

## **VEVAM BESTUURSREGLEMENT**

### **I. Algemeen**

1. Dit reglement is opgesteld in aanvulling op het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13 van de statuten van Stichting VEVAM (hierna: “de Stichting”). Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten van de Stichting, prevaleren de bepalingen van de statuten.
2. Het bestuur van de Stichting legt de uitvoering van haar beleid en besluiten neer bij de directie.
3. Het bestuur van de Stichting houdt toezicht op de activiteiten en taakuitvoering van de directie alsmede de uitvoering van de besluiten van de vergadering van aangeslotenen.
4. Het bestuur van de Stichting brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de vergadering van aangeslotenen over de uitoefening van zijn bevoegdheden en zal het gevoerde beleid van het jaar daarvoor en – voor zover mogelijk – het te voeren beleid voor het komende jaar toelichten.

### **II. Samenstelling en werkwijze**

1. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders, toezichthouders en adviseurs van de directie.
2. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstellingen van de Stichting en met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de statuten.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen herbenoemd worden. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
4. Na afloop van een benoemingstermijn, beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming.
5. Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
6. De voorzitter van de Stichting wordt conform artikel 8 lid 4 van de statuten door het bestuur in functie voorgedragen en benoemd door de vergadering van aangeslotenen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaire aanspreekpunt van het bestuur en de directie.
7. Bestuursleden kunnen na hun aftreden niet binnen een termijn van één jaar worden benoemd als directielid. In het bestuur kan niet meer dan één voormalig directielid zitting hebben. Deze persoon is geen voorzitter van het bestuur.
8. Het bestuur vergadert en besluit conform de statutaire voorschriften. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het bestuur bijwonen. Bij frequente afwezigheid kunnen desbetreffende bestuursleden daarop worden aangesproken.
9. De directeur woont de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij het bestuur besluit buiten aanwezigheid van de directeur bijeen te komen. Het bestuur vergadert minstens éénmaal per jaar in afwezigheid van de directie.
10. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren. De uitkomsten hiervan en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
11. Het bestuur ziet er op toe dat de Stichting voldoet aan de normen die gelden voor CBO's zoals bepaald bij de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
12. In het jaarverslag rapporteert het bestuur in hoeverre de Stichting voldoet aan de hiervoor genoemde normen. Voorzover de Stichting daarvan afwijkt wordt dit toegelicht.

### **III. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen**

1. Een lid van het bestuur meldt iedere (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het bestuur. 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.
2. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, meldt hij dat tegenstrijdig belang 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, alleen dan wel samen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.
3. 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 2 vervolgens van overeenkomstige toepassing.
4. Bij het staken der stemmen ter zake van de in lid 2 en 3 genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter. De voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.

### **IV. Veilig melden misstanden**

Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers van de Stichting of de met haar verbonden rechtspersonen 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.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting VEVAM van 10 oktober 2017.