

Reglement Raad van Bestuur

Versie 1 november 2019

Het Bestuur van Vereniging Buma en Stichting Stemra, statutair gevestigd te Amstelveen, hebben in een vergadering op 13 juni 2019, het volgende bestuursreglement vastgesteld. Het bestuursreglement is gebaseerd op artikel 21.14 van de statuten van Vereniging Buma en Stichting Stemra en is op 20 juni 2019 goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Buma/Stemra en op 31 oktober 2019 goedgekeurd door het CvTA.

Definities

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. **ALV**: de algemene ledenvergadering van de Vereniging en de vergadering van aangeslotenen van de Stichting;
- b. **Bestuur**: het bestuur van Buma/Stemra;
- c. **Buma/Stemra**: de Vereniging en de Stichting;
- d. **CvTA**: het College van Toezicht Auteursrechten, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;
- e. **Raad**: de Raad van toezicht van Buma/Stemra;
- f. **Reglement**: het onderhavige reglement;
- g. **RvR**: de Raad van Rechthebbenden van Buma/Stemra;
- h. **Statuten**: de statuten van Buma/Stemra;
- i. **Stichting**: Stichting Stemra, statutair gevestigd te Amstelveen;
- j. **Vereniging**: Vereniging Buma, statutair gevestigd te Amstelveen;
- k. **Voorzitter**: de voorzitter van de Raad;
- l. **Vicevoorzitter**: de vicevoorzitter van de Raad;
- m. **Werkorganisatie**: het bureau van Buma/Stemra als bedoeld in artikel 4 en artikel 22 van de Statuten.

Doel, vaststelling en reikwijdte

Artikel 2

1. Dit Reglement geeft nadere invulling aan de interne aangelegenheden van het Bestuur. Dit Reglement regelt tevens de verhouding tussen het Bestuur en overige organen van Buma/Stemra.
2. Dit Reglement kan, na goedkeuring van de Raad, bij besluit van het Bestuur worden gewijzigd.
3. Waar dit Reglement strijdig is met het Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepaling(en), niet aan.

Samenstelling bestuur

Artikel 3

1. Het Bestuur bestaat uit ten minste twee leden, waarvan één bestuursvoorzitter en één financieel directeur. Lid van het Bestuur kunnen slechts zijn natuurlijke personen die geen lid, aangeslotene of deelnemer van Buma/Stemra zijn en ook geen zitting hebben in de Raad.
2. Leden van het Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen op de wijze zoals voorzien in de Statuten.

3. Van de leden van het Bestuur worden vooraf profielschetsen opgesteld door de Raad, waaruit de vereiste kennis, ervaring en competenties blijken. De Raad overweegt om deskundigen van buiten Buma/Stemra te betrekken bij de procedure voor de vervulling van een functie in het Bestuur.
4. De leden van het Bestuur van de Vereniging en het Bestuur van de Stichting vormen een personele unie. Vergaderingen van de beide organen worden als regel gecombineerd, tenzij expliciet anders wordt besloten, één en ander met in achtneming van de taak en verantwoordelijkheid van de beide organen.

Werkwijze

Artikel 4

1. Het Bestuur is, onder toezicht van de Raad, belast met het besturen van Buma/Stemra en het leiden van de Werkorganisatie. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Buma/Stemra en de met Buma/Stemra verbonden Werkorganisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Buma/Stemra betrokken belanghebbenden af.
2. De vergaderingen en wijze van besluitvorming van het Bestuur geschieden op de wijze zoals voorzien in de Statuten.

Belangenverstremgeling, tegenstrijdig belang, nevenfuncties van leden van het Bestuur

Artikel 5

1. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling en tegenstrijdig belang tussen leden van het Bestuur en Buma/Stemra wordt vermeden.
Onder belangenverstremgeling wordt verstaan: een situatie waarin een lid van het Bestuur meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken.
Onder tegenstrijdig belang wordt verstaan: een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van een lid van het Bestuur dat deze niet meer in staat is om de belangen van de organisatie op een integere, objectieve, en onbevooroordeelde wijze te behartigen.
2. Leden van het Bestuur hebben geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met de organisatie anders dan als lid van het Bestuur.
3. Voorafgaande toestemming van de Raad is vereist voor alle nevenfuncties van leden van het Bestuur. Buma/Stemra openbaart in elk geval de relevante nevenfuncties van leden van het Bestuur, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.
4. Om (a) belangenverstremgeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, (b) ongewenste belangenverstremgeling te vermijden en (c) te waarborgen dat leden van het Bestuur op een transparante en zorgvuldige wijze omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen, geeft ieder lid van het Bestuur in ieder geval een jaarlijkse verklaring af over ieder tegenstrijdig belang, welke verklaring de volgende informatie omvat:
 - a. ieder belang bij Buma/Stemra;
 - b. iedere ontvangen beloning van Buma/Stemra in het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de verklaring wordt afgelegd, waaronder pensioenregelingen, voordelen in natura en andersoortige voordelen;
 - c. eventuele bedragen die zij in het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de verklaring wordt afgelegd als rechthebbende van Buma/Stemra hebben ontvangen;
 - d. een opgave van ieder direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van Buma/Stemra; en
 - e. een melding van beleggingen en daarmee samenhangende transacties in sector gerelateerde ondernemingen of bedrijven waarmee Buma/Stemra een zakelijke verhouding heeft.
5. Onverminderd lid 2 van dit artikel dient een lid van het Bestuur in alle gevallen waarin deze een (mogelijke schijn van) belangenverstremgeling of een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft met Buma/Stemra dit te melden aan de Voorzitter en verschaft hij de Voorzitter alle daartoe relevante

- informatie.
6. Na de melding van een lid van het Bestuur aan de Voorzitter, zoals bedoeld in het voorgaande lid, besluit de Raad buiten de aanwezigheid van het betrokken lid van het Bestuur of er sprake is van een ongewenste (schijn van) belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De Raad geeft hiertoe openheid binnen de organisatie en naar externe belanghebbenden.
 7. Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van een ongewenste (schijn van) belangenverstremgeling zorgt het betrokken lid van het Bestuur ervoor dat deze (schijn van) belangenverstremgeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. De Raad ziet hierop toe en neemt maatregelen wanneer het betrokken lid van het Bestuur hierin nalatig is.
 8. Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van een (schijn van) tegenstrijdig belang neemt het betrokken lid van het Bestuur in ieder geval niet deel aan voorbereiding, de beraadslaging, besluitvorming en uitvoering van deze zaken. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad.

Rol van de Raad bij belangenverstremgeling, tegenstrijdig belang of nevenfuncties van leden van het Bestuur

Artikel 6

1. Het onderhavige artikel bevat de taken en bevoegdheden van de Raad met betrekking tot (een mogelijke schijn van) belangenverstremgeling, tegenstrijdig belang of nevenfuncties van leden van het Bestuur. Het Raad van Toezicht reglement bevat een gelijke regeling.
2. De Raad besluit omtrent het (al dan niet) verlenen van voorafgaande toestemming voor nevenfuncties van leden van het Bestuur.
3. Aan de Voorzitter moeten alle gevallen waarin een lid van het Bestuur een (mogelijke schijn van) belangenverstremgeling of een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft met Buma/Stemra worden gemeld door het desbetreffende lid tezamen met alle daartoe relevante informatie.
4. Na de melding van een lid van het Bestuur aan de Voorzitter, zoals bedoeld in het voorgaande lid, besluit de Raad buiten de aanwezigheid van de betrokkene of er sprake is van een ongewenste (schijn van) belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De Raad geeft hiertoe openheid binnen de organisatie en naar externe belanghebbenden.
5. Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van een ongewenste (schijn van) belangenverstremgeling van een lid van het Bestuur, ziet de Raad er op toe dat het betrokken lid van het Bestuur ervoor zorgt dat deze (schijn van) belangenverstremgeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. De Raad neemt maatregelen wanneer het betrokken lid van het Bestuur hierin nalatig is.
6. Wanneer door een tegenstrijdig belang van een of meer betrokken leden van het Bestuur geen bestuursbesluit kan worden genomen dat urgent is voor de continuïteit van Buma/Stemra, wordt het desbetreffende besluit genomen door de Raad.

Relatie met de Raad

Artikel 7

1. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad en geeft deze alle informatie die nodig is voor het goed kunnen functioneren als Raad. Het Bestuur doet dit gevraagd, ongevraagd en tijdig.
2. Het Bestuur rapporteert aan de Raad over de invulling van het beleid voor de dialoog met de interne en externe belanghebbenden.
3. Onverminderd het bepaalde in de wet en in de Statuten heeft het Bestuur de goedkeuring van de Raad nodig voor de volgende besluiten:
 - a. de vaststelling van het beleidsplan en de daarbij horende jaarlijkse begroting van Buma/Stemra, met uitzondering van het beleid met betrekking tot het beheer van gelden betreffende rechteninkomsten zoals bedoeld in artikel 2d lid 6a tot en met 6e van de Wet

- toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties en de goedkeuring van de vaststelling van het jaarlijkse transparantieverslag zoals bedoeld in artikel 2d lid 6j van dezelfde wet;
- b. het overdragen van de onderneming of organisatie of een aanzienlijk (onder)deel van de onderneming of organisatie van Buma/Stemra aan een derde;
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Buma/Stemra of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor Buma/Stemra;
 - d. het sluiten – overdragen in eigendom of in genot daaronder begrepen – van de onderneming of organisatie van Buma/Stemra of van een belangrijke deelneming van Buma/Stemra;
 - e. het doen van een voorstel tot ontbinding van Buma/Stemra;
 - f. het aanvragen van faillissement van Buma/Stemra en het aanvragen van surseance van betaling;
 - g. het doen van een voorstel tot wijziging van de Statuten;
 - h. het aangaan van een fusie of splitsing van Buma/Stemra in de zin van Boek 2, titel 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 - i. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van Buma/Stemra of van een dochtermaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - j. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van Buma/Stemra of van een dochtermaatschappij;
 - k. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met uitzondering van het opnemen van gelden in rekening courant bij de door de Raad aangewezen bank(en) van Buma/Stemra, mits Buma/Stemra bij enige betrokken bank niet in debet komt te staan voor een hoger bedrag dan voor de Raad is vastgesteld en aan het Bestuur is medegedeeld; de Raad is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen;
 - l. het oprichten van rechtspersonen;
 - m. het aangaan van rechtshandelingen (daaronder mede begrepen het verlengen van contracten) voor zover deze niet in de begroting zijn opgenomen en individueel een waarde van 3% van het totale kostenbudget te boven gaan of voor zover deze anderszins van aanmerkelijke betekenis voor de strategie of het beleid van Buma/Stemra zijn;
 - o. wijzigingen van inhoudingspercentages bij Buma/Stemra conform het algemeen beleid ten aanzien van inhoudingen op rechteninkomsten als vastgesteld door de ALV, anders dan bepaald in internationale bindende afspraken;
 - p. rechtshandelingen, zoals het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen die een door de Raad van tijd tot tijd te bepalen bedrag te boven gaan;
 - q. de financiering van de strategie;
 - r. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - s. besluiten tot het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur (kunnen) spelen;
 - t. de strategie zoals neergelegd in een door het Bestuur opgesteld strategisch plan;
 - u. het risicobeheerbeleid;
 - v. iedere verwerving, verkoop of het bezwaren van registergoed;
 - w. het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen en zekerheden voor leningen en
 - x. besluiten ter zake van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur (kunnen) spelen, waarbij de Raad deze besluiten schriftelijk en met een motivering vastlegt en hierover rapporteert in het bestuursverslag behorende bij de jaarrekening.
4. Onverminderd het bepaalde in de wet en in de Statuten heeft het Bestuur de plicht de Raad te raadplegen alvorens te besluiten over:
- a. het vaststellen van het beleid inzake bonusregelingen en bijzondere beloningsstructuren ten aanzien van werknemers niet-zijnde leden van het Bestuur;
 - b. het algemeen licentiebeleid dan wel gebruikelijke licentievoorwaarden;
 - c. het aangaan van licentieovereenkomsten, indien deze in belangrijke mate afwijken van de gebruikelijke licentievoorwaarden;
 - d. het maken van afspraken ter voorkoming of beëindiging van juridische procedures met gebruikers van repertoire met een contractwaarde van meer dan 1 miljoen euro per jaar, waarbij het schikkingsbedrag meer bedraagt dan 25% van de jaarlijkse contractwaarde.

Relatie met het CvTA

Artikel 8

1. De leden van het CvTA hebben toegang tot de kantoren van Buma/Stemra en kunnen de vergaderingen van het Bestuur bijwonen.
2. De leden van het CvTA hebben voorts recht op inzage in boeken en bescheiden en andere informatiedragers van Buma/Stemra, een en ander voor zover kennisneming daarvan noodzakelijk is voor de uitoefening van het toezicht.
3. Onverminderd het bepaalde in de wet en in de Statuten heeft het Bestuur de goedkeuring van het CvTA nodig voor de volgende besluiten:
 - a. een besluit tot vaststelling of wijziging van reglementen of modelovereenkomsten betreffende de uitoefening en handhaving van auteursrechten;
 - b. een besluit tot verhoging van de tarieven anders dan ingevolge een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen indexering, overeenkomsten daaromtrent met representatieve organisaties van betalingsplichtigen of toegenomen gebruik van beschermde werken;
 - c. een besluit tot vaststelling van het format waarop en het tijdsbestek waarbinnen gebruikers van een collectieve beheersorganisatie relevante informatie over het gebruik van de door de collectieve beheersorganisatie vertegenwoordigde rechten dienen te verstrekken voor de inning van de rechteninkomsten en de verdeling en uitbetaling daarvan aan rechthebbenden. Voor het vaststellen van dit besluit nemen de collectieve beheersorganisaties en de gebruikers voor zover mogelijk de vrijwillige normen van de industrie in acht.
4. Onverminderd het bepaalde in de wet en in de Statuten is het Bestuur gehouden het CvTA te informeren over te nemen besluiten die van wezenlijke invloed zijn op de uitoefening door Buma/Stemra van haar taken, waaronder:
 - a. investeringen die een door het CvTA bij reglement vast te stellen bedrag te boven gaan (thans een bedrag van 5% van de totale incasso van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze investering wordt beoogd te boven gaan);
 - b. het oprichten of mede-oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon of het deelnemen in een vennootschap;
 - c. de benoeming van de externe accountant, indien de ALV en de Raad daartoe niet overgaan;
 - d. de wijziging van de structuur van de jaarrekening;
 - e. het treffen van substantiële voorzieningen of reserveringen;
 - f. het verhogen van inhoudingspercentages;
 - g. het tijdelijk aanhouden van de gehele of een belangrijk deel van de repartitie.

Relatie met de RvR

Artikel 9

1. Het Bestuur is op grond van de Statuten verplicht de RvR tijdig te informeren en te consulteren over de onderwerpen Repartitie, Sociaal Cultureel Inhoudingen en andere onderwerpen die ter besluitvorming aan de ALV worden voorgelegd met uitzondering van de onderwerpen als beschreven in artikel 14 van het reglement van de Raad inzake benoeming, schorsing, en ontslag van het Bestuur. De RvR adviseert het Bestuur, gevraagd en ongevraagd, over de onderwerpen Repartitie en Sociaal Cultureel Inhoudingen, voorts over zodanige onderwerpen van wezenlijke aard die het belang raken van een deel van de rechthebbenden als waartoe de RvR zal besluiten met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen en ten slotte over de onderwerpen die ter besluitvorming aan de ALV worden voorgelegd met uitzondering van de onderwerpen als beschreven in artikel 14 van het reglement van de Raad inzake benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur.
2. Het Bestuur zal in ieder geval de RvR advies vragen met betrekking tot de volgende onderwerpen:
 - a. begroting voor het lopende boekjaar;
 - b. bestuursverslagen behorende bij de jaarrekening over het voorgaande boekjaar;

- c. ingrijpende wijzigingen van het repartitiereglement, de werkwijze ten aanzien van de repartitie, het beleggingsbeleid en de organisatiestructuur;
 - d. de benoeming van de met de jaarrekeningcontrole belaste accountant, indien de ALV en de Raad niet overgaan tot de benoeming van de accountant; en
 - e. de opzet en voorbereiding van de ALV.
3. Het Bestuur zal de RvR voorts raadplegen ten aanzien van de onderwerpen strategie en beleid.
 4. Het Bestuur zal ten aanzien van elk verkregen advies van de RvR binnen twee maanden na ontvangst daarvan een inhoudelijke reactie geven aan de RvR, zulks onverminderd de mogelijkheid dat in bijzondere omstandigheden het Bestuur die termijn gemotiveerd kan verlengen.

Informatievoorziening RvT

Artikel 10

1. Het Bestuur verschaft de Raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad. Het Bestuur en de Raad maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
2. De leden van de Raad hebben gezamenlijk en ieder afzonderlijk een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. De Raad kan via de Voorzitter informatie vragen aan het Bestuur, aan overige functionarissen na overleg met het Bestuur, organen, de externe accountant en (externe) adviseurs van Buma/Stemra.
3. De Raad kan in afstemming met het Bestuur bij andere stakeholders informatie vragen en bij medewerkers die op themaonderwerpen presentaties op vergaderingen van de Raad houden.

Evaluatie van het Bestuur

Artikel 11

1. Een delegatie uit de Raad voert jaarlijks ten minste een functioneringsgesprek met alle leden van het Bestuur. De Voorzitter maakt deel uit van de delegatie.
2. De uitkomst van deze functioneringsgesprekken wordt besproken door de Raad buiten aanwezigheid van het Bestuur.
3. Van de functioneringsgesprekken met ieder lid van het Bestuur wordt door de Raad een verslag gemaakt.

Geheimhouding

Artikel 12

1. Elk lid van het Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn of haar hoedanigheid als lid van het Bestuur de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. Elk lid van het Bestuur zal vertrouwelijke informatie niet buiten het Bestuur brengen of openbaar maken of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij Buma/Stemra deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.