

DIRECTIEREGLEMENT VIDEMA

1. Algemeen

- 1.1. Dit Directiereglement is door het Bestuur opgesteld en op 15 september 2021 vastgesteld ingevolge artikel 7 lid 3 van de Statuten. De CvR heeft het Directiereglement op 26 oktober 2021 goedgekeurd.
- 1.2. Dit Directiereglement geldt als aanvulling op de Statuten en het Bestuursreglement. Bij strijd tussen dit Directiereglement, de Statuten en/of het Bestuursreglement, prevaleren de bepalingen uit de Statuten, gevolgd door de bepalingen uit het Bestuursreglement.

2. Definities

- 2.1. In dit Reglement wordt verstaan onder:
 - a. **Algemeen Directeur:** de persoon die door het Bestuur op grond van artikel 7 lid 3 van de Statuten is benoemd tot 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:** het bestuursreglement van de Stichting.
 - d. **Directiereglement:** dit directiereglement.
 - e. **CvR:** de Commissie van Rechthebbenden, zijnde het toezichtsorgaan van de Stichting, als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub d 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. Taken van de Algemeen Directeur

- 3.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van dit Directiereglement, is de Algemeen Directeur belast met de dagelijkse leiding, het beheer en bedrijfsvoering van de Stichting.
- 3.2. De Algemeen Directeur dient de dagelijkse leiding op solide, prudente en passende wijze uit te oefenen met behulp van administratieve en boekhoudkundige procedures en interne controle mechanismen.
- 3.3. Bij de uitvoering van haar taken dient de Algemeen Directeur te handelen in overeenstemming met de belangen van de Stichting en de met haar verbonden onderneming.

4. Bevoegdheden Algemeen Directeur

- 4.1. De Algemeen Directeur geeft uitvoering aan het door het Bestuur bepaalde beleid en de werkzaamheden die de Stichting heeft uitbesteed aan de Uitvoeringsorganisatie. Hieronder valt onder andere:
 - a. het onderhouden van contacten met rechthebbenden van de Stichting;

- b. het tot stand brengen van overeenkomsten met rechthebbenden van de Stichting;
 - c. het verrichten van marktonderzoek en gebruiksonderzoek;
 - d. het verzorgen van voorlichting aan en benaderen van zakelijk vertoners van televisiebeelden en rechthebbenden;
 - e. het voeren van onderhandelingen met overkoepelende organisaties van zakelijk vertoners van televisiebeelden;
 - f. het verlenen van licenties aan zakelijk vertoners van televisiebeelden;
 - g. het incasseren van verschuldigde vergoedingen van zakelijk vertoners van televisiebeelden;
 - h. de begeleiding en ondersteuning bij juridische procedures;
 - i. het reparteren van gelden door uitvoering te geven aan de door de CvR vastgestelde repartitiereglementen;
 - j. het uitvoeren van beheer, onderhoud en verzorging van de websites van de Stichting;
 - k. het onderhouden van contacten met politiek, andere collectieve beheersorganisaties, het College van Toezicht en andere relevante stakeholders;
 - l. het nemen van alle noodzakelijke maatregelen voor het voldoen aan de op de activiteiten van de Stichting toepasselijke wet- en regelgeving;
 - m. het voeren van administratie van de Stichting;
 - n. het beheer van gelden van de Stichting; en
 - o. het behandelen van klachten.
- 4.2. Voor de navolgende (rechts)handelingen heeft de Algemeen Directeur de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur nodig:
- a. het aangaan, beëindigen en wijzigen van overeenkomsten met brancheorganisaties; en
 - b. het starten van een juridische procedure (waaronder ook begrepen het eventueel instellen van bezwaar of (hoger) beroep), behoudens incassoprocedures.
- 4.3. De Algemeen Directeur raadpleegt het Bestuur voorafgaand aan het verrichten van rechtshandelingen, waarvan het belang of de waarde de aan de Algemeen Directeur verstrekte volmacht die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel te boven gaat.
- 5. Bezoldiging Algemeen Directeur**
- 5.1. De Algemeen Directeur is in dienst van de Uitvoeringsorganisatie op grond van een arbeidsovereenkomst. Uit dien hoofde ontvangt de Algemeen Directeur een bezoldiging die mede strekt tot een vergoeding voor de werkzaamheden uit hoofde van zijn functie als

Algemeen Directeur. De Algemeen Directeur ontvangt geen aanvullende c.q. afzonderlijke bezoldiging van de Stichting voor zijn werkzaamheden uit hoofde van zijn functie.

- 5.2. Het Bestuur ziet erop toe dat de bezoldiging van de Algemeen Directeur voldoet aan de bepalingen van de Wet normering Topinkomens (WNT).

6. Bestuur en de Algemeen Directeur

- 6.1. 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.
- 6.2. 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.
- 6.3. Het Bestuur treedt op als adviseur van de Algemeen Directeur.
- 6.4. Het Bestuur vergadert in aanwezigheid van de Algemeen Directeur, tenzij het Bestuur anders besluit. Het Bestuur streeft ernaar ieder jaar één keer buiten aanwezigheid van de Algemeen Directeur te vergaderen.
- 6.5. 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.
- 6.6. 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.
- 6.7. 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 Directiereglement.

7. Informatie

- 7.1. De Algemeen Directeur gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt.
- 7.2. De Algemeen Directeur verschaft het Bestuur tijdig alle informatie die het Bestuur nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken en hanteert daarbij het principe van no surprises.
- 7.3. De Algemeen Directeur is het eerste aanspreekpunt voor leden van de CvR inzake aangelegenheden betreffende de Stichting. De Algemeen Directeur verschaft de CvR tijdig alle informatie die de CvR nodig heeft voor de uitvoering van haar taken.

8. Aannemen en geven van geschenken

- 8.1. De Algemeen Directeur neemt uit hoofde van zijn functie geen geschenken, diensten of beloften aan om iets te doen of te laten.
- 8.2. De Algemeen Directeur geeft aan zakelijke relaties geen geschenken of diensten op persoonlijke titel, maar doet dit namens de Stichting.

- 8.3. Geschenken, diensten en giften van derden boven een bedrag van EUR 50,- die de Algemeen Directeur uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld aan het Bestuur en zijn desgewenst eigendom van de Stichting.

9. Vervanging Algemeen Directeur

- 9.1. Bij langdurige afwezigheid, zal de Algemeen Directeur het Bestuur hiervan op de hoogte stellen en indien mogelijk een tijdelijk vervanger voordragen. Het Bestuur zal de CvR hierover informeren. Indien het Bestuur het noodzakelijk acht de Algemeen Directeur tijdelijk te vervangen, zal het Bestuur besluiten over de waarneming van de Algemeen Directeur en een tijdelijk vervanger aanstellen.

10. Tegenstrijdig belang

- 10.1. De Algemeen Directeur 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 en de Algemeen Directeur zullen in onderling overleg vaststellen of er sprake is van tegenstrijdig belang.
- 10.2. Indien de Algemeen Directeur een (mogelijk) tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, meldt hij dat (mogelijk) tegenstrijdige belang aan het Bestuur. De Algemeen Directeur is niet bevoegd de Stichting ter zake te vertegenwoordigen.
- 10.3. Indien het Bestuur van mening is dat de Algemeen Directeur een (mogelijk) tegenstrijdig belang met de Stichting heeft, dan meldt het Bestuur dit aan de Algemeen Directeur. In een dergelijk geval zal het Bestuur op de kortst mogelijke termijn in een bestuursvergadering, nadat de Algemeen Directeur is gehoord, beslissen over de vraag of een (mogelijk) tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het Bestuur dat sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang, dan is artikel 10.2 van dit Directiereglement van overeenkomstige toepassing.
- 10.4. De Algemeen Directeur dient jaarlijks binnen drie maanden na afsluiting van het kalenderjaar aan het Bestuur een individuele verklaring af te geven over al dan niet bestaande feitelijke of potentiële tegenstrijdige belangen c.q. belangenconflicten.
- 10.5. In het jaarverslag van de Stichting worden de relevante nevenfuncties (zoals gedefinieerd in Hoofdstuk I van de CBO-Keurmerkcriteria van VOI©E) van de Algemeen Directeur opgenomen.

11. Onvoorziene omstandigheden

- 11.1. Over onderwerpen of situaties waarin dit Directiereglement niet voorziet, dan wel bij interpretatiegeschillen, beslist de het Bestuur nadat de Algemeen Directeur hierover is geraadpleegd.

12. Inwerkingtreding en looptijd

- 12.1. Dit Directiereglement is door het Bestuur vastgesteld op de bestuursvergadering van 15 september 2021. De CvR heeft dit Directiereglement tijdens de CvR vergadering van 26 oktober 2021 goedgekeurd.



Verstrekt
licenties
voor
zakelijk
tv-gebruik

- 12.2. Dit Directiereglement vervangt het voorgaande directiereglement, treedt in werking op 26 oktober 2021 en is vastgesteld voor onbepaalde tijd.
- 12.3. Op dit Directiereglement is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Directiereglement te beslechten.