

Focus

De Raad van Toezicht had in 2015 veel aandacht voor de implementatie van de fusie en de integratie van de AVROTROS-organisatie. Daarbij is voortgeborduurd op de fusieafspraken, die per 1 januari 2014 van kracht zijn geworden. AVROTROS is een geslaagde, volledige fusie van bedrijf en vereniging, waarbinnen in geen van de verenigingsorganen de fusie wordt aangevoeld als een gedwongen huwelijk. Op consistente wijze wordt gewerkt aan de identiteit van AVROTROS, met als basis de breedte van het programma-aanbod.

AVROTROS stelt zich onder meer ten doel om de synergie door te ontwikkelen en efficiency en effectiviteit verder te verbeteren. In 2015 is in dat verband een project van start gegaan, waarbij veel werkprocessen zijn onderzocht. Tevens is veel aandacht besteed aan risicomangement voor de nieuwe organisatie. Dit is als project begeleid door adviesbureau ConQuaestor en hierover is gerapporteerd aan de Raad van Toezicht, in het bijzonder aan de Auditcommissie.

Veel aandacht ging uit naar de politieke discussie over de beleidsvoornemens van het kabinet-Rutte-2 over de toekomst van de publieke omroep. In 2015 is een wetswijzigingsvoorstel ingediend, dat onder meer voorziet in grotere sturingsbevoegdheden voor de Raad van Bestuur van de NPO. Dit bijvoorbeeld bij programma's waar externe partijen zijn betrokken bij de productie. De Raad van Toezicht maakt zich zorgen over voorgenomen verdergaande centralisatie en bureaucratie in de publieke omroep en is van mening dat deze afbreuk zullen doen aan de onafhankelijkheid en de pluriformiteit van het media-aanbod. De Raad van Toezicht voorziet dat de plannen voor een brede publieke omroep voor 17 miljoen Nederlanders, anders dan bedoeld, kunnen leiden tot een smalle omroep. De Raad van Toezicht is voorstander van een brede, toegankelijke publieke omroep, waarbij 'publiek' ook staat voor onafhankelijkheid.

Los van wetswijziging en de politieke ontwikkelingen heeft AVROTROS te maken met veel wezenlijke veranderingen in zowel de productie als de ontvangst van het media-aanbod. Als gevolg van digitalisering en internationalisering zal het media-aanbod verder toenemen, ook in allerlei nieuwe vormen, met name online cq on demand. De ontvangers zullen het aanbod steeds meer gebruiken op momenten dat het hun het beste uitkomt, op de apparatuur die op het betreffende moment het meest geschikt is. Het transport van media-aanbod is echter een middel, de programma's blijven leidend en AVROTROS zal de focus daarop blijven richten. →

Samenstelling

Ed Nijpels is voorzitter van de Raad van Toezicht en Mirjam Nouwen is vicevoorzitter. De Raad van Toezicht bestaat verder uit Peter van Gorsel, Eric Mijnsberge, Boele Staal en Derk Haank. De Raad van Toezicht heeft een Auditcommissie, bestaande uit Mirjam Nouwen en Derk Haank, en een Remuneratiecommissie die bestaat uit Mirjam Nouwen en Ed Nijpels.

De Verenigingsraad heeft in 2015 besloten de statutaire overgangstermijn voor de roosters van aftreden van Verenigingsraad en Raad van Toezicht met twee jaar te verlengen. De Raad van Toezicht zal in 2016 een rooster van aftreden opstellen. Dit voorziet erin dat een lid aftreedt per 1 januari 2017, twee leden per 1 januari 2018 en drie leden per 1 januari 2020.

Functioneren

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vereniging, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van de publieke omroep als geheel. De Raad van Toezicht staat de Statutaire Directie gevraagd en ongevraagd met raad en advies ter zijde.

De Raad van Toezicht kwam in 2015 vijf keer bijeen in een reguliere vergadering. Verder bezochten de leden van de Raad van Toezicht drie vergaderingen van de Verenigingsraad. Afzonderlijk en incidenteel bezochten zij ook regiovergaderingen van de Verenigingsraad.

De voorzitter en de leden van de Auditcommissie hadden bovendien regelmatig, gezamenlijk of afzonderlijk, overleg met de directie over de implementatie van de fusie, de financieel-economische gang van zaken en andere actuele aangelegenheden.

De vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben als vast agendapunt de bespreking van de kwartaalrapportages van de directie over de algemene gang van zaken bij AVROTROS, de financiële ontwikkeling (realisatie ten opzichte van begroting), de kijk- en luistercijfers, de verenigingsactiviteiten, lopende juridische procedures en het verloop van het contact met het Commissariaat voor de Media. →

Verder zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Overleg van RvT-vertegenwoordigers met CIPO en met Commissariaat voor de Media inzake toezichtsvraagstukken in de publieke omroep;
- Selectieprocedure voor de benoeming van een externe accountant (Deloitte) voor de controle van de Jaarrekening 2014 en de afspraken die terzake zijn gemaakt;
- Bespreking van management letter van accountant en ontwikkeling van het beleid inzake risicomanagement voor de organisatie;
- Bespreking en goedkeuring van Beleidsplan 2016 en Begroting 2016, inclusief de meerjarenparagraaf;
- Bespreking en goedkeuring van de Jaarrekening 2014

Eén keer per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht intern geëvalueerd, alsook het functioneren van de directie.

Commissies

De Auditcommissie is in 2015 tweemaal in vergadering bij elkaar geweest. Deze heeft ook een vergadering van de Financiële Commissie van de VR bijgewoond. Daarnaast heeft deze commissie buiten de vergaderingen om een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het risicomanagement binnen AVROTROS. Hiermee heeft de Auditcommissie:

- toezicht gehouden op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes en het gebruik van de relevante ICT-systemen, welke dienen ter ondersteuning van de administratieve organisatie en verslaglegging;
- toezicht gehouden op de financiële informatieverschaffing door de Vereniging aan belanghebbenden;
- toezicht gehouden op het beleid van de Vereniging met betrekking tot vermogensbeheer, financiering, fondsenwerving en belastingen;
- toezicht gehouden op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
- regelmatige contacten onderhouden met en toezicht gehouden op de relatie met de externe accountant;
- de keuze van de externe accountant, waaronder in het bijzonder de onafhankelijkheid, de beloning en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de Vereniging;
- de jaarrekening, de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vereniging.



De Remuneratiecommissie is in 2015 eenmaal samengekomen. Binnen de commissie is het functioneren van de bestuurders besproken en is de besluitvorming voorbereid t.a.v. de beloning van de bestuurders.

De Raad van Toezicht heeft goed overleg met de Ondernemingsraad. Het reguliere contact wordt verzorgd door Peter van Gorsel. Verder was er in 2015 meer dan eens overleg tussen een OR-delegatie en een delegatie van de Raad van Toezicht (Ed Nijpels en Peter van Gorsel).

Oordeel

De Raad van Toezicht heeft met instemming geconstateerd dat de AVROTROS-organisatie in 2015 goed heeft gefunctioneerd. AVROTROS behaalde het hoogste gemiddelde kijktijdaandeel van de omroepverenigingen. In de vijf gedefinieerde domeinen gelden hoge bereikcijfers. Bovendien was er sprake van een goede spreiding over de verschillende leefstijl- en leeftijdsgroepen. De bereikcijfers bij radio en internet liggen op een hoog niveau. In het oog springt verder het grote aantal prijzen dat door AVROTROS-programma's in 2015 is gewonnen.

Buiten de eenmalige afwaardering van het vastgoed was het financiële resultaat beter dan begroot. AVROTROS was in staat uit eigen middelen een grote bijdrage te leveren aan het programmabudget.

De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de nulmeting van de accountant en op grond hiervan geen aanleiding tot nadere acties gezien.

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat AVROTROS in 2015 de gestelde doelstellingen heeft behaald. Daarbij levert AVROTROS een grote bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de publieke omroep als geheel. De Raad van Toezicht spreekt daarover zijn waardering uit aan directie en medewerkers.

Hilversum, 12 april 2016

De Raad van Toezicht:

Ed Nijpels, voorzitter

Mirjam Nouwen, vicevoorzitter

Derk Haank, lid

Peter van Gorsel, lid

Eric Mijnsberge, lid

Boele Staal, lid