

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 1. Definities

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

- a) Bestuur: de Directeur-bestuurder van Norma;
- b) CvTA: College van Toezicht Auteursrechten;
- c) Governancecode: de richtlijnen goed bestuur en integriteit zoals vastgesteld door VOI©E;
- d) Keurmerk: het CBO-keurmerk voor VOI©E-leden;
- e) R&SC: Repartitie en SoCu-commissie van Norma;
- f) RvT: de Raad van Toezicht van Norma;
- g) Statuten: de statuten van Norma;
- h) Website: de website van Norma;
- i) Wet: Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;
- j) 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 de Statuten en is een nadere invulling daarvan.
- 2.2 Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvT voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
- 2.3 De RvT en ieder lid van de RvT afzonderlijk 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 laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.

Artikel 3. Introductieprogramma, opleiding en training

- 3.1 Alle leden van de RvT volgen 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:
 - a) de verantwoordelijkheden van een lid;
 - b) de risico's die zijn verbonden aan het werk als lid;
 - c) algemene financiële en juridische zaken;
 - d) de financiële verslaggeving;

- e) kennis over het naburig recht;
 - f) opleiding en educatie;
 - g) de Governancecode en de naleving daarvan;
 - h) de voorbeeldfunctie van een lid.
- 3.2 Alle leden van de RvT zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De RvT is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RvT en tussen de RvT en het Bestuur. In dat kader beoordeelt de RvT jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding

Artikel 4. Tegenstrijdig belang

- 4.1 De RvT is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RvT, het Bestuur en/of de externe accountant in relatie tot de Stichting.
- 4.2 De Stichting verstrekt aan leden van de RvT geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen.
- 4.3 Leden van de RvT mogen 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.
- 4.4 Leden van de RvT verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de Stichting. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen een lid van de RvT en de Stichting moet worden vermeden.
- 4.5 Een lid van de RvT heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a) de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de RvT en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de RvT persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b) de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de RvT, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant een Bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Stichting kwalificeren;
 - c) hij een eerste graad bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een Bestuurder, een lid van de RvT of R&SC of een werknemer van de Stichting;
 - d) 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;
 - e) hij bestuurder is van, of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft, met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van de Stichting;
 - f) de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

- 4.6 Leden van de RvT melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvT, zijn overige leden en de R&SC. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten. Het lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming van de RvT omtrent het onderwerp waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Evenmin neemt het betreffende lid deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 4.7 Ingeval een lid van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvT en overige leden conform het bepaalde in het vorige lid, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg betreft de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
- 4.8 Ieder lid van de RvT legt jaarlijkse individuele verklaring af, die de volgende informatie bevat:
 - a) ieder belang bij de collectieve beheersorganisatie;
 - b) 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;
 - c) eventuele bedragen die zij in het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de verklaring wordt afgelegd als rechthebbende van de Stichting hebben ontvangen;
 - d) een opgave van ieder direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting.
- 4.9 Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden. Indien het betrokken lid van de RvT niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvT een daartoe strekkend besluit en met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 6.
- 4.10 Indien de voorzitter van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vice-voorzitter van de RvT als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

Artikel 5. Honorering en onkostenvergoeding

- 5.1 Leden van de RvT worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de RvT vastgesteld met inachtneming van de Wet.
- 5.2 Ingeval van ontstentenis en belet van één of meerdere RvT-leden, waarbij één of meerdere leden van de RvT zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervanging, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het RvT lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervanging ontvangt geen aanvullende bezoldiging, doch zijn aanvullende kosten worden vergoed volgens het bepaalde in lid 1.

Artikel 6. Externe accountant

- 6.1 De externe accountant van de Stichting wordt benoemd en ontslagen door de RvT. Het Bestuur wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De RvT stelt het honorarium van de externe accountant vast.
- 6.2 De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de RvT.
- 6.3 De RvT ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant.
- 6.4 Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de RvT. De externe accountant, en de RvT verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvT. De RvT beoordeelt of er daadwerkelijk een tegenstrijdig belang is als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen dienen te worden getroffen teneinde het tegenstrijdig belang ongedaan te maken. De voorzitter van de RvT ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de RvT onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
- 6.5 De externe accountant rapporteert aan de RvT en het Bestuur over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
- 6.6 De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RvT bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld. De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarrekening en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
- 6.7 De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RvT.
- 6.8 De RvT beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de (toetsing van de) inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
- 6.9 De RvT spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen en ziet erop toe dat deze ook daadwerkelijk door het Bestuur worden opgevolgd.
- 6.10 De RvT en het Bestuur maken ieder ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de vergadering van de RvT en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de RvT.

Artikel 7. Geheimhouding

- 7.1 De RvT 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. De leden van de RvT zullen 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 commissariaat.

Artikel 8. Slotbepalingen

- 8.1 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.
- 8.2 De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT.

Vastgesteld door de RvT van Norma d.d. 14 juni 2022.