

Bijlage 3

Profielschets: Raad van Toezicht Buma/Stemra

als bedoeld in artikel 13c 2 van de statuten van Buma/Stemra. Vastgesteld door de Raad van Toezicht op

Inleiding

Achtergronden bij dit (concept) profiel.

De Raad van toezicht (RvT) van Buma/Stemra stelt een profiel vast dat erin voorziet dat de raad zijn rol en taak goed kan vervullen als intern toezichthouder. Buma/Stemra staat onder extern toezicht van het CvTA.

Met ingang van 2023 rekent het CvTA tot haar taken het beoordelen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van toezichthouders van Buma/Stemra. Het CvTA heeft daartoe beleidsregels opgesteld. Het CvTA stelt in dat kader eisen aan de procedure die tot voordracht van een kandidaat leidt en aan de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat zelf. Deze eisen richten zich tot Buma/Stemra. Dat heeft als gevolg dat Buma/Stemra en de beroepsverenigingen samen moeten werken om kandidaten voor te dragen die aan deze betrouwbaarheids- en geschiktheidseisen voldoen.

De RvT en de RvB van Buma/Stemra beogen daarom met de beroepsverenigingen het proces af te stemmen en de geschiktheidseisen in het algemene profiel van de RvT op te nemen. Daarnaast beogen de RvT en de RvB recht te doen aan de beoogde constructieve team dynamiek, diversiteit in gelijkwaardigheid en aan een gezamenlijke rolopvatting binnen de RvT. Onderstaand profiel moet gelezen worden in de context van deze inleiding.

De taak van de RvT

De RvT van Buma/Stemra heeft tot taak om gezamenlijk de belangen af te wegen bij het houden van toezicht en het toetsen van het beleid van Buma/Stemra. Deze taak houdt in dat de RvT met de RvB een dialoog voert waarin zij de relevante thema's en vraagstukken onderzoeken, risico's en kansen verkennen, scenario's bespreken met het oog op het doel van Buma/Stemra, het oog op de strategie van Buma/Stemra en met het oog op de belanghebbenden (stakeholders) bij Buma/Stemra.

De samenstelling van de RvT

De Statuten van Buma/Stemra bepalen dat de RvT negen leden heeft, voor zes leden hebben de beroepsverenigingen een recht van voordracht aan de ALV, voor drie leden heeft de RvT zelf een recht van voordracht.

De RvT is naar de aard van deze statutaire bepalingen pluriform en divers samengesteld. Dat levert een rijkdom aan input en perspectieven op. Om deze verschillen daadwerkelijk voor Buma/Stemra en haar belanghebbenden van waarde te laten zijn, neemt de RvT gezamenlijk verantwoordelijkheid voor constructieve en effectieve interactie in de RvT en tussen de RvT en de RvB. Constructieve team dynamiek, "diversiteit in gelijkwaardigheid" en een gedeelde rolopvatting (belang van samenwerking) zijn daarom essentieel voor goed toezicht. Dit vraagt van de RvT een open, nieuwsgierige en reflectieve houding; open en nieuwsgierig naar de inbreng en perspectieven van de ander en tijdig reflecteren op het proces en op de interactie in de RvT en tussen de RvT en de RvB. Daarbij is er geen verschil tussen RvT leden die door de beroepsverenigingen zijn/worden voorgedragen en RvT leden die door de RvT zelf zijn/worden voorgedragen.

Dit vereist van alle RvT leden dat zij onafhankelijk hun rol uitoefenen. Voor de RvT leden die door de beroepsverenigingen worden voorgedragen vraagt dit dat de beroepsvereniging en het RvT lid over en weer deze onafhankelijkheid onderkennen en borgen. De RvT zal dit waar nodig ondersteunen.

In het licht van het voorgaande werkt de RvT in Q1 van 2023 haar visie op toezicht – in aanvulling op statuten en reglementen – verder uit.

Buma/Stemra heeft de leergang governance ingericht om daarmee geïnteresseerden voor de RvT en RvR te faciliteren in gemeenschappelijke basiskennis. De basis leergang start weer in het eerste kwartaal van 2023 en ook de vervolgleergang start in het eerste kwartaal van 2023. Met deze leergang wil Buma/Stemra ook ondersteunen dat kan didaten toegerust zijn voor de CvTA toetsing. Om die reden heeft het de voorkeur van Buma/Stemra dat kandidaten aan deze - of gelijkwaardige - modules deelnemen. Daarnaast volgt de RvT gezamenlijk scholingsprogramma's en nemen de RvT leden elk hun eigen verantwoordelijkheid voor de permanente ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden.

Onderstaand profiel moet gelezen worden in de context van deze inleiding.

A. Omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT)

1. De RvT als geheel dient op haar taak te zijn toegerust en evenwichtig te zijn samengesteld, zowel wat betreft achtergrond, competenties en ervaring als persoonlijkheden. Deze profielschets regelt de nadere taakomschrijving, de omvang en de samenstelling van de RvT. Zij wordt ten behoeve van de verkiezing van leden van de RvT op grond van, de geldende statuten van Buma/Stemra vastgesteld door de RvT en openbaar gemaakt op de website van Buma/Stemra. Onverminderd het bepaalde in artikel 13, 13a en 13b van de statuten van Buma/Stemra moeten alle voordrachten en kandidaatstellingen worden gedaan met inachtneming van deze profielschets en het verkiezingsreglement.
2. Op grond van de statuten bestaat de RvT uit negen personen. Van de RvT maken deel uit vier auteurs, twee uitgevers en drie onafhankelijke personen. Eén van de onafhankelijke leden is de voorzitter van de RvT, ook wel onafhankelijke voorzitter genoemd. De RvT staat onder leiding van de onafhankelijke voorzitter. De leden van de RvT worden benoemd, geschorst en ontslagen op de wijze zoals voorzien in de statuten. Voor de statutaire eisen van lid van de RvT wordt verwezen naar de statuten van Buma/Stemra.
3. De leden van de RvT van de Vereniging Buma en de RvT van de Stichting Stemra vormen een personele unie. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn eenmaal voor dezelfde periode herbenoembaar. De RvT stelt een rooster van aftreden op waarin rekening wordt gehouden met het belang van continuïteit van het toezicht en dat zo mogelijk voorziet in het gefaseerde aftreden van de afzonderlijke leden.
4. De samenstelling van de RvT moet in lijn zijn met de normen en bepalingen van de hedendaagse governance, zoals omschreven in de Governance Code Cultuur 2014, de Governance Code CBO's 2021 van Voice en het Beleid- en uitvoeringskader toezicht collectief beheer juli 2021 van het CvTA. Kandidaten dienen zich ervan bewust te zijn dat extern het CvTA toezicht houdt op Buma/Stemra en dat het CvTA de kandidaten toetst op geschiktheid en betrouwbaarheid zoals vastgelegd in het Beoordelingskader betrouwbaarheid en geschiktheid van het CvTA versie juli 2022.

B. Taak van de RvT en collegiaal toezicht

5. De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur, op de financiële situatie van Buma/Stemra en op de algemene gang van zaken van Buma/Stemra. De RvT vervult tevens de werkgeversrol naar de RvB. De RvT staat het bestuur, gevraagd en ongevraagd, met raad ter zijde. De RvT van Buma/Stemra heeft tot taak om gezamenlijk de belangen af te wegen bij het houden van toezicht en het toetsen van het beleid van Buma/Stemra. Deze taak houdt in dat de RvT met de RvB een dialoog voert waarin zij de relevante thema's en vraagstukken onderzoeken die van invloed zijn op de strategie van Buma/Stemra en de daarmee verbonden belangen van stakeholders. De RvT en RvB verkennen risico's en kansen, bespreken scenario's met het oog op het doel van Buma/Stemra, met het oog op de strategie van Buma/Stemra en met het oog op de stakeholders van Buma/Stemra. Thema's die onder andere relevant zijn is de strategie, het implementeren van de strategie, de voornaamste strategische kansen en risico's, de operationele risico's verbonden aan Buma/Stemra, de besturing van Buma/Stemra, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting inclusief de kapitaalinvesteringen van Buma/Stemra en het goedkeuren van statutenwijzigingen.
6. Bij de vervulling van haar taak richten de leden van de RvT zich naar het belang van Buma/Stemra en de met Buma/Stemra verbonden onderneming of organisatie en wegen daartoe de in aanmerking komende belangen van bij Buma/Stemra belanghebbenden (stakeholders) af.
7. De RvT functioneert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvT gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen binnen de RvT en de uitvoering daarvan, ook als zij zich in de vergadering hebben uitgesproken tegen de inhoud daarvan.
8. De RvT vergadert ten minste zesmaal per jaar. De taken en werkwijze van de RvT is vastgelegd in een reglement. Daarnaast zijn er binnen de RvT een tweetal commissie, te weten: de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Deze commissies hebben louter een voorbereidende rol. De taken en werkwijze van de commissies is vastgelegd in een reglement.

C. Achtergrond en missie Buma/Stemra

9. Buma/Stemra exploiteert collectief de individuele auteursrechten van auteurs en uitgevers. Buma/Stemra is ervan overtuigd dat collectief beheer essentieel is voor de waarde van het auteursrecht. Buma/Stemra staat dan ook voor een optimale incasso en verdeling van de inkomsten. Klantgericht werken en tevredenheid van auteurs en uitgevers zijn leidend. Door het auteursrecht te beschermen en het maatschappelijk draagvlak te vergroten, levert Buma/Stemra een bijdrage aan een wereld vol muziek.

Buma/Stemra wil met de strategie "To the Beat of the Drum" ten behoeve van haar leden en aangeslotenen adequaat inspelen op veranderingen in haar markten, zoals bijvoorbeeld de verschuiving van traditioneel muziekgebruik als Radio & TV naar nieuwe gebruiksvormen, zoals streaming, de veranderingen in het (Europese) auteursrecht en vergaande digitalisering en opkomst van nieuwe data platforms. Buma/Stemra vervangt en moderniseert het eigen IT-systeem. Daarnaast focust Buma/Stemra de komende jaren op het realiseren van een proactieve, klantgerichte, commerciële organisatie, gekoppeld aan een efficiënte en effectieve operatie. Het doel is dan ook om voor rechthebbenden meer inkomsten te incasseren tegen verhoudingsgewijs lagere kosten en zowel gebruikers als rechthebbenden meer waarde te bieden door meer diensten.

10. Gezien de hiervoor omschreven missie, is bij de totstandkoming van de profielschets voor de RvT rekening gehouden met de volgende aspecten:

- a. Het type organisatie, d.w.z. de belangrijkste kenmerken van Buma/Stemra:
 - sector: auteursrechthebbenden, muziekindustrie, internet service providers, omroepen, midden- en kleinbedrijf
 - diversiteit van belangen: auteurs, uitgevers, beroepsverenigingen
 - nationaal speelveld: betrokkenheid maatschappij en politiek
 - internationale verwevenheid van rechten, gebruikers en Europese politieke agenda
- b. De ontwikkelingsfase van de organisatie:
 - toenemende internationalisering uitgevers- en auteurswereld
 - toenemende internationale concurrentie tussen rechtenorganisaties op het gebied van verwerven van internationale rechtenpakketten/licenties resp. verlenen van licenties aan pan-Europese grootgebruikers van muziek
 - vervanging van de IT infrastructuur/systemen, de financiële afwegingen rondom de noodzakelijke investeringen en de uitvoering van de IT projecten
 - toenemende diversificatie van 'grotere' en 'kleinere' auteurs, met onderling verschillende culturele waarden en belangen
 - complexiteit van (juridische) contracten/licenties
 - wijzigingen wat betreft offline en online legaal muziekgebruik
 - toenemende politieke/maatschappelijke druk richting grootschalig gratis muziekgebruik
- c. Organisatorische doelstelling:
 - gezamenlijke belangen van uitgevers/auteurs accommoderen
 - transparantie naar , aanspreekbaarheid door en verantwoording aan de leden en gebruikers
 - verbeteren van aanspreekbaarheid en geloofwaardigheid jegens het overheidstoezicht
 - individuele belangen blijven behartigen via belangen overstijgend collectief beheer en afweging van alle betrokken belangen

D. Profielschets RvT als geheel

De RvT streeft naar complementariteit in eigenschappen, kwaliteiten, deskundigheden en ervaringen ten behoeve van een optimale invulling van haar rol als sparringpartner van het bestuur inzake onder meer de strategische en bestuurlijke thema's die voor de komende periode belangrijk worden geacht.

De RvT heeft *als geheel* de volgende eigenschappen:

1. Passie voor de missie van Buma/Stemra
2. Reflexiviteit
3. Bestuurlijke en toezichhoudende kwaliteiten en beleidsmatig inzicht
4. Bestuurlijke kennis en ervaring en oog voor goede governance
5. Proactief en self starting
6. Juridische deskundigheid
7. Financiële deskundigheid/bedrijfsvoering
8. Inzicht in strategische afwegingsprocessen
9. Kennis van (internationale) muziekwereld en auteursrechtenmarkt waaronder meer in het bijzonder wordt verstaan:
 - bewezen kennis van de muzieksector ;
 - kennis van en inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen in de muzieksector;
 - kennis van de internationale (CBO-)context en sector;

- kennis van de internationale technologische ontwikkelingen op het gebied van collectief beheer, auteursrecht en platforms;
 - kennis van auteursrechtelijke ontwikkelingen (o.a. richtlijnen, nationale en internationale wetgeving)
10. Marketing/distributie
 11. Ervaring en kennis op commercieel en/of bedrijfskundig gebied
 12. Digitalisering, data en ICT -deskundigheid
 13. Organisatorische kennis/HR deskundigheid
 14. Brede maatschappelijke belangstelling
 15. Beschikkend over helicopterview kwaliteiten voor een toezichthouder in een complexe organisatie

E. Algemene competenties individuele leden RvT

Kandidaat leden zullen in staat moeten zijn om in gezamenlijkheid met hun collega-leden van de RvT verantwoordelijkheid te nemen voor een constructieve en effectieve interactie binnen de RvT en tussen de RvT en de RvB. Zij dragen bij aan een constructieve team-dynamiek, "diversiteit in gelijkwaardigheid" en brengen de door de RvT gedeelde rolopvatting (belang van samenwerking) in praktijk. Daartoe beschikken de kandidaten over een open, nieuwsgierige en reflectieve houding; open en nieuwsgierig naar de inbreng en perspectieven van de ander en tijdig reflecterend op het proces en op de interactie binnen de RvT en tussen de RvT en de RvB.

RvT-leden zullen in staat moeten zijn om de ontwikkelingen binnen en buiten Buma/Stemra in strategisch perspectief te duiden en de beleidsmatige vertaling daarvan te beoordelen zonder dat zij verantwoordelijkheid dragen voor operationele aspecten van Buma/Stemra. Daarnaast dient een lid van de RvT de ontwikkelingen in het beleid en de strategie integraal te kunnen beoordelen. Het gaat dus niet zozeer om vraagstukken van operationele aard die juist bij de bestuurder berusten.

Ieder lid van de RvT beschikt individueel ten minste over de volgende competenties/eigenschappen:

- 1) Bestuurlijke en/of toezichthoudende inzichten. Deze kunnen opgedaan zijn in de leergang van Buma/Stemra "good governance".
- 2) Strategisch denkvermogen, integraal kunnen denken, verbanden kunnen zien en scenario's kunnen doordenken. Daarbij kunnen beoordelen wat de consequenties zijn van deze strategie zowel voor de organisatie van Buma/Stemra als voor de belanghebbenden.
- 3) integriteit en onafhankelijkheid
- 4) kunnen werken in teamverband, een constructieve dialoog kunnen voeren
- 5) Open, nieuwsgierige en lerende houding, van perspectief kunnen wisselen
- 6) academisch werk- en denkniveau
- 7) brede maatschappelijke belangstelling

Van RvT leden wordt verwacht dat zij bereid zijn aan scholingsactiviteiten deel te nemen.

F. Onverenigbaarheid/belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling

Een lid van de RvT kan niet tevens RvT-lid, bestuurslid of werknemer zijn van:

- Een bestuur respectievelijk toezichthoudend orgaan van een andere CBO;
- een belangenbehartigingsorganisatie voor auteurs- en/of naburige rechten, tenzij deze organisatie specifiek voor Buma/Stemra leden/rechthebbenden is;
- Stichting Buma Cultuur, Stichting Sociaal Fonds Buma of van een soortgelijke geld ontvangende instelling.

Onverenigbaarheid

- Het lidmaatschap van de Raad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Rechthebbenden van Buma/Stemra of het Bestuur van Buma/Stemra.
- Een persoon die lid is geweest van het Bestuur van Buma/Stemra kan gedurende vier jaar (4x 365 dagen) na aftreden uit het Bestuur géén lid worden van de Raad. Eventuele voordrachten kunnen wel voor die tijd plaatsvinden, maar een benoeming treedt pas in werking na verloop van de hiervoor genoemde vier jaar.
- Een persoon die lid is geweest van de Raad van Rechthebbenden kan na aftreden uit de Raad van Rechthebbenden lid worden van de Raad.

G. Honorering

Buma/Stemra is voor haar beloningsbeleid gehouden aan de kaders zoals gesteld binnen de Wet normering topinkomens (WNT). Voor leden van de RvT betekent dit maximaal een vergoeding van 10% van de WNT.

H. Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van Buma/Stemra (bestuurssecretariaat@bumastemra.nl)

Goedgekeurd door het College van Toezicht Auteursrechten op