

Profielschets: Raad van Toezicht Buma/Stemra

als bedoeld in artikel 13c 2 van de statuten van Buma/Stemra. Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 17 februari 2020.

A. Omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT)

1. De RvT als geheel dient op haar taak te zijn toegerust en evenwichtig te zijn samengesteld, zowel wat betreft achtergrond, competenties en ervaring als persoonlijkheden. Deze profielschets regelt de nadere taakomschrijving, de omvang en de samenstelling van de RvT. Zij wordt ten behoeve van de verkiezing van leden van de RvT krachtens de geldende statuten van Buma/Stemra vastgesteld door de RvT en openbaar gemaakt op de website van Buma/Stemra. Onverminderd het bepaalde in artikel 13, 13a en 13b van de statuten van Buma/Stemra moeten alle voordrachten en kandidaatstellingen worden gedaan met inachtneming van deze profielschets en het verkiezingsreglement.
2. Op grond van de statuten bestaat de RvT uit negen personen. Van de RvT maken deel uit vier auteurs, twee uitgevers en drie onafhankelijke personen. Eén van de onafhankelijke leden is de voorzitter van de RvT, ook wel onafhankelijke voorzitter genoemd. De RvT staat onder leiding van de onafhankelijke voorzitter. De leden van de RvT worden benoemd, geschorst en ontslagen op de wijze zoals voorzien in de statuten. Voor de statutaire eisen van lid van de RvT wordt verwezen naar de statuten van Buma/Stemra.
3. De leden van de RvT van de Vereniging Buma en de RvT van de Stichting Stemra vormen een personele unie. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn eenmaal voor dezelfde periode herbenoembaar. De RvT stelt een rooster van aftreden op waarin rekening wordt gehouden met het belang van continuïteit van het toezicht en dat zo mogelijk voorziet in het gefaseerde aftreden van de afzonderlijke leden.
4. De samenstelling van de RvT moet in lijn zijn met de normen en bepalingen van de hedendaagse governance, zoals omschreven in de Governance Code Cultuur 2014, de Richtlijn goed bestuur en integriteit van Voice en het Beleidskader toezicht CBO's 2017 van het CvTA. Kandidaten dienen zich ervan bewust te zijn dat extern het CvTA toezicht houdt op Buma/Stemra en haar toezichthouders en dat, mede in de context van de op handen zijnde aanscherping van de toezichtwetgeving op dit punt, Buma/Stemra ervoor kiest kandidaat-toezichthouders kennis te laten maken met het CvTA.

B. Taak van de RvT en collegiaal toezicht

5. De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur, op de financiële situatie van Buma/Stemra en op de algemene gang van zaken van Buma/Stemra. De RvT staat het bestuur, gevraagd en ongevraagd, met raad ter zijde. In het reglement van de RvT wordt de toezichthoudende taak van de RvT uitgebreid omschreven. Enkele aspecten die hieronder vallen zijn het bespreken van de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan Buma/Stemra, het bespreken van de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controle systemen, het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting inclusief de kapitaalinvesteringen van Buma/Stemra en het goedkeuren van statutenwijzigingen.

6. Bij de vervulling van haar taak richten de leden van de RvT 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 belanghebbenden (stakeholders) af.
7. De RvT functioneert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvT gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen binnen de RvT en de uitvoering daarvan, ook als zij zich in de vergadering hebben uitgesproken tegen de inhoud daarvan.
8. De RvT vergadert ten minste zesmaal per jaar. Daarnaast zijn er binnen de RvT een aantal commissie gevormd, te weten: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de stakeholderscommissie.

C. Achtergrond en missie Buma/Stemra

9. Buma/Stemra exploiteert collectief de individuele auteursrechten van auteurs en uitgevers. Buma/Stemra is ervan overtuigd dat collectief beheer essentieel is voor de waarde van het auteursrecht. Buma/Stemra staat dan ook voor een optimale incasso en verdeling van de inkomsten. Klantgericht werken en tevredenheid van auteurs en uitgevers zijn leidend. Door het auteursrecht te beschermen en het maatschappelijk draagvlak te vergroten, levert Buma/Stemra een bijdrage aan een wereld vol muziek.

Buma/Stemra staat voor de uitgading om ten behoeve van haar leden en aangeslotenen adequaat in te spelen op veranderingen in haar markten, zoals bijvoorbeeld de verschuiving van traditioneel muziekgebruik als Radio& TV naar nieuwe gebruiksvormen, zoals streaming, de veranderingen in het (Europese) auteursrecht en vergaande digitalisering en opkomst van nieuwe data platforms, waarbij het eigen IT-systeem ook zal worden vervangen en gemoderniseerd. Daarnaast zal Buma/Stemra de komende jaren de focus leggen op het realiseren van een proactieve, klantgerichte, commerciële organisatie, gekoppeld aan een efficiënte en effectieve operatie. Het doel is dan ook om meer inkomsten te generen en zowel gebruikers als rechthebbenden beter te bedienen

10. Gezien de hiervoor omschreven missie, is bij de totstandkoming van de profielschets voor de RvT rekening gehouden met de volgende aspecten:
 - a. Het type organisatie, d.w.z. de belangrijkste kenmerken van Buma/Stemra:
 - sector: auteursrechthebbenden, muziekindustrie, internet service providers, omroepen, midden- en kleinbedrijf
 - diversiteit van belangen: auteurs, uitgevers, beroepsverenigingen
 - nationaal speelveld: betrokkenheid maatschappij en politiek
 - internationale verwevenheid van rechten, gebruikers en Europese politieke agenda
 - b. De ontwikkelingsfase van de organisatie:
 - toenemende internationalisering uitgevers- en auteurswereld
 - toenemende internationale concurrentie tussen rechtenorganisaties op het gebied van
 - verwerven van internationale rechtenpakketten/licenties resp. verlenen van licenties aan pan-Europese grootgebruikers van muziek

- vervanging van de IT infrastructuur/systemen, de financiële afwegingen rondom de noodzakelijke investeringen en de uitvoering van de IT projecten
- toenemende diversificatie van 'grotere' en 'kleinere' auteurs, met onderling verschillende culturele waarden en belangen
- complexiteit van (juridische) contracten/licenties
- overgangsfase van offline naar online legaal muziekgebruik
- toenemende politieke/maatschappelijke druk richting grootschalig gratis muziekgebruik

c. Organisatorische doelstelling:

- gezamenlijke belangen van uitgevers/auteurs accommoderen
- meer transparantie, verantwoording aan de leden
- verbeteren geloofwaardigheid richting het overheidstoezicht
- individuele belangen blijven behartigen via belangen overstijgend collectief beheer en
- afweging van alle betrokken belangen

E. Profielschets RvT als geheel

De RvT streeft naar complementariteit in eigenschappen, kwaliteiten, deskundigheden en ervaringen ten behoeve van een optimale invulling van haar rol als sparringpartner van het bestuur inzake onder meer de strategische en bestuurlijke thema's die voor de komende periode belangrijk worden geacht.

De RvT heeft *als geheel* de volgende eigenschappen:

1. passie voor de missie van Buma/Stemra
2. bestuurlijke en toezichhoudende kwaliteiten en beleidsmatig inzicht
3. bestuurlijke kennis en ervaring en oog voor goede governance
4. proactief en self starting
5. juridische deskundigheid
6. financiële deskundigheid/bedrijfsvoering
7. inzicht in strategische afwegingsprocessen
8. kennis van (internationale) muziekwereld en auteursrechtenmarkt
9. marketing/distributie
10. ervaring en kennis op commercieel en/of bedrijfskundig gebied
11. ICT-deskundigheid
12. organisatorische kennis/HR deskundigheid
13. brede maatschappelijke belangstelling
14. beschikkend over helicopterview kwaliteiten voor een toezichthouder in een complexe organisatie

F. Algemene competenties leden RvT

(Kandidaat) RvT-leden zullen in staat moeten zijn om de ontwikkelingen binnen en buiten Buma/Stemra in strategisch perspectief te kunnen duiden en de beleidsmatige vertaling daarvan te kunnen beoordelen zonder dat zij verantwoordelijkheid dragen voor operationele aspecten van Buma/Stemra. Daarnaast dient een lid van de RvT de ontwikkelingen in het beleid en de strategie integraal te kunnen beoordelen. Het gaat dus niet zozeer om vraagstukken van operationele aard die juist bij de bestuurder berusten.

Ieder lid van de RvT beschikt ten minste over de volgende competenties:

- 1) bestuurlijke en/of toezichhoudende ervaring
- 2) strategisch denkvermogen
 - visieontwikkeling
 - hoofdlijnen/samenhang kunnen beoordelen e.d. diversiteit van belangen: auteurs, uitgevers, beroepsverenigingen
- 3) integriteit en onafhankelijkheid
 - belangen overstijgend kunnen functioneren
 - een zekere onafhankelijkheid van de muziekgenres
- 4) kunnen werken in teamverband
- 5) academisch werk- en denkniveau
- 6) brede maatschappelijke belangstelling

Verdere ontwikkeling van diverse competenties kan door middel van het volgen van gerichte opleidingen plaatsvinden.

G. Onverenigbaarheid/belangenverstremming

Belangenverstremming

Een lid van de RvT kan niet tevens RvT-lid, bestuurslid of werknemer zijn van:

- Een bestuur respectievelijk toezichhoudend orgaan van een andere CBO;
- een belangenbehartigingsorganisatie voor auteurs- en/of naburige rechten, tenzij deze organisatie specifiek voor Buma/Stemra leden/rechthebbenden is;
- Stichting Buma Cultuur, Stichting Sociaal Fonds Buma of van een soortgelijke geld ontvangende instelling.

Onverenigbaarheid

- Het lidmaatschap van de Raad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Rechthebbenden van Buma/Stemra of het Bestuur van Buma/Stemra.
- Een persoon die lid is geweest van het Bestuur van Buma/Stemra kan gedurende vier jaar (4x 365 dagen) na aftreden uit het Bestuur géén lid worden van de Raad. Eventuele voordrachten kunnen wel voor die tijd plaatsvinden, maar een benoeming treedt pas in werking na verloop van de hiervoor genoemde vier jaar.
- Een persoon die lid is geweest van de Raad van Rechthebbenden kan na aftreden uit de Raad van Rechthebbenden lid worden van de Raad.

H. Honorering

Buma/Stemra is voor haar beloningsbeleid gehouden aan de kaders zoals gesteld binnen de Wet normering topinkomens (WNT). Voor leden van de RvT betekent dit maximaal een vergoeding van 10% van de WNT.

I. Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van Buma/Stemra (bestuurssecretariaat@bumastemra.nl)