

Dossiernummer: 2021.0327.01
Ref: KH - 130922.V2

BESTUURSREGLEMENT

van de statutair te Hilversum gevestigde stichting:

Stichting Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

INLEIDING

1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur ingevolge het bepaalde in artikel 15 lid 11 van de statuten van de stichting: Stichting Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM).
2. Dit reglement is een aanvulling op, en uitwerking van, bepalingen zoals opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de stichting.
3. In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
 - bestuur** betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.
 - bestuurder** betekent de enig bestuurder/het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld
 - bestuursverslag** betekent het bestuursverslag van de stichting zoals nader omschreven in artikel 26 lid 3 van de statuten.
 - Code** betekent de Governance Code Cultuur 2019 of de daarvoor in de plaats tredende code.
 - maatschappelijke doelstelling** betekent de maatschappelijke waarden die de stichting wil creëren, overdragen en/of bewaren voor en in de samenleving, te weten de doelstelling van de stichting zoals geformuleerd in artikel 3 lid 1 van de statuten.
 - raad van toezicht** betekent de raad van toezicht van de stichting.
 - remuneratiecommissie** betekent de commissie als nader omschreven in artikel 23 van de statuten.
 - schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
 - statuten** betekent de statuten van de stichting.
 - stichting** betekent de stichting: Stichting Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32075777.
4. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van dit reglement, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in dit reglement naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij' alsmede 'hen' of 'die'. Met verwijzingen in dit reglement naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem'

wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar' alsmede 'hen' of 'hun'.

Artikel 1. Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijke persoon, ook aangeduid als de bestuurder.

Artikel 2. De taak van de bestuurder

1. Ingevolge de statuten bestuurt de bestuurder de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht van de stichting.
2. De bestuurder dient primair het belang van de stichting zowel op korte als lange termijn in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een zorgvuldige afweging van de belangen van allen - zowel intern als extern - die bij de stichting betrokken zijn.
De bestuurder draagt de maatschappelijke doelstelling van de stichting actief uit, bevordert het gesprek er over op alle niveaus binnen de stichting en stuurt op toepassing van de maatschappelijke doelstelling.
De bestuurder bevordert de realisatie van de maatschappelijke doelstelling van de stichting op een duurzame en verantwoorde wijze, en bevordert een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid binnen de stichting.
De bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden.
3. Tot de taken van de bestuurder behoren onder meer:
 - a. het met inachtneming van het gestelde in de wet en de statuten besturen van de stichting;
 - b. het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de stichting;
 - c. het zorg dragen voor deugdelijk beleid en beheer ten aanzien van de tot de stichting behorende (financiële) middelen en het werven van deze middelen;
 - d. het zorg dragen voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen, de bemensing daarvan en de werking van die systemen;
 - e. het onderhouden van contacten met de stakeholders van de stichting;
 - f. het bevorderen van de maatschappelijke positionering en verankering van de stichting;
 - g. het aangaan van strategische allianties;
 - h. het vaststellen van het (meerjaren)beleidsplan, de begroting, het bestuursverslag en de jaarrekening van de stichting;
 - i. het fungeren als woordvoerder van de stichting.
4. De bestuurder ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en de daarbij behorende begroting(en).

5. Bij de uitvoering van zijn taken houdt de bestuurder rekening met het bepaalde in de Code. De bestuurder neemt het initiatief voor de verankering en naleving van de Code binnen de organisatie. Daarnaast wordt in het jaarverslag een verantwoording opgenomen over:
 - a. de wijze waarop de stichting de principes en aanbevelingen van de code heeft toegepast;
 - b. de wijze waarop de stichting overleg heeft gevoerd met de interne en externe belanghebbenden;
 - c. het functioneren van de bestuurder, de raad van toezicht en de wijze waarop is omgegaan met dilemma's en situaties van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang;
 - d. de toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle;
 - e. het beloningsbeleid, de beloning, contractduur en (neven) functies van de bestuurder;
 - f. de honorering en/of vergoedingsregels en (neven) functies van de leden van de raad van toezicht.
6. De bestuurder handelt bij de vervulling van zijn taak steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting.

Artikel 3. Verantwoording en verantwoordelijkheid

1. De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht.
2. Het afleggen van verantwoording door de bestuurder geschiedt niet via individuele contacten, maar in de vergadering van de raad van toezicht.
3. De bestuurder is samen met de voorzitter van de raad van toezicht verantwoordelijk voor:
 - a. goed overleg tussen de bestuurder en de raad van toezicht;
 - b. de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht;
 - c. de voorbereiding van de werkzaamheden van de raad van toezicht.

Artikel 4. Openheid en belangenverstrengeling

1. De bestuurder betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties. De bestuurder is gehouden voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij tijdens zijn lidmaatschap van het bestuur aangaat, de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht te vragen. Goedkeuring wordt op redelijke gronden niet onthouden.
2. De bestuurder behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht.
3. De bestuurder zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de bestuurder zelf wordt

- vermeden.
4. Indien de bestuurder voorziet dat een (schijn van) belangenverstremgeling of bevoordeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal de bestuurder de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. De voorzitter van de raad van toezicht stelt de overige leden van de raad van toezicht op de hoogte van het vorenstaande.
 5. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de bestuurder of sprake is van een (schijn van) belangenverstremgeling of bevoordeling en zo ja of sprake is van een incidentele of structurele belangenverstremgeling of bevoordeling.
 6. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele belangenverstremgeling of bevoordeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de bestuurder mee aan deze tijdelijke oplossing.
 7. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele belangenverstremgeling of bevoordeling, dan zal de bestuurder ervoor zorg dragen dat de belangenverstremgeling of bevoordeling overeenkomstig de door de raad van toezicht aangegeven wijze wordt opgeheven dan wel aftreden.

Artikel 5. Openheid en verantwoording extern. Klachten

1. De bestuurder draagt er zorg voor, dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het bestuursverslag en de jaarrekening.
3. De bestuurder biedt openheid over het beleid en de prestaties van de stichting. De bestuurder legt ten aanzien van degenen die het aangaat, verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding extern en intern - waaronder begrepen eventuele medezeggenschapsorganen van de stichting - worden door de bestuurder actief bevorderd.
4. Klachten die het functioneren van de bestuurder betreffen worden behandeld door de raad van toezicht. Nadere bepalingen omtrent dit onderwerp kunnen in een afzonderlijk document worden vastgelegd.

Artikel 6. Besluitvorming

Besluitvorming door de bestuurder is toetsbaar door de raad van toezicht.

Besluiten van de bestuurder, met name:

- a. de besluiten die overeenkomstig het bepaalde in de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven;
- b. de besluiten waaraan een advies van de raad van toezicht of een commissie van de stichting aan ten grondslag ligt, worden goed vastgelegd en zijn ook later traceerbaar.

Artikel 7. Waarneming en vacature

1. Indien de bestuurder voor een korte tijd afwezig is, worden de taken van de bestuurder waargenomen door een door de bestuurder aan te wijzen medewerker van de stichting wiens (vervangende) taken en bevoegdheden zo mogelijk schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid van de bestuurder, stelt de raad van toezicht - zo mogelijk in overleg met de bestuurder - vast wie de taken van de bestuurder waarneemt, een en ander met in achtname van hetgeen ten aanzien van belet en ontstentenis van de bestuurder in artikel 5 lid 9 van de statuten is bepaald.

Artikel 8. Werknemersbelang

1. Uitgaande van het belang van de stichting streeft de bestuurder in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers van de stichting.
2. De bestuurder handelt als goed werkgever: hij schept de randvoorwaarden voor een goede en veilige werkomgeving en stelt een interne gedrags- of integriteitscode op.
3. De bestuurder draagt ten behoeve van de medewerkers van de stichting zorg voor het aanwijzen van een vertrouwenspersoon als meldpunt voor vermoedens van misstanden en onregelmatigheden. De bestuurder maakt het mogelijk dat medewerkers vermoedens van misstanden kunnen melden bij de vertrouwenspersoon of bij de voorzitter van de raad van toezicht als deze onregelmatigheden de bestuurder of de raad van toezicht zelf betreffen, zonder risico voor de positie van de werknemers. De vertrouwenspersoon rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder en kan zich tot de voorzitter van de raad van toezicht wenden indien hij of zij bij de bestuurder geen gehoor vindt.

Artikel 9. Evaluatie samenwerking raad van toezicht en functioneren bestuurder

1. Ten minste eenmaal per jaar voeren de bestuurder en raad van toezicht een gesprek over de onderlinge samenwerking, al dan niet onder leiding van een deskundige. De evaluatie wordt op hoofdlijnen vastgelegd in een verslag.
2. Daarnaast wordt ten minste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de bestuurder gehouden door de remuneratiecommissie en - in het geval dat de voorzitter van de raad van toezicht geen deel uit maakt van de remuneratiecommissie - tezamen met de voorzitter van de raad van toezicht.
3. Van het functioneringsgesprek wordt - door een bij het functioneringsgesprek aanwezige leden van de raad van toezicht aan te wijzen persoon - een schriftelijk verslag opgemaakt dat door de bij het functioneringsgesprek aanwezige leden van de raad van toezicht en de bestuurder voor akkoord wordt ondertekend. Onder akkoord wordt hier verstaan dat de ondertekenaars

bevestigen dat de inhoud van het verslag een juiste weergave is van hetgeen is besproken.

4. In het geval dat de bestuurder disfunctioneert, wordt deze hiervan tijdig door de voorzitter van de raad van toezicht - of een ander door de voorzitter van de raad van toezicht aan te wijzen lid van de raad van toezicht die bij voorkeur deel uit maakt van de remuneratiecommissie - op de hoogte gesteld en zo mogelijk ondersteund in het verbeteren van diens functioneren.
5. Van de bestuurder wordt verwacht dat hij zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de stichting en voorts dat hij vakbekwaam en geschikt is en blijft. Jaarlijks bespreekt de raad van toezicht (de invulling van) het voorgaande met de bestuurder in het functioneringsgesprek.

Artikel 10. Slot

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door de bestuurder na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Met de vaststelling van dit reglement komt het voorgaande bestuursreglement te vervallen.
3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bestuurder, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
4. De bestuurder gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement is vastgesteld op 31 oktober 2022 door de bestuurder na goedkeuring door de raad van toezicht en treedt in werking op 1 november 2022.