

51802224/KAB/rv

**Doorlopende tekst in de Nederlandse taal van de statuten van: Stichting Omrop Fryslân, zoals deze luiden met inachtneming van de wijzigingen als geconstateerd bij akte fan karbriefwyziging, op 12 februari 2020 verleden voor mr. K.A. Breuker, notaris te Leeuwarden.**

## **STATUTEN**

### **NAAM, ZETEL, OPRICHTINGSTIJDSTIP**

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Omrop Fryslân**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.
3. De stichting is opgericht op negenentwintig oktober negentienhonderd zevenentachtig.

### **DOEL**

Artikel 2.

1. De stichting stelt zich primair ten doel omroepprogramma's voor radio, televisie en eventuele andere moderne communicatiemiddelen te verzorgen die in zodanige mate zijn gericht op de bevrediging van de in de provincie Fryslân levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften en bijdragen aan de bevordering van de sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen in de provincie Fryslân, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn; bij één en ander staat het geven van informatie in de ruimste zin van het woord voorop.
2.
  - a. De programma's van de stichting worden gekenmerkt door een zo groot mogelijke onafhankelijkheid, evenwichtigheid en onpartijdigheid. De programma's zullen zo veel mogelijk in de Friese taal worden uitgezonden.
  - b. Bij de uitvoering van de programma's wordt uitgegaan van een professionele en journalistieke werkwijze, nader vast te leggen in een redactiestatuut.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst voor zover deze niet voor de vervulling van de omroepzaak bestemd is.
4. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  - a. het ontwerpen, voorbereiden, aankopen en uitzenden van programma's en het verrichten van daarmee verband houdende activiteiten;
  - b. het doen oprichten en in stand houden van radio- en televisiestudio's;

51802224/KAB/rv

- c. het vertegenwoordigen van de belangen van de stichting bij voor het bereiken van haar doel belangrijke organisaties, overheden, groeperingen en personen; en
- d. het aanwenden van alle andere wettige middelen die ter verwezenlijking van het doel van de stichting nodig of nuttig zijn, daaronder begrepen het deelnemen in en het samenwerken met organisaties en bedrijven op mediagebied.

Artikel 3.

De stichting streeft naar uitzending van zo volledig mogelijke programma's. Nieuws speelt daarin een centrale rol; daarnaast zullen onderdelen van culturele, maatschappelijke, educatieve en verstrooiende aard, de informatievoorziening en de serviceverlening een belangrijke plaats in de programmering innemen.

#### **GELDMIDDELEN**

Artikel 4.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- a. het kapitaal van de stichting;
- b. subsidies en bijdragen van overheidslichamen;
- c. de opbrengsten van het verkopen van producties en het verlenen van diensten aan derden, daaronder begrepen de verkoop van reclamezendtijd;
- d. giften, erfstellingen en legaten van natuurlijke personen en rechtspersonen, en;
- e. alle andere op wettige wijze verkregen baten.

#### **STICHTINGSORGANEN**

Artikel 5.

De stichting kent de volgende organen:

- a. het bestuur;
- b. de raad van commissarissen;
- c. de regionale mediaraad, in deze statuten verder ook aan te duiden als: "de Regionale Mediaraad".

#### **BESTUUR EN HOOFDREDACTEUR**

Artikel 6.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders, onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. Het bestuur wordt benoemd door de raad van commissarissen.  
Benoeming van bestuurders heeft plaats op basis van openbare werving met inachtneming van een vooraf door de raad van commissarissen, daarbij rekening houdend

51802224/KAB/rv

met de aard van de aan de stichting verbonden organisatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van het bestuur, vast te stellen profiel, welk profiel openbaar wordt gemaakt door plaatsing op de website van de stichting. Het profiel wordt in elk geval bij het ontstaan van een vacature door de raad van commissarissen geëvalueerd en zo nodig op basis van die evaluatie herzien; ook een herzien profiel wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van de stichting.

Tot bestuurder kunnen niet worden benoemd personen, die:

- a. lid zijn van de Regionale Mediaraad;
- b. bestuurder of werknemer zijn van een commerciële media-instelling;
- c. een belang of nevenfunctie hebben, waaronder mede begrepen een zakelijke relatie met de stichting, niet zijnde zijn dienstverband, waardoor naar het redelijk oordeel van de raad van commissarissen een goede vervulling van het lidmaatschap van het bestuur of de onafhankelijkheid van de betrokken bestuurder in het geding kan zijn; en
- d. een zakelijke of persoonlijke relatie hebben met een partij, waarmee de stichting een overeenkomst of zakelijke relatie heeft van zodanige aard, dat dit naar het redelijke oordeel van de raad van commissarissen een objectief en onafhankelijk oordeel over het functioneren van deze partij in de weg staat.

De raad van commissarissen stelt tevens het aantal bestuurders vast. Indien het bestuur wordt gevormd door meerdere bestuurders stelt het bestuur een taakverdeling vast, welke de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft, met dien verstande dat de voorzitter van het bestuur door de raad van commissarissen in functie wordt benoemd. Enige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders onverlet.

3. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en de uitvoering van het media-aanbodbeleid.
4. Een bestuurder kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden ontslagen of geschorst. Een bestuurder defungeert naast door ontslag tevens door het niet langer voldoen aan een door lid 2 aan het bestuurslidmaatschap, respectievelijk de benoeming tot bestuurder gestelde eisen.
5. De raad van commissarissen is verplicht binnen twee maanden na de aanvang van een schorsing te beslissen omtrent het aanblijven of het ontslag van een geschorste directeur, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.

51802224/KAB/rv

6. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder zullen de overige bestuurders of zal de enig overgebleven bestuurder tijdelijk met het bestuur zijn belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle bestuurders de raad van commissarissen dan wel een of meer door de raad van commissarissen niet uit zijn midden aan te wijzen personen tijdelijk met het bestuur zullen zijn belast.  
De raad van commissarissen is in dat geval verplicht zo spoedig mogelijk met inachtneming van deze statuten, in het bijzonder het in artikel 8 bepaalde, in het bestuur te voorzien.
7. De raad van commissarissen regelt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder, een en ander met inachtneming der statuten en zo nodig nader bij schriftelijk arbeidsovereenkomst vast te leggen.
8. Indien er meer dan een bestuurder in functie is, worden de bestuursbesluiten genomen met volstrekke meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder heeft één stem.  
Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld.  
Deze vergadering zal niet eerder dan een week na de vergadering, waarop de stemmen staakten worden gehouden.  
Indien de stemmen dan wederom staken, geldt het voorstel als verworpen, met dien verstande dat het bestuur alsdan kan besluiten de raad van commissarissen ter zake om advies te vragen.
9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft, dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de aan haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, omdat het in de vorige volzin bepaalde op alle bestuurders van toepassing is, wordt het besluit met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen genomen door het bestuur, tenzij volgens de alsdan vigerende wet de raad van commissarissen in de gegeven omstandigheden bevoegd is te besluiten, in welk geval de raad van commissarissen ter zake besluit.
10. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden.  
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders en met schriftelijke vastlegging daarvan.

51802224/KAB/rv

11. Het bestuur is gehouden tot een regelmatige rapportage over de gang van zaken in de stichting en de aan haar verbonden organisatie aan de raad van commissarissen, zulks onverminderd hetgeen elders in deze statuten is bepaald.
12. De hoofdredacteur heeft de dagelijkse leiding over de redactie en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding en samenstelling van de programma's en legt daarover verantwoording af aan het bestuur. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de hoofdredacteur zijn vastgelegd in het redactiestatuut.
13. Het bestuur regelt zijn werkwijze en verantwoordelijkheden nader bij een door hem, met inachtneming van deze statuten en met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, vast te stellen reglement. Het bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, voormeld reglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

#### **BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

##### Artikel 7.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de aan haar verbonden organisatie.
2. Het bestuur neemt bij de vervulling van zijn taak in acht:
  - a. het strategisch meerjarenplan; en
  - b. de jaarbegroting, omvattende de exploitatie- en investeringbegroting; welk strategisch meerjarenplan en welke jaarbegroting door het bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen worden vastgesteld voorafgaand aan de periode waarop zij betrekking hebben.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. De voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor bestuursbesluiten tot:
  - a. het huren, verhuren, pachten of verpachten van registergoederen alsmede het beëindigen van deze overeenkomsten, mits het (totale) financiële belang van een

51802224/KAB/rv

- dergelijke overeenkomst ten minste één vijf/tiende procent (1,5%) van de omzet bedraagt;
- b. het stellen van persoonlijke- of zakelijke zekerheid;
  - c. het oprichten van-, overnemen van-, deelnemen in-, financieren van-, of het aanvaarden van het bestuur over rechtspersonen, samenwerkingsverbanden of ondernemingen en het beëindigen van deze belangen;
  - d. het uitoefenen van stemrecht op aan de stichting toebehorende aandelen;
  - e. het openen, verplaatsen of opheffen van kantoren en vestigingen van de stichting;
  - f. de overdracht van werkzaamheden of activiteiten van de stichting aan derden, mits het (totale) financiële belang van een dergelijke overdracht ten minste één vijf/tiende procent (1,5%) van de omzet bedraagt;
  - g. het sluiten van overeenkomsten, waardoor de stichting met betrekking tot de uitoefening van haar doel wordt beperkt;
  - h. het aangaan van bankkredietovereenkomsten en van obligatieleningen ten laste van de stichting, het ter leen opnemen van gelden op andere wijze en het ter leen geven van gelden, een en ander met uitzondering van transacties behorende tot het rekeningcourant verkeer met de bankier(s) van de stichting en met uitzondering van de gebruikmaking van een door deze laatste(n) verleend bankkrediet;
  - i. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden, het voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen, mits het (totale) financiële belang ten minste één vijf/tiende procent (1,5%) van de omzet bedraagt, behoudens het nemen van conservatoire en/of andere spoedeisende maatregelen;
  - j. het verlenen en opheffen van bijzondere of algemene procuratie en het vaststellen van de instructie aan de procuratie verbonden; onder procuratie wordt niet verstaan een volmacht tot het eenmalig verrichten van een of meer specifieke (rechts)handelingen;
  - k. het toekennen of wijzigen van pensioenrechten ten laste van de stichting;
  - l. in het algemeen alle andere (rechts)handelingen, welke een door de raad van commissarissen bij een duidelijk omschreven besluit vastgesteld bedrag of belang te boven gaan.
5. Onder omzet als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt verstaan de omzet van de stichting, zoals deze blijkt uit de laatst vastgestelde en goedgekeurde jaarstukken van de stichting.

51802224/KAB/rv

Indien één vijf/tiende procent (1,5%) van de omzet een bedrag van éénhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) niet te boven gaat, dient voor de toepassing van lid 3 voor één vijf/tiende procent (1,5%) van de omzet te worden gelezen éénhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).

6. Het bestuur is in de meest ruime zin van het woord belast met- en verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.  
Het bestuur houdt in dit verband rekening met de eventuele daaromtrent bij reglement of besluit vastgestelde procedures en overige voorschriften.
7. De hoofdredacteur legt het media-aanbodbeleid (radio, televisie en nieuwe media) en het programmaschema ter vaststelling aan het bestuur voor, met inbegrip van een evaluatie over de voorgaande periode. Het bestuur doet voorstellen ten aanzien van het door de stichting te voeren media-aanbodbeleid en zendt deze voorstellen ter goedkeuring aan de raad van commissarissen. De door de raad van commissarissen goedgekeurde voorstellen worden verder door het bestuur voorgelegd aan de Regionale Mediaraad, dat met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 het media-aanbodbeleid bepaalt.
8. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.
9. Het bestuur kan volmacht verlenen aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
10. Ook ingeval de stichting enig tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders wordt de stichting niettemin op de in de vorige leden bepaalde wijze vertegenwoordigd, zulks onverminderd het overigens in deze statuten, in het bijzonder in artikel 6 lid 9 en artikel 12 lid 6, bepaalde.

#### **RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Artikel 8.

1. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden.
2. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de raad van commissarissen, met dien verstande dat één lid wordt benoemd op bindende voordracht van de ondernemingsraad van de stichting. Indien de ondernemingsraad niet binnen zes maanden na daartoe schriftelijk door de raad van commissarissen te zijn uitgenodigd een dergelijke voordracht stelt, is de raad van commissarissen ter zake de betref-

51802224/KAB/rv

fende zetel vrij in de keus en geldt de aldus benoemde commissaris te zijn benoemd op de voormelde bindende voordracht van de ondernemingsraad.

Benoeming van leden van de raad van commissarissen heeft plaats op basis van openbare werving met inachtneming van een door de raad van commissarissen, rekening houdend met de aard van de aan de stichting verbonden organisatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van commissarissen en na overleg met het bestuur en de ondernemingsraad, vast te stellen profiel voor de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen, welk profiel openbaar wordt gemaakt door plaatsing op de website van de stichting. Het profiel wordt in elk geval bij het ontstaan van een vacature door de raad van commissarissen geëvalueerd en zo nodig op basis van die evaluatie herzien; ook een herzien profiel wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van de stichting.

De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat:

- i. de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurders en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren; en
- ii. sprake is van een zo evenwichtig mogelijke samenstelling wat betreft geslacht, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- en media-achtergrond van zijn leden;

terwijl niet tot lid van de raad van commissarissen kunnen worden benoemd personen, die:

- a. bestuurder of werknemer zijn van de stichting;
- b. lid zijn van de Regionale Mediaraad;
- c. bestuurder of werknemer zijn van een commerciële media-instelling;
- d. lid zijn van het College van Gedeputeerde Staten dan wel van Provinciale Staten van de provincie Fryslân;
- e. een belang of nevenfunctie hebben, waaronder mede begrepen een zakelijke relatie met de stichting, waardoor naar het redelijk oordeel van de raad van commissarissen een goede vervulling van het lidmaatschap van de raad van commissarissen of de onafhankelijkheid van het betrokken lid van de raad van commissarissen in het geding kan zijn;
- f. een zakelijke of persoonlijke relatie hebben met een partij, waarmee de stichting een overeenkomst of zakelijke relatie heeft van zodanige aard, dat dit naar het re-

51802224/KAB/rv

- delijke oordeel van de raad van commissarissen een objectief en onafhankelijk oordeel over het functioneren van deze partij in de weg staat; en
- g. personen die tot en met de derde graad bloed- of aanverwant zijn van een lid van de raad van commissarissen of van een of meer van de hiervoor sub a. tot en met f. bedoelde personen.

Indien een door de ondernemingsraad voorgedragen kandidaat, zulks ter beoordeling van de raad van commissarissen, niet past in het door de raad van commissarissen bij de voormelde uitnodiging aan de ondernemingsraad kenbaar gemaakte, ten aanzien van de betreffende zetel geldende profiel, geldt deze voordracht als niet te zijn uitgebracht en is het in de tweede volzin van dit lid bepaalde van toepassing.

3. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter en een secretaris.
4. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de raad van commissarissen zijn.
5. Een lid van de raad van commissarissen wordt benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste vijf jaren.

Een wegens ommekomst van zijn zittingsperiode aftredend lid is herbenoembaar, met dien verstande dat de maximale zittingsduur van een lid van de raad van commissarissen tien jaar bedraagt.

Aftreden geschiedt volgens een door de raad van commissarissen, vast te stellen rooster van aftreden.

6. Een vacature in de raad van commissarissen dient binnen drie maanden na het ontstaan daarvan te worden vervuld.

Gedurende het bestaan van ten hoogste twee vacatures, althans als ten aanzien van twee leden van respectievelijk zetels in de raad van commissarissen sprake is van belet of ontstentenis, geldt de raad van commissarissen als volledig samengesteld, ook nadat de in de vorige zin bedoelde termijn van drie maanden is verstreken.

De raad van commissarissen blijft echter - ongeacht het aantal leden van-, respectievelijk zetels in- de raad van commissarissen, ten aanzien waarvan sprake is van belet of ontstentenis - te allen tijde bevoegd al hetgeen te doen wat noodzakelijk is om in vacatures te voorzien.

7. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van commissarissen wordt op verzoek van het bestuur dan wel de andere meestgerede belanghebbende door de rechtbank een lid van de raad van commissarissen benoemd, zulks onder verwijzing naar

51802224/KAB/rv

het in artikel 2:299 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, welk laatsbedoeld lid van de raad van commissarissen alsdan gehouden en bevoegd is door benoeming met inachtneming van het bepaalde in deze statuten te komen tot een voltallige raad van commissarissen.

Gaat de rechtbank niet tot deze benoeming over, dan kan het meest gereede, daartoe door het bestuur verzochte, afgetreden lid van de raad van commissarissen een lid van de raad van commissarissen benoemen, welke de in de vorige volzin bedoelde plicht en bevoegdheid heeft, ertoe strekkende dat wordt gekomen tot een voltallige raad van commissarissen.

8. De leden van de raad van commissarissen genieten voor hun werkzaamheden een bezoldiging. De hoogte van deze bezoldiging wordt vastgesteld door de raad van commissarissen, zulks met dien verstande dat deze in overeenstemming moet zijn met de bezoldiging welke in het algemeen in aan de stichting qua activiteiten vergelijkbare organisaties aan leden van een toezichthoudend orgaan worden toegekend. De door hen in functie gemaakte kosten worden door de stichting aan hen vergoed.

#### **DEFUNGEREN VAN LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Artikel 9.

Een lid van de raad van commissarissen defungeert als lid van de raad van commissarissen:

- a. door vrijwillig of periodiek aftreden;
- b. bij aanvaarding van de functie van bestuurder, dan wel het aangaan van een dienstverband of overeenkomst van dienstverlening met de stichting of bij toetreding tot het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;
- c. indien en zodra hij anderszins niet langer voldoet aan de in artikel 8 lid 2 ten aanzien van het lidmaatschap van de raad van commissarissen, respectievelijk aan de benoeming tot lid van de raad van commissarissen gestelde eisen, zulks ter beoordeling van de raad van commissarissen;
- d. door ontslag, hem verleend door de raad van commissarissen, de stem van de betrokkene niet meegerekend, indien de betrokkene in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting heeft gehandeld, zijn taak verwaarloost of duurzaam niet naar behoren vervult, de stichting op onredelijke wijze heeft benadeeld, een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd, indien er tussen de betrokkene en de stichting een wezenlijke belangentegenstelling bestaat, dan wel wegens ingrijpende omstandigheden

51802224/KAB/rv

op grond waarvan het voortzetten van zijn lidmaatschap van de raad van commissarissen niet kan worden geduld, dan wel wegens andere gewichtige redenen;

- e. door ontslag door de rechtbank in de gevallen en/of omstandigheid als de wet alsdan bepaalt.

### **TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Artikel 10.

1. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden omroeporganisatie. Verder dient de raad van commissarissen het bestuur, al dan niet gevraagd, van advies.
2. Elk lid van de raad van commissarissen is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de aan haar verbonden organisatie. Enige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van de raad van commissarissen onverlet.
3. De raad van commissarissen besluit, conform het bepaalde in artikel 16 lid 2 en 3, omtrent goedkeuring van de exploitatiebegroting, de investeringsbegroting en de jaarrekening.
4. De raad van commissarissen dient voorts de voorstellen van het bestuur ter zake van het door de stichting te voeren media-aanbodbeleid goed te keuren alvorens deze worden voorgelegd aan de Regionale Mediaraad, dat het media-aanbodbeleid bepaalt.
5. De leden van de raad van commissarissen hebben de bevoegdheid alle stukken en boeken van de stichting te controleren of op kosten van de stichting te doen controleren, zich alle waarden van de stichting te doen vertonen en alle gebouwen en terreinen van de stichting te betreden.
6. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid op kosten van de stichting een onafhankelijke accountant te benoemen, die de raad van commissarissen informeert en adviseert over het financiële beleid van de stichting.
7. De raad van commissarissen regelt zijn werkwijze en verantwoordelijkheden nader bij een door hem vast te stellen reglement. De raad van commissarissen is bevoegd voormeld reglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

### **VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Artikel 11.

51802224/KAB/rv

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid door de vicevoorzitter. Indien zowel de voorzitter als de vicevoorzitter afwezig zijn, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als hetzij de voorzitter van de raad van commissarissen, hetzij twee leden van de raad van commissarissen, hetzij het bestuur dat wenselijk acht(en), doch ten minste tweemaal per jaar.
3. De oproeping tot een vergadering geschiedt door of namens de secretaris met inachtneming van een termijn van ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen.  
In spoedeisende gevallen kan met een kortere oproepingstermijn worden volstaan, dit ter beoordeling van de voorzitter van de raad van commissarissen.  
De oproeping geschiedt bij brief, gericht aan ieder van de leden. In deze brief worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien twee leden van de raad van commissarissen, dan wel het bestuur om het houden van een vergadering van de raad van commissarissen hebben verzocht en de secretaris de vergadering niet bijeenroept, zodanig dat deze binnen dertig dagen na dat verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

#### Artikel 12.

1. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden op een door de voorzitter van de raad van commissarissen te bepalen plaats en tijd.
2. Ieder lid heeft recht op het uitbrengen van één stem.
3. De raad van commissarissen kan slechts geldige besluiten nemen, indien drie of meer leden ter vergadering aanwezig zijn.
4. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover deze statuten niet anders bepalen.  
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.  
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de raad van commissarissen.  
De voorzitter van de raad van commissarissen bepaalt de wijze van stemmen met dien verstande dat over personen altijd schriftelijk moet worden gestemd.
5. In een vergadering, waarin alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten genomen worden, ook indien de voorschriften betreffende het bijeenroepen of houden van de vergadering niet in acht zijn genomen.

51802224/KAB/rv

6. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijke belang heeft, dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de aan haar verbonden organisatie. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, omdat het in de vorige volzin bepaalde van toepassing is op alle leden van de raad van commissarissen, is de raad van commissarissen niettemin bevoegd ter zake te besluiten, met dien verstande dat het besluit alsdan algemene stemmen vereist en de overwegingen schriftelijk worden vastgelegd.
7. Op initiatief van de voorzitter van de raad van commissarissen kan de raad van commissarissen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van alle leden schriftelijk, waaronder mede begrepen per elektronisch berichtenverkeer of per telefax, wordt ingewonnen en geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Van een dergelijk besluit maakt de voorzitter van de raad van commissarissen in het notulenregister van de raad van commissarissen melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende vergadering door de voorzitter voorgelezen.

Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van dat besluit blijkt bij het notulenregister bewaard en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan aan alle leden schriftelijk mededeling gedaan.

#### Artikel 13.

1. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden bijgewoond door het bestuur, tenzij de raad van commissarissen voor een bepaalde vergadering of een gedeelte daarvan ten aanzien van één of meer bestuurders anders beslist.
2. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden.  
De notulen van de vergadering worden vastgesteld in een volgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend, tenzij de raad van commissarissen tijdens eerstbedoelde vergadering besluit dat de notulen van die vergadering door de voorzitter en secretaris zelfstandig kunnen worden vastgesteld.  
In de notulen wordt vermeld welke leden ter vergadering aanwezig zijn geweest.

#### **DE REGIONALE MEDIARAAD**

#### Artikel 14.

1. De stichting kent de regionale mediaraad, de Regionale Mediaraadvoormeld, dat onverminderd hetgeen elders in deze statuten is bepaald, tot taak heeft:

51802224/KAB/rv

- a. het - overeenkomstig artikel 2.61 van de Mediawet - bepalen van het media-aanbodbeleid dat door de raad van commissarissen ingevolge het bepaalde in artikel 10 lid 4 van deze statuten is goedgekeurd;
  - b. het onderzoeken of het door hem bepaalde media-aanbodbeleid wordt uitgevoerd;
  - c. het bespreken van de jaarrekening, de exploitatiebegroting en de investeringsbegroting;
  - d. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.
2. De Regionale Mediaraad bestaat uit ten minste negen en ten hoogste dertien personen.

De Regionale Mediaraad bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste in de provincie Fryslân voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Daartoe behoren met name ten minste stromingen op het gebied van:

- a. natuur en milieu;
- b. Friese taal en cultuur;
- c. kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag;
- d. onderwijs, educatie en welzijn;
- e. werkgevers;
- f. werknemers;
- g. de agrarische sector;
- h. sport en recreatie.

Tot de in de vorige volzin bedoelde stromingen wordt ook gerekend de vereniging: **Ferieniging Freonen fan Omrop Fryslân**, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 40003619.

Ter ordening van de hiervoor bedoelde samenstellingsregeling kan met inachtneming van het hierna bepaalde een in de Regionale Mediaraad vertegenwoordigende organisatie worden toegelaten. Per in de Regionale Mediaraad vertegenwoordigende organisatie, welke als zodanig is toegelaten, wordt één vertegenwoordiger in de Regionale Mediaraad benoemd.

Ten hoogste twee van de leden van de Regionale Mediaraad kunnen worden benoemd op persoonlijke titel op grond van hun bijzondere deskundigheid.

51802224/KAB/rv

3. De leden van de Regionale Mediaraad worden met inachtneming van het bepaalde in lid 2 benoemd door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân op bindende voordracht van het bestuur.
4. De Regionale Mediaraad wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
5. Het bestuur is bevoegd een organisatie ten aanzien van een of meer van de in lid 2 bedoelde stromingen als in de Regionale Mediaraad vertegenwoordigende organisatie tot de stichting toe te laten, zulks met inachtneming van het bepaalde in de leden 2 en 3.  
Het bestuur kan besluiten een organisatie de hoedanigheid van vertegenwoordigende organisatie te ontnemen, indien de betreffende vertegenwoordigende organisatie in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting heeft gehandeld of de stichting op onredelijke wijze heeft benadeeld danwel indien deze niet langer deel uitmaakt van of geacht mag worden te vertegenwoordigen een stroming als bedoeld in lid 2.  
Een organisatie kan ook zelf zijn toelating als in de Regionale Mediaraad vertegenwoordigende organisatie opzeggen.
6. Omtrent besluiten als bedoeld in lid 5 wordt tevoren overleg gevoerd met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân.
7. Mocht(en) in de Regionale Mediaraad om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden niettemin een volledig bevoegde Regionale Mediaraad.
8. De leden van de Regionale Mediaraad worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen slechts eenmaal worden herbenoemd.  
In een vacature wordt binnen zes maanden voorzien.
9. Tot lid van de Regionale Mediaraad kunnen niet worden benoemd personen, die:
  - a. lid zijn van de raad van commissarissen van de stichting;
  - b. bestuurder of werknemer zijn van de stichting;
  - c. bestuurder of werknemer zijn van een commerciële media-instelling;
  - d. een belang of nevenfunctie hebben, waaronder mede begrepen een zakelijke relatie met de stichting, waardoor naar het redelijk oordeel van de raad van commissarissen een goede vervulling van het lidmaatschap van de Regionale Mediaraad of de onafhankelijkheid van het betrokken lid in het geding kan zijn;

51802224/KAB/rv

- e. een zakelijke dan wel een persoonlijke relatie hebben met een partij waarmee de stichting een overeenkomst of zakelijke verhouding heeft van een zodanige aard dat dit naar het redelijk oordeel van de raad van commissarissen een objectief en onafhankelijk oordeel over het functioneren van deze partij in de weg staat.
10. Jaarlijks zullen op door het bestuur vast te stellen tijdstippen ten minste twee vergaderingen van de Regionale Mediaraad worden gehouden.  
Andere vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.  
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijf leden van de Regionale Mediaraad verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering op een termijn van niet langer dan drie weken na indiening van het verzoek.  
De verzoekers vermelden in hun verzoek de te behandelen onderwerpen.  
Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.
11. De vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens het bestuur, behoudens het bepaalde in de laatste zin van lid 10.
12. De oproeping tot een vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de leden van de Regionale Mediaraad.
13. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste twee weken, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
14. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
15. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Regionale Mediaraad of, bij diens afwezigheid, een ander door de Regionale Mediaraad al dan niet uit zijn midden aan te wijzen persoon.
16. De vergaderingen worden bijgewoond door het bestuur en een vertegenwoordiging van de hoofdredactie.
17. De leden van de Regionale Mediaraad krijgen een door het bestuur vast te stellen vergoeding voor hun werkzaamheden.

## **REDACTIESTATUUT**

Artikel 15.

Het bestuur stelt een redactiestatuut vast, dat de hoofdredacteur en andere leden van de redactie waarborgen biedt voor het onafhankelijk uitoefenen van de hun opgedragen pro-

51802224/KAB/rv

grammatische taken. De vaststelling van het redactiestatuut geschiedt in overleg met de redactieraad. De raad van commissarissen dient het door het bestuur vast te stellen statuut vooraf goed te keuren.

## **BOEKJAAR/JAARSTUKKEN**

Artikel 16.

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar
2. Jaarlijks stelt het bestuur voor één mei een balans en exploitatierekening op, een en ander met toelichting, hierna tezamen te noemen: de jaarrekening, over het voorgaande boekjaar en legt deze ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor.
3. De jaarrekening gaat vergezeld van een door het bestuur opgesteld verslag omtrent de zaken van de stichting, het gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar, alsmede van een verklaring van de in het volgende lid bedoelde registeraccountant.
4. De raad van commissarissen verleent aan een registeraccountant de opdracht de jaarrekening te onderzoeken en op de jaarrekening ten behoeve van het bestuur en de raad van commissarissen een verklaring af te geven.
5. De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur. Vaststelling behoeft de in lid 2 bedoelde goedkeuring van de raad van commissarissen.
6. In verband met het vaststellen en goedkeuring van de jaarrekening wordt door de raad van commissarissen mede besloten omtrent kwijting van de leden van het bestuur en van de raad van commissarissen met betrekking tot het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur, respectievelijk uitgeoefende toezicht. Kwijting strekt, behoudens voor zover de raad van commissarissen uitdrukkelijk anders besluit, zich uit over datgene dat in de jaarrekening is opgenomen, dan wel de raad van commissarissen anderszins bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
7. Het bestuur is verplicht de hiervoor in dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaren lang te bewaren, behoudens voor zover de wet tot een langduriger bewaartermijn verplicht.

## **REGLEMENTEN**

Artikel 17.

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet of niet uitputtend in deze statuten zijn vervat.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.  
Indien en voor zover een reglement een bepaling bevat, welke in strijd is met een ouder niet ingetrokken reglement, geldt de bepaling uit het nieuwste reglement.

51802224/KAB/rv

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken.
4. Voor de vaststelling, wijziging en intrekking van een reglement is de goedkeuring van de raad van commissarissen benodigd.

### **STATUTENWIJZIGING/ONTBINDING**

Artikel 18.

1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van deze statuten en tot ontbinding van de stichting te besluiten.
2. Een besluit tot statutenwijziging, alsook het besluit tot ontbinding, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Het besluit tot het verlenen van die goedkeuring kan door de raad van commissarissen slechts worden genomen met een meerderheid van de stemmen, die door alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen tezamen kunnen worden uitgebracht.
3. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist.
4. Wijziging van artikel 15 kan door de raad van commissarissen slechts worden goedgekeurd met algemene stemmen in een vergadering van de raad van commissarissen waarin alle in functie zijnde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

### **VEREFFENING**

Artikel 19.

1. Indien het bestuur tot ontbinding van de stichting heeft besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Een eventueel batig liquidatiesaldo, derhalve datgene dat van het vermogen van de stichting resteert nadat tevens krachtens de alsdan geldende wet- en regelgeving en toepasselijke subsidievoorwaarden restitutie heeft plaatsgevonden aan subsidieverstrekkers zoals de Staat der Nederlanden en wel meer in het bijzonder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, respectievelijk het daarvoor in de plaats tredende Ministerie dat is belast met het toezicht op de publieke media, wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling aan die van de stichting.
3. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen.

51802224/KAB/rv

Artikel 20.

Waar in deze statuten wordt bepaald dat een orgaan van de stichting besluit in overleg met een ander orgaan of met andere organen, is daarmee bedoeld dat eerstbedoeld orgaan er naar dient te streven dat het door dat orgaan te nemen besluit wordt genomen in overeenstemming met dat andere of die andere orga(a)n(en), echter zonder dat het ontbreken van die overeenstemming aan een rechtsgeldig nemen van dat besluit in de weg staat.

### **SLOTBEPALING**

Artikel 21.

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist het bestuur in overleg met de raad van commissarissen.

### **OVERGANGSBEPALING**

Artikel 22.

Het bepaalde in artikel 8 lid 5 van de bij deze akte gewijzigde statuten laat een voor de in werking treding daarvan plaatsgehad hebbende benoeming of herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen onverlet, zulks voor de zittingsperiode als bij die benoeming of herbenoeming op basis van de toen geldende statuten bepaald.