

27-11-2008

Bestuursreglement Stichting Thuis kopie behorend bij de statuten

I. Algemeen

Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 7 van de statuten van Stichting Thuis kopie (hierna: "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.

II. Samenstelling en werkwijze

1. Het bestuur is, met inachtneming van artikel 6 van de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van de directie kunnen functioneren als goede bestuurders en toezichthouders en adviseurs van de directie.
2. Het bestuur waakt over een evenwichtige samenstelling van het bestuur, conform het bepaalde in artikel 6 van de statuten van de Stichting, waarin de wettelijke eisen ten aanzien van de representatie van de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden geacht worden te zijn vervuld.
3. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de artikelen 8 en 10 van de statuten. Bij frequente afwezigheid worden de desbetreffende bestuursleden daarop aangesproken door de onafhankelijke voorzitter.
4. In de regel woont de directie de vergaderingen van het bestuur bij. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per jaar buiten afwezigheid van de directie.
5. Het bestuur draagt zorg voor jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie worden vastgelegd.
6. In het jaarverslag van de Stichting rapporteert het bestuur in hoeverre de Stichting voldoet aan de Gedragcode voor Collectieve Beheersorganisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten. Voor zover de Stichting niet aan genoemde normen voldoet, wordt dit toegelicht.

III. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

1. In het bestuur heeft nooit meer dan één voormalig directielid zitting. Deze persoon is niet de onafhankelijk voorzitter als bedoeld in artikel 6 van de statuten (hierna: "Voorzitter").
2. De Voorzitter van de Stichting kan na zijn aftreden niet binnen een termijn van één jaar worden benoemd als directielid of gewoon bestuurslid van de Stichting. Evenmin kunnen directieleden of gewone bestuursleden binnen een termijn van één jaar na hun aftreden worden benoemd als voorzitter van de Stichting.
3. Een lid van het bestuur meldt alle (neven)functies, betaald of onbetaald, aan het bestuur.
4. Het bestuur besluit over de compatibiliteit van (neven)functies, die mogelijk in strijd zijn met de belangen van de Stichting.

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 tegenstrijdige belang aan de Voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het desbetreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de Stichting, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, terzake te vertegenwoordigen.

6. Indien één of meer bestuursleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang met de Stichting hebben, 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 beslist over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is lid 5 vervolgens van overeenkomstige toepassing.

7. Bij het staken der stemmen ter zake van de in 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. Onder een tegenstrijdig belang in de zin van dit reglement wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:

- a. Besluitvorming ten aanzien van de aanwijzing of het intrekken of wijzigen van de aanwijzing van een verdeelorganisatie waaraan het betreffende bestuurslid is verbonden als bestuurder, werknemer of in een andere hoedanigheid;
- b. Besluitvorming omtrent de aanwijzing van een verdeelorganisatie die daarmee de onder a bedoelde organisatie vervangt;
- c. Besluitvorming omtrent de intrekking van de aanwijzing van een organisatie voor zover de onder a bedoelde organisatie in diens plaats zal worden aangewezen als verdeelorganisatie;
- d. Overige belangrijke besluiten ten aanzien van het functioneren van de onder sub a, sub b en sub c bedoelde verdeelorganisaties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot besluiten ten aanzien van:

- de vaststelling en goedkeuring van het door die organisatie gehanteerde verdeelreglement;
- het doen uitvoeren van een onderzoek in de boeken van de desbetreffende organisatie
- het voeren van procedures en het treffen van rechtsmaatregelen tegen de betreffende organisatie’;
- de vaststelling van het voor die organisatie geldende inhoudingspercentage als bedoeld in artikel 17.2 van het repartitiereglement van Stichting de Thuis kopie;

e. Alle overige zaken waarvan het bestuur conform artikel 6 van dit reglement vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.

9. Het bestuur draagt er zorg voor 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, dan wel in de met haar verbonden rechtspersonen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Thuis kopie van 27 november 2008.