

Wijzigingen statuten en reglementen n.a.v. de ALV van 29 oktober 2018

Hieronder staan de wijzigingen in de statuten en reglementen zoals aangenomen door de ALV (ledenvergadering van Buma en vergadering van aangeslotenen van Stemra) van 29 oktober 2018.

1. Uitbreiding Raad van Toezicht met een 3^{de} onafhankelijk lid

Deze statutenwijziging betreft een uitbreiding van het aantal RvT leden van 8 naar 9, waardoor het aantal onafhankelijke RvT leden van 2 naar 3 gaat.

De RvT bestond tot de ALV uit 8 leden, waarvan 6 niet-onafhankelijke leden (rechthebbenden) en 2 onafhankelijke leden (personen zonder belang bij Buma/Stemra), onder wie de voorzitter.

De achtergrond van deze wijziging is wat betreft bestuur en RvT:

- Buma/Stemra is een financiële instelling, die in hoge mate voor de operatie afhankelijk is van IT;
- Excellent onafhankelijk financieel en IT intern toezicht is voor Buma/Stemra een belangrijke voorwaarde voor het behoud van de legitimiteit van Buma/Stemra, de accountability van Buma/Stemra jegens de stakeholders is daarbij gebaat;
- Een auditcommissie van de RvT met ten minste twee onafhankelijke toezichthouders met een financieel/IT profiel hoort daarbij;
- Tot de ALV boden de statuten ruimte voor twee onafhankelijke toezichthouders, waarvan één de voorzitter is
- Het is niet wenselijk dat de RvT voorzitter deel uitmaakt van de auditcommissie, zo blijft er nog slechts één onafhankelijke zetel over voor de auditcommissie;
- Om die reden is een extra onafhankelijke zetel het voorstel;
- Op deze extra onafhankelijke zetel zal een toezichthouder met een financieel/IT profiel kandidaat worden gesteld;
- Als de voorgestelde kandidaten en de statutenwijziging door de ALV worden goedgekeurd/benoemd, dan zal een auditcommissie van 4 personen worden ingericht met een doorslaggevende stem van de voorzitter van de commissie, die een onafhankelijke toezichthouder zal zijn;
- Dit voorstel sluit overigens ook aan bij het advies van de Onderzoekscommissie en is onderwerp van het toezicht op Buma/Stemra door het CvTA.

2. Jaarrekening tenminste 14 dagen voor de ALV beschikbaar stellen

Deze statutenwijziging betreft een onderwerp ingediend door de heer Jan Favié (Promopub B.V.) met handtekeningen van tenminste 10 deelnemers. Het bestuur en de Raad van Toezicht van Buma/Stemra steunen dit voorstel.

Er was nog geen verplichting de jaarrekening vóór ALV ter beschikking te stellen aan de leden en aangeslotenen ook al dienen de leden en aangeslotenen de jaarrekening op de ALV vast te stellen. De wijziging betekent dat de jaarrekening, vergezeld van de accountantsverklaring, desgewenst gratis, ter beschikking wordt gesteld van de leden en deelnemers van Buma/Stemra, uiterlijk twee weken vóór de ALV, de dag van de ALV niet meegerekend.

Deze wijziging moet nog door het CvTA worden goedgekeurd.

3. E-voting reglement

De ALV heeft op 29 oktober 2018 het E-voting reglement goedgekeurd.

Het E-voting reglement is bestemd voor leden en aangeslotenen van Buma en Stemra die op afstand - buiten de ALV (d.w.z. niet aanwezig zijnde in de vergadering) - op elektronische wijze hun stemrecht kunnen uitoefenen op de wijze en over de onderwerpen als bepaald in het E-voting Reglement. Zij kunnen de beraadslagingen op de ALV via een beveiligde live (radio) stream volgen. E-voting betreft alleen de ter besluitvorming geagendeerde onderwerpen als vermeld in de aanvullende convocatie (2 weken voor de ALV).

Het reglement is op 28 september 2018 naar het CvTA verzonden. Van het CvTA zijn geen opmerkingen ontvangen.

3 december 2018