



naburige rechten musici en acteurs



Artikel 1. Definities

- 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a) Stichting: Stichting NORMA
 - b) Bestuur: de directeur-bestuurder van NORMA;
 - c) CvTA: College van Toezicht Auteursrechten;
 - d) Governancecode: de richtlijnen goed bestuur en integriteit zoals vastgesteld door VOI©E;
 - e) Keurmerk: het CBO-keurmerk voor VOI©E-leden;
 - f) RvRh: Raad van Rechthebbenden van NORMA;
 - g) RvT: de Raad van Toezicht van NORMA;
 - h) Statuten: de statuten van NORMA;
 - i) Website: de website van NORMA;
 - j) Wet: Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;
 - k) VOI©E: De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren.



Artikel 2. Status en inhoud reglement

- 2.1 Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
- 2.2 Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal het Bestuur voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
- 2.3 Het Bestuur is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
- 2.4 Dit reglement wordt op de website geplaatst.
- 2.5 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 door de RvT op de wijze zoals geregeld in de Statuten en het reglement van de RvT.
- 3.2 De benoeming van het Bestuur geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier jaar.
- 3.3 Bij ontstentenis of belet van het Bestuur, wordt de RvT onverwijld geïnformeerd. Een en ander conform artikel 5 lid 3 van dit reglement.

Bestuursreglement



Artikel 4. Introductieprogramma, opleiding en training

- 4.1 Het Bestuur volgt na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:
- De verantwoordelijkheden van een bestuurder;
 - De risico's die zijn verbonden aan het werk als bestuurder;
 - Algemene financiële en juridische zaken;
 - De financiële verslaggeving;
 - Kennis van naburige rechten en de i.e. wereld;
 - Opleiding en educatie;
 - De Governancecode en de naleving daarvan;
 - De voorbeeldfunctie van een bestuurder.
- 4.2 Het Bestuur is gehouden hun/zijn/haar kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, daarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. Het Bestuur is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden. In dat kader beoordeelt het Bestuur jaarlijks op welke onderdelen gedurende de zittingsperiode behoefte is aan nadere training en opleiding.



Artikel 5. Tegenstrijdig belang

- 5.1 De Stichting verstrekt het Bestuur geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de Statuten en/of reglementen van de Stichting. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremming en dient ook de schijn daarvan te vermijden. Het Bestuur mag onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de Stichting, schenkingen aannemen van de Stichting en haar relaties, of derden op kosten van de Stichting voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in het integriteitsbeleid van de Stichting.
- 5.2 Het Bestuur heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
- De Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met het Bestuur en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het Bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - De Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het Bestuur, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel of pleegkind een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Stichting kwalificeren;
 - Hij een eerste van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een andere bestuurder, een lid van de RvT of een werknemer van de Stichting;
 - Hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de Stichting;
 - De RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 5.3 Het Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvT en de overige RvT leden. Daarbij geeft het Bestuur inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 5.4 Ingeval het Bestuur een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvT en overige leden conform het bepaalde in lid 3, treden deze laatsten zo spoedig

Bestuursreglement

- mogelijk met het Bestuur in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
- 5.5 Ieder lid van het Bestuur legt jaarlijkse individuele verklaring af aan de RvT, die de volgende informatie bevat:
- Ieder belang bij de collectieve beheersorganisatie;
 - Iedere ontvangen beloning van de Stichting in het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de verklaring wordt afgelegd, waaronder pensioenregelingen, voordelen in natura en andersoortige voordelen;
 - Eventuele bedragen die zij in het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de verklaring wordt afgelegd als rechthebbende van de Stichting hebben ontvangen;
 - Een opgave van ieder direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting;
- 5.6 Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het Bestuur aftreden. Indien het Bestuur niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvT een daartoe strekkend besluit.



Artikel 6. Taken en bevoegdheden

- 6.1 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. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvT.
- 6.2 Het Bestuur legt in het ondernemingsplan vast wat hij\zij ziet als zijn\haar maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit ondernemingsplan wordt goedgekeurd door de RvRh. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de Stichting de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de RvRh. De Stichting is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt. In een beleidsdocument wordt de visie neergelegd die het Bestuur heeft op het besturen van de Stichting. Daarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking en rollen. In dit beleidsdocument wordt de visie van de RvT als bedoeld in het reglement van de RvT ook verankerd. In het ondernemingsplan wordt tevens aandacht besteedt aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 13.
- 6.3 Het Bestuur draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
- 6.4 Het Bestuur draagt actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen;
- 6.5 Het Bestuur streeft een cultuur na en scheidt voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop door de RvT. Daarbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:
- Informatie en documentatie zijn voor Bestuur en de RvT tijdig beschikbaar;
 - Er is voldoende tijd voor discussie, in het bijzonder wanneer het gaat om belangrijke, complexe en/of strategische besluiten;
 - Er worden duidelijke afspraken gemaakt over proces, planning en wijze van uitvoering;
 - Afwegingen die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming worden goed vastgelegd ten behoeve van navolgbaarheid van besluitvorming;
 - Tijdige communicatie met de RvT en evaluatie na de besluitvorming;

Bestuursreglement

- f) Bestuur vermijdt tegenstrijdige belangen en onterechte gehechtheid aan eerdere besluitvorming; Het Bestuur zorgt voor voldoende ruimte en vrijheid om beslissingen uit het verleden – in de context van toen genomen – ter discussie te stellen.
- 6.6 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 het opdrachtgeverschap van de Stichting, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.



Artikel 7. Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

- 7.1 Het toezichtskader voor de Stichting is hetgeen uit de Wet en toepasselijke regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert het Bestuur die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de Stichting kunnen worden getoetst.
- 7.2 Het toetsingskader van de Stichting wordt in samenspraak tussen Bestuur en RvT vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:
- a) de Statuten;
 - b) het reglement van de RvT met bijlagen en het reglement Bestuur met bijlagen;
 - c) de repartitiereglementen;
 - d) het ondernemingsplan;
 - e) de begroting;
 - f) het treasury statuut;
- 7.3 In het beleggingsstatuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van de Stichting geen winstoogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.



Artikel 8. Schorsing, ontslag en aftreden

- 8.1 Schorsing, ontslag en aftreden van het Bestuur geschiedt op de wijze zoals voorzien de Statuten.
- 8.2 Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvT, het betreffende lid en het Bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.



Artikel 9. Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 9.1 Het Bestuur wordt bezoldigd voor de uitoefening van zijn functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur wordt door de RvT vastgesteld met in achtneming van de Statuten en de Wet.
- 9.2 De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de Stichting.



Artikel 10. Vergadering en besluitvorming

- 10.1 Het Bestuur streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.
- 10.2 Het Bestuur informeert de voorzitter van de RvT vooraf over zijn geplande absentie langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over zijn ongeplande absentie langer dan vijf werkdagen.
- 10.3 Het Bestuur is bevoegd om door de RvRh goedgekeurde besluiten aan de RvT te verstrekken. Daarnaast is het Bestuur bevoegd om het beleid onverdeelde gelden en voornemen tot fusie ter goedkeuring voor te leggen aan de RvT. De volgende bestuursbesluiten zijn onderworpen aan goedkeuring en/of vaststelling van de RvT:
- a) overdracht of overgang van de door de Stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;

Bestuursreglement

- b) het aangaan of verbreken samenwerkingsverbanden, de oprichting van dochtermaatschappijen, de overname van andere organisaties en de verwerving van aandelen of rechten in andere organisaties ;
- c) een voorstel tot wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement;
- d) een voorstel tot ontbinding van de Stichting of wijziging van de rechtsvorm;
- e) het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de Stichting;
- f) de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting;
- g) een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn;
- h) het vervreemden en verwerven van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de Stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij: met het betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder dan € 100.000,- exclusief BTW gemoeid is;
- i) de vaststelling van het jaarlijkse transparantieverslag;
- j) de vaststelling dan wel wijziging van de begroting;
- k) het uitgeven van schuldbrieven en het aangaan van leningen , het verstrekken van leningen en zekerheden voor leningen;
- l) het bezwaren van de in dit lid onder h. bedoelde zaken ;
- m) het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
- n) het voorstellen van - dan wel het voorstellen van wijzigen van het treasurystatuut;
- o) het oprichten van andere rechtspersonen;
- p) het voorstellen dan wel wijzigen van het beleid van de Stichting op hoofdlijnen.



Artikel 11. Informatievoorziening en relatie tot RvT

- 11.1 Het Bestuur verschaft de RvT tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Stichting die de RvT nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak en ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing, waaronder:
 - a) Risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen;
 - b) De financiële verslaggeving;
 - c) Periodieke monitoring en rapportages waarmee al gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van de Stichting;
 - d) Criteria die worden gehanteerd bij het aangaan en beëindigen van contracten en/of samenwerkingsverbanden met derden;
 - e) Inzicht in en toezicht op de soft controls, zijnde gedragsbeïnvloedende omstandigheden op het persoonlijk functioneren van medewerkers.
 - f) Monitoring waaruit blijkt dat het Bestuur de risico's voor de komende periode voorziet en daarop acteert.
- 11.2 Het Bestuur is verplicht de voorzitter van de RvT de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties. Het door het Bestuur aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van zijn taak behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvT.
- 11.3 Het Bestuur woont de vergaderingen van de RvT bij, tenzij dit op grond van de Statuten of het reglement van de RvT is uitgesloten.

Bestuursreglement



Artikel 12. Intern en extern overleg

- 12.1 Het Bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen.
- 12.2 Het Bestuur gaat periodiek na of hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
- 12.3 Het Bestuur voert regelmatig overleg met de voorzitter van de RvRh.
- 12.4 Het Bestuur publiceert in het transparantieverlag met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
- 12.5 Het Bestuur treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de RvT en de RvRh over de omgang met, de participatie van en de invloed van belanghebbenden.



Artikel 13. Verantwoording en evaluatie

- 13.1 Het Bestuur legt verantwoording af aan de RvT over zijn handelen in hoedanigheid als Bestuur van de Stichting op de wijze zoals omschreven in dit reglement.
- 13.2 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 door de RvT openbaar gemaakt door plaatsing op de Website.
- 13.3 In het jaarverslag/transparantieverlag wordt ten minste voldaan aan de bepalingen die voortvloeien uit:
 - a) De Wet en overige wettelijke verplichtingen;
 - b) Het Keurmerk;
 - c) De Governancecode;
 - d) CvTA vereisten.



Artikel 14. Integriteitscode

- 14.1 Het Bestuur zorgt voor een integriteitsbeleid met normen en waarden die de medewerkers, het Bestuur, de RvT en de RvRh van de Stichting in acht moeten nemen.
- 14.2 Het integriteitsbeleid wordt op de Website gepubliceerd.



Artikel 15. Klokkenluidersregeling

- 15.1 Het Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Stichting aan het Bestuur of een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvT. Het voorgaande wordt geregeld in een klokkenluidersregeling, welke wordt vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvT. Na vaststelling wordt de klokkenluidersregeling op de Website gepubliceerd.



Artikel 16. Bestuurssecretaris en controller

- 16.1 Het bestuur kan een bestuurssecretaris en/of een controller benoemen. De bestuurssecretaris en de controller functioneren onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van het Bestuur.
- 16.2 Voordat het Bestuur besluit tot benoeming van een bestuurssecretaris en een controller informeert het Bestuur de RvT.
- 16.3 Een besluit tot schorsing of ontslag van de bestuurssecretaris en de controller wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvT is verkregen.

Bestuursreglement



Artikel 17. Geheimhouding

- 17.1 Het Bestuur dient 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. Het Bestuur zal geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van het Bestuur of de RvT 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.



Artikel 18. Slotbepalingen

- 18.1 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvT zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
- 18.2 De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van het Bestuur na goedkeuring van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag/transparantieverlag.

Vastgesteld door het bestuur d.d. 16 november 2017.