

Bestuursreglement

Artikel 1. Definities

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

- a) Bestuur: de Directeur-bestuurder van Norma;
- b) Governance Code: normenkader omtrent goed Bestuur en integriteit zoals vastgesteld door VOI©E, waaronder 'Wettelijke normen voor goed Bestuur en integriteit' en 'Meldregeling vermoeden van een misstand of integriteitsschending';
- c) Handboek personeelsregelingen: aanvullende arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van Norma;
- d) R&SC: Repartitie & SoCu-commissie van Norma;
- e) RvT: de Raad van Toezicht van Norma;
- f) Statuten: de statuten van Norma;
- g) Website: de website van Norma;
- h) Wet: Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;
- i) 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 Governance Code.
- 2.3 Het Bestuur is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governance Code.
- 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.

Artikel 3. Werving, selectie en (her) benoeming

- 3.1 In de werving, selectie en (her)benoeming van het Bestuur wordt voorzien door de RvT op de wijze zoals voorgeschreven in de Statuten.
- 3.2 Bij ontstentenis of belet van het Bestuur, wordt de RvT onverwijld geïnformeerd.

Artikel 4. Introductieprogramma, opleiding en training

- 4.1 Het Bestuur volgt na benoeming naar behoefte een introductieprogramma dat met de RvT wordt afgestemd, waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen.

- 4.2 Het Bestuur is gehouden zijn kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding. 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 en zal daarvan verslag doen aan de RvT ten behoeve van de evaluatie zoals opgenomen in artikel 16 lid 2 van de Statuten.
- 4.3 De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de stichting.

Artikel 5. Reglement ter vermijding belangenconflicten

- 5.1 Het Bestuur is gehouden aan het Reglement ter vermijding belangenconflicten van Norma.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden

- 6.1 Dit artikel betreft een nadere uitwerking of aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de Statuten.
- 6.2 Het Bestuur is bevoegd tot het aannemen en ontslaan van medewerkers. Daarnaast draagt het Bestuur zorg voor een goed werkgeverschap, een goed arbeidsklimaat ten behoeve van alle medewerkers en een doelmatige samenwerking binnen de organisatie.
- 6.3 Het Bestuur stelt op basis van adviezen van de R&SC de bestedingen, waaronder maar niet uitsluitend toekenningen uit de respectievelijke fondsen van Norma, vast voor sociale, culturele en educatieve doeleinden die voortvloeien uit het algemeen beleid daaromtrent, die de RvT, na advies van de R&SC, heeft vastgesteld conform artikel 19 lid 1 (ii) van de Statuten.
- 6.4 Voor het risicobeheerbeleid zoals genoemd in artikel 15 lid 2 van de Statuten, brengt het Bestuur 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.
- 6.5 Het Bestuur is zelfstandig bevoegd om nader advies in te winnen bij de R&SC en RvT.

Artikel 7. Vergadering en besluitvorming

- 7.1 Het Bestuur is verantwoordelijk voor zorgvuldige besluitvorming. Daarbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:
 - a) Informatie en documentatie zijn voor Bestuur en de RvT tijdig beschikbaar;
 - b) Er is voldoende tijd voor discussie, in het bijzonder wanneer het gaat om belangrijke, complexe en/of strategische besluiten;
 - c) Er worden duidelijke afspraken gemaakt over proces, planning en wijze van uitvoering;
 - d) Afwegingen die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming worden goed vastgelegd ten behoeve van navolgbaarheid van besluitvorming;
 - e) Tijdige communicatie met de RvT en evaluatie na de besluitvorming.

- 7.2 Ter voorbereiding op de besluitvorming van de RvT zoals genoemd in artikel 15 lid 2 van de Statuten en het adviesrecht van de R&SC commissie zoals genoemd in artikel 19 van de Statuten, kan het Bestuur stukken voorbereiden en/of een coördinerende rol vervullen.
- 7.3 Het Bestuur is bevoegd om door de R&SC goedgekeurde adviezen c.q. besluiten aan de RvT te verstrekken.

Artikel 8. Informatie- en besluitvormingsprotocol

- 8.1 Het Bestuur verbindt zich aan het Informatie- en besluitvormingsprotocol.

Artikel 9. Schorsing, ontslag en aftreden

- 9.1 Schorsing, ontslag en aftreden van het Bestuur geschiedt op de wijze zoals voorzien in de Statuten.
- 9.2 Het Bestuur zal bij een voornemen tot schorsing of ontslag zijn zienswijze indienen bij de RvT.
- 9.3 In geval van schorsing of ontslag zal van tevoren door de RvT en het Bestuur een te volgen gedrags- en communicatielijijn worden overeengekomen.

Artikel 10. Verantwoording

- 10.1 Het Bestuur legt verantwoording af aan de RvT over zijn handelen in hoedanigheid als bestuur van de stichting.
- 10.2 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.
- 10.3 De goedkeuring van de jaarrekening door de RvT strekt tot decharge van het Bestuur. Het verlenen van decharge geschiedt bij besluit door de RvT.

Artikel 11. Integriteitscode en klokkenluidersregeling

- 11.1 Ter aanvulling en/of ter nadere uitwerking van de vigerende Meldregeling vermoeden van een misstand, zoals vastgesteld door VOI©E, zorgt het Bestuur voor een eigen integriteitsbeleid met normen en waarden die de medewerkers, het Bestuur, de RvT en de R&SC van de stichting in acht moeten nemen. Dit integriteitsbeleid wordt onder meer opgenomen als onderdeel van het Handboek personeelsregelingen.
- 11.2 Ter aanvulling en/of ter nadere uitwerking van de vigerende Meldregeling vermoeden van een misstand, zoals vastgesteld door VOI©E, draagt het Bestuur 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 eigen klokkenluidersregeling.

Deze klokkenluidersregeling wordt onder meer opgenomen als onderdeel van het Handboek personeelsregelingen.

Artikel 12. Bestuurssecretaris en controller

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

Artikel 13. Geheimhouding

- 13.1 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.
- 13.2 Het Bestuur heeft daartoe ook de geheimhoudingsverklaring van Norma ondertekend.

Artikel 14. Slotbepaling

- 14.1 De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van het Bestuur en na goedkeuring van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag/transparantieverlag.

Vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de RvT 22 november 2022. Dit reglement vervangt het voormalige bestuursreglement van 16 november 2017.