



DIRECTIEREGLEMENT

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Goedgekeurd door het College van Toezicht Auteursrechten op 18 april 2019

Artikel 1. Algemeen

- 1.1 Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 van de statuten van Stichting Pictoright (hierna: “de Stichting”) en geldt als aanvulling op de statuten van de Stichting en de arbeidsovereenkomst tussen een directielid en de Stichting. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten of de arbeidsovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de statuten en de arbeidsovereenkomst.
- 1.2 Het reglement geeft nadere regels omtrent de taken, bevoegdheden en besluitvorming van de directie. Daarnaast regelt het directiereglement de verhouding tussen directie en het bestuur.

Artikel 2. Algemene verplichtingen directie

- 2.1 De directie voert haar taken zorgvuldig uit.
- 2.2 De directie legt over de uitvoering van zijn taken verantwoording af aan het bestuur en, voor zover relevant, aan de vergadering van aangeslotenen.
- 2.3 De directie verschaft het bestuur gevraagd en ongevraagd, tijdig en volledig de informatie die nodig is voor een goede taakvervulling van het bestuur.
- 2.4 De directie draagt er zorg voor dat het bestuur zijn taak optimaal kan uitvoeren. Besluiten van het bestuur, daaraan voorafgaande adviezen en eventueel noodzakelijke goedkeuring en vaststellingen door het bestuur worden zo goed als mogelijk vastgelegd en bewaard.
- 2.5 De directie gaat zorgvuldig en discreet om met data en overige informatie waarover zij op grond van haar directiewerkzaamheden beschikt en doet hierover aan derden geen mededelingen.

Artikel 3. Taken directie

- 3.1 De directie is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie zoals bedoeld in artikel 2e lid 4 onder b en 2f lid 1 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
- 3.2 De directie is in zijn algemeenheid verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de Stichting, de strategie en het (financiële) beleid van de Stichting, het realiseren en borgen van de transparantie, onafhankelijkheid en integriteit van de Stichting, het (laten) naleven van alle relevante wetten en regels, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de juiste besteding van de middelen van de Stichting, de verslaglegging en jaarlijkse rapportage over de prestaties van de Stichting en de tijdige en adequate informatievoorziening aan het bestuur.
- 3.3 Meer in het bijzonder is de directie belast met:
 - a. het aangaan van overeenkomsten met rechthebbenden, gebruikers van werk van rechthebbenden, toeleveranciers, andere auteursrechtorganisaties, beroepsorganisaties of andere derden waarmee in het belang van de organisatie en/of de aangeslotenen een overeenkomst dient te worden gesloten;
 - b. het personeelsbeleid van de organisatie, voor zover dit valt binnen de door het bestuur vastgestelde algemene beleid. Onder andere is de directie belast met de benoeming, schorsing en ontslag van medewerkers;
 - c. het waarborgen van een goede dienstverlening aan de aangeslotenen/rechthebbenden van de Stichting, waaronder het zorgvuldig en nauwkeurig repareren van aan deze aangeslotenen/rechthebbenden toekomende gelden;
 - d. het beheer en onderhoud van het gebouw en de inventaris;
 - e. het efficiënt en effectief doen functioneren van de organisatie;

- f. de vertegenwoordiging van de Stichting;
- g. het uitdragen van het bestaan en doelstelling van Pictoright naar de relevante buitenwereld.

Artikel 4. Specifieke taken m.b.t. financiën, begroting en jaarrekening

- 4.1 Voorafgaand aan elk boekjaar stelt de directie een concept begroting op en draagt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur.
- 4.2 Jaarlijks maakt de directie een concept jaarrekening over het afgesloten jaar op, bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening, welke ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgedragen.
- 4.1 De directie draagt zorg voor de jaarlijkse accountantscontrole.
- 4.2 De directie adviseert het bestuur ten aanzien van de door het bestuur te benoemen accountant en met betrekking tot het functioneren van de accountant.

Artikel 5. Bestuursbesluiten/goedkeuring bestuur

- 5.1 Conform het bepaalde in artikel 2d lid 6 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten en artikel 7 van de statuten besluit het bestuur over de volgende zaken:
 - a. het algemene beleid ten aanzien van de verdeling van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen;
 - b. het algemene beleid ten aanzien van onverdeelde bedragen;
 - c. het algemene beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en inkomsten uit belegging van rechteninkomsten;
 - d. het algemene beleid ten aanzien van inhoudingen op rechteninkomsten en het gebruik van gelden afkomstig uit de belegging van rechteninkomsten;
 - e. het gebruik van onverdeelde bedragen;
 - f. het risicobeheerbeleid;
 - g. de vaststelling van de bezoldiging van bestuurders en andere emolumenten, zoals geldelijke en niet-geldelijke voordelen, pensioenrechten en –toekenningen, rechten op andere toekenningen en rechten op ontslagvergoedingen.
- 5.2 Voorts heeft de directie in ieder geval ten aanzien van de volgende onderwerpen vooraf goedkeuring nodig van het bestuur (mede conform het bepaalde in artikel 2d lid 6 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten en artikel 7 van de statuten):
 - a. iedere verwerving, verkoop of het bezwaren van onroerend goed;
 - b. fusies en samenwerkingsverbanden, de oprichting van dochtermaatschappijen, de overname van andere organisaties en de verwerving van aandelen of rechten in andere organisaties;
 - c. het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen en zekerheden voor leningen;
 - d. het in artikel 2 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten bedoelde jaarlijkse transparantierapport van de stichting;
 - e. het aanvragen van faillissement, of surseance van betaling van de Stichting;
 - f. het vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
 - g. wijziging van het vestigingsadres van de Stichting;
 - h. besluiten die een afwijking vormen op belangrijke punten van de begroting of anderszins afwijken van genomen bestuursbesluiten;
 - i. enig ander besluit van de directie waarvan de directie redelijkerwijs zou moeten weten dat goedkeuring door het bestuur op zijn plaats is.

Artikel 6. Vergaderingen en beraadslagingen

- 6.1 Om uitvoering te kunnen geven aan taken en verantwoordelijkheden woont de directie de vergadering van het bestuur in beginsel bij. Eenmaal per jaar vergadert het bestuur in afwezigheid van de directie.
- 6.2 De vergaderingen van het bestuur worden voorbereid door de directie en stelt in dat verband onder meer een concept agenda op.
- 6.3 De directie is verantwoordelijk voor de verslaglegging van het verhandelde in bestuursvergaderingen; deze verslaggeving wordt in de volgende bestuursvergadering besproken en vastgesteld.
- 6.4 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.
- 6.5 De directie en het bestuur evalueren regelmatig de risicobeheersings- en controlesystemen van de Stichting.

Artikel 7. Aanspreekpunt bestuur

De voorzitter van de Stichting is het eerste aanspreekpunt van de directie. Voor financiële zaken is de penningmeester van de Stichting het eerste aanspreekpunt van de directie.

Artikel 8. Tegenstrijdige belangen

- 8.1 Behoudens objectieve redenen, is een directielid na het einde van zijn dienstverband voor een periode van vijf jaar niet benoembaar als lid van het bestuur. Ook kan hij gedurende deze periode in beginsel geen toezichthouder worden van een collectieve beheersorganisatie waarvan de Stichting door middel van fusie onderdeel is geworden.
- 8.2 Behoudens objectieve redenen kan een bestuurslid na zijn aftreden niet binnen een termijn van vijf jaar worden benoemd als directielid.
- 8.3 Behoudens toestemming van de voorzitter van het bestuur, is het niet toegestaan dat een directielid, 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 financieel belang of beleggingen in ondernemingen of in bedrijven heeft waarmee de Stichting een zakelijke verhouding heeft.
- 8.4 Behoudens instemming van de voorzitter van het bestuur, onthoudt een directielid zich van besluitvorming over een opdracht met betrekking tot diensten of zaken voor zover hij familie- of vriendschapsbetrekkingen dan wel op een andere manier persoonlijke betrekkingen heeft met de desbetreffende aanbieder van diensten of zaken aan de Stichting.
- 8.5 Een directielid dat een relevante nevenfunctie wil vervullen die niet voortvloeit uit zijn hoofdfunctie, bespreekt dit voornemen binnen de Stichting met de voorzitter van het bestuur. Een nevenfunctie is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de Stichting kan opleveren of anderszins het functioneren als directielid negatief kan beïnvloeden. De Stichting maakt alle relevante nevenfuncties van directieleden 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.
- 8.6 Een directielid ontvangt geen inkomsten – in welke vorm dan ook – voor werkzaamheden verricht in een nevenfunctie die voortvloeit uit zijn hoofdfunctie, met uitzondering van een eventuele onkostenvergoeding door de organisatie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend. Eventuele andere vergoedingen dan de onkostenvergoeding komen toe aan de Stichting en dienen door de Stichting openbaar gemaakt te worden.
- 8.7 Ieder directielid 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 9. Governance

De directie is op de hoogte van de binnen de branche geldende governanceregels en committeert zich daaraan zoveel als mogelijk. Voor zover het in dit reglement bepaalde afwijkt van het in de hiervoor genoemde governanceregels bepaalde, prevaleert dit reglement.

Artikel 10. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie

- 10.1 De directie vertegenwoordigt de Stichting, met inachtneming van de bepalingen in dit directiereglement alsmede met inachtneming van het bepaalde in de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- 10.2 De bevoegdheid van de directie om betalingen te verrichten is onderhevig aan beperkingen, welke door het bestuur worden vastgesteld in een separate regeling.