

## **BESTUURSREGLEMENT STICHTING LEENRECHT**

### **I. Algemeen**

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 van de statuten van Stichting Leenrecht (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.
2. Het bestuur van de Stichting heeft op grond van artikel 9 van de statuten de uitvoering van zijn besluiten gedelegeerd aan de directie.
3. De taken en bevoegdheden van de directie zijn geregeld in het op grond van artikel 9 lid 3 van de statuten vastgestelde “Directiereglement”.

### **II. Samenstelling**

1. Het bestuur is, met inachtneming van artikel 6 van de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van de functionarissen van het bureau van de Stichting kunnen functioneren als goede bestuurders, toezichhouders en adviseurs van het bureau van de Stichting.
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 categorieën van rechthebbenden geacht worden te zijn vervuld.
3. 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”).
4. Indien de voorzitter meent dat een bestuurslid onvoldoende functioneert of dat er sprake is van onverenigbaarheid van belangen, zal de voorzitter het betreffende bestuurslid daarop wijzen. Indien dat naar oordeel van de voorzitter mogelijk is, zal het bestuurslid de gelegenheid worden geboden verbetering in de situatie aan te brengen. Indien verbetering van de situatie niet mogelijk is of zich na het advies van de voorzitter niet voordoet, zal de procedure ex artikel 6 lid 4 sub f van de statuten worden ingezet.
5. De voorzitter van het bestuur 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 de directie noch andere functionarissen werkzaam op het bureau van de Stichting en gewone bestuursleden binnen een termijn van één jaar na hun aftreden worden benoemd als voorzitter van het bestuur van de Stichting.

### **III. Werkwijze**

1. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van de statuten. Bij frequente afwezigheid worden de desbetreffende bestuursleden daarop aangesproken door de voorzitter.
2. 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.

3. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur of de voorzitter een bestuursvergadering geheel of gedeeltelijk bijwonen.
4. Het bestuur draagt zorg voor jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluaties worden vastgelegd.
5. Het bestuur draagt er zorg voor dat de Stichting voldoet aan de normen die gelden voor CBO's zoals vastgelegd in de CBO-Keurmerkcriteria waaronder de Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBO's en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
6. In het jaarverslag rapporteert het bestuur in hoeverre de Stichting voldoet aan de hiervoor genoemde normen. Voorzover de Stichting daarvan afwijkt wordt dit toegelicht.

#### **IV. Tegenstrijdige belangen**

1. Een lid van het bestuur meldt jaarlijks aan het bestuur zijn/haar (neven)functies, betaald of onbetaald, bij derde organisatie(s) waarmee de Stichting financiële of contractuele relaties onderhoudt. Dit geldt tevens voor de directie en andere functionarissen van het bureau van de Stichting.
2. 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.
3. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, meldt hij dat tegenstrijdige belang aan de voorzitter; een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van het desbetreffende onderwerp indien hij daarbij direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.
4. Indien één of meer bestuursleden of directieleden 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 3 vervolgens van overeenkomstige toepassing.
5. Bij het staken der stemmen ter zake van de in lid 2 tot en met 4 genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter. De voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
6. 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 verdelingsorganisatie waaraan het betreffende bestuurslid is verbonden als bestuurder, werknemer of in een andere hoedanigheid;

- b. Besluitvorming omtrent de aanwijzing van een verdelingsorganisatie 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 verdelingsorganisatie;
- d. Overige belangrijke besluiten ten aanzien van het functioneren van de onder sub a, sub b en sub c bedoelde verdelingsorganisaties, 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;
- e. Alle overige zaken waarvan het bestuur conform lid 4 van deze bepaling vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.

#### **V. Veilig melden misstanden**

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de functionarissen van het bureau van de Stichting en werknemers van de Stichting 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.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Leenrecht van 26 juni 2018