

# **Bestuursreglement Vereniging Omroep Zwart**

*Vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de RvT op 15 december 2022*

*In dit document zijn de werkwijze en besluitvorming van het bestuur van Vereniging Omroep Zwart nader uitgewerkt, alsmede de onderlinge verdeling van taken en de verhouding tot de Raad van Toezicht. De bepalingen uit dit document (hierna: dit "Reglement") zijn mede gebaseerd op de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 en de Beleidsregels Governance en interne beheersing 2017 van het Commissariaat voor de Media.*

## **DEFINITIES**

### **Artikel 1**

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van Vereniging Omroep Zwart.
- b. Bestuursleden: de leden van het Bestuur.
- c. Ledenraad: het orgaan zoals bepaald in artikel 4 aanhef, sub b van de Statuten.
- d. Penningmeester: de penningmeester van de Vereniging.
- e. Raad van Toezicht: de raad van toezicht van Vereniging Omroep Zwart zoals bepaald in art. 4 aanhef, sub de van de Statuten.
- f. Secretaris: de secretaris van de Vereniging.
- g. Statuten: de statuten van de Vereniging.
- h. Vereniging: de Vereniging Omroep Zwart.
- i. Voorzitter: de voorzitter van het Bestuur.

## **TAKEN EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 2**

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging.
2. Het Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht, na voorafgaande goedkeuring door de Ledenraad.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde worden geschorst of ontslagen overeenkomstig artikel 8 lid 2 Statuten.
4. Het Bestuur is ingevolge artikel 9 lid 1 Statuten belast met het besturen van de Vereniging, het bepalen van het beleid, het vaststellen van financiële richtlijnen en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Onder besturen wordt - onder andere - verstaan het verantwoordelijk zijn voor en bevoegd zijn tot (in overeenstemming met principe 4 Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021):
  - a. zorgvuldige besluitvorming wat betreft procedure, proces en inhoud;
  - b. het realiseren van de doelstellingen, de strategie en het (financiële) beleid;
  - c. het realiseren en borgen van de transparantie, onafhankelijkheid en integriteit van de Vereniging;
  - d. het (laten) naleven van alle relevante wetten en regels, waaronder de Mediawet 2008, de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 en de Beleidsregels governance en interne beheersing 2017;
  - e. het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de juiste besteding van de middelen van de Vereniging;
  - f. de verslaggeving en jaarlijkse rapportage over de prestaties van de Vereniging;
  - g. de tijdige en adequate informatievoorziening naar de Raad van Toezicht.

## **COLLEGIAAL EN DESKUNDIG BESTUUR**

### **Artikel 3**

1. Het Bestuur bestuurt collegiaal. Dit houdt in dat sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid van de afzonderlijke Bestuursleden voor het gehele resultaat.
2. Het Bestuur draagt zorg voor een heldere scheiding van redactionele en zakelijke leiding van de Vereniging. Het Bestuur heeft de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Vereniging.
3. Het Bestuur is aan de Raad van Toezicht rechtstreeks verantwoording verschuldigd over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. Het Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht alle informatie die de Raad van Toezicht daarvoor nodig acht. Indien het Bestuur niet binnen een termijn van 7 dagen aan een informatieverzoek van de Raad van Toezicht heeft voldaan, zal het Bestuur de Raad van Toezicht toestemming en zo nodig een volmacht verlenen om voor zover toepasselijk de verzochte informatie op te vragen bij derden.
4. Het Bestuur treedt naar buiten toe op als eenheid.
5. Elk lid van het Bestuur dient te beschikken over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol zoals beschreven in de profielschets. Het Bestuur dient zodanig te zijn bemenst, dat het zijn taken goed kan vervullen.

## **PORTEFEUILLES**

### **Artikel 4**

1. Het Bestuur bestaat uit minstens 2 Bestuursleden.
2. De individuele Bestuursleden bereiden besluiten die tot zijn portefeuille behoren, voor en voeren deze uit; de formele beslissing behoort tot de verantwoordelijkheid van het Bestuur als geheel.
3. De volgende portefeuilles worden verdeeld onder de Bestuursleden: Algemeen Directeur en Creatief Directeur. Een uitwerking van de portefeuilles (op hoofdlijnen) op de datum hiervan staat in **Bijlage 1**. De Raad van Toezicht is bevoegd tot wijziging van de uitwerking van de portefeuilles.
4. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur, is binnen het Bestuur de Algemeen Directeur primair verantwoordelijk voor de beheersing en het monitoren van de aan de Bestuursleden toegewezen portefeuilles.
5. De leden van het Bestuur zullen tevens de functie van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester op zich nemen.
6. Onverminderd de hierin bepaalde taakverdeling behouden alle leden van het Bestuur de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de algemene zaak binnen de Vereniging.

## **VERGADERINGEN EN WERKWIJZE**

### **Artikel 5**

1. Het Bestuur komt in beginsel maandelijks in vergadering bijeen.
2. De Bestuursleden wonen in beginsel alle vergaderingen bij.
3. De Voorzitter bepaalt de agenda van de vergaderingen en leidt deze.
4. Elk Bestuurslid kan onderwerpen voor agendering aandragen voor de vergadering.
5. De Secretaris draagt zorg voor zorgvuldige notulering en agendering van vergaderingen van het Bestuur. Agenda en agendastukken worden tenminste twee dagen voor de afgesproken vergadering door de Secretaris in het bezit gesteld van het Bestuur. Van deze termijn kan bij spoedeisende omstandigheden worden afgeweken.

6. Van de vergaderingen van het Bestuur wordt een verslag en een besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
7. Alle Bestuursleden zien toe op het goed functioneren van het Bestuur.

## **BESLUITVORMING BESTUUR**

### **Artikel 6**

1. Het Bestuur en de afzonderlijke Bestuursleden besluiten in onderlinge consensus.
2. Het Bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen als alle Bestuursleden daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende bestuursvergadering.
3. Besluiten die op grond van de wet- en regelgeving en of de Statuten zijn onderworpen aan de instemming of goedkeuring van de Raad van Toezicht of de Ledenraad, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het Bestuur.
4. Als de Bestuursleden over een besluit geen overeenstemming bereiken, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.
5. Bij blijvende stagnerende besluitvorming in een volgende vergadering heeft de stem van de portefeuillehouder de doorslag, waaraan de Bestuursleden zich zullen committeren. De Voorzitter informeert in dit laatste geval de voorzitter van de Raad van Toezicht direct na de besluitvorming dat er op deze wijze een besluit genomen is en wat dit besluit behelst.
6. Een Bestuurslid is bevoegd om binnen zijn portefeuille buiten vergadering besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het Bestuur is vastgesteld. Het Bestuurslid streeft ernaar op voorhand de andere Bestuursleden over zijn in dit artikel aan de orde zijnde besluiten te informeren en maakt hiervan tevens melding in eerstvolgende Bestuursvergadering.
7. Een Bestuurslid treedt niet besluitvormend en uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder de portefeuille van zijn medebestuurder valt, tenzij dit naar het oordeel van het Bestuurslid in het belang van de organisatie is of in situaties waarin besluitvorming of uitvoering niet kan wachten. Hierover vindt met de medebestuurder vooraf overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.
8. Elk Bestuurslid kan de beleidsvoorbereiding en uitvoering van zijn medebestuurder in de Bestuursvergadering aan de orde stellen.
9. Het Bestuur bespreekt tenminste eenmaal per kalenderjaar zowel het eigen functioneren als dat van de individuele Bestuursleden en legt deze evaluatie – en de conclusies die daaraan verbonden moeten worden – schriftelijk vast.

## **TRANSPARANTIE**

### **Artikel 7**

1. Bestuursleden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen als zodanig geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Vereniging kunnen schaden op welke manier ook. Het Bestuur bevordert dat medewerkers van de Vereniging zich eveneens volgens deze norm gedragen en creëert een cultuur die bijdraagt aan de onafhankelijkheid en integriteit van de Vereniging, gericht op het vervullen van de publieke mediaopdracht.
2. Bestuursleden vermijden elke schijn van belangenverstrengeling. Van belangenverstrengeling is sprake als er vermenging is van het belang van de uit publieke middelen gefinancierde mediaorganisatie met het persoonlijk of zakelijke belang van een Bestuurslid. Naast belangenconflicten kunnen zich ook conflicten van plichten voordoen ("dubbele pet").

3. Als een Bestuurslid voorziet dat sprake is van (de schijn van) een belangenverstrengeling zoals bedoeld in dit artikel voor zichzelf of een ander Bestuurslid, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

## **RELATIE BESTUUR - RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 8**

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Vereniging.
2. Het Bestuur informeert de Raad van Toezicht op adequate wijze over alle majeure onderwerpen die voor het beleid en de uitvoering daarvan van belang zijn.
3. In artikel 9 lid 3 van de Statuten is opgenomen welke besluiten van het Bestuur de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht stelt de profielen vast voor het Bestuur.
5. De Raad van Toezicht bepaalt welke leden van het Bestuur Algemeen Directeur en Creatief Directeur zijn.
6. De vaststelling van de bezoldiging en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht. De volledige bezoldiging van de individuele Bestuursleden wordt vastgesteld conform het bepaalde in de Wet Normering Topinkomens (WNT).

## **GESCHILLEN**

### **Artikel 9**

1. Indien zich een aanhoudend inhoudelijk verschil van mening voordoet tussen de Bestuursleden, hebben de individuele Bestuursleden de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan proberen partijen tot elkaar te brengen. In het geval dat niet lukt, neemt het Bestuurslid wiens portefeuille het betreft, gehoord hebbende het advies van de voorzitter van de Raad van Toezicht, een finaal besluit in de kwestie.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan besluiten het geschil ter informatie te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.

## **OVERIG**

### **Artikel 10**

1. Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht en dient schriftelijk vastgelegd te worden.
2. In voorkomende gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten.

## **BIJLAGE I**

### **PORTEFEUILLEVERDELING**

#### **Portefeuilleverdeling (op hoofdlijnen) per 15 december 2022**

##### *Algemeen Directeur*

- Algemene en bestuurlijke zaken
- Innovatie
- HRM
- Juridische Zaken
- Marketing & PR
- Communicatie
- Bedrijfsvoering, waaronder finance, control en administratieve organisatie
- Risicomanagement
- ICT
- Facility
- Vereniging (gerelateerd aan portefeuille)
- Ondernemingsraad (gerelateerd aan portefeuille)
- Externe betrekkingen, inclusief woordvoering (gerelateerd aan portefeuille)
- Ledenwerving

##### *Creatief Directeur*

- Media, waaronder formatontwikkeling en het aansturen van het productieteam
- Integrale contentstrategie
- Committed bereik
- Programmaontwikkeling
- Vereniging (gerelateerd aan portefeuille)
- Externe betrekkingen, inclusief woordvoering (gerelateerd aan portefeuille)