

Bestuursreglement Stichting Thuis kopie behorend bij de statuten

goedgekeurd door het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties bij besluit van 21 november 2017.

I. Algemeen

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 van de statuten van Stichting Thuis kopie (hierna: "de Stichting") en geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.
2. Het bestuur van de Stichting heeft op grond van artikel 8 lid 5 en 6 van de statuten het bepalen en het uitvoeren van haar beleid gedelegeerd aan de directie.
3. Met het oog op de werkzaamheden van de directie en andere personen werkzaam op het bureau van de Stichting heeft de Stichting een dienstverleningsovereenkomst gesloten met Cedar B.V. te Hoofddorp ("Cedar").
4. De directie bestaat uit één of meer personen die in dienst is/zijn van Cedar.
5. De directie maakt bij haar werkzaamheden gebruik van andere bij Cedar in dienst zijnde personen, die worden aangestuurd door de directie.
6. De taken en bevoegdheden van de directie zijn geregeld in het op grond van artikel 8 lid 6 van de statuten gebaseerde "Reglement van Directie Stichting De Thuis kopie" ("Directiereglement").
7. Tot de taken van de directie behoren in ieder geval het verzorgen van de dagelijkse leiding en de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van het bureau van de Stichting.
8. De directie werkzaamheden genoemd in artikel 8 lid 5 en 6 van de statuten en onder II-9 in het Directiereglement vinden plaats onder toezicht- en met voorafgaande goedkeuring van het bestuur.
9. Aan twee functionarissen van Cedar – waaronder de directeur – is volmacht verstrekt om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen en alle (rechts)handelingen te verrichten die voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de Stichting noodzakelijk zijn, als bedoeld in artikel 8 lid 5 en 6 van de statuten.

II. Samenstelling

1. Het bestuur is, met inachtneming van artikel 6 van de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van de functionarissen van het bureau van de Stichting - kunnen functioneren als goede bestuurders, toezichthouders en adviseurs van het bureau van de Stichting.
2. Het bestuur waakt over een evenwichtige samenstelling van het bestuur, conform het bepaalde in artikel 6 van de statuten van de Stichting, waarin de wettelijke eisen ten aanzien van de representatie van de door haar vertegenwoordigde categorieën van rechthebbenden geacht worden te zijn vervuld.

3. Bestuursleden worden op basis van artikel 7 lid 1 van de statuten benoemd voor drie jaar en kunnen onbeperkt herbenoemd worden. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Uiterlijk een half jaar voor afloop van een benoemingstermijn van een bestuurslid laat het bestuur de betreffende benoemende beroepsorganisatie(s) als bedoeld in artikel 6 lid 4 van de statuten schriftelijk weten of het door haar/hen aangewezen bestuurslid al dan niet voor herbenoeming in aanmerking komt. Daarbij verzoekt het bestuur deze organisatie(s) in ieder geval tijdig een voorstel te doen tot aanwijzing van een bestuurslid voor de volgende periode met inachtneming van de procedure als bepaald in artikel 6 lid 9 van de statuten.
4. Indien de voorzitter meent dat een bestuurslid onvoldoende functioneert, er sprake is van structurele onenigheid van inzichten tussen bestuursleden onderling of van onverenigbaarheid van belangen, zal de voorzitter het betreffende bestuurslid daarop wijzen. Indien dat naar oordeel van de voorzitter mogelijk is, zal het bestuurslid de gelegenheid worden geboden verbetering in de situatie aan te brengen. Indien verbetering van de situatie niet mogelijk is of zich na het advies van de voorzitter niet voordoet, zal de procedure ex artikel 7 lid 2 sub f worden ingezet.
5. De voorzitter van het bestuur van de Stichting kan na zijn aftreden niet binnen een termijn van één jaar worden benoemd als directielid of bestuurslid van de Stichting. Evenmin kunnen de directie noch andere functionarissen werkzaam op het bureau van de Stichting en bestuursleden binnen een termijn van één jaar na hun aftreden worden benoemd als voorzitter van het bestuur van de Stichting.

III. Werkwijze

1. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de statuten. Bij frequente afwezigheid worden de desbetreffende bestuursleden daarop aangesproken door de voorzitter.
2. In de regel woont de directie van het bureau van de Stichting de vergaderingen van het bestuur bij. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per jaar buiten afwezigheid van de directie .
3. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur of de voorzitter een bestuursvergadering geheel of gedeeltelijk bijwonen.
4. Het bestuur kan op grond van artikel 12 van de statuten onafhankelijke commissies instellen om zich te laten adviseren onder meer over de in het Repartitiereglement toe te passen verdeelsleutels.
5. Het bestuur draagt zorg voor jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren en iedere drie jaar voor evaluatie van het bestuursmodel. De uitkomsten van de evaluatie`s worden vastgelegd.
6. 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 CBO`s als telkens vastgesteld door VOI©E en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

7. In het jaarverslag rapporteert de directie aan het bestuur in hoeverre de Stichting voldoet aan de hiervoor genoemde normen. Voorzover de Stichting daarvan afwijkt wordt dit toegelicht.
8. Het bestuur zal éénmaal per jaar een bijeenkomst beleggen ten behoeve van verdeelorganisaties als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b van de statuten. In die bijeenkomst zal het bestuur het gevoerde beleid van het jaar daarvoor en – voor zover mogelijk – het te voeren beleid voor het komende jaar toelichten.

IV. Tegenstrijdige belangen

1. Een lid van het bestuur meldt jaarlijks aan het bestuur zijn/haar (neven)functies, betaald of onbetaald, bij derde organisatie(s) waarmee de Stichting financiële of contractuele relaties onderhoudt. Dit geldt tevens voor de directie en andere functionarissen van het bureau van de Stichting.
2. Het bestuur besluit over de compatibiliteit van (neven)functies, die mogelijk in strijd zijn met de belangen van de Stichting.
Bij stemming over dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een relevante nevenfunctie heeft verzocht zich van stemming.
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 desbetreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de Stichting, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, terzake te vertegenwoordigen.
4. Indien één of meer bestuursleden 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 beslist 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 2 tot en met 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. Besluitvorming ten aanzien van de aanwijzing of het intrekken of wijzigen van de aanwijzing van een verdeelorganisatie waaraan het betreffende bestuurslid 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;
- het doen uitvoeren van een onderzoek in de boeken van de desbetreffende organisatie;
- het voeren van procedures en het treffen van rechtsmaatregelen tegen de betreffende organisatie;
- de vaststelling van het voor die organisatie geldende inhoudingspercentage als bedoeld in het Repartitiereglement van de Stichting;

e. Alle overige zaken waarvan het bestuur conform lid 4 van deze bepaling vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.

V. Veilig melden misstanden

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de functionarissen van het bureau van de Stichting en werknemers van de Stichting 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 Thuis kopie van
31 augustus 2017