

LIRA BESTUURSREGLEMENT

I. Algemeen

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 20 lid 2 van de statuten van Stichting LIRA (hierna: “de Stichting”). Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten van de Stichting, prevaleren de bepalingen van de statuten.
2. Het bestuur van de Stichting delegeert de uitvoering van zijn beleid en besluiten aan de directie.
3. Het bestuur van de Stichting houdt toezicht op de activiteiten en taakuitvoering van de directie alsmede de uitvoering van de besluiten van de vergadering van stemgerechtigden.
4. Het bestuur van de Stichting brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de vergadering van stemgerechtigden over het gevoerde beleid van het jaar daarvoor en zal – voor zover mogelijk – het te voeren beleid voor het komende jaar toelichten.

II. Samenstelling en werkwijze

1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders, toezichthouders en adviseurs van de directie.
2. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstellingen van de Stichting en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de statuten, waarin de wettelijke vereisten ten aanzien van de representatie van de door de Stichting vertegenwoordigde categorieën van rechthebbenden geacht worden te zijn vervuld. Het bestuur zal een profielschets vaststellen waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de bestuurders worden beschreven. Het bestuur evalueert de profielschets periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Bij afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de betrokkene en de vraag of vernieuwing wenselijk is.
4. Aftredende bestuursleden zijn terstond voor een aansluitende nieuwe periode herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon in beginsel niet meer dan driemaal als bestuurslid benoemd kan worden. Slechts wanneer dit wegens gewichtige redenen, waaronder het behoud van kennis en ervaring, noodzakelijk wordt geacht, kan een bestuurslid na een periode van negen jaar nog eenmaal voor een periode van drie jaar herbenoemd worden. Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij opvolgt.
5. Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
6. De voorzitter van de Stichting wordt conform artikel 11 van de statuten door de stemgerechtigden in functie voorgedragen op niet-bindende voordracht van het bestuur en benoemd door de vergadering van stemgerechtigden. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaire aanspreekpunt van het bestuur en de directie.
7. De voorzitter van de Stichting kan na zijn aftreden niet binnen een termijn van één jaar worden benoemd als directielid of bestuurslid van de Stichting. Bestuursleden kunnen na hun aftreden niet binnen een termijn van één jaar worden benoemd als directielid. In het bestuur kan niet meer dan één voormalig directielid zitting hebben. Deze persoon is geen voorzitter van het bestuur.
8. Het bestuur vergadert en besluit conform de statutaire voorschriften. Derden kunnen op uitnodiging van het bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het bestuur bijwonen. Bij frequente afwezigheid worden de desbetreffende bestuursleden daarop aangesproken.
9. In de regel woont de directie de vergaderingen van het bestuur bij. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per jaar in afwezigheid van de directie.
10. Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken van de Stichting.
11. Tenminste eenmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de Stichting gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle. Tevens wordt er door het bestuur tenminste één keer per jaar gesproken over de kwaliteit van de administratieve organisatie. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan het bestuur.

12. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren. De uitkomsten hiervan en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
13. Het bestuur ziet er op toe dat de Stichting voldoet aan de normen die gelden voor CBO's zoals vastgelegd in de CBO-Keurmerkcriteria waaronder de Richtlijnen goed bestuur en integriteit en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
14. In het jaarverslag rapporteert het bestuur in hoeverre de Stichting voldoet aan de hiervoor genoemde normen. Voorzover de Stichting daarvan afwijkt wordt dit toegelicht.

III. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

1. Een lid van het bestuur meldt iedere (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het bestuur. Dit geldt tevens voor de directie. Het bestuur dient goedkeuring te verlenen aan het aanvaarden of de continuering van een (neven)functie waarvan de vervulling een tegenstrijdig belang met de Stichting kan opleveren. Bij stemming over dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een relevante (neven)functie heeft verzocht zich van stemming.
2. Het bestuur publiceert een nevenfunctie in het jaarverslag indien een dergelijke nevenfunctie inhoudelijke raakvlakken heeft met de bestuurs- of directiefunctie van het betreffende bestuurs- of directielid en/of indien de vervulling van die nevenfunctie (de schijn van) een tegenstrijdig belang zou kunnen opleveren.
3. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, meldt hij dat tegenstrijdig belang aan de voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het betreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de Stichting, alleen dan wel samen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.
4. Indien één of meer bestuursleden of directieleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang met de stichting hebben, dan melden zij dit aan de voorzitter. 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 lid 3 vervolgens van overeenkomstige toepassing.
5. Bij het staken der stemmen ter zake van de in lid 3 en 4 genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter. De voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
6. Onder een tegenstrijdig belang in de zin van dit reglement wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
 - a. Besluiten betreffende het betreffende bestuurslid zelf, zijn echtgenoot of geregistreerd partner, zijn bloed- en aanverwanten (in de rechte lijn onbepaald en in de zijlijn tot in de tweede graad) of aan hem gelieerde rechtspersonen in de zin van art. 2:24a BW;
 - b. Alle overige zaken waarvan het bestuur conform lid 4 van dit artikel vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.
7. Een lid van het bestuur meldt beleggingen en de daarmee samenhangende transacties in sectorgerelateerde ondernemingen of van bedrijven waarmee de Stichting een zakelijke verhouding heeft, bij een daartoe speciaal aangewezen functionaris van de Stichting of als die functionaris niet is aangewezen bij de voorzitter van het bestuur van de Stichting.

IV. Veilig melden misstanden

Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers van de Stichting of de met haar 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, dan wel in de met haar verbonden rechtspersonen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting LIRA van 1 mei 2018 en goedgekeurd door het CvTA op 22 juni 2018.