

Onder voorbehoud vaststellen ALV

HUISHOUELIJK REGLEMENT

VAN

VERENIGING OUTREACH (“OUTREACH”)

Vastgesteld door het Bestuur op 12 maart 2024
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 13 maart 2024.

1. Inleiding

- 1.1. Dit Huishoudelijk Reglement beoogt een goede samenwerking binnen Outreach te waarborgen, geschillen te voorkomen en de juiste balans te behouden door de deelnameregels uit de Statuten en Ledenovereenkomst voor de Leden aan te vullen en te verduidelijken, alsmede een zorgvuldige en efficiënte besluitvorming binnen Outreach tot stand te brengen.
- 1.2. Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement als bedoeld in artikel 23 van de Statuten.
- 1.3. Waar in dit Huishoudelijk Reglement wordt gesproken over “hij, hem of zijn”, wordt hiermee uitdrukkelijk ook bedoeld “zij, haar of haar”.

ALGEMEEN

2. Begripsbepaling

- 2.1. In aanvulling op de definities in de Statuten, wordt in dit Huishoudelijk Reglement verstaan:
 - **Algemene Ledenvergadering** of **ALV**: de algemene ledenvergadering van Outreach;
 - **Begroting**: overzicht van de voor een komende kalenderjaar te verwachten inkomsten en uitgaven van Outreach;
 - **Bereiksonderzoek**: het bereiksonderzoek inzake Buitenreclame;
 - **Bestuur**: het bestuur van Outreach als bedoeld en benoemd in de Statuten;
 - **Bestuurder**: een lid van het Bestuur;
 - **Buitenreclame**: out of home reclame waarvan de definitie wordt vastgesteld door het Bestuur onder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering;
 - **Doelstelling**: het doel van Outreach zoals geformuleerd in de Statuten en in artikel 3.1 van dit Huishoudelijk Reglement;
 - **Huishoudelijk Reglement**: het onderhavige huishoudelijk reglement van Outreach als bedoeld in artikel 22 van de Statuten;
 - **Jaarplan**: het jaarlijkse plan voor Outreach opgesteld door het Bestuur waarin kan worden opgenomen: i) het door het Bestuur vastgestelde beleid voor Outreach voor het volgende boekjaar; ii) het plan rondom continuering van het jaarlijkse Bereiksonderzoek, iii) de verwachte omzet en investeringen; iv) het door het Bestuur voorgestelde beleid inzake personeel; v) de verwachte financieringsbehoefte, de wijze van financiering; vi) en de verwachte resultaten voor het restant van het alsdan lopende boekjaar en de verwachte resultaten voor de periode waarop het Jaarplan betrekking heeft;
 - **Leden**: de leden van Outreach;
 - **Outreach**: Outreach, een vereniging, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Burgemeester Stramanweg 108, 1101 AA Amsterdam Zuidoost, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40538662;
 - **Statuten**: de statuten van de Vereniging, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op [**] door notaris mr. Bosse; en
 - **Schriftelijk**: bij brief, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

- 2.2. De in dit reglement gehanteerde definities zullen de in de Statuten vermelde betekenis hebben, tenzij daaraan in dit Huishoudelijk Reglement een specifieke andere betekenis is gegeven, in welk geval de definitie uit dit reglement voorrang heeft.
- 2.3. Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op en een verdere uitwerking van de bepalingen omtrent het Bestuur, de Bestuurders en de Leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de Statuten.
- 2.4. Ieder Bestuurder verklaart bij het accepteren van zijn functie toepassing te geven en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit Huishoudelijk Reglement voor zover dat op hem van toepassing is en – zodra dit is opgesteld – zich te houden aan het mededingingsrechtelijke protocol.

3. Algemene doelstelling

- 3.1. Outreach heeft ten doel – kort samengevat – het bevorderen van de positie van Buitenreclame in de mediamix door een goede positionering, het faciliteren van een gedegen bereiksonderzoek voor het medium en het behartigen van de belangen van de branche in de meest brede zin. Voorts het onderhouden van bestaande en het aangaan van nieuwe contracten met voor de leden van belang zijnde instanties zoals overheden, brancheorganisaties en zusterorganisaties in het buitenland (de “**Doelstelling**”).
- 3.2. De Leden stellen zich ter verwezenlijking van de doelstelling van Outreach te allen tijde zowel naar elkaar, als naar buiten toe, coöperatief, als goed ambassadeur en als een collectief op. Geen van de bepalingen of overeenkomsten in verband met Outreach betekent of beoogt dat een vennootschap onder firma of maatschap tussen de Leden tot stand wordt gebracht of om een Lid de bevoegdheid te geven de andere Leden in of buiten rechte te vertegenwoordigen.

4. Geschillen

- 4.1. Mogelijke geschillen tussen Bestuurders onderling, een individuele Bestuurder met Outreach en/of een Lid die verband houden met de werkzaamheden van Outreach, bijvoorbeeld als gevolg van meningsverschillen over besluiten binnen Outreach met betrekking tot het Bereiksonderzoek, of een toekomstig vergelijkbaar onderzoek, worden zoveel mogelijk voorkomen en indien ontstaan vooraleer met elkaar opgelost.
- 4.2. Bij grote meningsverschillen kunnen de met elkaar in geschil zijnde partijen besluiten tot “*we agree to disagree*”, wat inhoudt dat deze partijen het geschil buiten Outreach om proberen op te lossen, teneinde de balans binnen Outreach niet te verstoren en de besluitvorming binnen Outreach niet tegen te houden.
- 4.3. Leidt ook het voorgaande niet tot een oplossing van het geschil, dan is de Rechtbank Amsterdam met uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

BESTUUR

5. Taak van het Bestuur

- 5.1. Het Bestuur is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van Outreach. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
- 5.2. Iedere Bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie, en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van Outreach schaden.
- 5.3. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van Outreach en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij Outreach betrokkenen af.
- 5.4. Indien een Bestuurder voorziet dat een nevenfunctie invloed zal, of nevenwerkzaamheden invloed zullen, (gaan) hebben op de positie als Bestuurder of op de participatie aan de werkzaamheden van het Bestuur, dan meldt hij dit terstond aan het Bestuur. Indien naar de mening van de voorzitter de status van het Bestuur negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de werkzaamheden van het Bestuur schade ondervindt, dan beëindigt de betreffende Bestuurder deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
- 5.5. Iedere Bestuurder geeft het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering op diens/haar eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.
- 5.6. Het Bestuur zal elk jaar, uiterlijk 30 Werkdagen voor het einde van het boekjaar, een concept voor het Jaarplan en de Begroting opstellen voor het daaropvolgende boekjaar. Het definitieve concept van het Jaarplan en de Begroting dienen uiterlijk 15 werkdagen voor het begin van het boekjaar ter voorafgaande (Schriftelijke) goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering te worden voorgelegd. Wanneer het Jaarplan en de Begroting tussentijds dienen te worden gewijzigd, is daarvoor eveneens de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig. Het Bestuur zal (i) geen uitvoering geven aan (onderdelen van het) Jaarplan of Begroting indien dit niet is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering en (ii) door de Algemene Ledenvergadering voorgestelde wijzigingen van het Jaarplan of Begroting verwerken in een nieuw concept Jaarplan of concept Begroting, en dit nogmaals ter haar voorafgaande goedkeuring voorleggen overeenkomstig het hiervoor bepaalde.
- 5.7. Het Bestuur neemt voltallig deel aan de Algemene Ledenvergaderingen, behoudens verhindering als gevolg waarvan het Bestuur verantwoording zal afleggen aan de Algemene Ledenvergadering over de reden van verhindering en Schriftelijk gebruik zal maken van zijn raadgevende stem.
- 5.8. In de Algemene Ledenvergadering kan een Lid niet worden vertegenwoordigd door een persoon die Bestuurder is van Outreach. De persoon die het lid vertegenwoordigt moet een directie-, statutaire- of hogere managementfunctie hebben bij het Lid.

6. Goedkeuring besluiten Bestuur

6.1. De volgende handelingen c.q. besluiten van het Bestuur behoeven, tenzij al goedgekeurd in de goedgekeurde Begroting, de voorafgaande (Schriftelijke) goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering:

- (a) het vaststellen en/of wijzigen van het Jaarplan;
- (b) het vaststellen en/of wijzigen van de Begroting;
- (c) het vaststellen en/of wijzigen van het Huishoudelijk Reglement of het wijzigen van de taakverdeling binnen het Bestuur;
- (d) het vaststellen van de definitie van Buitenreclame;
- (e) het voorstel voor het vaststellen van de hoogte van de contributie en bijdrage aan Bereiksonderzoek;
- (f) het aangaan (en/of het beëindigen) van belangrijke, duurzame samenwerkingen;
- (g) het aangaan (en/of opzeggen en/of wijzigen) van materiële contracten met een duur van langer dan 1 jaar of een waarde van EUR 10k;
- (h) het aannemen of ontslaan van personeelsleden (met een salaris boven een door de ALV gesteld bedrag);
- (i) het nemen van materiële besluiten ten aanzien van het Bereiksonderzoek en of deelname aan het NMO (Nationaal Media Onderzoek);
- (j) het aangaan van of beëindigen van de deelname in samenwerkingsverbanden of contractuele vennootschappen of ondernemingen en het deelnemen in, verwerven van of vervreemden van (aandelen in het kapitaal van) rechtspersonen;
- (k) het verstrekken of het verkrijgen en/of wijzigen (waaronder verstaan het beëindigen) van (bestaande) geldleningen;
- (l) het verstrekken van hypotheek, pand, retentierecht, bezwaring of andere zekerheidsrechten op de belangrijke activa van Outreach;
- (m) het aangaan van overeenkomsten waarbij Outreach zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; en
- (n) substantiële en/of structurele wijziging, overdracht, uitbreiding of beperking van de activiteiten van Outreach.

7. Vergaderingen

7.1. In de besluitvorming, streeft het Bestuur naar consensus (in de statuten verwoord als unanimiteit) van alle in de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders. Indien in een eerste vergadering geen consensus wordt bereikt, dan wordt een tweede vergadering belegd over hetzelfde onderwerp. In die tweede vergadering besluit het Bestuur met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van alle in de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.

- 7.2. Het Bestuur vergadert in beginsel eenmaal per acht weken, of zoveel vaker als door één of meer leden van het Bestuur wenselijk wordt geacht. Behoudens spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van het Bestuur, wordt de agenda van een vergadering ten minste drie werkdagen voorafgaand aan de vergadering toegezonden aan alle Bestuurders. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk een Schriftelijke toelichting gegeven en worden alle daartoe relevante stukken bijgevoegd.
- 7.3. Omtrent toelating tot een vergadering van het Bestuur van andere personen dan de Bestuurders, beslist de voorzitter van het Bestuur. Van het verhandelde in een vergadering van het Bestuur wordt een verslag opgemaakt door de secretaris of een daartoe aangestelde notulist en aan alle Bestuurders verzonden.
- 7.4. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van Outreach, maar deze mogen ook elders in Nederland worden gehouden, mits ieder van de Bestuurder hiermee instemt.
- 7.5. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.4 van dit Huishoudelijk Reglement kunnen vergaderingen van het Bestuur bij wijze van uitzondering ook telefonisch of middels video verbinding plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 7.6. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, Schriftelijk of op andere wijze, mits met unanimitéit van stemmen van alle in functie zijnde Bestuurders, een en ander overeenkomstig de Statuten.
- 7.7. Naast de bestuursvergaderingen als bedoeld in artikel 11 van de Statuten wordt door Outreach ten minste een keer per jaar een informatie- en sparringsessie georganiseerd waarbij (commercieel) Bestuurders van de Leden aanwezig kunnen zijn. Een Lid dient uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de informatie- en sparringsessie Schriftelijk aan Outreach te laten weten wie er als haar vertegenwoordiger bij de sessie aanwezig zal zijn. Tijdens deze sessies kunnen geen besluiten worden genomen, deze sessies dienen enkel voor de verschaffing en uitwisseling van informatie.
- 7.8. Van de informatie- en sparringsessies wordt een Schriftelijk verslag gemaakt en aan alle Bestuurders en Leden verzonden.

8. Borging bestuurskracht

- 8.1. Het Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat in het Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd blijven en past hierop indien nodig de profielschets voor het Bestuur aan waarna het aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd ter vaststelling.
- 8.2. Elke Bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde ruim voldoende is en blijft voor een adequate functie vervulling in het belang van Outreach.
- 8.3. Wanneer een Bestuurder in specifieke gevallen volgens hemzelf of een of meer leden van het Bestuur de kennis en/of ervaring mist om in het belang van Outreach adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van het Bestuur of in overleg met en op kosten van Outreach door andere deskundigen.

9. Samenstelling

- 9.1. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur bestaat in ieder geval uit: een voorzitter, een penningmeester, secretaris en twee bestuursleden en is samengesteld conform de het Bestuur opgestelde profielschets, hierbij aangehecht als **Bijlage 1**.
- 9.2. Eén Bestuurder zal worden benoemd tot voorzitter. Dit geschiedt door de Algemene Ledenvergadering. De Voorzitter zit het Bestuur voor. De Bestuurders wijzen uit hun midden een penningmeester en secretaris aan.
- 9.3. De Bestuurders kunnen hun werkzaamheden in onderling overleg verdelen.
- 9.4. Iedere Bestuurder dient, indien van toepassing, de andere leden van het Bestuur duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en overleg te plegen met de andere Bestuurders, indien voor de invulling van zijn taak overleg met de andere Bestuurders is gewenst.
- 9.5. De werkverdeling zoals omschreven in dit artikel laat onverlet dat het Bestuur zijn collectieve verantwoordelijkheid behoudt, en er tussen de Bestuurders onderling een actieve informatieverplichting bestaat. Iedere Bestuurder is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering en is daarom gehouden regelmatig (Schriftelijk) te rapporteren aan het Bestuur, op een zodanig wijze dat het Bestuur een behoorlijk inzicht krijgt in de uitvoering van zijn taken.

Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van het Bestuur wordt gebruik gemaakt van een door het Bestuur opgestelde profielschets. Bij het opstellen van een profielschets houdt het Bestuur rekening met de aard van Outreach, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van het Bestuur.

- 9.6. Het Bestuur stelt elke twee jaar tijdens de eerste bestuursvergadering van het jaar een rooster van aftreden vast. Het eerste rooster van aftreden zoals dat geldt bij het vaststellen van dit Huishoudelijk Reglement wordt hierbij aangehecht als **Bijlage 2**.

10. Tegenstrijdige belangen

- 10.1. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen Outreach enerzijds, en het Bestuur anderzijds, dient te worden vermeden.
- 10.2. Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Onder tegenstrijdig belang in het kader van dit artikel wordt verstaan een indirect of direct (potentieel) persoonlijk tegenstrijdig belang alsmede een indirect of direct (potentieel) tegenstrijdig belang tussen Outreach en een Lid waarbij de Bestuurder betrokken dan wel werkzaam is.

- 10.3. Elke Bestuurder meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond en Schriftelijk aan de overige Bestuurders en verschaft hen hierover tevens alle relevante (Schriftelijke) informatie en waarbij de betreffende Bestuurder niet deel zal nemen aan de beoordeling door de overige Bestuurders of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 10.4. Wanneer ten aanzien van één of meer Bestuurders sprake is van een tegenstrijdig belang, is de besluitvorming ten aanzien van het onderwerp waarbij het tegenstrijdig belang speelt, onderworpen aan de regeling zoals opgenomen in de Statuten. Indien er sprake is van een tegenstrijdig belang ten aanzien van alle Bestuurders, wordt het besluit genomen door de Algemene Ledenvergadering.

11. (Technische) commissie

- 11.1. Het Bestuur kan een (technische) commissie instellen.
- 11.2. Voordat een (technische) commissie wordt ingesteld, legt het Bestuur hiertoe een voorstel voor aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring. Het voorstel bevat een beschrijving van de samenstelling, wijze van benoeming van diens leden, en een beschrijving van de rol van de (technische) commissie.

12. Geheimhouding

- 12.1. De leden van het Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur. Het voorgaande laat onverlet dat Bestuurders binnen hun eigen branche- of beroepsorganisatie kunnen overleggen over aangelegenheden van Outreach.

13. Informatieverschaffing

- 13.1. Het Bestuur verschaft de Algemene Ledenvergadering uit eigen beweging alle relevante informatie die de Algemene Ledenvergadering behoeft voor een goede uitoefening van haar bevoegdheden. Voorts is het Bestuur gehouden periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan, de Begroting en het Jaarplan aan de Leden te verstrekken.
- 13.2. In aanvulling op de (algemene) informatieverplichting als bedoeld dit artikel zal het Bestuur de volgende informatie (tijdig) aan de individuele Leden verstrekken:
- alle overige (financiële en management) informatie die voor de Leden redelijkerwijs van belang is om hun rol als Lid van Outreach uit te kunnen oefenen dan wel die zij in redelijkheid hebben verzocht.
 - het jaarverslag en (eventuele) overige rapportages binnen vijf maanden na verstrijken van het boekjaar.

LEDEN

14. Indeling in categorieën

- 14.1. De Leden worden ingedeeld in aparte categorieën: een categorie A, een categorie B en een categorie C, waarbij de zogenaamde kleine Leden worden ingedeeld in categorie A en de zogenaamde middelgrote Leden worden ingedeeld in categorie B en de zogenaamde grote Leden worden ingedeeld in categorie C.
- 14.2. Tot welke categorie een Lid behoort zal jaarlijks worden bepaald aan de hand van de netto media omzet behaald in een voorafgaand kalenderjaar. Op de datum van het vaststellen van dit reglement worden de volgende categorieën gehanteerd:
 - A – omzet tot EUR 10 mio
 - B – omzet tussen EUR 10 mio en EUR 20 mio
 - C – omzet boven EUR 20 mio
- 14.3. Omdat de Leden van Outreach beschouwd kunnen worden als concurrenten, stelt het Bestuur een trusted third party aan die de categorieën vaststelt en de Leden indeelt in die categorieën op basis van de door de trusted third party ontvangen omzetgegevens per Lid. De indeling wordt door de trusted third party doorgegeven aan het Bestuur. De drempels van de categorieën zullen jaarlijks worden herijkt door de trusted third party en bewegen mee met de ontwikkeling van de Buitenreclamemarkt in zijn totaliteit (groei of krimp).
- 14.4. Uiterlijk in de 3e week van januari geeft een Lid op basis van het door het Bestuur voorgeschreven template de omzetgegevens door aan de door het Bestuur aangewezen trusted third party.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

15. Vergaderstukken

- 15.1. Door de Algemene Ledenvergadering te behandelen onderwerpen en voorstellen kunnen worden ingediend door het Bestuur, dan wel door minimaal drie Leden tezamen. Laatstgenoemden moeten de onderwerpen of voorstellen ten minste zes weken Schriftelijk vóór de vergadering ter kennis brengen van het Bestuur.
- 15.2. Onverminderd het bepaalde in de Statuten, worden de agenda en vergaderstukken – zo mogelijk - drie weken voor de vergadering van de Algemene Ledenvergadering beschikbaar gesteld aan de Leden en/of hun vertegenwoordigers.
- 15.3. Bij de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ontvangen de Leden de agenda en vergaderstukken met daarbij helder geformuleerde voorstellen voor te nemen besluiten.
- 15.4. De Leden ontvangen van elke vergadering een compact en leesbaar verslag inclusief een overzicht van genomen besluiten en gedane toezeggingen. In beginsel wordt dit verslag bij de oproeping tot de volgende vergadering verschaft.

16. Elektronische communicatiemiddelen

- 16.1. Op grond van de Statuten kan het Bestuur de mogelijkheid openen dat Leden in de Algemene Ledenvergadering het stemrecht kunnen uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Daarnaast is het Bestuur bevoegd om de mogelijkheid te openen dat ook

andere vergadergerechtigden de vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel kunnen bijwonen en hun spreekrecht via dit elektronisch communicatiemiddel kunnen uitoefenen.

- 16.2. De het voorgaande artikel bedoelde bevoegdheid is een discretionaire bevoegdheid van het Bestuur. Aan het feit dat het Bestuur met betrekking tot een of meerdere vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering de mogelijkheid heeft geopend om daarin het stem- en/of vergaderrecht uit te oefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, kunnen geen rechten worden ontleend voor volgende vergaderingen.
- 16.3. Bij het openen van de mogelijkheid als bedoeld in het voorgaande artikel is het Bestuur bevoegd om nadere voorwaarden te stellen aan de soort en wijze van gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen. Deze voorwaarden worden bij voorkeur bij de oproeping doch uiterlijk vijf werkdagen voor de betreffende vergadering bekend gemaakt.
- 16.4. Indien het Bestuur de mogelijkheid als bedoeld in artikel 16.1 van dit Huishoudelijk Reglement heeft geopend en de betreffende stem – en/of vergadergerechtigde blijkt door technische of andere redenen geheel of gedeeltelijk niet in staat om de Algemene Ledenvergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel bij te wonen en/of zijn stemrecht elektronisch uit te oefenen, dan is het Bestuur noch Outreach aansprakelijk voor de eventuele gevolgen of schade die daaruit voortvloeit. Niet uitgebrachte stemmen komen in dat geval te vervallen.
- 16.5. Indien het Bestuur de mogelijkheid als bedoeld in artikel 16.1 van dit Huishoudelijk Reglement heeft geopend en een stem – en/of vergadergerechtigde wenst van deze mogelijkheid gebruik te maken, dan dient de betreffende stem – en/of vergadergerechtigde zelf te beschikken over een internetverbinding en device waarmee van de geboden mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt. Outreach is op geen enkele wijze verplicht daarin voor de betreffende stem – en/of vergadergerechtigde te voorzien.

FINANCIERING VAN OUTREACH

17. Financieringsmodel

- 17.1. Op grond van de Ledenovereenkomst is elke Lid verplicht jaarlijks contributie aan Outreach te betalen ter financiering van Outreach. De contributie voor het komende kalenderjaar wordt jaarlijks uiterlijk in februari vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur. De te betalen contributie per Lid wordt, op voorstel van het Bestuur, door de Algemene Ledenvergadering gerelateerd aan de netto media jaar omzet ten aanzien van ieder Lid, met een minimum bedrag van EUR 1.500.
- 17.2. Elk Lid is verplicht bij te dragen aan de financieringskosten van het Bereiksonderzoek. De kosten voor het Bereiksonderzoek worden door de Leden gedragen naar verhouding van de netto media jaar omzet ten aanzien van ieder Lid, dan wel op grond van enig ander door de ALV op basis van een voorstel van het Bestuur vast te stellen criterium. Deze

verhouding wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van een door de ALV op voorstel van het Bestuur vast te stellen verdeelsleutel (“**Verdeelsleutel**”).

- 17.3. De financieringskosten van het Bereiksonderzoek worden in principe per kwartaal gefactureerd op basis van voorschotten. Aan de hand van de jaarlijkse opgave van de netto media jaaromzet van een Lid wordt de definitieve bijdrage per Lid vastgesteld door het Bestuur en wordt dit bedrag na afloop van het kalenderjaar verrekend met de voorschotten. Hiervoor wordt een eind factuur ten behoeve van een eventuele naheffing of creditering gestuurd. Verwezen wordt naar **Bijlage 3** die aan dit Huishoudelijk Reglement is gehecht voor een voorbeeldberekening van de Leden-bijdrage.

18. Slotbepalingen

- 18.1. In gevallen waarin de wet, de Statuten, de door Outreach en de Leden (in dit kader) gesloten Ledenovereenkomsten en dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het Bestuur.
- 18.2. Dit Huishoudelijk Reglement is geen statische code. Als gevolg van gewijzigd denken over governance, veranderende omgevingsfactoren of ervaringen in de praktijk en afhankelijk van de bestaansfase van Outreach, kan het gebeuren dat het Huishoudelijk Reglement aangepast moet worden.
- 18.3. Onderhavig Huishoudelijk Reglement kan met unanimititeit van stemmen door het Bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering in lijn met dit Huishoudelijk Reglement, worden gewijzigd, waarbij een Bestuurder zijn stem vóór wijziging van het reglement niet op onredelijke gronden zal onthouden.

19. Toepasselijke recht en forum

- 19.1. Dit Huishoudelijk Reglement wordt beheerst door Nederlands recht.
- 19.2. De bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit Huishoudelijk Reglement.

Bijlage 1 – Profielschets

Profielchets Outreach bestuur

Het bestuur van Outreach bestaat uit 5 bestuursleden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 en 3 bestuursleden op algemene titel.

Het bestuur als geheel bestaat uit een evenwichtige balans van ervaring en kunde die past bij een branchevereniging als Outreach. Het bestuur als geheel heeft:

- brede kennis van en affiniteit met het medialandschap;
- brede kennis van en ervaring met het (bereiks)onderzoek
- politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
- maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
- ruime ervaring met verschillende typen en formaten buitenreclame (analoog/digitaal, groot-Formaat, abri-formaat, transport, A0 etcetera);
- ruime ervaring op het gebied van financiën, business control en financiële verslaglegging;
- ervaring met risk management, audit en corporate governance; en
- visie op innovatie en digitalisering.

Profielchets bestuurslid

Een bestuurslid voldoet aan de volgende vereisten:

- Bestuurslid moet bij voorkeur minimaal 2 jaar deel van de ALV zijn geweest (als vertegenwoordiger van een lid) om zodoende goede kennis te hebben van Outreach
- Bestuurslid moet een Directie-, statutaire- of hogere managementfunctie hebben bij het lid van Outreach
- Bestuurslid is bereid minimaal 15-20 uur per maand beschikbaar te maken voor zijn/haar functie in het bestuur
- Is werkzaam bij en in dienst van een van de leden van Outreach; en
- Kan het bestuur en daarmee de OOH markt vertegenwoordigen bij intern en extern overleg.

Bijlage 2 – Rooster van aftreden

Op de datum van de statutenwijziging zullen de volgende personen aftreden als bestuurder van Outreach:

1. M.G.C. Muis
2. E.J. Kip
3. R. van Kasterop
4. H. Majoor-Scholten
5. X.A.T. Tilman
6. B.G. Komen
7. P. Heemskerk
8. J. Boerma
9. M.H. van Maaren
10. M. Veenman

Het Bestuur zal op datum statutenwijziging bestaan uit de volgende Bestuurders, die op een datum gelegen voor de Statutenwijziging door de Algemene Ledenvergadering werden benoemd en die voldoen aan de profielschets in Bijlage 1:

1. Namens leden A: M.G.C. Muis
2. Namens leden B: M.H. van Maaren (secretaris)
3. Namens leden B: J. Boerma
4. Namens leden C: X.A.T. Tilman (penningmeester)
5. Namens leden C: H. Majoor-Scholten

Als voorzitter is per de datum van Statutenwijziging aangewezen: H. Majoor-Scholten.

Bovengenoemde personen maakten voorafgaand aan de Statutenwijziging al deel uit van het Bestuur van Outreach en zullen - teneinde te komen tot een nieuwe samenstelling van het Bestuur - (vervroegd) aftreden als volgt:

Per 1 januari 2025	H. Majoor-Scholten	Namens leden C
Per 1 juli 2025	M.H. van Maaren	Namens leden B
Per 1 januari 2026	M.G.C. Muis	Namens leden A
Per 1 juli 2026	X.A.T. Tilman	Namens leden C
Per 1 januari 2027	J. Boerma	Namens leden B

De deelvergadering van de leden categorie die daarvoor in aanmerking komt, is bevoegd conform de Statuten een bindende voordracht te doen voor de opvolger van de aftredende Bestuurder.

Bijlage 3 – voorbeeldberekening Leden-bijdrage

De totale omzet van OOH in 2023 bedroeg € 280.000.000.-.
Lid X had een netto media omzet in 2023 van € 35.000.000,-
Het marktaandeel van Lid X in 2023 was dus 12,5%

De totale onderzoekskosten over 2023 bedroegen € 1.150.000,-
De door Lid X verschuldigde bijdrage aan de onderzoekskosten van 2023 wordt vastgesteld op:
 $12,5\% \times € 1.150.000,- = € 143,750,-$.

Stel er is door Lid X € 125.000,- aan voorschotbedragen betaald in 2023, dan komt er in Q1 2024 nog een factuur voor nabetaling van € 18.750,-.

De voorschotbedragen voor de bijdrage aan de onderzoekskosten worden vastgesteld op basis van het marktaandeel over het voorliggende jaar. In dit voorbeeld wordt het totale voorschotbedrag voor 2024 voor Lid X dus 12,5% over de voor 2024 gebudgetteerde onderzoekskosten.