

LIRA DIRECTIEREGLEMENT

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, prevaleren de bepalingen van de statuten.
2. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Stichting berust bij het bestuur.
3. Het bestuur van de Stichting delegeert de uitvoering van zijn beleid en besluiten aan de directie.
4. De Stichting heeft voor de werkzaamheden ten behoeve van de Stichting een dienstverleningsovereenkomst gesloten met Cedar B.V. te Hoofddorp (“Cedar”).
5. De directie bestaat uit één of meer door het bestuur benoemde personen die in dienst zijn van de Stichting. Indien er meer directieleden zijn, verdeelt de directie de taken en werkzaamheden tussen de (adjunct-)directeuren.
6. De directie maakt bij de werkzaamheden voor de Stichting gebruik van bij Cedar in dienst zijnde personen, onder aansturing door de directie.

II. Taken en bevoegdheden van de directie

1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting, met het uitvoeren van het beleid van het bestuur en de aansturing van de werkzaamheden ten behoeve van de Stichting, en staat onder toezicht van het bestuur.
2. Het bestuur richt zich op de hoofdlijnen van het beleid en zijn toezichhoudende taak. Het beleidsinitiatief berust hoofdzakelijk bij de directie alsook de beleidsuitvoering. De vaststelling van het beleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. De directie zal het bestuur op een zodanige wijze informeren, ondersteunen en aan het bestuur verantwoording afleggen over haar taakuitoefening dat het bestuur zijn beleidsbepalende en toezichhoudende taak kan uitvoeren.
4. De directie richt zich bij de vervulling van haar taken naar het belang van de Stichting.
5. De navolgende werkzaamheden zijn door het bestuur aan de directie gedelegeerd een en ander onder toezicht van het bestuur, waarbij telkens de voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig is voor elk besluit ten aanzien van:
 - a. het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van de incasso van de Stichting;
 - b. het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van de verdeling van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen;
 - c. het voorbereiden en tot stand doen komen van repartitiereglementen van de Stichting;
 - d. het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van onverdeelde bedragen;
 - e. het bepalen van algemeen beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten;
 - f. het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van inhoudingen op rechteninkomsten en het gebruik van gelden afkomstig uit de belegging van rechteninkomsten;
 - g. het gebruik van onverdeelde bedragen;
 - h. het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van risicobeheersing;
 - i. het verwerven, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
 - j. het aangaan van fusies en samenwerkingsverbanden, het oprichten van dochtermaatschappijen, het overnemen van andere organisaties alsmede het verwerven van aandelen of rechten in andere organisaties;
 - k. het opnemen van leningen, alsmede het vertrekken van leningen en zekerheden voor de terugbetaling daarvan;
 - l. het voorbereiden en tot stand komen van het jaarlijkse transparantierapport van de Stichting;
6. De directie raadpleegt het bestuur voorafgaand aan het nemen van besluiten omtrent:
 - a. het doen van investeringen in afwijking van de bedragen zoals opgenomen in het budget voorzover die afwijkingen een bedrag van EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro) te boven gaan;
 - b. het aangaan van betalingsverplichtingen met een totaal waarde van meer dan EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro);
 - c. het voeren van procedures en het treffen van schikkingen met een belang van meer dan EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro);

- d. het aannemen van werknemers met een all-in beloning op jaarbasis van meer dan EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro);
7. De directie draagt zorg voor het opstellen van de jaarrekening, die jaarlijks voor één juli ter vaststelling aan het bestuur wordt voorgelegd. Voor het einde van ieder jaar legt de directie een concept begroting voor het volgende boekjaar ter vaststelling aan het bestuur voor.
8. In verband met een efficiënte uitvoering van de aan de directie opgedragen werkzaamheden is de directie en iedere (adjunct-)directeur gevolmachtigd om de Stichting zowel in als buiten rechte te vertegenwoordigen ter zake aangelegenheden betreffende de Stichting en namens de Stichting rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn in verband met de bedrijfsvoering en continuïteit van de Stichting. Deze volmacht is beperkt tot een bedrag van EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro).
9. Het bepaalde in dit reglement laat de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur conform de statuten en de wet onverlet.
10. De directie bereidt de vergaderingen van het bestuur voor in samenspraak met de voorzitter. De directie is aanwezig bij de bestuursvergaderingen, tenzij het bestuur besluit buiten aanwezigheid van de directie bijeen te komen. De directie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over haar functioneren. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie.
11. Het bestuur en de directie zullen ten minste één keer per jaar het functioneren van de directie evalueren.

III. Geheimhouding, tegenstrijdige belangen

1. Een directeur betracht geheimhouding van al hetgeen hem in de uitoefening van zijn functie als vertrouwelijke informatie ter kennis is gekomen of waarvan hij het vertrouwelijke karakter geacht wordt te begrijpen.
2. Iedere belangenverstrengeling tussen een directeur en de Stichting en de schijn daarvan dient te worden vermeden. Een directeur zal op geen enkele wijze een belang hebben bij de verdeling van vergoedingen door de Stichting.
3. Het is een lid van de directie niet toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichten anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Toestemming zal in ieder geval worden onthouden indien die nevenwerkzaamheden niet verenigbaar zijn met het belang van de Stichting en/of op enigerlei wijze een goede uitoefening van de functie van directeur belemmeren.

IV. Ontslag, schorsing, intrekking volmacht, vervanging directeur

1. Het bestuur kan leden van de directie schorsen of ontslaan met inachtneming van de wettelijke beperkingen. Het bestuur kan ook de aan een (adjunct-)directeur verleende volmacht intrekken of beperken.
2. Indien het bestuur van oordeel is dat een directeur onvoldoende functioneert, er sprake is van structurele onenigheid tussen bestuur en directeur of van onverenigbaarheid van belangen dan zal het bestuur de directeur daar op wijzen. Het bestuur zal de directeur de gelegenheid bieden de situatie te verbeteren. Indien echter verbetering van de situatie in de visie van het bestuur – gehoord de directeur – niet mogelijk is, zal het bestuur een besluit nemen conform het eerste lid.
3. In geval van ontstentenis of belet van een directeur treedt het bestuur op als tijdelijke vervanger. Het bestuur zal al naar gelang de omstandigheden terstond voorzien in vervanging van de directeur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting LIRA van 1 mei 2018 en aangepast in de vergadering van 4 september 2018 en goedgekeurd door het CvTA op 22 juni 2018 en 19 oktober 2018.