

## REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Omroepvereniging ZWART

Inclusief bijlage profielschets, samenstelling raad van toezicht en jaaragenda.  
Vastgesteld tijdens de RvT vergadering van 24 november 2022.

### DEFINITIES

#### Artikel 1

In dit reglement hebben de volgende begrippen de navolgende betekenissen:

- a. Omroep ZWART: Vereniging Omroep ZWART gevestigd te Amsterdam.
- b. Het bestuur: Het bestuur als bedoeld in artikel 7 van de statuten.
- c. Raad van Toezicht: De raad als bedoeld in artikel 12 van de statuten.
- d. Statuten: de statuten van Omroep ZWART.

### STATUS REGLEMENT

#### Artikel 2

1. Dit reglement is het reglement zoals bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten.
2. Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2022.
3. Dit reglement kan verder worden aangehaald als "Reglement Raad van Toezicht Omroep ZWART".
4. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de statuten, de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 en de Beleidsregels governance en interne beheersing 2017.
5. De raad van toezicht is bevoegd dit reglement te wijzigen, met inachtneming van de statuten, toepasselijke wet- en regelgeving, de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021, de Beleidsregels governance en interne beheersing 2017.

### TAKEN RAAD VAN TOEZICHT

#### Artikel 3

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in Omroep ZWART en de met haar verbonden organisatie.
2. De raad van toezicht vervult ten opzichte van het bestuur tevens de rol van werkgever.
3. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Deze advisering mag de toezichthoudende taak van de raad van toezicht niet in de weg staan. Leden van de raad van toezicht die vanwege hun beroep of maatschappelijke positie professioneel advies kunnen geven, doen dit zonder daaraan een tegenprestatie, vergoeding of honorarium te verbinden.
4. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van Omroep ZWART en haar organisatie, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke media instellingen, en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Omroep ZWART betrokkenen af.
5. De taak van de raad van toezicht omvat verder onder andere toezicht houden op:
  - a. de realisatie van de doelstellingen van Omroep ZWART;
  - b. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
  - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - d. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
  - e. het financiële verslaggevingsproces;
  - f. de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

6. De raad van toezicht heeft de volgende statutaire goedkeurende taken (artikel 9 lid 3)
  - a. het goedkeuren van de begroting voor het komende boekjaar, alsmede eventuele -wijzigingen daarvan;
  - b. het goedkeuren van een voorstel tot ontbinding, fusie of splitsing;
  - c. het goedkeuren van een voorstel tot statutenwijziging;
  - d. het goedkeuren van besluiten tot een belangrijke wijziging in structuur of werkorganisatie, dan wel een andere belangrijke reorganisatie;
  - e. het goedkeuren van instemming met beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijk of binnen een kort tijdsbestek alsmede met een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - f. het goedkeuren van het doen van investeringen die een bedrag van twintigduizend euro (€20.000,00) te boven gaan;
  - g. het goedkeuren van het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
  - h. het goedkeuren van het nemen van besluiten aangaande het programmabeleid nadat het bestuur het desbetreffende besluit heeft besproken met de ledenraad.
7. Daarnaast heeft de raad van toezicht de volgende taken:
  - a. het vaststellen van de door het bestuur opgestelde risicobereidheid;
  - b. vaststellen van de concept jaarstukken en het accountantsverslag van Omroep ZWART;
  - c. het jaarlijks afleggen van verantwoording in het bestuursverslag
  - d. het vaststellen van een reglement RvT
  - e. het goedkeuren van het bestuursreglement.
8. De raad van toezicht heeft de bevoegdheden zoals genoemd in artikel 14 lid 2 statuten.
9. De raad van toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van zijn eigen functioneren en van de individuele leden van de raad van toezicht.
10. De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad van toezicht en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De raad van toezicht vraagt input van het bestuur ten behoeve van haar zelfevaluatie.
11. De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur het functioneren van zowel het bestuur als van de individuele bestuursleden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, en bespreekt deze conclusie met het bestuur en de individuele leden.
12. Daarnaast voert de raad van toezicht ten minste eenmaal per jaar met het bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
13. De raad van toezicht legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de evaluaties bedoeld in artikel 3.8, 3.9 en 3.10 schriftelijk vast, hetgeen wordt ondertekend door de voorzitter en de vice-voorzitter. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de uitkomsten en afspraken.
14. De raad van toezicht evalueert minimaal één maal per jaar het functioneren van de accountant, na daarover advies te hebben gevraagd aan het bestuur.
15. De raad van toezicht en haar leden nemen bij de uitvoering van haar taak de statuten en toepasselijke wet- en regelgeving in acht, waaronder maar niet beperkt tot de Mediawet en aanverwante wet- en regelgeving, en de bindende bepalingen uit de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021, de Beleidsregels governance en interne beheersing 2017.

## **BELANGENVERSTRENGELING/ TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT**

#### **Artikel 4**

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij leden van het bestuur, leden van de raad van toezicht en de externe accountant in relatie tot Omroep ZWART.
2. Een lid van het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de organisatie en/of voor het betreffende lid van het bestuur terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de eventuele overige leden van het bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de organisatie en/of voor de betreffende leden van het bestuur behoeven goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de uitwerkingen van artikel 4.1 en 4.2 zijn toegepast.
5. Leden van de raad van toezicht vermijden elke schijn van directe of indirecte verstrengeling van belangen of tegenstrijdigheid van belangen. Van belangenverstrengeling is in ieder geval sprake als er vermenging is van het belang van Omroep ZWART met het persoonlijk of zakelijke belang van lid van de raad van toezicht.
6. Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) (in)direct tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de organisatie en/of voor het betreffende lid van de raad van toezicht terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn/ haar/ diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van betekenis is voor de organisatie en/of voor zichzelf, meldt hij/zij/hen dit terstond aan de vice-voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn/ haar/ diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Aan de beoordeling van de raad van toezicht of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel.
7. Indien er sprake is van een structurele (dreigende) (in)directe belangenverstrengeling tussen Omroep ZWART en een lid van de raad van toezicht, dient het betreffende lid af te treden, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de overige leden.
8. Ieder lid van de raad van toezicht doet bij zijn/ haar/ hen benoeming opgave van nevenfuncties en eventuele financiële of zakelijke belangen en/of beleggingen in sector-gerelateerde ondernemingen of ondernemingen waar Omroep ZWART een zakelijke verhouding mee heeft. Hetzelfde geldt indien daar veranderingen in (zullen) optreden. Deze gegevens zullen worden opgenomen in het desbetreffende openbare register dat zal worden gepubliceerd op de website van de vereniging en zullen in het jaarverslag worden vermeld.
9. Betrekkingen van bloed-, aanverwantschap of partnerschap dan wel huwelijkse of affectieve relaties tussen leden van de raad van toezicht onderling, dan wel tussen de leden van de raad van toezicht en andere organen van de vereniging c.q. personeelsleden, zullen worden gemeld. Indien de raad van toezicht dit wenselijk acht, treden de betreffende leden van de raad van toezicht af.

#### **DE WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT:**

#### **INFORMATIE**

#### **Artikel 5**

1. De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat de raad van toezicht tijdig schriftelijke

informatie ontvangen inzake alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van Omroep ZWART. Dit betreft informatie die de raad van toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken te kunnen uitoefenen.

2. Onverminderd de informatieplicht van het bestuur, hebben de raad van toezicht en haar leden een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant de informatie te verzoeken die nodig is om de toezichhoudende functie van de raad van toezicht goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van Omroep ZWART. Omroep ZWART stelt hiertoe de nodige middelen ter beschikking. De raad van toezicht kan bepaalde functionarissen en externe adviseurs verzoeken om bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
3. De raad van toezicht is bevoegd met het bestuur afspraken te maken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening, met inachtneming van de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
4. In geval een lid van de raad van toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de raad van toezicht van belang kan zijn, dan geeft het lid, indien daartoe gerechtigd, deze informatie zo spoedig mogelijk door aan de voorzitter, die vervolgens de overige leden van de raad van toezicht en het bestuur informeert. Dit laatstbedoelde informeren vindt niet plaats indien zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten, voor zover dat is toegestaan op grond van de statuten, toepasselijke wet- en regelgeving, de Code Cultural Governance en de Beleidsregels governance en interne beheersing 2017.
5. Een lid van de raad van toezicht die op informele wijze of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van vraagstukken die Omroep ZWART betreffen, handelt in deze contacten zorgvuldig en stelt steeds voorop dat de raad van toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen wordt betrokken.
6. Elk lid van de raad van toezicht behandelt de informatie en de documenten die hij/ zijn/ hen in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk en maakt deze niet kenbaar of openbaar buiten de raad van toezicht of het bestuur.
7. De raad van toezicht is bevoegd op kosten van Omroep ZWART externe deskundigen in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren. De voorzitter informeert het bestuur hierover.

### **Artikel 6 Commissies**

1. Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden stelt de Raad van Toezicht uit zijn midden commissies in. In ieder geval een auditcommissie en een remuneratiecommissie.
2. De Raad van Toezicht stelt voor iedere ingestelde commissie een eigen werkreglement op.
3. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun adviezen - schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht is integraal verantwoordelijk voor zijn gehele beleid, onverlet de werkwijze met commissies.

## **RELATIE TOT DE LEDENRAAD**

### **Artikel 7**

1. Tenminste een keer per jaar woont de raad van toezicht of een door haar aangewezen lid daarvan een vergadering van de Ledenraad bij waarin de algemene gang van zaken bij Omroep ZWART wordt besproken. Het bestuur is hierbij aanwezig.
2. De raad van toezicht kan op grond van artikel 16 lid 6 van de statuten verzoeken om een vergadering van de Ledenraad.

## **ROL VAN DE VOORZITTER**

### **Artikel 8**

1. De voorzitter van de raad van toezicht ziet er op toe dat:
  - a. de leden van de raad van toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor een

- goede uitoefening van hun taak;
  - b. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;
  - c. de leden van de raad van toezicht naar behoren functioneren;
  - d. de leden van het bestuur en van de raad van toezicht ten minste éénmaal per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
  - e. de contacten van de raad van toezicht met het bestuur en de ledenraad naar behoren verlopen;
  - f. de toezichthouders hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
  - g. dat gehandeld wordt conform de statuten en dat procedures gevolgd worden conform het gestelde in de reglementen.
2. De voorzitter is in beginsel het aanspreekpunt voor de leden van de raad van toezicht en voor het bestuur en de ledenraad. Hij/ zij/ hen houdt nauw en regelmatig contact met het bestuur en de ledenraad en informeert de raad van toezicht regelmatig over de inhoud van deze contacten.
  3. De voorzitter treedt op namens de raad van toezicht in externe contacten, tenzij met instemming van de raad hierover andere afspraken worden gemaakt.
  4. In onverwachte situaties, of in omstandigheden die vooraf niet waren te voorzien, heeft de voorzitter het recht om, voor zover de statuten dat toelaten, handelend op te treden om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. In voorkomende gevallen treedt de voorzitter niet eerder op dan, nadat met een of meerdere andere leden overleg is geweest.
  5. De voorzitter streeft bij het leiden van beraadslagingen naar het bereiken van consensus onder de leden van de raad van toezicht.

## **SECRETARIAAT**

### **Artikel 9**

De raad van toezicht deelt een secretariaat met het bestuur. De raad van toezicht instrueert het secretariaat dat het zorgvuldig omgaat met informatie en documenten verkregen van de raad van toezicht en dat het bestuur geen informatie en documenten van haar verkrijgt die die niet voor haar bestemd is.

## **BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT:**

### **VERGADERINGEN EN BESLUITEN**

#### **Artikel 10**

1. Leden van de raad van toezicht worden - behoudens gevallen van overmacht - geacht bij alle vergaderingen aanwezig te zijn. Indien een lid van de raad van toezicht frequent afwezig is, wordt hij/ zij/ hen daarop door de voorzitter aangesproken. In de verslagen van de raad van toezicht wordt vermeld welke leden aan de vergaderingen hebben deelgenomen.
2. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken heeft de voorzitter van de raad van toezicht een doorslaggevende stem.
4. 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 Omroep ZWART en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit door de raad van toezicht kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de ledenraad.
5. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige

vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.

6. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

## **HET ORGAAN DE RAAD VAN TOEZICHT:**

### **SAMENSTELLING EN PROFIEL VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

#### **Artikel 11**

1. De raad van toezicht zal bestaan uit een oneven aantal van ten hoogste vijf leden: de voorzitter, vice-voorzitter en een overige lid of overige leden.
2. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
3. De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat de volgende aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd: mediakennis, financiële expertise, organisatorische expertise, juridische expertise en politiek-bestuurlijke expertise. Dit houdt in dat een lid relevante kennis en ervaring heeft opgedaan om op aangewezen aandachtsterrein(en) bekwaam toezicht te kunnen uitoefenen.
4. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat: a) de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurders en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, en b) sprake is van een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van zijn leden wat betreft geslacht, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- en media-achtergrond.
5. Elk lid van de raad van toezicht dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen de rol en het kader van de profielschets van de raad.
6. De raad van toezicht stelt een openbaar profiel vast voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdende met het in de leden hiervoor vermelde, de aard van Omroep ZWART, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. De profielschets wordt als Bijlage 1 bij dit reglement gevoegd.
7. Het profiel van de raad als geheel en van de onderscheiden leden bevat onder meer:
  - a. beschrijving van de algemene en specifieke kwaliteitseisen waaraan een lid moet voldoen;
  - b. honorarium;
  - c. vergaderfrequentie.
8. De raad van toezicht evalueert minstens één keer per jaar het profiel van de raad en zijn leden. De raad van toezicht vraagt input van het bestuur ten behoeve van deze evaluatie.
9. Het profiel wordt daarnaast bij het ontstaan van een vacature geëvalueerd, zo nodig herzien en vervolgens gepubliceerd op de website van Omroep ZWART.
10. De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven aan de hand van het vooraf vastgestelde profiel.
11. De raad van toezicht benoemt uit haar midden een auditcommissie die bestaat uit minimaal twee leden van de raad van toezicht. De auditcommissie heeft tot taak: Het adviseren van de raad van toezicht m.b.t. het beoordelen van de risicoanalyse, naleving van relevante wetgeving, het beoordelen van de concept (meerjaren-)begroting, (het adviseren ten aanzien van) de benoeming, relatie (in het bijzonder zijn onafhankelijkheid) en bezoldiging van de externe accountant, het beoordelen van de concept jaarrekening, het bespreken van de controle van de jaarrekening met de externe accountant, het toetsen of de aanbevelingen van de accountant zijn uitgevoerd, het beoordelen van (tussentijdse) financiële rapportages, en het beoordelen van de procuratieregeling.
12. De raad van toezicht benoemt uit haar midden een remuneratiecommissie die bestaat uit minimaal twee leden van de raad van toezicht. De remuneratiecommissie heeft tot taak: het adviseren van de raad van toezicht over het te voeren beleid in haar rol als werkgever van het

bestuur, het voorbereiden en uitvoeren van de beoordeling van het functioneren van de raad van toezicht en het bestuur en haar individuele leden, het te voeren bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van het bestuur, selectie, benoeming en ontslag van het bestuur, respectievelijk de raad van toezicht, en toezicht op naleving van de de Governance code Publieke Omroep en de Beleidsregels governance en interne beheersing 2017.

13. Leden van de raad van toezicht mogen geen enkel (in)direct belang hebben of persoonlijk voordeel genieten uit levering aan of overeenkomsten met Omroep ZWART.
14. De samenstelling van de raad van toezicht op de datum van vaststelling van deze regeling, en het rooster van aftreden van die leden, is weergegeven in Bijlage 2.

## **ONVERENIGBAARHEDEN**

### **Artikel 12**

1. Onverenigbaarheden met de (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten.
2. Een lid van de raad van toezicht meldt nieuwe nevenfuncties tijdens de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht in een vergadering van de raad van toezicht. Nevenfuncties van leden van de raad van toezicht worden vermeld in het bestuursverslag.
3. Het door een lid van de raad van toezicht aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van intern toezichthouder behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Een lid van de raad van toezicht treedt af, indien zich een structurele onverenigbaarheid van belangen voordoet respectievelijk zich gaat voordoen.

## **WERVING EN SELECTIE BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 12**

1. Benoeming van de leden van de raad van toezicht vindt plaats overeenkomstig het daartoe bepaalde in de statuten. In aanvulling daarop geldt het bepaalde in dit reglement.
2. Zodra een vacature ontstaat ofwel zodra het voorzienbaar is dat een vacature in de raad van toezicht zal ontstaan, wordt door de raad van toezicht zowel de algemene als de specifieke profielschets beoordeeld op actualiteit, met inachtneming van het in dit reglement bepaalde.
3. Beide profielschetsen vormen de basis voor de werving- en selectieprocedure. Dat geldt ook bij herbenoeming.
4. Potentiële kandidaten voor de benoeming als lid van de raad van toezicht ontvangen zowel de algemene als de specifieke profielschets van Omroep ZWART.
5. De raad van toezicht stelt - ter voorbereiding van de vervulling van een vacature - een commissie uit haar midden in die is belast met het doen van een voordracht voor een nieuw lid.
6. De benoeming tot lid vindt niet plaats dan nadat de raad van toezicht een onderhoud heeft gehad met de betrokken kandidaat en referenties zijn ingewonnen.
7. De herbenoeming van een lid van de raad van toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige afweging en na raadpleging van het bestuur.
8. Na benoeming volgt een lid van de raad van toezicht een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de specifieke aspecten die eigen zijn aan Omroep ZWART en haar activiteiten zoals o.a. de algemene organisatorische, financiële en juridische zaken, de (financiële) verslaglegging van Omroep ZWART, de verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en de bepalingen uit de statuten en wet- en regelgeving die relevant zijn voor de raad van toezicht. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen behoefte is aan nadere introductie of opleiding. Het bestuur speelt hierin een faciliterende rol.
9. Schorsing en ontslag van een lid van de raad van toezicht vindt plaats overeenkomstig het bepaalde daartoe in de statuten.

## **VERGOEDING**

### **Artikel 14**

1. De vergoeding van de leden van de raad van toezicht is in overeenstemming met de doelstelling van Omroep ZWART dat Omroep ZWART niet tot doel heeft het maken van winst en de vergoeding is in verhouding met de omzet en de omvang van de organisatie.
2. De vergoeding van de leden van de raad van toezicht wordt op voorstel van de remuneratiecommissie vastgesteld door de raad van toezicht. Op de honorering van de leden van de Raad van Toezicht is de Wet Normering Topinkomens van toepassing.
3. Wijzigingen in de vergoeding vinden plaats na overleg met het bestuur en worden met redenen omkleed.
4. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht zal te allen tijde in overeenstemming zijn met de dwingendrechtelijke bepalingen van de WNT.
5. De kosten die de leden van de raad van toezicht maken in het kader van hun toezichthouderschap vergoedt Omroep ZWART, mits deze kosten met toestemming van de voorzitter worden gemaakt en in lijn zijn met bijlage 1.
6. De vergoedingen worden schriftelijk, voorzien van ingangsdatum vastgelegd.
7. De vergoeding van de raad van toezicht is openbaar en de gegevens zijn opvraagbaar.
8. Voor de leden van de raad van toezicht wordt een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering met tevens dekking van de kosten voor rechtsbijstand afgesloten.

## **OVERIG:**

## **JAARVERSLAG**

### **Artikel 15**

1. Jaarlijks maakt de raad van toezicht een verslag van zijn werkzaamheden in het boekjaar. Dit verslag maakt onderdeel uit van de jaarstukken van Omroep ZWART.
2. In het jaarlijkse verslag van de raad van toezicht legt de raad van toezicht 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 van toezicht;
  - b. de manier wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht, in het bijzonder inzake het toezicht op:
    - (1) het interne risicomanagement- en controlesysteem en de effectiviteit daarvan;
    - (2) de naleving van de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de waarborgen voor de redactionele onafhankelijkheid in de zin van , en de manier waarop het bestuur in het verslagjaar heeft zorggedragen voor een cultuur die is gericht op het vervullen van de publieke mediaopdracht volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving;
    - (3) het beleid voor de beloning van de individuele bestuurders en de leden van de raad van toezicht;
    - (4) de financiële verantwoording in de vorm van het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige rapportages als bedoeld in artikel 5 van de Beleidsregels governance en interne beheersing 2017.
3. Daarnaast wordt van elk lid van de raad van toezicht in het verslag van de raad van toezicht opgave gedaan van:
  - a. geslacht;
  - b. leeftijd;
  - c. hoofdfunctie;
  - d. nevenfuncties voor zover relevant voor de uitoefening van de taak als lid van de raad van toezicht;
  - e. tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming;



- f. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;  
het lidmaatschap van de auditcommissie c.q. remuneratiecommissie van de raad van toezicht;
  - g. de vaststelling of het lid onafhankelijk is zoals bedoeld in artikel 6 van de statuten.
4. Het verslag vermeldt tevens welke leden van de raad van toezicht frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de raad van toezicht en al het overige wat op grond van dit reglement in het verslag dient te worden vermeld.

## **GESCHILLENREGELING**

### **Artikel 16**

1. Geschillen welke direct of indirect voortvloeien uit een verschil van inzicht tussen de raad van toezicht en het bestuur worden als volgt behandeld.
2. Een geschil wordt geacht te zijn ontstaan zodra de ene partij de andere partij schriftelijk kenbaar heeft gemaakt een geschil aanwezig te achten.
3. Een geschil wordt besproken in een gezamenlijk overleg onder leiding van een door partijen gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde.
4. Indien partijen:
  - a. niet in staat zijn gezamenlijk een onafhankelijke derde aan te wijzen dan wel;
  - b. in het overleg onder leiding van de onafhankelijke derde geen overeenstemming bereiken over een oplossing voor het gerezen geschil;zijn beide partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
5. Indien het geschil direct of indirect voortvloeit uit een verschil van inzicht tussen de voorzitter van de raad van toezicht en een bestuurder, dan wordt het verschil van inzicht besproken in bijzijn van de vicevoorzitter. De vicevoorzitter doet een procedurevoorstel voor het oplossen van het ontstane conflict.

## Bijlage 1: Profielschets raad van toezicht

### *Kwaliteitseisen*

De leden hebben ieder een bepaalde deskundigheid: mediakennis, financiële expertise, organisatorische expertise, juridische expertise en politiek-bestuurlijke expertise.

Voor alle leden van de raad van toezicht gelden daarnaast de volgende eisen:

- Heeft een /academisch werk- en denkniveau;
- Het vermogen hebben om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door het bestuur voorgelegde zaken en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen.
- Kan functioneren in een team zoals de raad van toezicht;
- Kan de klankbord- respectievelijk adviesfunctie voor het bestuur vervullen;
- Heeft maatschappelijke betrokkenheid bij de sector media;
- Kan vanuit een helicopterview ontwikkelingen analyseren;
- Onderschrijft de doelstellingen van Omroep ZWART;
- Onderschrijft de aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording zoals deze zijn uitgewerkt in Governancecode Publieke Omroep 2018;
- Onderschrijft de positie en werkwijze van de raad van toezicht zoals uitgewerkt in het Reglement Raad van Toezicht Omroep ZWART;
- Beschikt over voldoende tijd en energie om de functie te kunnen uitoefenen;
- Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
- Per functie gelden daarenboven enkele aanvullende eisen die specifiek zijn gericht op een of meer aandachtsgebieden.

Voor de navolgende leden gelden daarnaast de aanvullende eisen:

- Voorzitter - aandachtsgebied personeel & organisatie (tevens lid van de remuneratiecommissie)
  1. Is in staat proactief te functioneren in het houden van toezicht en vernieuwing te bevorderen;
  2. Is in staat de werkgeversrol van de raad van toezicht te vervullen en hierover te communiceren met het bestuur;
  3. Kan met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie van de raad van toezicht vervullen en is een samenbindende factor in de raad van toezicht;
  4. Kan de raad van toezicht intern en extern vertegenwoordigen;
  5. Heeft inzicht in ontwikkelingen op het terrein van personeel en organisatie in het algemeen en omroepverenigingen in het bijzonder, mede vanuit het perspectief van de medewerkers;
  6. Heeft inzicht in de uitvoering van het beleid op het terrein van personeel en organisatie van Omroep ZWART mede vanuit het belang van de medewerkers;
  7. Heeft inzicht in de toepassing van de medezeggenschap met betrekking tot de medewerkers en de Ledenraad;
  8. Heeft oog voor de sociaal-organisatorische aspecten van Omroep ZWART.
- Aandachtsgebied Financieel economisch (tevens lid van de auditcommissie)
  1. Heeft inzicht in de financieringsstructuur van Omroep ZWART en de normen die passend zijn voor een financieringsstructuur voor een organisatie met ambitie en omvang van Omroep ZWART;
  2. Heeft inzicht in bestuur en management van de financiële bedrijfsvoering;
  3. Heeft inzicht in de financiële planning- en controlecyclus;
  4. Kan controle uitoefenen op de interne regels met betrekking tot begrotings- en budgetteringssystematiek en financiële verantwoording;
  5. Heeft inzicht in de financiële processen passend voor een organisatie met aard en omvang van

## Omroep ZWART.

- Aandachtsgebied Juridisch

1. Heeft inzicht in de ontwikkelingen en de uitvoering van de statuten van de omroepvereniging;
2. Heeft inzicht in de juridische aspecten van bestuur en management;
3. Heeft inzicht in wet- en regelgeving die op Omroep ZWART van toepassing is en de impact daarvan op bedrijfsvoering;
4. Heeft inzicht in de toepassing van regelgeving met betrekking tot de medezeggenschap van de Ledenraad;
5. Heeft inzicht in juridische en bestuurlijke aspecten van (verregeande) samenwerkingsverbanden, allianties.

- Aandachtsgebied politiek-bestuurlijk (is tevens lid van de renumratie commissie)

1. Heeft visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen in de media en de strategische en praktische gevolgen daarvan op langere en kortere termijn voor Omroep ZWART;
2. Heeft inzicht in de bedrijfsrisico's en (juridische/ financiële) gevolgen die politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor de beleidskeuzes van Omroep ZWART.
3. Heeft inzicht in (de toepassing van) governance.

- Aandachtsgebied mediakennis en ledenwerving (is tevens lid van de auditcommissie)

1. Heeft inzicht in de effectieve wijze van werving van leden binnen de media;
2. Heeft visie op en inzicht in marktwerking in de media;
4. Heeft inzicht in de wijze waarop de behoefte van de leden en de doelgroep van Omroep ZWART omgezet kan worden tot media-aanbod;
3. Heeft inzicht in het inhoudelijke proces van totstandkoming van media en de kwaliteit van media.

### *Vergaderfrequentie*

De raad van toezicht vergadert steeds wanneer de voorzitter, dan wel twee andere leden van de raad van toezicht, en/of het bestuur zulks nodig acht, maar tenminste 4 maal per jaar.

Daarnaast vergadert de raad van toezicht tezamen met het bestuur zo vaak de raad van toezicht of het bestuur zulks nodig acht. Gemiddeld vergadert de raad van toezicht zes keer per jaar met het bestuur.

### *Honorering en vergoedingen*

De honorering is te verdelen in:

-het jaarlijkse honorarium.

Hierbij wordt het maximale bedrag van de ingedeelde categorie aangehouden inclusief jaarlijkse indexering. Uitzonderingen hierop worden per besluit in de notulen van de Raad van Toezicht vastgelegd. De vergoeding wordt per kwartaal uitgekeerd door Omroep ZWART aan de raad van toezicht.

- (vergoedingen voor) verzekeringen, lidmaatschappen, advieskosten

Op kosten van Omroep ZWART wordt een bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor de raad van toezicht afgesloten.

Door een lid van de raad van toezicht gemaakte (advies)kosten worden door Omroep ZWART vergoed na besluitvorming hiertoe in de vergadering van de Raad van Toezicht.

- Vergoeding voor deskundigheidsbevordering

Per jaar wordt een bedrag gereserveerd voor deskundigheid bevorderende activiteiten om deze op peil te houden (literatuur, conferenties, abonnementen, lidmaatschappen over de sector, management en toezicht houden). Dit budget kent een maximum van 10 % van het jaarlijkse honorarium van de raad van toezicht. Voor 2022 is dat maximaal € 2.850,-. Uitgaven uit dit budget worden met toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht gedaan.

Onkosten als reiskosten, telefoonkosten en dergelijke worden niet separaat vergoed.

## Bijlage 2 : Samenstelling, honorarium en rooster van aftreden van de raad van toezicht

### Samenstelling raad van toezicht per 1 december 2021

Mevrouw A. Norville (voorzitter), in functie sinds 17 mei 2021

De heer X. Van Leeuwe, in functie sinds 1 december 2021

Mevrouw M. Roethof, in functie sinds 1 december 2021

Mevrouw G. ter Horst, in functie sinds 1 december 2021

De heer. R. Nurmohamed, in functie sinds 1 december 2021

### Rooster van aftreden

-Conform de statuten artikel 13 lid 4 stelt de raad van toezicht een rooster van aftreden vast.

-Het rooster van aftreden moet zodanig zijn opgesteld dat telkens zo veel mogelijk een gelijk aantal leden van de raad van toezicht aftreedt.

-Leden van de raad van toezicht treden volgens het vastgestelde rooster uiterlijk vier jaar na hun benoeming af en zijn vervolgens nog maximaal één maal direct benoembaar.

-Conform statuten artikel 13 lid 4 wordt bij tussentijdse vervanging en aftreden de opvolger niet benoemd op de plaats van het rooster van aftreden van het vertrekkende lid. De vervanger krijgt in principe de volle vier jaar zittingstermijn.

Naam	Start	vervaldatum 1e periode	vervaldatum 2e periode
Abigail Norville (voorzitter per 17-05- 2021)	17-05-2021	24-03-2025	
Xavier van Leeuwe (RvT-lid)	01-12-2021	01-12-2025	
Guusje ter Horst (RvT-lid)	01-12-2021	01-12-2025	
Machteld Roethof (RvT-lid)	01-12-2021	01-12-2025	
Rashied Nurmohamed (RvT-lid)	01-12-2021	01-12-2025	