



## **Charter deugdelijk bestuur**

# **1. Principes en aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur voor extern verzelfstandigde agentschappen.**

De Vlaamse Regulator voor de Media onderschrijft onderstaande principes inzake deugdelijk bestuur voor extern verzelfstandigde agentschappen.

Deze principes werden onder de koepel van MOVI en in samenwerking met Guberna, het Instituut voor Bestuurders opgesteld.

**PRINCIPE 1.** De overheid gedraagt zich als een actieve en geïnformeerde aandeelhouder en ontwikkelt een duidelijke en consistente eigenaarstrategie ten aanzien van haar extern verzelfstandigde agentschappen.

**PRINCIPE 2.** De Raad van Bestuur van ieder extern verzelfstandigd agentschap beschikt over de nodige autonomie, competenties en objectiviteit om zijn verantwoordelijkheden inzake strategische sturing en controle van het uitvoerend management te kunnen uitvoeren.

**PRINCIPE 3.** De Raad van Bestuur van ieder extern verzelfstandigd agentschap wordt op een professionele manier samengesteld met de nodige aandacht voor diversiteit en complementariteit.

**PRINCIPE 4.** De Raad van Bestuur van ieder extern verzelfstandigd agentschap kwijt zich op een doeltreffende en efficiënte manier van zijn taken en levert zodoende een waardevolle bijdrage tot de realisatie van de doelstellingen van het agentschap.

**PRINCIPE 5.** De Raad van Bestuur van ieder extern verzelfstandigd agentschap kan gespecialiseerde comités oprichten die de raad bijstaan in de uitvoering van zijn taken.

**PRINCIPE 6.** Ieder extern verzelfstandigd agentschap beschikt over een professioneel en geresponsabiliseerd uitvoerend management dat instaat voor de operationele leiding van het agentschap.

**PRINCIPE 7.** Ieder extern verzelfstandigd agentschap waarborgt een passende openbaarmaking van de principes inzake deugdelijk bestuur die worden nageleefd.

## 2. Doelstelling Vlaamse Regulator voor de Media-Charter Deugdelijk Bestuur

Via dit charter wil de Vlaamse Regulator voor de Media aantonen hoe hij invulling geeft aan de principes van deugdelijk bestuur voor extern verzelfstandigde agentschappen.

## 3. Charter Deugdelijk Bestuur

**PRINCIPE 1. De overheid gedraagt zich als een actieve en geïnformeerde aandeelhouder en ontwikkelt een duidelijke en consistente eigenaarstrategie ten aanzien van haar extern verzelfstandigde agentschappen.**

Hoe geeft de Vlaamse Regulator voor de Media invulling aan dit principe?

### EIGENAARSSTRATEGIE

- \* De missie en decretale opdrachten van de Vlaamse Regulator voor de Media staan verwoord in het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009 en in de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse Regulator voor de Media 2007-2010.
- \* De Vlaamse regering is de overheid waarmee de Vlaamse Regulator voor de Media een (beheers)overeenkomst heeft afgesloten. De Vlaamse regering wordt bij de Vlaamse Regulator voor de Media vertegenwoordigd door de Regeringsafgevaardigde. De hoofdpdracht van de regeringsafgevaardigde is toezicht uitoefenen op de Vlaamse Regulator voor de Media en advies verstrekken aan de bevoegde minister en de Vlaamse Regering. Zo kunnen ministers en Vlaamse Regering onmiddellijk ingrijpen wanneer de beslissingen van agentschappen, de wetten, decreten, ordonnanties, reglementaire besluiten, statuten, beheers- of samenwerkingsovereenkomst of het algemeen belang (dreigen te) schenden.
- \* De rapportering over, de controle op en de middelen van de Vlaamse Regulator voor de Media staan verwoord in de beheersovereenkomst Vlaamse regering – Vlaamse Regulator voor de Media.
- \* De basisprincipes inzake deugdelijk bestuur die door het agentschap worden gerespecteerd, zijn terug te vinden in onderhavig charter.

## BEHEERSOVEREENKOMST

\* De Vlaamse Regulator voor de Media sluit een beheersovereenkomst af met de Vlaamse regering met een looptijd gelijk aan de regeerperiode. De inhoud van de beheersovereenkomst wordt bepaald in het kaderdecreet bestuurlijk beleid, art. 15, §1. Op dit ogenblik loopt de beheersovereenkomst 2007 – 2010. De beheersovereenkomst bevat volgende parameters:

- Parameter 1: onderlinge samenwerking
- Parameter 2: kwaliteitsbeleid
- Parameter 3: voorbeeldig werkgeverschap
- Parameter 4: correct en aantrekkelijk werkgeverschap
- Parameter 5: diversiteitsbeleid
- Parameter 6: duurzaam en ethisch verantwoord aankoopbeleid en energiebeleid
- Parameter 7: beheersrapportering
- Parameter 8: interne controle
- Parameter 9: meten van beleidseffecten
- Parameter 10: klantvriendelijkheid doorlooptijden dossiers
- Parameter 11: aanleveren van een rapporteringsinstrument voor het in kaart brengen van mediaconcentraties
- Parameter 12: bepaling en analyse relevante markten in de sector van de elektronische communicatienetwerken
- Parameter 13: mogelijkheid om via elektronische weg dossiers in te dienen
- Parameter 14: validering methodiek en meetinstrumenten met betrekking tot het toezicht op de naleving van de beheersovereenkomst van de openbare omroep
- Parameter 15: naleving en rapportering met betrekking tot het samenwerkingsakkoord met de federale staat, Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap
- Parameter 16: overleg met betrokken partijen aangaande voorbereiding van nieuwe decreten en uitvoeringsbesluiten
- Parameter 17: aanleveren van kwalitatieve informatie aangaande de actoren binnen het medialandschap waarop de Regulator toezicht houdt
- Parameter 18: transparante werking en goede doorstroming van informatie
- Parameter 19: optimalisatie van het menselijk potentieel door toepassing van de algemene principes inzake personeelsmanagement, competentie- en ontwikkelingsbeleid
- Parameter 20: vaststellen van een personeelsbehoefteplan
- Parameter 21: het voeren van een financieel beleid met aandacht voor opstellen en opvolgen begrotingsvoorstellen en het nazicht van de rekeningen door een revisor
- Parameter 22: het aansluiten bij de Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap en het loyaal meewerken aan externe controle en audit van zijn activiteiten en systemen
- Parameter 23: het opstellen en opvolgen van personeelsrapporteringen en het voeren van overleg

hierover

Parameter 24: het opvolgen van de beheersovereenkomst van de Regulator en het voeren van overleg hierover

Parameter 25: het toepassen van vergoedingen en tarieven op de omroepen zoals vastgelegd in de Vlaamse regelgeving

Parameter 26: het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het departement en het jaarlijks evalueren ervan.

### ACTIEVE AANDEELHOUDER

- \* De regeringsafgevaardigde woont de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij en kan bij de minister onder wie het agentschap ressorteert, binnen een termijn van vier werkdagen, een gemotiveerd beroep instellen tegen elke beslissing die hij/zij strijdig acht met het algemeen belang, de wetten, decreten, ordonnanties en reglementaire besluiten, met het organiek statuut van het agentschap of met de beheersovereenkomst. (Zie decreet 27 april 2007 houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 op het vlak van het toezicht van de Vlaamse Regering op de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen.)
- \* De leden van de Raad van Bestuur worden aangesteld door de Vlaamse regering (art. 225 van het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009). De leden kunnen worden ontslagen door de Vlaamse regering.
- \* De Vlaamse regering heeft de vergoedingen van o.a. de bestuurders van de Vlaamse extern verzelfstandigde agentschappen vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering van 9 maart 2007.  
De verloning van het uitvoerend management is vastgelegd in het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006.
- \* De controle en verantwoording van het gevoerde beleid gebeurt via de evaluatie van de beheersovereenkomst, de Inspectie van Financiën, de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) en het Rekenhof en via de jaarplanning van de gedelegeerd bestuurder.

### CONTROLLERENDE AANDEELHOUDER MET RESPECT VOOR DE AUTONOMIE VAN DE BESTUURSORGANEN

- \* De autonomie van de Raad van Bestuur wordt gewaarborgd in art. 226 van het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009:

*“Met behoud van de toepassing van artikel 22, § 2, van het kaderdecreet van 18 juli 2003, is de Raad van Bestuur bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van het agentschap. De Raad van Bestuur heeft evenwel geen enkele bevoegdheid met betrekking tot de beslissingen die genomen worden ter uitvoering van artikel 217, § 2 en § 3, en artikel 218, § 2 en § 3.”*

De Raad van Bestuur heeft inzonderheid de volgende opdrachten en bevoegdheden:

- 1° de beheersovereenkomst met de minister sluiten;
- 2° de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst goedkeuren;
- 3° de begroting opmaken;
- 4° de begrotingskredieten herverdelen;
- 5° de algemene rekening opmaken;
- 6° over de uitvoering van de begroting rapporteren;
- 7° het jaarlijkse activiteitenverslag opmaken, vermeld in artikel 15, § 1, 5°, a), van het kaderdecreet van 18 juli 2003.

- \* Het art. 227 van het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009 bepaalt eveneens dat de gedelegeerd bestuurder belast is met het dagelijks bestuur en de Vlaamse Regulator voor de Media in rechte vertegenwoordigt, wat de bevoegdheden van de Raad van Bestuur betreft. De gedelegeerd bestuurder woont de vergaderingen van de kamers binnen de Vlaamse Regulator voor de Media als waarnemer bij.

**PRINCIPE 2. De Raad van Bestuur van ieder extern verzelfstandigd agentschap beschikt over de nodige autonomie, competenties en objectiviteit om zijn verantwoordelijkheden inzake strategische sturing en controle van het uitvoerend management te kunnen uitvoeren.**

Hoe geeft de Vlaamse Regulator voor de Media invulling aan dit principe?

- \* De aandeelhouder van de Vlaamse Regulator voor de Media is de Vlaamse overheid en meer specifiek de Vlaamse regering. Het mandaat van de Raad van Bestuur is duidelijk vastgelegd in het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009, art. 224 tot 227.
- \* De Raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van de missie en de taken van de Vlaamse Regulator voor de Media te verrichten.

Tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur waarvoor geen delegatie mogelijk is, behoren in elk geval:

- 1° het sluiten van de beheersovereenkomst, bedoeld in artikel 14 van het Kaderdecreet;
- 2° het opstellen van het ontwerp van begroting en van de rekeningen;
- 3° het vaststellen, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, van het jaarlijks ondernemingsplan, evenals een operationeel plan op middellange en lange termijn als bedoeld in artikel 15, § 1, 4°, van het Kaderdecreet;
- 4° het beslissen over de deelname van de Vlaamse Regulator voor de Media aan de oprichting van of de deelname in, alsmede het bestuur of de leiding en de financiering van publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen;
- 5° de goedkeuring van de rapportering aan de Vlaamse regering over de uitvoering van de beheersovereenkomst;
- 6° het rapporteren over de uitvoering van de begroting;

De Raad van Bestuur oefent dus toezicht uit op de werking van de Vlaamse Regulator voor de Media en neemt bestuurlijke beslissingen, maar mengt zich niet in de operationele werking van het agentschap.

- \* De Raad van bestuur heeft een eigen reglement van orde. Dit reglement werd goedgekeurd op de zitting van de Raad van Bestuur van 21 april 2006.

Het reglement van orde regelt volgende aangelegenheden:

- het bijeenroepen van de Raad van Bestuur;
- het opstellen van de agenda;
- het leiden van de vergaderingen;
- het voeren van beraadslagingen;
- het opstellen van verslagen;
- het opstellen van beslissingen;
- het consulteren van documenten en archiefstukken;
- het respecteren van de geheimhoudingsplicht;
- het respecteren van de onafhankelijkheid.

- \* Het afsluiten van de beheersovereenkomst en de goedkeuring van de rapportering aan de Vlaamse regering over de uitvoering van de beheersovereenkomst behoren tot de niet-delegeerbare bevoegdheden van de Raad van Bestuur. Ook bij het sluiten van de beheersovereenkomst wordt de Vlaamse Regulator voor de Media vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur.

- \* De gedelegeerd bestuurder rapporteert aan de Raad van Bestuur hoe de bestuursbeslissingen worden geoperationaliseerd via het dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een strategische visie, voor het uitdenken en uitzetten van het algemeen beleid voor de organisatie, en voor de controle op de uitvoering van het beleid door het uitvoerend management. Voor elk van deze verantwoordelijkheden onderneemt de Raad van Bestuur de nodige acties. De operationalisering van het beleid is de verantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurder, die daarvoor regelmatig rapporteert aan Raad van Bestuur.

### **PRINCIPE 3. De Raad van Bestuur van ieder extern verzelfstandigd agentschap wordt op een professionele manier samengesteld met de nodige aandacht voor diversiteit en complementariteit.**

#### Samenstelling

- \* De Raad van Bestuur van de Vlaamse Regulator voor de Media bestaat uit 3 stemgerechtigde leden, aangesteld door de Vlaamse Regering. De regeringsafgevaardigde woont tevens de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij.
- \* Het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid bepaalt dat advies- en bestuursraden van Vlaamse overheid voor maximum twee derde uit leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. In de Raad van Bestuur van de Vlaamse Regulator voor de Media zetelen 2/3 vrouwen.
- \* In artikel 225 van het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009 wordt bepaald dat het mandaat van bestuurder onverenigbaar is met het mandaat van lid van een van beide kamers van de Vlaamse Regulator voor de Media.
- \* In het decreet Bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 worden enkele onverenigbaarheden vermeld met het mandaat van bestuurder, m.n. een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement, het ambt van minister onder wiens toezicht het EVA valt; het ambt van personeelslid van het extern verzelfstandig agentschap, de gedelegeerd bestuurder en algemeen directeur uitgezonderd.



## Voordracht en benoeming

- \* De procedure voor de benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur van de Vlaamse Regulator voor de Media is bepaald bij decreet (art. 18 van het decreet Bestuurlijk Beleid: de leden van de Raad van Bestuur worden aangesteld voor een periode van 5 jaar, die ingaat 6 maanden na beëdiging van de nieuwe Vlaamse regering).
- \* De Raad van Bestuur bij de Vlaamse Regulator voor de Media heeft geen benoemings- of selectiecomité maar zal op korte termijn een profielschets voor kandidaat-bestuurders bij de Vlaamse Regulator voor de Media invoeren.
- \* De Raad van Bestuur zal jaarlijks zijn eigen werking evalueren a.d.h.v. een vragenlijst. De evaluatie zal worden besproken op de Raad van Bestuur. O.b.v. de bevindingen kan de werking van de Raad van Bestuur worden aangepast.

## Intern overleg

- \* De bestuurders worden regelmatig in de gelegenheid gesteld om een bezoek te brengen aan de werkvloer en er worden informele overlegmomenten gepland met de leden van de kamers en het managementcomité.

## Vergoeding van bestuurders

- \* De vergoeding voor bestuurders van extern verzelfstandigde agentschappen wordt bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen. De vergoeding bestaat uit:
  - een vaste vergoeding op jaarbasis, m.n. 1.250 EUR per jaar;
  - een presentiegeld per vergadering van de Raad van Bestuur, waaraan de bestuurder heeft deelgenomen, m.n. 125 EUR per zitting.

De voorzitter ontvangt het dubbele bedrag van deze vergoedingen.

De gedelegeerd bestuurder, die ook lid is van de Raad van Bestuur, ontvangt deze vergoedingen niet.

**PRINCIPE 4. De Raad van Bestuur van ieder extern verzelfstandigd agentschap kwijt zich op een doeltreffende en efficiënte manier van zijn taken en levert zodoende een waardevolle bijdrage tot de realisatie van de doelstellingen van het agentschap.**

- \* De Raad van Bestuur vergadert tweemaandelijks, behalve in de maanden juli en augustus. Deze vergaderfrequentie stemt perfect overeen met het beslissingsritme dat binnen de Vlaamse Regulator voor de Media gevraagd wordt van een Raad van Bestuur.
- \* De voorzitter legt samen met de gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door de secretaris van de Raad van Bestuur, de agenda van de vergaderingen vast. De agenda en de documenten worden ten minste drie dagen voor de zitting bezorgd aan de leden van de Raad van Bestuur.
- \* De nota's aan de Raad van Bestuur zijn voldoende gestoffeerd en worden minstens drie werkdagen op voorhand aan de leden bezorgd, om de leden zodoende in staat te stellen een doordachte en goed geïnformeerde beslissing te nemen.
- \* De nota's zijn opgesteld volgens een standaardsjabloon en worden vóór agendering goedgekeurd door de gedelegeerd bestuurder. De nota's staan ter beschikking van de leden via een elektronisch platform waartoe zij toegang hebben met een login en paswoord.  
  
Als de bestuurders bijkomende informatie vragen wordt deze informatie bezorgd via nota op de volgende zitting van de Raad van Bestuur of tussendoor via mail.
- \* In het reglement van orde van de Raad van Bestuur is de discretieplicht van de leden van de Raad van Bestuur expliciet opgenomen.
- \* Het reglement van orde bepaalt eveneens dat de besluitvorming in de Raad van Bestuur bij meerderheid van stemmen gebeurt. In geval van pariteit geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
- \* Van elke zitting van de Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt, daarin worden de verschillende standpunten van de leden weergegeven, de beslissing en de bijbehorende afspraken. Intern, naast het verslag, wordt een opdrachtenlijst bijgehouden voor het uitvoerend management.
- \* De Raad van Bestuur van de Vlaamse Regulator voor de Media heeft een secretaris aangesteld, die de notulen opmaakt en de vergaderingen voorbereidt met de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de Raad van Bestuur.

**PRINCIPE 5. De Raad van Bestuur van ieder extern verzelfstandigd agentschap kan gespecialiseerde comités oprichten die de raad bijstaan in de uitvoering van zijn taken.**

Gespecialiseerde comités

- \* De Raad van Bestuur van de Vlaamse Regulator voor de Media heeft tot nu toe geen gespecialiseerde comités opgericht, gezien de beperkte schaalgrootte van het agentschap.

**PRINCIPE 6. Ieder extern verzelfstandigd agentschap beschikt over een professioneel en geresponsabiliseerd uitvoerend management dat instaat voor de operationele leiding van het agentschap.**

Samenstelling

- \* De beleidsraad van CJSM besliste op 15 februari 2008 om het managementcomité van de VRM met ingang van 1 januari 2008 samen te stellen uit de gedelegeerd bestuurder en de teamverantwoordelijken.

Bevoegdheden

- \* De personeelsleden van de VRM ressorteren onder het Vlaams Personeelsstatuut. De bevoegdheden van het managementorgaan zijn zodoende beschreven in dit Vlaams Personeelsstatuut.

- \* De afdeling Personeelsregelgeving van het departement Bestuurszaken maakte een oplijsting van deze bevoegdheden:

[http://www2.vlaanderen.be/personeel/statuten/documenten/modellen/Oplijsting\\_bevoegdheden\\_managementorgaan.doc](http://www2.vlaanderen.be/personeel/statuten/documenten/modellen/Oplijsting_bevoegdheden_managementorgaan.doc)

- \* Het geldend huishoudelijk reglement dd. 4/9/2008 van het managementorgaan is gebaseerd op het Model huishoudelijk reglement managementorgaan ter beschikking gesteld door de afdeling Personeelsregelgeving van het departement Bestuurszaken:

[http://www2.vlaanderen.be/personeel/statuten/documenten/modellen/Huishoudelijk\\_reglement\\_managementorgaan.doc](http://www2.vlaanderen.be/personeel/statuten/documenten/modellen/Huishoudelijk_reglement_managementorgaan.doc)

## **2.7 PRINCIPE 7. Ieder extern verzelfstandigd agentschap waarborgt een passende openbaarmaking van de principes inzake deugdelijk bestuur die worden nageleefd.**

- \* De Vlaamse Regulator voor de Media maakt via onderhavig charter bekend hoe hij invulling geeft aan de principes van deugdelijk bestuur.
- \* Het charter Deugdelijk Bestuur zal regelmatig worden geactualiseerd, zodat het op elk ogenblik een correct beeld geeft van het extern verzelfstandigd agentschap.
- \* Het charter zal worden gepubliceerd op de website van de Vlaamse Regulator voor de Media.
- \* De Vlaamse Regulator voor de Media zal vanaf het jaarverslag van 2011 een hoofdstuk in zijn Jaarverslag opnemen waarin alle relevante gebeurtenissen op het vlak van deugdelijk bestuur worden weergegeven.