

# BESTUURSREGLEMENT



## BESTUURSREGLEMENT

Van de Stichting Federatie Muziekauteurs en Uitgevers

### Artikel 1 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder :

- a) Bestuur: het uitvoerend bestuur en het toezichhoudend bestuur van FEMU
- b) FEMU : de Stichting Federatie Muziekauteurs en Uitgevers
- c) Statuten: de statuten van FEMU
- d) Stichting: de Stichting Federatie Muziekauteurs en Uitgevers
- e) Website: de website van FEMU;

### Artikel 2 - Algemeen

- 2.1 Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
- 2.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatsten. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.

### Artikel 3. Samenstelling, werving, selectie en (her) benoeming

- 3.1 In de samenstelling van het Bestuur en de werving, selectie en (her)benoeming daarvan wordt voorzien op de wijze zoals geregeld in de Statuten.
- 3.2 Het Bestuur bestaat uit tenminste zes leden. Dit betreft ten minste drie leden van het uitvoerend bestuur en tenminste drie leden van het toezichhoudend bestuur.
- 3.3 Het Bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders, toezichhouders en adviseurs van de directie.
- 3.4 De samenstelling van zowel het uitvoerend als het toezichhoudend bestuur is als volgt:
  - a. Een derde van de bestuurders wordt door het Bestuur benoemd op bindende voordracht van de Vereniging van Muziekhandelaren en Uitgevers in Nederland (VMN).
  - b. Een derde van de bestuurders wordt door het Bestuur benoemd op bindende voordracht van de Nederlandse Muziekuitgevers Vereniging (NMUV).
  - c. Een derde van de bestuurders wordt door het Bestuur benoemd uit auteurs. Met auteurs worden bedoeld de auteurs wiens belangen de FEMU direct of indirect vertegenwoordigt. Indien er een vacature ontstaat voor een uit auteurs te benoemen bestuurslid zal op de website van de FEMU een vacature worden geplaatst. In deze vacature worden auteurs wiens belangen de FEMU direct of indirect vertegenwoordigt opgeroepen binnen zes weken na plaatsing hun interesse voor de functie van bestuurslid kenbaar te maken. Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat tenminste drie andere auteurs, wiens belangen de FEMU direct of indirect vertegenwoordigt, de benoeming van de auteur tot bestuurslid ondersteunen. Als er meerdere kandidaten zijn, selecteert en beslist het Bestuur omtrent de meest geschikte kandidaat.

# BESTUURSREGLEMENT



- 3.5 Een bestuurslid wordt onverlet zijn arbeidsrechtelijke positie benoemd voor een periode van maximaal drie jaar en treedt af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster. Een bestuurslid is terstond herbenoembaar voor een tweede en laatste termijn van maximaal drie jaar.
- 3.6 Bij afloop van de eerste benoemingstermijn beraadt het Bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van het betrokken bestuurslid en de vraag of vernieuwing wenselijk is. Verder geldt het volgende:
- a. Bij een bestuurslid dat is benoemd op bindende voordracht van de Vereniging van Muziekhandelaren en Uitgevers in Nederland (VMN) wordt aan de VMN gevraagd of zij akkoord is met herbenoeming.
  - b. Bij een bestuurslid dat is benoemd op bindende voordracht van de Nederlandse Muziekuitgevers Vereniging (NMUV) wordt aan de NMUV gevraagd of zij akkoord is met herbenoeming.
  - c. Bij een bestuurslid dat is benoemd uit auteurs zal een bericht op de Website worden geplaatst dat het Bestuur voornemens is het desbetreffende bestuurslid voor drie jaar te herbenoemen, tenzij een andere auteur wiens belangen de FEMU direct of indirect vertegenwoordigt zich binnen zes weken na plaatsing van het bericht kandidaat stelt. Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat tenminste drie andere auteurs, wiens belangen de FEMU direct of indirect vertegenwoordigt, de benoeming van deze kandidaat tot bestuurslid ondersteunen. Als er meerdere kandidaten zijn, selecteert en beslist het Bestuur omtrent de meest geschikte kandidaat. Het Bestuur beslist of zij het bestuurslid of een andere kandidaat (her)benoemt tot bestuurslid.
- 3.7 Na het verstrijken van de tweede benoemingstermijn kan een bestuurder weer tot bestuurder worden benoemd als minimaal drie jaar zijn verstreken na de laatste dag dat hij bestuurder was.
- 3.8 Leden van het Bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
- 3.9 In geval van een tussentijdse vacature neemt het daarvoor in de plaats benoemde bestuurslid op het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij opvolgt.
- 3.10 De voorzitter van het Bestuur wordt conform de statuten benoemd uit het midden van het uitvoerend bestuur.
- 3.11 Aan een bestuurslid kan vacatiegeld worden toegekend. Dit betreft een vergoeding voor de kosten en een beloning voor de bestede tijd aan het voorbereiden en deelnemen aan bestuursvergaderingen en besluiten) .
- 3.12 Het Bestuur kan zich laten bijstaan door een secretaris, geen bestuurslid, die belast is met het voorbereiden en uitwerken van bestuursvergaderingen en besluiten.

## **Artikel 4 - Vergaderingen en besluitvorming**

- 4.1 Het Bestuur vergadert en besluit conform de statutaire voorschriften. Derden kunnen op uitnodiging van het Bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het Bestuur bijwonen.

# BESTUURSREGLEMENT



- 4.2. In de regel vergaderen het uitvoerend bestuur en toezichhoudend bestuur gezamenlijk en woont de directie de vergaderingen bij.
- 4.3. Tenminste eenmaal per jaar overlegt en besluit het Bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de Stichting gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan het Bestuur.
- 4.4. Van de vergaderingen van het Bestuur wordt door de secretaris van het Bestuur een verslag gemaakt.
- 4.5. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten vergadering, bijvoorbeeld langs elektronische weg, worden genomen mits alle bestuurders zich vóór een voorstel hebben verklaard.

## **Artikel 5 - Taken, bevoegdheden en gedrag van het Bestuur**

- 5.1 De FEMU heeft zich zonder winstoogmerk tot doel gesteld het exploiteren van auteursrechten met betrekking tot het gebruik van bladmuziek en/of songteksten en het bevorderen van de materiele en immateriële belangen van auteurs, uitgevers en andere belanghebbenden.
- 5.2 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en de realisatie van zijn doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling van de Stichting.
- 5.3 Het Bestuur van de Stichting delegeert de uitvoering van zijn beleid en besluiten aan de directie.
- 5.4 Het Bestuur van de Stichting houdt toezicht op de activiteiten en taakuitvoering van de directie alsmede de uitvoering van de besluiten.
- 5.5 Het Bestuur brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van de Stichting in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.
- 5.6 In het jaarverslag/transparantieverlag rapporteert het Bestuur over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de Stichting. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de Stichting. Het jaarverslag/transparantieverlag wordt na vaststelling openbaar gemaakt door plaatsing op de Website.
- 5.7 Het Bestuur streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.
- 5.8 Een bestuurslid wordt geacht tenminste 70% van de vergaderingen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid worden het bestuurslid daarop aangesproken.
- 5.9 Een bestuurslid informeert de voorzitter en de secretaris zo spoedig mogelijk indien hij of zij niet bij een vergadering aanwezig kan zijn. Het bestuurslid zal waar mogelijk een ander bestuurslid een volmacht verstrekken om hem in de vergadering te vertegenwoordigen en daarover met het gevolmachtigde bestuurslid in contact treden.

# BESTUURSREGLEMENT



- 5.10 Een bestuurslid is gehouden vergaderingen zorgvuldig voor te bereiden en zich te informeren over de gang van zaken bij de Stichting en in de branche. Ook is een bestuurslid gehouden zijn kennis te blijven ontwikkelen.
- 5.11 Een bestuurslid is in zijn functioneren gericht op het algemeen belang van de Stichting. Hij of zij zal zich integer en verantwoordelijk gedragen en geen misbruik maken van zijn bevoegdheid.
- 5.12 Een bestuurslid zal openlijk geen standpunt uitdragen die strijdig is met de belangen van de Stichting.
- 5.13 Een bestuurslid verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd oordeel ten laste van de Stichting.
- 5.14 Een bestuurslid zal ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Een bestuurslid zal geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van het Bestuur brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur.
- 5.15 Een bestuurslid is voor zover de vertrouwelijkheid en geheimhouding dat toelaten te allen tijde bereid openheid te geven over de wijze van het eigen functioneren, zijn wijze van besluitvorming, het overleg met de directie en de omgang met stakeholders.
- 5.16 Het Bestuur draagt er zorg voor dat voor de Stichting werkzame personen 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.
- 5.17 Het Bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren. De bestuurders staan open voor suggesties voor verbetering en zijn bereid elkaar open constructief aan te spreken.

## **Artikel 6 – Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen**

- 6.1 Het Bestuur vermijdt tegenstrijdige belangen en onterechte gehechtheid aan eerdere besluitvorming. Het Bestuur zorgt voor voldoende ruimte en vrijheid om (eerder genomen) beslissingen ter discussie te stellen.
- 6.2 Een lid van het Bestuur meldt iedere (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het Bestuur. Dit geldt tevens voor de directie. Het Bestuur dient goedkeuring te verlenen aan het aanvaarden of de continuering van een (neven)functie waarvan de vervulling een tegenstrijdig belang met de Stichting kan opleveren. Bij stemming over dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een relevante (neven)functie heeft verzocht zich van stemming.
- 6.3 Het Bestuur publiceert de nevenfuncties op de website van de Stichting en in het jaarverslag.

# BESTUURSREGLEMENT



- 6.4 Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, meldt hij dat aan de voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het betreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de Stichting terzake te vertegenwoordigen.
- 6.5 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 gestemd over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het Bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is lid 4 van overeenkomstige toepassing.
- 6.6 Bij het staken der stemmen ter zake van de in lid 4 en 5 genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter. De voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
- 6.7 Onder een tegenstrijdig belang in de zin van dit reglement wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
- a. Besluiten betreffende het 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;
  - b. Alle overige zaken waarvan het Bestuur vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 6.8 Een lid van het Bestuur meldt beleggingen en daarmee samenhangende transacties in organisaties of bedrijven waarmee de Stichting een zakelijke verhouding heeft, bij de voorzitter. De voorzitter kan deze melding aan het Bestuur voorleggen met de vraag of sprake is van een tegengesteld belang.

## Artikel 7 - Slotbepalingen

- 7.1 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
- 7.2 De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van het Bestuur.
- 7.3 Dit reglement wordt vastgesteld voor de periode tot 1 december 2021 en zal dan door het bestuur worden geëvalueerd. Het bestuur kan besluiten het reglement per deze vervaldatum te wijzigen. Mocht het bestuur per vervaldatum niet tot wijziging besluiten dan zal dit reglement steeds stilzwijgend worden verlengd voor een periode van drie jaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Stichting FEMU op 26 november 2018.