



BESTUURSREGLEMENT

Ingangsdatum: 1 juli 2019

Goedgekeurd door het College van Toezicht Auteursrechten op 18 april 2019

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 van de statuten van Stichting Pictoright (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.

Artikel 2. Samenstelling en werkwijze

- 2.1 Het bestuur creëert een cultuur die bijdraagt aan de onafhankelijkheid en integriteit van de Stichting en die erop gericht is de doelstelling van de Stichting te vervullen, ook op de lange termijn.
- 2.2 De bestuursleden dienen zich te richten naar het belang van de Stichting en naar het gezamenlijke belang van de door de Stichting vertegenwoordigde rechthebbenden.
- 2.3 Het bestuur is, met inachtneming van artikel 5 van de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van de directie kunnen functioneren en hun bestuurstaken optimaal kunnen uitoefenen.
- 2.4 Het bestuur heeft een of meerdere leden, waaronder in ieder geval begrepen de voorzitter, die onafhankelijk van de door de Stichting vertegenwoordigde rechthebbenden functioneren. Ten aanzien van een onafhankelijk bestuurslid geldt ten minste:
 - Dat hij in de vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming geen bestuurder, directeur of topfunctionaris bij de Stichting is geweest.
 - Dat hij van of via de Stichting geen substantiele vergoedingen als rechthebbende ontvangt (op de rechten die door de Stichting worden beheerd).
 - Dat hij niet werkzaam is voor een van de organisaties die de Stichting constitueren.
- 2.5 Bij afloop van een benoemingstermijn van een onafhankelijk bestuurslid beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de betrokkene en de vraag of vernieuwing wenselijk is.

Artikel 3. Vergaderingen

- 3.1 Het bestuur komt in de regel in ieder geval 6 keer per jaar bijeen.
- 3.2 Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in artikel 6 van de statuten.
- 3.3 Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop door de voorzitter aangesproken.
- 3.4 In de regel woont de directie de vergaderingen van het bestuur bij.

Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden

- 4.1 Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting, behoudens de beperkingen volgens de statuten, en het houden van toezicht op de directie die belast is met de dagelijkse leiding van de Stichting, als bedoeld in artikel 2e lid 4 onder b en 2f lid 1 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten en zoals nader uiteengezet in artikel 7 de statuten van de Stichting.
- 4.2 Bestuursleden treden gevraagd en ongevraagd op als adviseurs van de directie.
- 4.3 Bestuursleden zorgen ervoor dat zij hun functie zorgvuldig en conform hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling (in het bijzonder artikel 7A en 7B van de statuten) uitvoeren.

- 4.4 Het bestuur is aanspreekbaar op en legt in het jaarverslag van de Stichting alsmede ten opzichte van de vergadering van aangeslotenen van de Stichting verantwoording af over het gehouden toezicht en zijn andere taken, waaronder het adviseren van de directie.
- 4.5 Het bestuur benoemt de accountant van de Stichting, na daarover advies ingewonnen te hebben bij de directie.
- 4.6 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de statuten is het bestuur verantwoordelijk voor de benoeming en het ontslag van de directie en stelt zij de arbeidsvoorwaarden van de directie vast, waaronder de beloning, met inachtneming van de hierop toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 5. Beraadslaging/evaluatie

- 5.1 Het bestuur, eventueel gedelegeerd aan de voorzitter en/of een ander bestuurslid, houdt jaarlijks een functionerings-/ beoordelingsgesprek met de directie. In dit gesprek wordt eveneens de onderlinge samenwerking tussen het bestuur en de directie geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluaties worden vastgelegd.
- 5.2 Het bestuur draagt zorg voor jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie worden vastgelegd.
- 5.3 Het bestuur en de directie evalueren de risicobeheersings- en controlesystemen van de Stichting periodiek.

Artikel 6. Tegenstrijdige belangen

- 6.1 In het bestuur heeft nooit meer dan één voormalig directielid zitting. Behoudens objectieve redenen is een voormalig directielid na het einde van zijn dienstverband voor een periode van vijf jaar niet benoembaar als bestuurslid.
- 6.2 Behoudens objectieve redenen kan een bestuurslid na zijn aftreden niet binnen een termijn van vijf jaar worden benoemd als directielid.
- 6.3 Behoudens objectieve redenen kan een onafhankelijk bestuurslid na zijn aftreden niet binnen een termijn van vijf jaar worden benoemd als gewoon bestuurslid. Evenmin kan een gewoon bestuurslid in de regel binnen een termijn van vijf jaar na zijn aftreden worden benoemd als onafhankelijk bestuurslid.
- 6.4 Een lid van het bestuur meldt alle relevante nevenfuncties, bezoldigd of onbezoldigd, aan het bestuur. Een nevenfunctie is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de Stichting kan opleveren of anderszins het functioneren als bestuurslid negatief kan beïnvloeden. De Stichting maakt alle relevante nevenfuncties van bestuursleden openbaar, waarbij wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Het zijn of worden van toezichthouder en/of bestuurder bij een andere collectieve beheersorganisatie dan de Stichting is in ieder geval een relevante nevenfunctie.
- 6.5 Het bestuur besluit over de al dan niet verenigbaarheid van relevante nevenfuncties met de belangen van de Stichting. Bij stemming over dit onderwerp onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een relevante nevenfunctie heeft verzocht zich van stemming.
- 6.6 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat in strijd is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur daartoe alsnog bevoegd, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Indien een bestuurslid een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, meldt hij dat tegenstrijdig belang aan de Voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het desbetreffende onderwerp van stemming uitgesloten.
- 6.7 Indien één of meer bestuursleden of directieleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een persoonlijk 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 het bepaalde in het vorige lid vervolgens van overeenkomstige toepassing.
- 6.8 Bij het staken der stemmen ter zake van de in lid 5 tot en met 7 genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter van het bestuur. De voorzitter van het bestuur zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
- 6.9 Onder een persoonlijk tegenstrijdig belang in de zin van dit reglement wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
 - a. De situatie waarin het desbetreffende bestuurslid, zijn echtgenoot of geregistreerd partner, zijn bloed- en aanverwanten (in de rechte lijn onbeperkt en in de zijlijn tot in de tweede graad) of aan hem gelieerde rechtspersonen in de zin van art. 2:24a BW een substantieel financieel belang of beleggingen in ondernemingen of in bedrijven waarmee de Stichting een zakelijke verhouding heeft;

- b. De situatie waarin een bestuurslid familie- of vriendschapsbetrekkingen, dan wel enige andere persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de Stichting;
- c. Besluiten betreffende de persoon van het desbetreffende bestuurslid zelf, zijn echtgenoot of geregistreerd partner, zijn bloed- en aanverwanten (in de rechte lijn onbeperkt en in de zijlijn tot in de tweede graad) of aan hem gelieerde rechtspersonen in de zin van art. 2:24a BW;
- d. Alle overige zaken waarvan het bestuur conform dit reglement vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.

6.10Ieder bestuurslid legt jaarlijks aan de vergadering van aangeslotenen een individuele verklaring af over tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 2 e lid 3 Wet toezicht en geschilbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Artikel 7. Vergoeding

- 7.1 Een bestuurslid ontvangt voor zijn bestuursactiviteiten geen andere vergoeding dan vacatiegelden en een eventuele onkostenvergoeding. De vacatiegelden worden door het bestuur periodiek vastgesteld en door de Stichting openbaar worden gemaakt, met inachtneming van de statuten en toepasselijke wet- en regelgeving.
- 7.2 Een bestuurslid ontvangt geen inkomsten – in welke vorm dan ook – voor werkzaamheden verricht in een nevenfunctie die voortvloeit uit zijn bestuurslidmaatschap, met uitzondering van eventuele vacatiegelden of een onkostenvergoeding door de organisatie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend. Eventuele andere vergoedingen dan de hiervoor genoemde komen toe aan de Stichting en dienen door de Stichting openbaar gemaakt te worden.

Artikel 8. Governance

- 8.1 Het bestuur is op de hoogte van de binnen de branche geldende governanceregels en committeert zich daaraan zoveel als mogelijk.
- 8.2 Voor zover het in dit reglement bepaalde afwijkt van het in de hiervoor genoemde governanceregels bepaalde, prevaleert dit reglement.
- 8.3 In het jaarverslag van de Stichting rapporteert het bestuur in hoeverre de Stichting voldoet aan de binnen de branche geldende governanceregels. Voor zover de Stichting niet aan genoemde normen voldoet, wordt dit toegelicht.

Artikel 9. Privacy en informatie

- 9.1 Een bestuurslid gaat zorgvuldig en discreet om met data en overige informatie waarover hij uit hoofde van zijn bestuursfunctie beschikt en doet daarover geen mededeling aan derden, en conformeert zich aan de geldende privacy wetgeving.
- 9.2 Het bestuur heeft toegang tot alle informatie vanuit de organen en onderdelen van de Stichting die voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk zijn en zal een verzoek daartoe indienen bij de directie.

Vastgesteld op 29 oktober 2008; laatst herzien op 15 april 2019