

BESTUURSREGLEMENT STICHTING UITGEVERSORGANISATIE VOOR ONDERWIJSLICENTIES (UvO)

I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit Bestuursreglement (het 'reglement') is vastgesteld ingevolge artikel 10 van de statuten van Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (UvO) (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.

1. Onder 'directeur' wordt in dit reglement de op grond van artikel 9 van de statuten benoemde directeur verstaan.
2. Andere in dit reglement gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan in de statuten is gegeven.

II. SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

Artikel 2. Samenstelling

1. Het bestuur is, met inachtneming van artikel 6 van de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders en toezichthouders.
2. Het bestuur draagt zorg dat (groepen) uitgevers billijk en evenwichtig in het bestuur zijn vertegenwoordigd, passend bij de doelstelling van de stichting zoals in artikel 3 van de statuten omschreven.
3. Het bestuur stelt een rooster vast voor het aftreden van bestuursleden overeenkomstig de termijn waarvoor zij zijn benoemd. Herbenoeming geschiedt maximaal twee maal voor een periode van drie kalenderjaren, indien het bestuurslid heeft voldaan aan de in de statuten en het reglement voor bestuursleden geldende vereisten.
4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt indien zich een van de in artikel 6 lid 10 van de statuten genoemde situaties voordoet.
5. Bij de voordracht van een bestuurslid neemt het bestuur de opgestelde profielschets voor het bestuur als geheel in acht, waarin de vereiste kwaliteiten worden beschreven. De profielschets wordt gepubliceerd op de website van de stichting.
6. Het bestuur evalueert de profielschets periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature, en past deze zo nodig aan.



7. De stichting neemt in haar jaarverslag de profielschets op van het bestuur en vermeldt de relevante huidige nevenfuncties van de bestuursleden. Voor zover leden van het bestuur op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.
8. De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk en wordt in functie benoemd. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de bestuursleden en de directie.

Artikel 3. Werkwijze

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en de uitvoering van de hem opgedragen taken en is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het beheer, de administratie en de algemene gang van zaken van de stichting, overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De bestuursleden voorzien het bestuur – gevraagd en ongevraagd, en tijdig – van alle informatie over de hen toebedeelde taken en verantwoordelijkheden die nodig is voor een goede taakvervulling door het bestuur. Het bestuur kan taken delegeren aan de directeur, behoudens de beperkingen zoals opgenomen in de statuten.
2. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie en de mogelijk daaruit voortkomende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
3. In het jaarverslag van de stichting rapporteert de directie in hoeverre de stichting voldoet aan de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit van VOI©E en de Gedragscode voor Collectieve Beheersorganisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten. Voor zover de stichting niet aan genoemde normen voldoet, wordt dit toegelicht.
4. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de statuten. Het bestuur draagt zorg dat bestuursleden aan de vergadering kunnen deelnemen door middel van telefoon- dan wel videoconferentie of vergelijkbare telecommunicatiemiddelen waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Bestuursleden besluiten zonder ruggespraak en met inachtneming van de belangen en de doelstelling van de stichting.
5. Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks door het bestuur vast te stellen schema en overigens zo dikwijls de voorzitter dit gewenst acht, dan wel wanneer ten minste twee bestuursleden om een vergadering verzoeken. Ingeval de voorzitter een vergadering waarom hem door ten minste twee bestuursleden is verzocht, niet binnen veertien dagen belegt, hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering te beleggen en in de leiding te voorzien. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van derden.
6. Het bestuur overlegt ten minste eenmaal per jaar met de externe accountant. Er wordt in elk geval gesproken over de jaarrekening en over de kwaliteit van de administratieve organisatie. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan het bestuur.

7. Behalve in geval van notariële verslaglegging zal de voorzitter een bestuurslid of een derde aanwijzen om de notulen van een bestuursvergadering te maken. De notulen worden vastgesteld door het bestuur.
8. Communicatie tussen bestuursleden en tussen bestuur en rechthebbenden kan per e-mail of ander door het bestuur goedgekeurd elektronisch communicatiemiddel plaatsvinden.

III. TRANSPARANTIE, ONAFHANKELIJKHEID EN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Artikel 4. Transparantie, onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

1. In het bestuur heeft nooit meer dan één voormalig directielid van de stichting zitting. Dit voormalig directielid is niet de onafhankelijk voorzitter als bedoeld in artikel 5 van de statuten (de 'voorzitter').
2. De voorzitter kan na zijn aftreden niet worden benoemd als directielid of gewoon bestuurslid. Evenmin kunnen directieleden of gewone bestuursleden van UvO na hun aftreden worden benoemd als Voorzitter van UvO.
3. Bestuursleden ondertekenen bij aanvaarding van hun benoeming een integriteitsverklaring overeenkomstig het in Bijlage A opgenomen model. Een bestuurslid meldt iedere relevante nevenfunctie, betaald of onbetaald, aan het bestuur. Een nevenfunctie is in ieder geval relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de stichting kan opleveren.
4. Het bestuur dient haar goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding door een bestuurslid van een in artikel 4 lid 3 genoemde nevenfunctie. Bij stemming over dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een relevante nevenfunctie heeft verzocht zich van stemming.
5. 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 tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.
6. Indien één of meer bestuursleden of directieleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang met de stichting hebben ten aanzien van een aangelegenheid waarover het bestuur een besluit neemt, 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 het betreffende bestuurslid bij de besluitvorming ten aanzien van de betreffende aangelegenheid van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de stichting, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.



7. Bij het staken der stemmen ter zake van de in artikel 4 lid 4 tot en met 6 genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter. De voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
8. Aangelegenheden ten aanzien waarvan een tegenstrijdig belang bestaat zijn in ieder geval:
 - a. Besluiten betreffende het betreffende bestuurslid zelf, zijn echtgenoot of geregistreerd partner, zijn bloed- en aanverwanten (in de rechte lijn onbeperkt 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 artikel 4 lid 6 van dit reglement vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.
9. Het bestuur draagt zorg 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 en handelt daartoe overeenkomstig de 'Meldingsregeling vermoeden van een misstand', die deel uitmaakt van de Richtlijnen goed bestuur en integriteit, opgesteld door VOI©E.
10. Het bestuur onderhoudt een open verhouding met de medewerkers van de organisatie die de uitvoering ondersteunen.

IV. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 5. Totstandkoming, aanvulling en publicatiereglement

1. Het reglement is tot stand gekomen op basis van een beslissing van het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de statuten en kan worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten.
2. In alle gevallen waarin het reglement en de statuten niet voorzien en die liggen op het terrein van het beleid van of toezicht op de stichting beslist het bestuur.
3. Het reglement wordt gepubliceerd op de website van UvO Voorgenomen wijzigingen van het reglement zullen tenminste twee weken voor een bestuursvergadering waarop daarover wordt beslist worden gepubliceerd op de website van UvO.
4. Dit herziene repartitiereglement is op 28 maart 2019 vastgesteld door het bestuur overeenkomstig de statuten van Stichting UvO en de toepasselijke Nederlandse regelgeving, en is in werking getreden na goedkeuring van het College van Toezicht Auteursrechten op 16 juli 2019.