

## **REGLEMENT DIRECTIE VAN STICHTING DE THUISKOPIE**

goedgekeurd door het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties bij besluiten van 21 november 2017 en 14 februari 2018.

### **I. Algemeen**

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 van de statuten van Stichting de Thuis kopie (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 haar beleid aan de directie.
4. de Stichting heeft met het oog op de werkzaamheden van de directie en andere personen 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 Cedar.
6. De directie maakt bij haar werkzaamheden gebruik van overige bij Cedar in dienst zijnde personen, onder aansturing door de directie.

### **II. Taken en bevoegdheden van de directeur**

7. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting onder toezicht van het bestuur en met het uitvoeren van het beleid van het bestuur en de aansturing van de werkzaamheden van de overige voor de Stichting werkzame Cedar medewerkers.
8. De directie richt zich bij de vervulling van haar taken naar het belang van de Stichting.
9. De navolgende werkzaamheden zijn door het bestuur aan de directie gedelegeerd en 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 thuis kopievergoedingen;
  - 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 het Repartitiereglement als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b van de statuten;
  - 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 de thuiskopievergoedingen;
  - i. het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van risicobeheersing;
  - j. het verwerven, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
  - k. 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;
  - l. het opnemen van leningen, alsmede het vertrekken van leningen en zekerheden voor de terugbetaling daarvan;
  - m. het voorbereiden en het tot stand komen van het jaarlijkse transparantierapport van de collectieve beheersorganisatie;
10. 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 voor zover die afwijkingen een bedrag van EUR 250.000 (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro) te boven gaan;
  - b. het aangaan van betalingsverplichtingen met een totaal waarde van meer dan EUR 250.000 (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro);
  - c. het voeren van procedures en het treffen van schikkingen met een belang van meer dan EUR 250.000 (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro);
  - d. het aannemen van werknemers met een all-in beloning op jaarbasis van meer dan EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro).
11. De directie draagt zorg voor het opstellen van een concept jaarrekening, die jaarlijks voor één juli ter vaststelling aan het bestuur wordt voorgelegd. Voor het einde van ieder jaar legt de directie het bestuur een concept begroting voor met betrekking tot het volgende boekjaar.
12. In verband met een efficiënte uitvoering van de aan de directie opgedragen werkzaamheden is de directie en iedere directeur geïmmandateerd 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 250.000 (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro) en voorts als bepaald in het volgende lid. Voor het treffen van minnelijke regelingen en het aangaan van vaststellingsovereenkomsten met wederpartijen alsmede bij de notariële vastlegging van dergelijke overeenkomsten zal deze volmacht door de directeur uitsluitend gezamenlijk met een andere door het bestuur van de Stichting aan te wijzen functionaris van Cedar gebruikt kunnen worden.

13. Het bepaalde in dit reglement laat de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur conform de statuten en de wet onverlet.
14. De directie bereidt de vergaderingen van het bestuur voor in samenspraak met de voorzitter. De directie is aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Een directeur neemt tevens deel aan bestuursoverleg buiten vergadering als bedoeld in artikel 9 lid 10 van de statuten. Een directeur neemt niet deel aan beraadslaging en besluitvorming over zijn functioneren. Het bestuur vergadert ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de directie.
15. Het bestuur en de directie zullen ten minste één keer per jaar het functioneren van de directie en de werkzaamheden van de overige bij Cedar in dienst zijnde personen ten behoeve van de Stichting evalueren.

### **III. Geheimhouding, tegenstrijdige belangen**

16. 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.
17. Iedere belangenverstrengeling tussen een directeur en de Stichting en de schijn daarvan dient te worden vermeden. Een directeur heeft geen directe noch indirecte relatie met een andere Collectieve beheersorganisatie of een Vertegenwoordigende organisatie als bedoeld in de CBO-keurmerkcriteria van VOICE noch zal een directeur op enige andere wijze een belang hebben bij de verdeling van de Thuiskopievergoeding.
18. Het is een directeur 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**

19. Het bestuur kan op ieder moment leden van de directie schorsen of ontslaan dan wel de aan een directeur verleende volmacht intrekken of beperken.
20. 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 zowel de directeur als het statutair bestuur van Cedar daar op wijzen. Indien het bestuur daar de mogelijkheid toe ziet zal het bestuur de betreffende directeur de gelegenheid bieden de situatie te verbeteren. Indien echter verbetering van de situatie in de visie van het bestuur – gehoord de directeur en het statutair bestuur van Cedar - niet mogelijk is zal het bestuur een besluit nemen conform het eerste lid.

21. 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 de benodigde vervanging van de directeur in overeenstemming met de statuten.