

BESTUURSREGLEMENT

Het bestuur van Stichting Reprorecht heeft in zijn vergadering van 27 juni 2018 het laatstelijk in 2016 gewijzigde Bestuursreglement nader vastgesteld. Dit gewijzigde bestuursreglement is op 19 oktober 2018 goedgekeurd door het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (hierna: het College van Toezicht).

Algemeen

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 11 van de statuten van Stichting Reprorecht (hierna: “de Stichting”) en geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.

Samenstelling en werkwijze

2. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige en representatieve samenstelling van het bestuur, passend bij het in artikel 2 van de statuten genoemde doel van de Stichting en indachtig de wettelijke eisen ten aanzien van de representatie van de door de Stichting vertegenwoordigde rechthebbenden, waarbij de leden onafhankelijk van elkaar en van de directie als bedoeld in artikel 10 van de statuten (hierna: “de Directie”) en van de overige ten behoeve van de Stichting werkzame personen kunnen functioneren als goede bestuurders.
3. De onder artikel 5 lid 1 sub a en b van de statuten bedoelde bestuursleden worden overeenkomstig de in dit artikel beschreven wijze, uit de navolgende categorieën aangewezen:
Zes personen vertegenwoordigende de tekstauteurs worden als volgt aangewezen:
 - drie leden aangewezen door de Auteursbond;
 - één lid aangewezen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;
 - één lid aangewezen door de Nederlandse Vereniging van Journalisten;
 - één lid aangewezen door de Stichting Lira.Twee personen vertegenwoordigende de beelddauteurs worden als volgt aangewezen:
 - één lid aangewezen door de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, de Beroepsorganisatie Dutch Photographers en de Stichting Continuïteit Beeldrecht gezamenlijk;
 - één lid aangewezen door de Stichting Pictoright.

Acht personen vertegenwoordigende de uitgevers worden als volgt aangewezen:

- drie leden aangewezen door de Mediafederatie op voordracht van Media voor Vak en Wetenschap;
- één lid aangewezen door de Mediafederatie op voordracht van de Groep Educatieve Uitgeverijen;
- één lid aangewezen door de Mediafederatie op voordracht van NDP Nieuwsmedia;
- één lid aangewezen door de Mediafederatie op voordracht van de Groep Algemene Uitgevers;
- één lid aangewezen door de Mediafederatie op voordracht van de Magazine Media Associatie;
- één lid aangewezen door de Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging en de Vereniging van Muziekhandelaren en -Uitgevers Nederland gezamenlijk.

De Mediafederatie coördineert haar aanwijzingen binnen het bestuur van Stichting Reprorecht zoveel mogelijk met haar benoemingen van de leden van het bestuur van de sectie PRO-mandaat van Stichting PRO. Op deze manier is Stichting PRO vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Reprorecht.

4. Het in artikel 8 lid 1 van de statuten bedoelde presidium is samengesteld uit de onafhankelijke voorzitter en vier leden van het bestuur, waaronder de vicevoorzitter en de penningmeester. De vier leden vanuit het bestuur zijn afkomstig uit de in het voorgaande lid genoemde categorieën in de volgende verdeling:

- tekstauteurs: één lid;
- beelddauteurs: één lid;
- uitgevers: twee leden.

De vier leden vanuit het bestuur worden benoemd op bindende voordracht van de bovengenoemde categorieën, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de vicevoorzitter en penningmeester in ieder geval in het presidium worden benoemd.

5. De bestuursleden voorzien het bestuur – gevraagd en ongevraagd – tijdig van alle informatie over de hun toebedeelde taken en verantwoordelijkheden die nodig is voor een goede taakvervulling door het bestuur.
6. Bij de werving en selectie van leden van het bestuur wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten worden beschreven.

Het bestuur evalueert de profielschetsen periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature.

7. Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
8. Bij afloop van een zittingstermijn van een bestuurslid beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van her-aanwijzing. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de betrokkene, de meest recente profielschets en de vraag of vernieuwing wenselijk is.
9. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in artikel 7 van de statuten. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken.
10. In de regel woont de directie de vergaderingen van het bestuur bij. Het bestuur kan buiten aanwezigheid van voornoemde personen vergaderen, indien daaraan behoefte bestaat bij het bestuur. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie en andere ten behoeve van de Stichting werkzame personen.
11. Het bestuur draagt zorg voor jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie worden vastgelegd en door het bestuur vastgesteld.
12. In het jaarverslag rapporteert de Stichting in hoeverre de Stichting voldoet aan de keurmerkcriteria van het CBO-Keurmerk en de daarin opgenomen Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBO's. Voor zover de Stichting niet aan genoemde normen voldoet, wordt dit beargumenteerd toegelicht.
13.
 - a. Het bestuur maakt met enige regelmaat een zorgvuldige analyse van het gewenste besturingsmodel zoals bedoeld in de Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBO's. Indien er aanleiding is om het besturingsmodel te wijzigen wordt daarover overlegd met de belanghebbenden en het College van Toezicht. Een dergelijk overleg zal in ieder geval eens in de drie jaar en bij bijzondere gebeurtenissen zoals fusie, schaalvergroting en belangrijke personele wisselingen plaatsvinden.

- b. Een besluit om het besturingsmodel te wijzigen en eventueel de statuten aan te passen wordt voorzien van een zorgvuldig implementatieplan. De keuze voor het besturingsmodel of de wijziging daarvan wordt toegelicht in het jaarverslag.

Taken en werkwijze presidium van het bestuur

- 14. Ingevolge artikel 8 van de statuten heeft het bestuur het presidium belast met de voorbereiding van (beleids)besluiten en de voorbereiding van de langetermijnstrategie; het presidium kan het bestuur – gevraagd en ongevraagd – voorzien van (markt)informatie die nodig is voor een goede taakuitvoering door het bestuur.
- 15. Het presidium zal namens het bestuur toezicht houden op de werkzaamheden van de directie waaronder de wijze waarop de directie uitvoering geeft aan de beleidsbesluiten van het bestuur als bedoeld in artikel 7 van de statuten; het presidium zal het bestuur daaromtrent tenminste jaarlijks althans zo vaak zij goed dunkt rapporteren.
- 16. Het presidium vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter zulks dienstig oordeelt, dan wel wanneer tenminste twee leden om een vergadering verzoeken. Ingeval de voorzitter geen gehoor geeft aan een verzoek tot vergadering, gedaan door twee leden, hebben verzoekers het recht zelf een vergadering te beleggen en in de leiding te voorzien.
- 17. De voorzitter leidt de vergaderingen van het presidium. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de vicevoorzitter. Zijn beiden afwezig dan wijst het presidium ter vergadering een voorzitter aan.
- 18. Ingevolge artikel 10 van de statuten heeft het bestuur de uitvoering van zijn beleidsbesluiten gedelegeerd aan een directie die belast is met - en verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. De taken en bevoegdheden van de directie zijn geregeld in het Directiereglement; het bepaalde onder 19 tot en met 40 van dit reglement is tevens van toepassing op de directie.

Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

19. In het bestuur heeft nooit meer dan één voormalig directielid zitting. Voormalige directieleden, (voormalige) gewone bestuursleden en voormalig topfunctionarissen bij de Stichting kunnen niet worden benoemd tot onafhankelijk voorzitter als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub c van de statuten (hierna: “voorzitter”). De voorzitter kan na zijn aftreden niet worden benoemd als directielid of gewoon bestuurslid.
20. Werknemers of adviseurs van een uitvoeringsorganisatie waarmee de Stichting een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten, kunnen niet worden benoemd als bestuurslid.
21. De voorzitter kan niet als rechthebbende een substantiële vergoeding van of via de Stichting ontvangen en oefent geen activiteit uit die verbonden is aan de activiteitsfeer van de Stichting. Daarnaast kan de voorzitter niet tevens een toezichthoudende functie bekleden in de raad van toezicht of in het bestuur van een andere CBO, wanneer deze CBO in een concurrerende of materieel transactionele verhouding met de Stichting staat.
22. Een lid van het Bestuur en een lid van de Directie meldt iedere (neven)functie aan het bestuur, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Een aanwijzing door een representatieve organisatie als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a van de statuten omvat tevens een opgave van iedere nevenfunctie van de aangewezen persoon, waarbij is aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.
23.
 - a. Het bestuur dient zijn goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding door een bestuurslid of een directielid van een relevante nevenfunctie. Bij stemming over dit besluit onthoudt een bestuurslid dat om goedkeuring van een relevante nevenfunctie heeft verzocht zich van stemming.
 - b. Een relevante nevenfunctie is een functie als werknemer, adviseur of bestuurder van derde organisaties waarmee de CBO financiële of contractuele relaties onderhoudt:
 - bij een andere in Nederland of buitenland gevestigde CBO;
 - bij een rechthebbende;
 - bij een vertegenwoordigende organisatie van rechthebbenden;

- bij een vertegenwoordigende organisatie van betalingsplichtigen dan wel bij een betalingsplichtige onderneming of organisatie waarmee een jaarlijks bedrag is gemoeid van meer dan 50.000 euro.
 - bij een leverancier van diensten waarmee de CBO een financiële of contractuele relatie onderhoudt.
- c. De Stichting openbaart in elk geval de relevante nevenfuncties van de directieleden en de bestuursleden, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.
24. De kosten die een bestuurslid of directielid maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van zijn werkzaamheden (q.q. – nevenfunctie), worden vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend. Daarnaast geniet een bestuurslid of directielid geen inkomsten (in welke vorm dan ook) voor werkzaamheden, verricht in nevenfuncties uit hoofde van zijn functie als bestuurslid of directielid van de Stichting (q.q. nevenfunctie).
25. Indien een bestuurslid of een directielid een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, meldt hij dat tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het bestuur en is hij niet bevoegd de Stichting, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders of directieleden, ter zake te vertegenwoordigen. Een bestuurslid is bovendien bij de besluitvorming ten aanzien van het betreffende onderwerp van stemming uitgesloten.
26. Indien één of meer bestuursleden of directieleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden of directieleden een tegenstrijdig belang met de Stichting hebben, dan melden zij dit aan de voorzitter van het bestuur. In een dergelijk geval ziet de voorzitter erop toe dat op de kortst mogelijke termijn in een bestuursvergadering wordt gestemd over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is 25 vervolgens van overeenkomstige toepassing.
27. Bij het staken der stemmen ter zake van de in 23, 25 en 26 genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter van het bestuur. De voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
28. Onder een tegenstrijdig belang in de zin van dit reglement wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:

- a. Besluitvorming ten aanzien van de aanwijzing of het intrekken of wijzigen van de aanwijzing van een verdeelorganisatie waaraan het betreffende bestuurslid of directielid is verbonden als bestuurder, werknemer of in een andere hoedanigheid;
 - b. Besluitvorming omtrent de aanwijzing van een verdeelorganisatie die daarmee de onder a bedoelde organisatie vervangt;
 - c. Besluitvorming omtrent de intrekking van de aanwijzing van een organisatie voor zover de onder a bedoelde organisatie in diens plaats zal worden aangewezen als verdeelorganisatie;
 - d. Overige belangrijke besluiten ten aanzien van het functioneren van de onder sub a, sub b en sub c bedoelde verdeelorganisaties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot besluiten ten aanzien van:
 - de vaststelling en goedkeuring van het door die organisatie gehanteerde verdeelreglement alsmede de feitelijke verdeling van geïncasseerde gelden;
 - het doen uitvoeren van een onderzoek in de boeken van de betreffende organisatie;
 - het voeren van procedures en het treffen van rechtsmaatregelen tegen de betreffende organisatie;
 - het voor die organisatie geldende inhoudingspercentage.
 - e. Besluiten betreffende het betreffende bestuurslid of directielid zelf, zijn echtgenoot of geregistreerd partner, zijn bloed- en aanverwanten (in de rechte lijn onbeperkt en in de zijlijn tot in de tweede graad) of aan hem gelieerde rechtspersonen in de zin van art. 2:24a BW;
 - f. Alle overige zaken waarvan het Bestuur conform 25, 26 en 27 vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.
29. Het bestuur draagt er zorg voor dat de Directie en/of andere personen die werkzaam zijn ten behoeve van de Stichting of de met de Stichting verbonden rechtspersonen zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard bij het bestuur dan wel elders in de organisatie van de Stichting.

Belangenverstrengeling en aanbesteding

30. Bestuursleden en directieleden of hun partners hebben geen financiële belangen in ondernemingen of organisaties die een directe dan wel indirecte relatie met de Stichting hebben, tenzij het bestuur ontheffing heeft verleend. Van aldus toegestane financiële belangen doet het bestuurslid of directielid opgave aan de Stichting.

31. Een bestuurslid of directielid die familie- of vriendschapsbetrekkingen (of anderszins persoonlijke betrekkingen) heeft met een aanbieder van diensten aan de Stichting, onthoudt zich van besluitvorming over de desbetreffende opdracht.
32. Een bestuurslid of directielid neemt van een aanbieder van diensten aan de Stichting geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.
33. Directeuren en bestuursleden melden beleggingen en de daarmee samenhangende transacties in sector gerelateerde ondernemingen of van bedrijven waarmee de Stichting een zakelijke verhouding heeft bij de voorzitter.

Aannemen en geven van geschenken

34. Bestuursleden en directieleden nemen uit hoofde van hun functie geen geschenken, diensten of beloften aan om iets te doen of te laten.
35. Bestuursleden en directieleden geven geschenken of diensten aan zakelijke relaties namens de Stichting en niet op persoonlijke titel.
36. Geschenken, diensten en giften van derden boven een bedrag van 50 euro die bestuursleden of directieleden uit hoofde van hun functie ontvangen, worden gemeld en zijn desgewenst eigendom van de Stichting.
37. Bestuursleden en directieleden ontvangen uit hoofde van hun functie geen geschenken, diensten en giften van derden op het huisadres. Indien dit toch gebeurt, meldt het betreffende bestuurs- of directielid dit aan de Stichting.

Uitgaven en kostendeclaraties

38. Bestuursleden en directieleden krijgen uitgaven uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond en zij, waar mogelijk, van tevoren zijn gemeld.
39. Een bestuurslid of directielid declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.
40. Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde procedure.