

BESTUURSREGLEMENT VIDEMA

1. Algemeen

- 1.1. Dit Bestuursreglement is door het Bestuur opgesteld en op 15 september 2021 vastgesteld ingevolge artikel 18 van de Statuten. De CvR heeft het Bestuursreglement op 26 oktober 2021 goedgekeurd.
- 1.2. Dit Bestuursreglement geldt als aanvulling op de Statuten. Bij strijd tussen dit Bestuursreglement en de Statuten, prevaleren de bepalingen uit de Statuten.

2. Definities

- 2.1. In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder:
 - a. **Algemeen Directeur:** de persoon die door het Bestuur op grond van artikel 7 lid 3 van de Statuten is benoemd als dagelijks beleidsbepaler van de Stichting.
 - b. **Bestuur:** het bestuur van de Stichting, als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b van de Statuten.
 - c. **Bestuursreglement:** dit ingevolge artikel 18.1 van de statuten opgestelde bestuursreglement.
 - d. **CvR:** de Commissie van Rechthebbenden, zijnde het toezichtsorgaan van de Stichting, als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub d van de Statuten.
 - e. **Directiereglement:** het door het Bestuur opgestelde en door de CvR vastgestelde reglement als bedoeld in artikel 7 lid 3 van de Statuten.
 - f. **Uitvoeringsorganisatie:** de organisatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub q van de Statuten.
 - g. **Statuten:** de statuten van de Stichting.
 - h. **Stichting:** stichting Videma.

3. Samenstelling

- 3.1. Het Bestuur is samengesteld met inachtneming van artikel 5 van de Statuten. Bij de samenstelling van het Bestuur wordt zoveel als mogelijk getracht leden met specifieke deskundigheid te benoemen zodat binnen het Bestuur tenminste kennis en ervaring beschikbaar is op de volgende aandachtsgebieden: juridisch, commercieel en financieel.
- 3.2. Bij het ontstaan van een vacature in het Bestuur kan het Bestuur aan de CvR een persoon voordragen die de vacature kan vervullen.
- 3.3. Ingevolge artikel 5 lid 5 van de Statuten worden bestuursleden benoemd voor een periode van vier jaar. Bestuursleden kunnen na afloop van die periode ten hoogste tweemaal worden herbenoemd voor een periode van wederom vier jaar. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid bedraagt dan ook twaalf jaar.

- 3.4. Het Bestuur stelt een gefaseerd rooster van optreden van de bestuurders vast. Het huidige rooster van optreden is als Bijlage 1 aan dit Bestuursreglement gehecht. De Algemeen Directeur zal dit rooster van optreden periodiek bijwerken.
- 3.5. Het Bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
- 3.6. Het Bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taken laten ondersteunen door de Algemeen Directeur. Indien de Algemeen Directeur het Bestuur ondersteunt, doet hij dit onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur.
- 3.7. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt het Bestuur, buiten aanwezigheid van de Algemeen Directeur, het eigen functioneren, de samenwerking tussen het Bestuur en de Algemeen Directeur en de onderlinge samenwerking tussen de leden van het Bestuur. De CvR wordt uitgenodigd ook een zienswijze te geven op het functioneren van het Bestuur. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende gemaakte afspraken en/of maatregelen worden vastgelegd.
- 3.8. Indien het Bestuur meent dat een bestuurslid onvoldoende functioneert, er sprake is van structurele onenigheid van inzichten tussen de bestuursleden onderling of van onverenigbaarheid van belangen, of in alle gevallen waardoor de goede naam van Videma kan worden geschaad zal het Bestuur het betreffende bestuurslid daarop wijzen. Indien dat naar oordeel van het Bestuur mogelijk is, zal het betreffende bestuurslid in de gelegenheid worden gesteld verbetering in de situatie aan te brengen. Indien hier niet voldoende gehoor aan wordt gegeven, kunnen de overige bestuursleden de CvR verzoeken het betreffende bestuurslid te schorsen of te ontslaan.

4. Taken, Bevoegdheden en Werkwijze

- 4.1. Bij het Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de Statuten aan het Bestuur worden opgedragen. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het beleid van de Stichting. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Stichting voldoet aan de wettelijke normen die gelden voor collectieve beheersorganisaties.
- 4.2. Het Bestuur kan, in overeenstemming met het Directiereglement, de uitvoering van het dagelijks beleid delegeren aan de Algemeen Directeur. Het Bestuur houdt toezicht op de Algemeen Directeur.
- 4.3. Het Bestuur vergadert conform het bepaalde in artikel 8 van de Statuten. Bij frequente afwezigheid van een Bestuurslid, zal het betreffende Bestuurslid hierop worden aangesproken.
- 4.4. Het Bestuur vergadert in aanwezigheid van de Algemeen Directeur, tenzij het Bestuur anders besluit. Het Bestuur vergadert ieder jaar tenminste één keer buiten aanwezigheid van de Algemeen Directeur teneinde het functioneren van de Algemeen Directeur te bespreken.
- 4.5. De bestuursvergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van het Bestuur en de Algemeen Directeur, tenzij de voorzitter van het Bestuur of het Bestuur anders besluit.

- 4.6. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de Statuten worden van het verhandelde in de bestuursvergaderingen notulen opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de secretaris.
- 4.7. Het Bestuur overlegt en besluit eenmaal per jaar over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken.

5. Informatie

- 5.1. De bestuursleden gaan zorgvuldig en correct om met informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken. Het Bestuur heeft toegang tot alle informatie en documenten aangaande de Stichting.

6. Aannemen en geven van geschenken

- 6.1. De bestuursleden nemen uit hoofde van hun functie geen geschenken, diensten of beloften aan om iets te doen of te laten.
- 6.2. De bestuursleden geven aan zakelijke relaties geen geschenken of diensten op persoonlijke titel, maar doen dit namens de Stichting.
- 6.3. Geschenken, diensten en giften van derden boven een bedrag van EUR 50,- die een bestuurslid uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld aan de voorzitter van het Bestuur en zijn desgewenst eigendom van de Stichting.

7. Tegenstrijdig belang

- 7.1. Een bestuurslid meldt elke relevante (neven)functie aan het Bestuur. Een (neven)functie betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de Stichting kan opleveren. Het Bestuur dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke relevante functie. Het bestuurslid die het besluit betreft, onthoudt zich van stemming.
- 7.2. Indien een bestuurslid een (mogelijk) tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, meldt hij dat (mogelijk) tegenstrijdige belang aan de voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het desbetreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de Stichting, alleen dan wel tezamen met een of meer bestuursleden terzake te vertegenwoordigen. Indien het de voorzitter betreft, meldt de voorzitter dat (mogelijk) tegenstrijdige belang aan de secretaris.
- 7.3. Indien één of meer bestuursleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een (mogelijk) 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 (mogelijk) tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het Bestuur dat sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang, dan is artikel 7.2 van dit Bestuursreglement van overeenkomstige toepassing. Indien het de voorzitter betreft, meldt één of meer bestuursleden dat (mogelijk) tegenstrijdige belang aan de secretaris.

- 7.4. Bij het staken der stemmen ter zake van de in dit artikel genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter. De voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
- 7.5. Onder tegenstrijdig belang wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
- (i) besluiten die betrekking hebben op een Bestuurslid zelf of gelieerde rechtspersonen;
 - (ii) alle overige zaken waarvan het Bestuur vaststelt dat er sprake is van tegenstrijdig belang.
- 7.6. Ieder jaar dient elk bestuurslid een individuele verklaring af te leggen over feitelijke of potentiële tegenstrijdige belangen. De jaarlijkse verklaringen dienen opgenomen te worden in het jaarverslag van de Stichting. In het jaarverslag van de Stichting worden voorts ook de relevante nevenfuncties (zoals gedefinieerd in Hoofdstuk I van de CBO-Keurmerkcriteria van VOI©E) van bestuursleden opgenomen.

8. Bestuur en de Algemeen Directeur

- 8.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting met inachtneming van de aan het Bestuur toegekende bevoegdheden. Het Bestuur houdt daarnaast toezicht op de Algemeen Directeur. De CvR houdt toezicht op de Stichting.
- 8.2. De Algemeen Directeur voorziet het Bestuur - gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises) - van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door het Bestuur.
- 8.3. Het Bestuur treedt op als adviseur van de Algemeen Directeur.
- 8.4. Het Bestuur evalueert samen met de Algemeen Directeur ten minste één keer per boekjaar de voortgang van de taken van de Algemeen Directeur zoals omschreven in het Directiereglement.

9. Klokkenluidersregeling

- 9.1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de functionarissen en werknemers van de Uitvoeringsorganisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard bij het Bestuur dan wel een daartoe aangewezen vertrouwenspersoon.

10. Inwerkingtreding en looptijd

- 10.1. Dit Bestuursreglement is door het Bestuur vastgesteld op de bestuursvergadering van 15 september 2021. De CvR heeft dit Bestuursreglement tijdens de CvR vergadering van 16 oktober 2021 goedgekeurd.
- 10.2. Dit Bestuursreglement vervangt het voorgaande bestuursreglement, treedt in werking op 26 oktober 2021 en is vastgesteld voor onbepaalde tijd.
- 10.3. Op dit Bestuursreglement is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Bestuursreglement te beslechten.

BIJLAGE 1 GEFASEERD ROOSTER VAN AFTREDEN

Naam bestuurslid	Functie	Datum in functie	Einddatum huidige termijn	Uiterste datum aftreden
Els Swaab	Voorzitter	27 januari 2017	27 januari 2029	27 januari 2029
Jacques Kuyf	Secretaris	5 april 2016	5 april 2028	5 april 2028
Louise van Deth	Penningmeester	1 juni 2019	1 juni 2027	1 juni 2031