

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 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. Het bestuur stelt hiertoe profielschetsen vast voor elk van de bestuursfuncties.
2. Vier bestuursleden zijn lid van de sectieraden van de sectie Geschriften en de sectie Video.

De sectie Geschriften draagt als bestuurslid van de stichting voor uit haar sectieraad: 1 vertegenwoordiger van de schrijvende auteurs, 1 vertegenwoordiger van de beeldmakers en 1 vertegenwoordiger van de uitgevers. Een vertegenwoordiger van de beeldmakers kan slechts worden voorgedragen indien deze tevens zitting heeft in de sectieraad van de sectie Visuele werken.

De sectie Video draagt uit haar midden 1 vertegenwoordiger voor. De voordracht van deze vertegenwoordiger behoeft de instemming van de sectie Audio.

3. Het bestuur beslist over de benoeming van de voorgedragen vertegenwoordigers. Het bestuur draagt zorg voor profielschetsen voor kandidaatbestuursleden. Het bestuur zal de voordracht marginaal toetsen: er wordt enkel gekeken of de betreffende sectieraad in redelijkheid tot de betreffende voordracht heeft kunnen komen op basis van de voor de functie opgestelde profielschets.
4. 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.

5. 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").
6. 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 voorzitter een voorstel doen tot ontslag als bedoeld in procedure ex artikel 6 lid 4 sub f van de statuten. Voordat er over een voorstel tot ontslag gestemd wordt, wordt het betreffende bestuurslid in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord door het bestuur.
7. 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. Zittingstermijnen

1. Voorzitter en penningmeester worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Bij verstrijken van de periode waarvoor zij benoemd zijn, zijn zij éénmaal herbenoembaar voor een aansluitende termijn.
2. Indien tegen het einde van een tweede benoemingstermijn van drie jaar voor de te vervullen vacature nog geen opvolger is gevonden wiens profiel volgens het bestuur aan de voor de betreffende functie geldende profielschets beantwoordt, kan het betreffende bestuurslid nog éénmaal voor een termijn van maximaal een jaar herbenoemd worden of zoveel korter als nodig is om de vacature op adequate wijze in te vullen.
3. De overige bestuursleden, niet zijnde voorzitter of penningmeester, worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Bij verstrijken van de periode waarvoor zij benoemd zijn, kunnen zij door de betrokken sectie worden voorgedragen voor een aansluitende termijn, met een maximum van in totaal drie termijnen.

4. Indien tegen het einde van een derde benoemingstermijn van drie jaar voor de te vervullen vacature door de voordragende sectie nog geen opvolger is gevonden, wiens profiel volgens het bestuur aan de voor de betreffende functie geldende profielschets beantwoordt, kan het betreffende bestuurslid nog éénmaal voor een termijn van maximaal een jaar herbenoemd worden of zoveel korter als nodig is om de vacature op adequate wijze in te vullen.

IV. Toezicht op secties

1. Het bestuur waakt samen met de vergadering van deelnemende organisaties als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de statuten over een evenwichtige samenstelling van de sectieraden. Door de evenwichtige samenstelling van de sectieraden worden de wettelijke eisen ten aanzien van de representatie van de door de stichting vertegenwoordigde categorieën van rechthebbenden vervuld.
2. De leden van een sectieraad worden benoemd voor een termijn van twee jaar. Bij verstrijken van de periode waarvoor zij benoemd zijn, kunnen zij door de betrokken vergadering van deelnemende organisaties op voordracht van een van deze organisaties worden herbenoemd voor een aansluitende termijn.
3. Het bestuur streeft ernaar een sectieraadslid maximaal vier termijnen zitting te laten hebben in de sectieraad en verlangt van de vergadering van deelnemende organisaties dat zij met dit streven rekening houdt bij voordrachten en benoemingen.

V. 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. Gelijktijdig met de jaarlijkse evaluatie als bedoeld in het vorige lid beoordeelt het bestuur de representativiteit van het bestuur als bepaald in artikel 6 lid 3 van de statuten. De uitkomsten van de beoordeling van de representativiteit worden openbaar gemaakt.
6. Het bestuur draagt er zorg voor dat de Stichting voldoet aan de normen die gelden voor CBO's zoals vastgelegd in de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

VI. 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.

VII. 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 12 december 2024