

BESTUURSREGLEMENT STICHTING FEMU

I. Algemeen

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 11 van de statuten van Stichting FEMU (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 door het bestuur vastgestelde “Directiereglement”.

II. Samenstelling

1. Het bestuur is, met inachtneming van artikel 4 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 4 van de statuten van de Stichting. Teneinde de representativiteit van de door haar vertegenwoordigde categorieën van rechthebbenden te waarborgen worden de auteursvertegenwoordigers en uitgeversvertegenwoordigers als volgt benoemd:
 - a. Tenminste twee uitgeversvertegenwoordigers worden benoemd op bindende gezamenlijke voordracht van de Vereniging van Muziekhandelaren en Uitgevers in Nederland (VMN) en de Nederlandse Muziekuitgevers Vereniging (NMUV).
 - b. Maximaal één uitgeversvertegenwoordiger kan zonder voordracht worden benoemd indien diens kandidatuur blijkens handtekeningen wordt gesteund door tenminste 5 uitgevers wiens belangen FEMU volgens haar statutaire doelomschrijving behartigt.
 - c. Tenminste twee auteursvertegenwoordigers worden benoemd op bindende gezamenlijke voordracht van Nieuw Geneco, BAM! Popauteurs en de Vereniging Componisten en Tekstdichters NTB (VCTN Ntb)

- d. Maximaal één auteursvertegenwoordiger kan zonder voordracht in het bestuur worden benoemd indien diens kandidatuur blijkens handtekeningen wordt gesteund door tenminste 20 auteurs wiens belangen FEMU volgens haar statutaire doelomschrijving behartigt.
3. Indien de in artikel 2.a en 2.c genoemde organisaties om welke reden dan ook niet binnen een redelijke termijn (welke termijn afhankelijk van de urgentie van de invulling van de vacature kan verschillen, maar in ieder geval maximaal drie maanden bedraagt) tot een gezamenlijke voordracht kunnen komen, dan verzoekt de Stichting de betreffende organisaties ieder voor zich een bestuurslid voor te dragen waarna het bestuur zelf over de benoeming besluit.
4. Het bestuur kan op verzoek van een organisatie van relevante muzikuitgevers of muzikauteurs besluiten om de betreffende organisatie toe te voegen aan de in artikel II.2 genoemde voordragende organisaties indien het bestuur van mening is dat dit de representativiteit van het bestuur ten goede komt.
5. Het bestuur kan de benoeming van een bestuurslid weigeren indien de kandidaat niet voldoet aan de voor bestuursleden geldende profielschets of indien sprake is van een zodanig tegenstrijdig belang dat verwacht kan worden dat een zinvolle invulling van het bestuurslidmaatschap niet mogelijk zal zijn. Indien op deze grond een voorgedragen bestuurslid wordt geweigerd worden de voordragende organisaties in staat gesteld om binnen een redelijke termijn (welke termijn afhankelijk van de urgentie van de invulling van de vacature kan verschillen, maar in ieder geval maximaal drie maanden bedraagt) een nieuwe voordracht te doen.
6. Indien de voorzitter als bedoeld in artikel 4 van de statuten (hierna: “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 4 lid 6 sub f van de statuten worden ingezet.
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. Een voormalig bestuurslid kan na zijn aftreden niet binnen een termijn

van één jaar worden benoemd als directielid. Evenmin kunnen de directie noch andere functionarissen werkzaam op het bureau van de Stichting binnen een termijn van één jaar na hun aftreden worden benoemd als voorzitter of lid van het bestuur van de Stichting. Voormalig directieleden worden niet benoemd als de onafhankelijk voorzitter als bedoeld in artikel 4 van de statuten.

III. Werkwijze

1. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de artikelen 6 en 7 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, niet-zijnde leden van het College van Toezicht Auteursrechten, 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 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 tegenstrijdig 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. 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 rechtspersonen waarin voornoemde personen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen of meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;

- b. Besluitvorming ten aanzien van de aanwijzing of het intrekken of wijzigen van de aanwijzing van een verdelingsorganisatie waaraan het betreffende bestuurlid is verbonden als bestuurder, werknemer of in een andere hoedanigheid;
- c. Besluitvorming omtrent de aanwijzing van een verdelingsorganisatie die daarmee de onder a bedoelde organisatie vervangt;
- d. 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;
- e. 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;
- f. 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 FEMU van 22 maart 2021.