

Reglement Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Vereniging Buma en Stichting Stemra, statutair gevestigd te Amstelveen, hebben in de vergadering d.d. 1 mei 2019 het volgende reglement Raad van Toezicht vastgesteld. Het reglement is gebaseerd op artikel 18.3 van de statuten van Vereniging Buma en Stichting Stemra en is op 6 juni 2019 goedgekeurd door het CvTA.

Definities

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. **ALV**: de algemene ledenvergadering van de Vereniging en de vergadering van aangeslotenen van de Stichting;
- b. **Bestuur**: het bestuur van Buma/Stemra;
- c. **Buma/Stemra**: de Vereniging en de Stichting;
- d. **Raad**: de raad van toezicht van Buma/Stemra;
- e. **Reglement**: het onderhavige reglement;
- f. **RvR**: de raad van rechthebbenden van Buma/Stemra;
- g. **Statuten**: de statuten van Buma/Stemra;
- h. **Stichting**: Stichting Stemra, statutair gevestigd te Amstelveen;
- i. **Vereniging**: Vereniging Buma, statutair gevestigd te Amstelveen;
- j. **Voorzitter**: de voorzitter van de Raad;
- k. **Vicevoorzitter**: de vicevoorzitter van de Raad.

Doel, vaststelling en reikwijdte

Artikel 2

1. Dit Reglement geeft nadere invulling aan de interne aangelegenheden van de Raad. Dit Reglement regelt tevens de werkwijze van de Raad met overige organen en commissies van Buma/Stemra.
2. Dit Reglement kan bij besluit van de Raad worden gewijzigd.
3. Waar dit Reglement strijdig is met het Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepaling(en), niet aan.

Samenstelling Raad

Artikel 3

1. De Raad bestaat uit negen personen. Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad worden benoemd.
2. De leden van de Raad worden benoemd, geschorst en ontslagen op de wijze zoals voorzien

in de Statuten.

3. Onverminderd het bepaalde in de Statuten, dienen de verschillende categorieën van leden en aangeslotenen van Buma/Stemra billijk en evenwichtig vertegenwoordigd te zijn in de Raad.
4. Voordat een benoemingstermijn verloopt, beraadt de Raad zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van de betrokkene als naar de meest recente profielschets van de Raad.
5. De leden van de Raad van de Vereniging en de Raad van de Stichting vormen een personele unie. Vergaderingen van de beide organen worden als regel gecombineerd, tenzij expliciet anders wordt besloten, één en ander met in achtname van de taak en verantwoordelijkheid van de beide organen.
6. Ten behoeve van de leden van de Raad wordt door en op kosten van Buma/Stemra een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met tevens dekking van de kosten voor rechtsbijstand.

Taak

Artikel 4

1. De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in Buma/Stemra. De Raad staat het Bestuur, gevraagd en ongevraagd, met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad zich naar het belang van Buma/Stemra en de met Buma/Stemra verbonden onderneming of organisatie en wegen daartoe de in aanmerking komende belangen van bij Buma/Stemra betrokken belanghebbenden af.
2. De toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op:
 - de realisatie van de doelstellingen van Buma/Stemra;
 - de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan Buma/Stemra;
 - de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin;
 - de naleving van wet- en regelgeving;
 - het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting inclusief kapitaalinvesteringen van Buma/Stemra;
 - de verhouding met publieke en private financiers;
 - het beleid voor de dialoog met de interne en externe belanghebbenden.
3. De leden van de Raad hebben gezamenlijk en ieder afzonderlijk een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. De Raad kan informatie vragen aan het Bestuur, aan overige functionarissen en aan de externe accountant.

Werkwijze

Artikel 5

1. De vergaderingen en wijze van besluitvorming van de Raad geschieden op de wijze zoals voorzien in de Statuten.
2. Vergaderingen van de Raad worden door of namens de Voorzitter bijeengeroepen, door middel van oproepingsbrieven aan de adressen of e-mail adressen van de leden of aan een ander adres en/of e-mail adres als per aangetekende brief of koerier is medegedeeld.

3. De bijeenroeping geschiedt uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering, tenzij naar het oordeel van de Voorzitter in de gegeven omstandigheden een kortere termijn is geboden. In de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet in de oproeping vermeld staan kunnen op een later tijdstip aangekondigd worden, met inachtneming van de aan de oproeping verbonden eisen als in dit artikel uiteengezet. Ieder lid van de Raad kan onderwerpen agenderen.
4. De Voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad. Bij zijn of haar afwezigheid wordt hij of zij vervangen door de Vicevoorzitter. Zijn beiden afwezig, dan wijst de Raad ter vergadering een voorzitter aan.
5. De Raad kan de deskundigheid en het advies van derden inroepen.
6. De bestuurssecretaris maakt notulen van de vergaderingen van de Raad, welke notulen in (één van) de volgende vergadering(en) worden goedgekeurd.

Voorzitter.

Artikel 6.

1. De Voorzitter is een onafhankelijk persoon als bedoeld in artikel 13 lid 3 sub c van de Statuten. De Voorzitter kan geen voormalig lid van het Bestuur van Buma/Stemra zijn.
2. De Voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad en zijn commissies en is namens de Raad het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur, de ondernemingsraad en de leden van de Raad over het functioneren van het Bestuur en de Raad.

Informatievoorziening

Artikel 7.

1. Het Bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad. Het Bestuur en de Raad maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
2. De leden van de Raad hebben gezamenlijk en ieder afzonderlijk een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. De Raad kan via de Voorzitter informatie vragen aan het Bestuur, aan overige functionarissen na overleg met het Bestuur, organen, de externe accountant en (externe) adviseurs van Buma/Stemra.
3. De Raad kan in afstemming met het Bestuur bij andere stakeholders informatie vragen en bij medewerkers die op themaonderwerpen presentaties op vergaderingen van de Raad houden.

Commissies.

Artikel 8.

1. De Raad stelt conform de statuten een benoemingsadviescommissie en een auditcommissie in.
2. De Raad stelt daarnaast een remuneratiecommissie en een stakeholderscommissie in.
3. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid kan de Raad besluiten om ter zake van een of meer onderwerpen een of meer andere commissies in te stellen.
4. Aan de commissies vindt geen delegatie of mandatering van bevoegdheden door de Raad plaats. De commissies voorzien de Raad slechts van advies ter zake het

- onderwerp of de onderwerpen waarvoor zij zijn ingesteld.
5. De Raad stelt voor de werkwijze van de ingestelde commissies een reglement vast waarin ten minste de onderwerpen waarvoor deze commissie is ingesteld, de werkwijze en de informatievergaring is beschreven.

Belangenverstremgeling en persoonlijk tegenstrijdig belang van leden van de Raad

Artikel 9

1. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling en tegenstrijdig belang tussen leden van de Raad en Buma/Stemra wordt vermeden. Onder tegenstrijdig belang van een lid van Raad voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan: een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van een lid van de Raad dat deze niet meer in staat is om zijn rol als toezichthouder op een integere, objectieve, en onbevooroordeelde wijze te behartigen.
2. Om (a) belangenverstremgeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, (b) ongewenste belangenverstremgeling te vermijden en (c) te waarborgen dat leden van de Raad op een transparante en zorgvuldige wijze omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen, geeft ieder lid van de Raad in ieder geval een jaarlijkse verklaring af over ieder tegenstrijdig belang, welke verklaring de volgende informatie omvat:
 - a. ieder belang bij Buma/Stemra;
 - b. iedere ontvangen beloning van Buma/Stemra in het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de verklaring wordt afgelegd, waaronder pensioenregelingen, voordelen in natura en andersoortige voordelen;
 - c. eventuele bedragen die zij in het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de verklaring wordt afgelegd als rechthebbende van Buma/Stemra hebben ontvangen;
 - d. een opgave van ieder direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van Buma/Stemra; en
 - e. een melding van beleggingen en daarmee samenhangende transacties in sector gerelateerde ondernemingen of bedrijven waarmee Buma/Stemra een zakelijke verhouding heeft.
3. Onverminderd lid 2 van dit artikel dient een lid van de Raad in alle gevallen waarin deze een (mogelijke schijn van) belangenverstremgeling of een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft met Buma/Stemra dit te melden aan de Voorzitter en verschaft hij de Voorzitter alle daartoe relevante informatie.
4. Na de melding van een lid van de Raad aan de Voorzitter, zoals bedoeld in het voorgaande lid, besluit de Raad buiten de aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een ongewenste (schijn van) belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De Raad geeft hiertoe openheid binnen de organisatie en naar externe belanghebbenden.
5. Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van een ongewenste (schijn van) belangenverstremgeling zorgt het betrokken lid ervoor dat deze (schijn van) belangenverstremgeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. De Raad ziet hierop toe en neemt maatregelen wanneer het betrokken lid van de Raad hierin nalatig is.
6. Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van een (schijn van) tegenstrijdig belang neemt het betrokken lid in ieder geval niet deel aan voorbereiding, de beraadslaging, besluitvorming en uitvoering van deze zaken.

Rol van de Raad bij belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang of nevenfuncties van leden van het Bestuur¹

Artikel 10

1. Het onderhavige artikel bevat de taken en bevoegdheden van de Raad met betrekking tot (een mogelijke schijn van) belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang of nevenfuncties van leden van het Bestuur. Het Bestuursreglement bevat een gelijke regeling, waarin de verplichtingen voor de leden van het Bestuur (nader) zijn vastgelegd.
2. De Raad besluit omtrent het (al dan niet) verlenen van voorafgaande toestemming voor nevenfuncties van leden van het Bestuur.
3. Aan de Voorzitter moeten alle gevallen waarin een lid van het Bestuur een (mogelijke schijn van) belangenverstrengeling of een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft met Buma/Stemra worden gemeld door het desbetreffende lid tezamen met alle daartoe relevante informatie.
4. Na de melding van een lid van het Bestuur aan de Voorzitter, zoals bedoeld in het voorgaande lid, besluit de Raad buiten de aanwezigheid van de betrokkene of er sprake is van een ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De Raad geeft hiertoe openheid binnen de organisatie en naar externe belanghebbenden.
5. Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van een ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling van een lid van het Bestuur, ziet de Raad er op toe dat het betrokken lid van het Bestuur ervoor zorgt dat deze (schijn van) belangenverstrengeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. De Raad neemt maatregelen wanneer het betrokken lid van het Bestuur hierin nalatig is.
6. Wanneer door een tegenstrijdig belang van een of meer betrokken leden van het Bestuur geen bestuursbesluit kan worden genomen dat urgent is voor de continuïteit van Buma/Stemra, wordt het desbetreffende besluit genomen door de Raad.

Relatie met het Bestuur

Artikel 11

1. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad en geeft deze alle informatie die nodig is voor het goed kunnen functioneren als Raad. Het Bestuur doet dit gevraagd, ongevraagd en tijdig.
2. Het Bestuur rapporteert aan de Raad over de invulling van het beleid voor de dialoog met de interne en externe belanghebbenden als bedoeld in artikel 4, lid 2, zevende streepje.
3. Onverminderd het bepaalde in de wet en in de Statuten heeft het Bestuur de goedkeuring van de Raad nodig voor de volgende besluiten:
 - a. de vaststelling van het beleidsplan en de daarbij horende jaarlijkse begroting van Buma/Stemra, met uitzondering van het beleid met betrekking tot het beheer van gelden betreffende rechteninkomsten zoals bedoeld in artikel 2d lid 6a tot en met 6e van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties en de goedkeuring van de vaststelling van het jaarlijkse transparantieverslag zoals bedoeld in artikel 2d lid 6j van dezelfde wet;
 - b. het overdragen van de onderneming of organisatie of een aanzienlijk (onder)deel van de onderneming of organisatie van Buma/Stemra aan een derde;
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Buma/Stemra of een

¹ Indien de regeling omtrent tegenstrijdig belang in het bestuursreglement wordt aangepast, zal dit artikel overeenkomstig worden aangepast.

- dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor Buma/Stemra;
- d. het sluiten – overdragen in eigendom of in genot daaronder begrepen – van de onderneming of organisatie van Buma/Stemra of van een belangrijke deelneming van Buma/Stemra;
 - e. het doen van een voorstel tot ontbinding van Buma/Stemra;
 - f. het aanvragen van faillissement van Buma/Stemra en het aanvragen van surseance van betaling;
 - g. het doen van een voorstel tot wijziging van de Statuten;
 - h. het aangaan van een fusie of splitsing van Buma/Stemra in de zin van Boek 2, titel 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 - i. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van Buma/Stemra of van een dochtermaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - j. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van Buma/Stemra of van een dochtermaatschappij;
 - k. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met uitzondering van het opnemen van gelden in rekening courant bij de door de Raad aangewezen bank(en) van Buma/Stemra, mits Buma/Stemra bij enige betrokken bank niet in debet komt te staan voor een hoger bedrag dan voor de Raad is vastgesteld en aan het Bestuur is medegedeeld; de Raad is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen;
 - l. het oprichten van rechtspersonen;
 - m. het aangaan van rechtshandelingen (daaronder mede begrepen het verlengen van contracten) voor zover deze niet in de begroting zijn opgenomen en individueel een waarde van 3% van het totale kostenbudget te boven gaan of voor zover deze anderszins van aanmerkelijke betekenis voor de strategie of het beleid van Buma/Stemra zijn;
 - o. wijzigingen van inhoudingspercentages bij Buma/Stemra conform het algemeen beleid ten aanzien van inhoudingen op rechteninkomsten als vastgesteld door de ALV, anders dan bepaald in internationale bindende afspraken;
 - p. rechtshandelingen, zoals het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen die een door de Raad van tijd tot tijd te bepalen bedrag te boven gaan;
 - q. de financiering van de strategie;
 - r. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - s. besluiten tot het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur (kunnen) spelen;
 - t. de strategie zoals neergelegd in een door het Bestuur opgesteld strategisch plan;
 - u. het risicobeheerbeleid;
 - v. iedere verwerving, verkoop of het bezwaren van registergoed;
 - w. het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen en zekerheden voor leningen; en
 - x. besluiten ter zake van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur (kunnen) spelen, waarbij de Raad deze besluiten schriftelijk en met een motivering vastlegt en hierover rapporteert in het bestuursverslag behorende bij de jaarrekening.
4. Onverminderd het bepaalde in de wet en in de Statuten heeft het Bestuur de plicht de Raad te raadplegen alvorens te besluiten over:
- a. het vaststellen van het beleid inzake bonusregelingen en bijzondere beloningsstructuren

- ten aanzien van werknemers niet-zijnde leden van het Bestuur;
- b. het algemeen licentiebeleid dan wel gebruikelijke licentievoorwaarden
 - c. het aangaan van licentieovereenkomsten, indien deze in belangrijke mate afwijken van de gebruikelijke licentievoorwaarden;
 - d. het maken van afspraken ter voorkoming of beëindiging van juridische procedures met gebruikers van repertoire met een contractwaarde van meer dan 1 miljoen euro per jaar, waarbij het schikkingsbedrag meer bedraagt dan 25% van de jaarlijkse contractwaarde.

Voordracht leden van het Bestuur

Artikel 12

1. Op grond van de Statuten geschiedt benoeming van leden van het Bestuur op voordracht van de Raad met inachtneming van de daartoe geldende regels voor betrokkenheid van de ondernemingsraad.
2. De Raad stelt vooraf profielschetsen van leden van het Bestuur op, waaruit de vereiste kennis, ervaring en competenties blijken. De profielschetsen worden periodiek geëvalueerd door de Raad, al dan niet in overleg met het Bestuur.
3. Een selectiecommissie, respectievelijk een afvaardiging van de Raad, selecteert kandidaten voor de voordracht als lid van het Bestuur en geeft daarvoor gemotiveerd advies aan de Raad.
4. De voordracht van een kandidaat-lid van het Bestuur aan de ALV door de Raad wordt gemotiveerd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.

Evaluatie functioneren Bestuur

Artikel 13

1. Een delegatie uit de Raad voert jaarlijks ten minste een functioneringsgesprek met alle leden van het Bestuur. De Voorzitter maakt deel uit van de delegatie.
2. De uitkomst van deze functioneringsgesprekken wordt besproken door de Raad buiten aanwezigheid van het Bestuur.
3. Van de functioneringsgesprekken met ieder lid van het Bestuur wordt door de Raad een verslag gemaakt.

Relatie met RvR

Artikel 14.

De Raad vraagt de RvR om advies ten aanzien van de benoeming, schorsing en ontslag van leden van het Bestuur.

Accountant

Artikel 15

1. De Raad is bevoegd tot het verlenen van de opdracht aan de accountant tot onderzoek van de jaarrekening indien de ALV hiertoe niet over gaat.
2. De Raad is gehouden het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) te informeren

- over de benoeming van de accountant, indien hij hiertoe overgaat.
3. De Raad overlegt ten minste eenmaal per jaar met de externe accountant. Er wordt in elk geval gesproken over de jaarrekening en het risicobeheersing- en controlesysteem. De Raad ontvangt een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan de directie.

Overleg met het Bestuur en de RvR

Artikel 16

Twee maal per jaar wordt een gezamenlijk overleg gevoerd tussen het Bestuur, de Raad en de RvR. Dit overleg wordt geleid door de Voorzitter.

Evaluatie functioneren Raad

Artikel 17

1. De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
2. De Raad bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur het eigen functioneren, dat van de commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met het Bestuur in de evaluatie betrokken.
3. Eens per drie jaar wordt het functioneren van de Raad besproken onder externe begeleiding.
4. Het individuele functioneren van de leden van de Raad wordt tenminste eenmaal per jaar in een persoonlijk gesprek met de Voorzitter en de Vicevoorzitter besproken.
5. De Raad vraagt van tevoren de visie van het Bestuur over het functioneren van de Raad en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van het Bestuur, in zijn evaluatie.

Geheimhouding

Artikel 18

1. Elk lid van de Raad is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn hoedanigheid als lid van de Raad de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. Elk lid van de Raad zal vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad brengen of openbaar maken of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij Buma/Stemra in overleg met de Raad, deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is, of met uitdrukkelijke toestemming van de Raad en het Bestuur gezamenlijk.

Stakeholdersconsultatie

Artikel 19

In aanvulling op het toezicht op (het beleid voor) de dialoog van het Bestuur met interne en externe stakeholders, kan de Raad besluiten voor de invulling van zijn toezicht stakeholders te consulteren. Voorafgaand aan dit besluit raadpleegt de Raad het Bestuur.

-/-