

MEMO

Aan Bestuur Stichting Lira
Cc Hanneke Verschuur
Hein van Leeuwen
Van Aad Koudijs
Datum 5 september 2017
Betreft Statuut middelenbeheer

The logo for 'lira' is written in a large, bold, lowercase serif font. The letters are dark brown or black.

Inleiding

Het bestuur van Stichting Lira ('Lira') is zich bewust van de omvangrijke inkomende en uitgaande geldstromen die zij ten behoeve van haar rechthebbenden beheert. Het bestuur is zich bewust van de risico's die met het beheer hiervan gepaard gaan. In dit document worden de uitgangspunten voor het middelenbeheer en betalingsverkeer van Lira vastgesteld. Het statuut wordt gebruikt om de afspraken tussen Stichting Lira, Cedar B.V. en vermogensbeheerders/banken voor het beheer van de liquide middelen te formaliseren. Dit statuut is voor het eerst vastgesteld in 2007 en laatst gewijzigd in 2017.

Stichting Lira (Literaire Rechten Auteurs) is opgericht op 23 oktober 1986 en heeft conform artikel 3 van de statuten onderstaande doelstellingen:

1. De stichting stelt zich ten doel als collectieve beheersorganisatie van auteursrechten zonder winstoogmerk voor zichzelf de materiële en immateriële belangen te behartigen en te bevorderen van makers van literaire, literair-dramatische en andere werken in tekstvorm alsmede muziek-dramatische werken en de op deze veelsoortige teksten van schrijvers en vertalers gebaseerde audio , video , theatrale, audiovisuele en multimediale producties, al dan niet zijnde verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van de tekst, van welke aard en in welke vorm ook, zowel analoog als digitaal, traditioneel ook wel aangeduid als de literaire en grote (of dramatische) alsook audiovisuele rechten, maar daartoe niet beperkt blijvend - een en ander in de ruimste zin des woords.
2. 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het nastreven van de auteursrechtelijke bescherming in het algemeen en die van de in lid 1 omschreven rechten in het bijzonder, zowel nationaal als internationaal; b. het exploiteren en handhaven van de aan de stichting toevertrouwde en overgedragen rechten, zowel nationaal als internationaal. De stichting kan daartoe ter eigen name in rechte optreden, ongeacht op grond van welke titel zij de desbetreffende rechten exploiteert en handhaaft; c. hetzij zelf een bureau op te richten en in stand te houden, dat op het in lid 1 van dit artikel bedoelde terrein werkzaam kan zijn, hetzij opdracht tot dergelijke werkzaamheden aan derden te geven; d. andere wettige middelen die tot haar doel bevorderlijk zijn.
3. Wat buiten Nederland te behartigen belangen betreft, streeft de stichting bij voorkeur naar samenwerking met gelijksoortige organisaties in het buitenland.
4. De stichting is bevoegd haar bureau werkzaamheden te doen verrichten ten behoeve van derden op het gebied van het auteursrecht en daaraan verwante gebieden en aanspraken, op voorwaarde dat zodanige werkzaamheden de belangen van de stichting en de aangeslotenen niet benadelen of in gevaar brengen, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Met betrekking tot het bestuur van de stichting is in artikel 10 van de statuten het volgende bepaald:

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het beheer en de administratie van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
4. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee leden van het bestuur, onder wie in elk geval de voorzitter, dan wel de vice-voorzitter , dan wel de secretaris, dan wel de penningmeester.

5. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter zulks dienstig oordeelt, dan wel wanneer ten minste twee bestuursleden om een vergadering verzoeken. Ingeval de voorzitter een vergadering, waarom hem door ten minste twee bestuursleden verzocht is, niet binnen veertien dagen belegt, hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering te beleggen en in de leiding te voorzien.
6. Genoemde vergaderingen worden altijd geconvoceerd, waarbij een redelijke termijn in acht wordt genomen.
7. De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de vice-voorzitter. Zijn beiden afwezig, dan wijst het bestuur ter vergadering een voorzitter aan.
8. Het bestuur beslist bij meerderheid van ter vergadering uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de in functie zijnde leden aanwezig is. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en geen hunner zich verzet tegen deze wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt tijdens de volgende vergadering ten behoeve van de notulen melding gemaakt.

In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen met betrekking tot middelenbeheer en/of betalingsverkeer opgenomen. Gezien het materiele belang hiervan en de risico's hiervan heeft het bestuur besloten om dit vast te leggen in dit statuut middelenbeheer en betalingsverkeer.

Uitgangspunten middelenbeheer en betalingsverkeer

- **Algemeen**
Het bestuur van Lira is zich bewust van de omvangrijke inkomende en uitgaande geldstromen die de stichting ten behoeve van haar rechthebbenden beheert. Het bestuur is zich bewust van de risico's die met het beheer hiervan gepaard gaan.
- **Verantwoordelijkheid**
De verantwoordelijkheid voor het middelenbeheer en het beleggingsresultaat en de risico's als gevolg van keuzen binnen het vastgestelde beleid liggen bij Lira.
- **Rekeninghouder**
Het bestuur van Lira benoemt de voorzitter en penningmeester gezamenlijk tot rekeninghouder en geeft hen de bevoegdheid om gezamenlijk de stichting naar banken en eventuele andere vermogensbeheerders te vertegenwoordigen.
- **Uitvoering middelenbeheer**
De uitvoering van het middelenbeheer wordt door het bestuur gedelegeerd aan de penningmeester. De penningmeester dient vooraf goedkeuring te verlenen aan de beleggingsvoorstellen zoals deze door Cedar (in overleg met de vermogensbeheerder) wordt voorgesteld. Deze goedkeuring kan via email gegeven worden.

Na goedkeuring door de penningmeester is de controller van Cedar gemachtigd om de daadwerkelijke opdracht aan de bank/vermogensbeheerder te verstrekken.
- **(Huis-)bankier**
Lira zal voor haar reguliere betalingsverkeer gebruikmaken van de door Stichting Cedar vast te stellen 'huisbankier'. Het bestuur van Stichting Cedar zal de huisbankier benoemen na consultatie van zowel de penningmeesters van de in deelnemende stichtingen als directie en controller van Cedar. Naast de huisbankier zal voor het beheer van liquide middelen gebruik gemaakt worden van minimaal één andere bank. De 'rating' van de banken moet voldoen aan de eisen van de Wet fido.

- **Volmacht Cedar**

De rekeninghouders namens Lira zijn bevoegd om onderstaande medewerkers van Cedar volmacht te geven voor het inrichten en uitvoeren van handelingen met betrekking tot het betalingsverkeer van Lira voor zover dit ligt binnen onderstaande grenzen.

Medewerker	Limiet individueel	Limiet met twee handtekeningen
Directeur Cedar	€ 500.000	Onbeperkt
Controller Cedar	€ 250.000	Onbeperkt
Manager JuZa Cedar	€ 250.000	Onbeperkt

- **Functiescheidingen**

De uitvoerende activiteiten met betrekking tot middelenbeheer en betalingsverkeer zijn hierbij grotendeels gedelegeerd aan Cedar. Cedar zal zorgdragen voor de vereiste functiescheidingen tussen het vaststellen van de te betalen bedragen, het invoeren of inlezen in de online bankomgeving en de autorisatie in de online bankomgeving. Betalingen mogen uitsluitend plaatsvinden op basis van vastgestelde repartitie-reglementen, goedgekeurde externe overeenkomsten, goedgekeurde facturen van handelscrediteuren of bestuursbesluiten.

De samenstelling van de beheerde middelen wordt in overleg tussen penningmeester, controller Cedar en adviseur van de vermogensbeheerder vastgesteld door de penningmeester. Zij zien daarbij toe op de naleving van dit statuut.

- **Instandhouding hoofdsom**

Het beleid voor het middelenbeheer van Lira is gericht op instandhouding van de middelen die de stichting nodig heeft om aan haar auteursrechtelijke- en andere verplichtingen te kunnen voldoen.

De beleggingen van Lira dienen een grote mate van zekerheid te geven met betrekking tot het garanderen van ingelegde hoofdsommen. De beoordeling hiervan wordt gedaan op basis van de criteria zoals vastgelegd in de Wet fido.

- **Spreiding middelen**

Lira spreidt de beschikbare middelen over (spaar-)rekeningen bij meerdere banken, deposito's en obligaties. In de opbouw van de portefeuille wordt rekening gehouden met de verschillen in liquiditeit welke gedurende het jaar danwel structureel kunnen optreden. De mate van liquiditeit van de middelen en de spreiding over diverse resterende looptijden is hierbij een belangrijk sturingsmiddel.

- **Aanvaardbaar rendement**

Lira wenst bij voorkeur een aanvaardbaar rendement te behalen. Als aanvaardbaar geldt hierbij een rendement dat de jaarlijkse inflatie overstijgt – of in de huidige marktcondities een negatieve rente vermijdt.

- **Maximale beleggingstermijn**

Om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen tegenover auteursrechthebbenden dienen voldoende relatief 'liquide' middelen aangehouden te worden. De maximale beleggingstermijn bedraagt tien jaar, waarbij gebruik gemaakt zal worden van een 'dakpansgewijze' verdeling van gelden over de diverse looptijden en met een nadruk op de eerste jaren.

- **Positieve beleggingscriteria**

De middelen van Lira worden uitsluitend beheerd via spaarrekeningen, deposito's en obligatieleningen.

Spaarrekeningen en deposito's worden aangehouden bij banken die ten minste aan de minimale ratings van de Wet fido voldoen. Obligaties worden gebruikt voor belegging van middelen die voor langere tijd beschikbaar zijn. Obligaties worden alleen gebruikt als onderdeel van een 'gespreide portefeuille' waarin de middelen verdeeld zijn over meerdere debiteuren en tegen variërende resterende looptijden. Alle debiteuren moeten een rating hebben welke voldoet aan de eisen van de Wet fido.

- **Negatieve beleggingscriteria**

Lira kiest ervoor om te beleggen in maatschappelijk aanvaardbare producten, diensten en organisaties. Beleggingen worden uitgesloten indien ernstige negatieve effecten kunnen ontstaan op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, ecosystemen, dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu en/of mensenrechten. Beleggingen worden uitsluitend in euro's gedaan. Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten.

- **Wet fido**

Alle (individuele) producten waarin middelen vastgelegd worden dienen te voldoen aan de criteria zoals gedefinieerd in de Wet financiering decentrale overheid. Producten die niet langer aan deze criteria voldoen zullen (tussentijds) verkocht worden.

- **Rapportage**

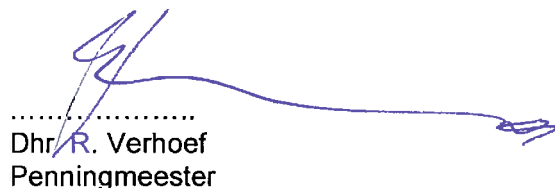
Door Cedar zal binnen 4 weken na afloop van ieder kwartaal een overzicht van de beleggingsportefeuille, alsmede de behaalde rendementen aan de penningmeester verstrekken.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Stichting Lira d.d. 5 september 2017,

Namens het Bestuur

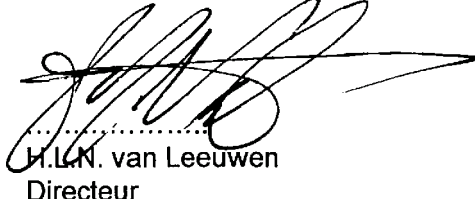


.....
Drs. F. Rottenberg
Voorzitter

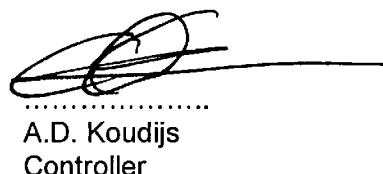


.....
Dhr. R. Verhoef
Penningmeester

Voor akkoord namens Cedar B.V.



.....
H.L.N. van Leeuwen
Directeur



.....
A.D. Koudijs
Controller