

Instellingsbesluit Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma Stemra

4 april 2018

Artikel 1: Instelling en taak

- 1.1. Het College van Toezicht voor Auteurs- en naburige rechten (CvTA), gevestigd te Amsterdam, heeft op 4 april 2018, conform afspraak met Buma Stemra, besloten tot instelling van de 'Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma Stemra'.
- 1.2. De Onderzoekscommissie heeft tot taak onafhankelijk nader onderzoek te verrichten naar het functioneren van de Vereniging Buma, de Stichting Stemra en de hieraan gelieerde Stichting Buma Cultuur conform bijgaande opdracht voor onderzoek (zie bijlage 1) en zo mogelijk aanbevelingen te doen tot verbetering van het functioneren.
- 1.3. De Onderzoekscommissie rapporteert haar onderzoeksbevindingen aan het CvTA en aan het bestuur van Buma Stemra.

Artikel 2: Samenstelling en instelling

- 2.1. De Onderzoekscommissie bestaat uit 2 leden, waaronder de voorzitter:
 - a. Voorzitter, dhr. drs. L.J.E. Smits.
 - b. Lid, dhr. prof. dr. mr. J.W. Winter.
- 2.2. De instelling van de commissie geschiedt voor de duur van de werkzaamheden van de Onderzoekscommissie.
- 2.3. Ten aanzien van de gemaakte afspraken over het onderzoek vertegenwoordigt de Voorzitter de Onderzoekscommissie.

Artikel 3: Instellingsduur

- 3.1. De Onderzoekscommissie wordt ingesteld op de datum van dit besluit.
- 3.2. De Onderzoekscommissie wordt opgeheven vier weken nadat het onderzoeksrapport is uitgebracht.

Artikel 4: Secretariaat

- 4.1. De Onderzoekscommissie voorziet zelf in haar secretariaat.
- 4.2. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de Onderzoekscommissie.

Artikel 5: Werkwijze

- 5.1. De Onderzoekscommissie stelt haar eigen werkwijze vast en bepaalt de inhoud van haar werkzaamheden. Zij is ter zake geen verantwoording verschuldigd aan het CvTA of aan Buma Stemra.
- 5.2. De Onderzoekscommissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.
- 5.3. De Onderzoekscommissie bepaalt welke bevindingen zij, in het kader van hoor en wederhoor, voorlegt aan betrokken personen en instanties.

- 5.4. De leden van de Onderzoekscommissie, het secretariaat en overige personen die de Onderzoekscommissie bijstaan in de uitvoering van haar taak, zijn verplicht tot geheimhouding - behoudens de bijgaande formulering van opdracht en het onderzoeksrapport - van gegevens die zij in het kader van het onderzoek ontvangen. De geheimhouding is niet van toepassing op gegevens en inlichtingen die reeds op andere wijze openbaar zijn gemaakt.
- 5.5. Aan partijen buiten de Onderzoekscommissie wordt geen inzage verstrekt en worden geen afschriften verstrekt van andere stukken dan de formulering van opdracht van het onderzoek en het eindrapport.
- 5.6. Gedurende het onderzoek doen de leden van de Onderzoekscommissie noch het secretariaat of personen die de Onderzoekscommissie bijstaan nadere mededelingen over het onderzoek, dan na afstemming met het CvTA.

Artikel 6: Inwinnen van informatie en medewerking

- 6.1. De Onderzoekscommissie is bevoegd zich voor het inwinnen van informatie te wenden tot personen en instellingen en hen te verzoeken die medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van het onderzoek.
- 6.2. De Onderzoekscommissie beschikt over de rapporten van BDO, NautaDutilh en KPMG. Zij is bekend met de opvattingen en wensen van laatstgenoemden ten aanzien van het gebruik hiervan door de Onderzoekscommissie, zoals verwoord in de brieven van Buma Stemra van 2 en 6 februari 2018. De Onderzoekscommissie en het College zullen terzake met betrokkenen overleg plegen indien dit wenselijk of noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering en/of rapportage van het onderzoek. De Onderzoekscommissie krijgt toegang tot alle informatie die zij nodig heeft.
- 6.3. De Onderzoekscommissie zal zich over de aan haar geboden medewerking verantwoorden in het onderzoeksrapport.

Artikel 7: Onderzoeksrapport

- 7.1. De Onderzoekscommissie brengt voor 1 juni 2018 haar eindrapport uit.
- 7.2. Een concept van het eindrapport zal voor commentaar met betrekking tot feitelijke juistheden en bedrijfsgevoelige informatie worden voorgelegd aan het CvTA en aan het bestuur van Buma Stemra.
- 7.3. De Onderzoekscommissie is niet belast met en/of draagt geen verantwoordelijkheid voor de openbaarmaking van het eindrapport.

Artikel 8: Kosten

- 8.1. De kosten van de Onderzoekscommissie komen voor rekening van Buma Stemra conform afspraken die hierover tussen het CvTA en Buma Stemra zijn gemaakt. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:
 - a. Kosten verband houdende met de vergoeding van de leden van de Onderzoekscommissie.
 - b. Kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning.
 - c. Kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid, voor zover de Onderzoekscommissie dit noodzakelijk acht.
 - d. Kosten voor de publicatie van het eindrapport.
- 8.2. De Onderzoekscommissie is bevoegd kosten te maken conform de afspraken die hierover met het CvTA zijn gemaakt.

Artikel 9: Informatie en archiefbescheiden

- 9.1. Uitzonderd de opdracht van onderzoek en het eindrapport blijft alle informatie van de Onderzoekscommissie berusten bij de Onderzoekscommissie.
- 9.2. De Onderzoekscommissie draagt de van Buma Stemra verkregen informatie, met uitzondering van de stukken voor intern beraad, na beëindiging van de opdracht over aan Buma Stemra.

Bijlage

Bij dit instellingsbesluit behoort één bijlage, welke hiervan onlosmakelijk deel uitmaakt.

Een afschrift van dit instellingsbesluit wordt aan de Onderzoekscommissie en aan Buma Stemra verzonden.

Amsterdam, 4 april 2018.

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA

Bijlage: Formulering van Opdracht

Bijlage 1

Formulering van opdracht

Behorende bij Instellingsbesluit Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma Stemra d.d. 4 april 2018

Scope van het onderzoek

In het onderzoek worden de volgende onderwerpen onderzocht:

1. De door BDO geconstateerde feiten en de door KPMG uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen in het traject naar de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2016 van Buma Stemra. Daartoe behoort ook een nadere analyse van de bevindingen van BDO die in het advies van NautaDutilh hebben geleid tot opmerkingen over mogelijk strafrechtelijke overtredingen door betrokkenen en van de verklaring van bestuur en directie (als onderdeel van de Letter of Representation van Buma Stemra d.d. 2 november 2017) n.a.v. de bevindingen van BDO en NautaDutilh. Er wordt geen zelfstandig, nieuw feitenonderzoek verricht, maar onderzocht wordt hoe de bevindingen en kwalificaties van BDO en NautaDutilh tot stand zijn gekomen en zijn te verenigen met de werkzaamheden en bevindingen van KPMG die ten grondslag liggen aan haar goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2016. In het bijzonder zal gekeken worden naar een aantal in het BDO onderzoek en advies van NautaDutilh aan de orde gestelde, maar niet volledige afgeronde kwesties en aanvullende bevindingen die tijdens de uitvoering van het onderzoek werden gedaan inzake (a) de repartitie van buitenlandse incasso (b) de betalingen aan Accenture (c) de IT-organisatie (d) de WNT (e) declaraties van voormalige directieleden en (f) het pensioendepot. Er zal geen persoonsgericht onderzoek gedaan worden, behalve waar het gaat om het onder (e) genoemde.
2. Het functioneren van de financiële functie binnen Buma Stemra, inclusief de bestuurlijke checks and balances in opzet en in werking. Centraal daarbij staat de vraag hoe de sturende en verantwoordende taak van de CEO is ingevuld en de wijze waarop het audit committee en het bestuur hebben gefunctioneerd, één en ander in interactie met de externe accountant en het CvTA. Het onderzoek omvat mede de vraag of de inmiddels genomen of voorgenomen maatregelen op aanbevelingen die van verschillende zijden zijn aangereikt en de voorgenomen governance aanpassingen die voortvloeien uit regelgeving, vertrouwen geven dat de financiële functie van Buma Stemra voldoende robuust is voor de rol die Buma Stemra als collectieve beheersorganisatie heeft te spelen.
3. De door de huidige CEO gemaakte (on)kosten en declaraties, waarvan de huidige CEO zelf heeft voorgesteld dat deze door externen worden onderzocht, en de omstandigheden waaronder hij is dienst is getreden van Buma Stemra en het proces van zijn benoeming als CEO van Buma Stemra.
4. De financiële administratie en de financiële verantwoording van de afzonderlijke stichting Buma Cultuur, inclusief de bestuurlijke betrokkenheid van Buma Stemra bij deze stichting en

haar administratie en verantwoording, n.a.v. de door het CvTA geconstateerde en in de media aan de orde gestelde financiële problemen van deze stichting.

Uitvoering van het onderzoek

1. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een commissie bestaande uit dhr. drs. L.J.E. Smits en dhr. prof. dr. mr. J.W. Winter. De commissie wordt ingesteld bij besluit van het CvTA.
2. De commissie zal aanvullende, onafhankelijke onderzoekscapaciteit en ondersteuning betrekken en zal, waar dat redelijkerwijs nodig is voor het verrichten van het onderzoek, aanvullende expertise betrekken.
3. De commissie beschikt over de rapporten van BDO, NautaDutilh en KPMG. Zij is bekend met de opvattingen en wensen van laatstgenoemden ten aanzien van het gebruik hiervan, zoals verwoord in de brieven van Buma Stemra van 2 februari 2018 en 6 februari jl. Buma Stemra zal alle aanvullende door de commissie verlangde informatie die zij redelijkerwijze nodig heeft voor het verrichten van het onderzoek ter beschikking stellen aan de commissie. Buma Stemra zal een organisatiebeschrijving ter beschikking stellen zodat de commissie bekend is met de verschillende functies die door Buma Stemra worden vervuld en de personele invulling daarvan.
4. In aanvulling op hetgeen op 11 januari 2018 is besproken tussen het CvTA, het bestuur van Buma Stemra en de onderzoekscommissie i.o. zal Buma Stemra een lijst aanleveren met de namen van de medewerkers met wie te spreken ware, gezien bovenstaande vraagstelling en scope. Ook zal Buma Stemra een lijst aanleveren met namen van de sleutelfiguren die bij de betrokken organisaties buiten Buma Stemra een rol speelden bij het te bestuderen vraagstuk. Vanzelfsprekend blijft de vrijheid bij de commissie ook anderen te spreken dan op bovengenoemde lijsten staan.
5. De kosten van het onderzoek worden gedragen door Buma Stemra conform tussen het CvTA en Buma Stemra gemaakte afspraken. De commissie zal het CvTA periodiek op de hoogte stellen van de voortgang van het onderzoek, de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en de prognose van de totale kosten van het onderzoek. Voor het proces van facturering door en betaling van de commissie zijn specifieke afspraken gemaakt tussen de commissie, het CvTA en Buma Stemra.
6. De commissie streeft ernaar dat het onderzoek zal zijn afgerond door overlegging van het finale rapport aan het CvTA uiterlijk op 1 juni 2018. Voorafgaande aan het finale rapport zal de commissie aan Buma Stemra en het CvTA een conceptrapport sturen dat zij binnen een redelijke termijn kunnen controleren op feitelijke onjuistheden en, van de zijde van Buma Stemra, op bedrijfsgevoelige informatie die niet mag worden openbaar gemaakt.
7. Het CvTA is verantwoordelijk voor de openbaarmaking van het rapport en de conclusies die het daaraan verbindt.