 - g. tenminste eenmaal per jaar over naleving van wet- en regelgeving waaronder naleving van de Governancecode Publieke Omroep.

HOOFDSTUK VI – OVERIGE BEPALINGEN

11. Slot

- 11.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvB. Het besluit heeft de goedkeuring van de RvT.
- 11.2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de RvB met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur tijdens zijn vergadering van 27 maart 2018 en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 5 april 2018.

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de stichting.