

# **Goed Bestuur en Integriteit**

## **Collectieve Beheersorganisaties**

### **Stand van zaken 2015**

**College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties**

**Auteurs- en naburige rechten**

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>1</b>
1.1	De richtlijnen	1
1.1.1	Algemene bepalingen	2
1.1.2	De Richtlijn goed bestuur en toezicht	2
1.1.3	De keuze van het besturingsmodel	2
1.1.4	Intern onafhankelijk bestuurlijk toezicht in de organen van de CBO	2
1.2	De Richtlijn Integriteit	3
<b>2</b>	<b>De rapportageverplichtingen aan het CvTA</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Eenmalige beginrapportage</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Jaarlijkse rapportage</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Resultaten 2015</b>	<b>5</b>
5.1	(Tijdig) rapporterende CBO's	5
5.1.1	Wijze van rapporteren	5
5.2	Resultaten per onderwerp	6
5.2.1	Wijzigen van het besturingsmodel	6
5.2.2	Nevenfuncties nieuwe bestuurders	7
5.2.3	Schending Richtlijn Integriteit	8
5.2.4	Overzicht afwijkingen Richtlijnen	9
5.2.5	Bestuur en nevenfuncties	9
5.2.6	Mogelijke belangenverstremgeling	10
<b>6</b>	<b>Conclusies en advies</b>	<b>12</b>

# 1 Inleiding

De CBO's die onder het toezicht staan van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) dienen jaarlijks over Goed Bestuur en Integriteit aan het CvTA te rapporteren.

Het CvTA maakt hierbij gebruik van door VOI@E, de koepelorganisatie voor collectieve beheersorganisaties in Nederland, opgestelde richtlijnen voor goed en integer bestuur. Deze werden in 2011 door de brancheorganisatie opgesteld en maken deel uit van de door VOI@E aanvaarde Keurmerkcriteria waaraan de bij VOI@E aangesloten collectieve beheersorganisaties (CBO's) dienen te voldoen om in aanmerking te kunnen (blijven) komen voor het Keurmerk van VOI@E.<sup>1</sup>

In tegenstelling tot de overige normen van de Keurmerkcriteria, waarop toezicht wordt gehouden door het Keurmerkinstuut<sup>2</sup>, is het onafhankelijk toezicht op de handhaving en naleving van de Richtlijnen goed bestuur en integriteit in handen gelegd van het CvTA.

De rapportage over het jaar 2015 is de tweede rapportage sinds de introductie van de rapportageverplichting in 2013. De bevindingen vanuit de individuele rapportages zijn in dit rapport opgenomen en geven een stand van de 'staat' van goed bestuur en integriteit bij de 18 CBO's die onder het toezicht van het CvTA staan.

CBO StOP.nl staat vanaf 1 januari 2015 onder het toezicht en heeft – ook voor dit onderdeel – aan het College van Toezicht gerapporteerd. Daarmee maakt StOP.nl voor het eerst deel uit van deze rapportage.

Alle CBO's hebben tijdig en volledig gerapporteerd over aspecten met betrekking tot goed bestuur en integriteit. Dat is een significante verbetering ten opzichte van het jaar ervoor. In het rapport over 2014 werd nog opgemerkt dat er nog sprake was van een 'groeimodel' aangaande de tijdigheid en kwaliteit van de rapportage.

De gegevens en bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op de door CBO's verstrekte informatie<sup>3</sup>.

## 1.1 De richtlijnen

De Richtlijnen goed bestuur en integriteit, waarbij de Code Tabaksblad en de richtlijnen en regelingen integer bestuur van de publieke omroep mede als uitgangspunt zijn genomen, hebben als belangrijke beginselen het scheiden van toezicht en uitvoering en het voorkomen van (de schijn van) belangenverstremgeling.

Evenals in de richtlijnen voor de publieke omroep kiest VOI@E voor een richtlijn per thema:

- Richtlijn ter bevordering van de goed bestuur en toezicht.

---

<sup>1</sup> Het Keurmerk en de Keurmerkcriteria vloeien voort uit de wens van VOI@E zoveel mogelijk via zelfregulering invulling te geven aan de wettelijke normen uit de Wet Toezicht. De Keurmerkcriteria en de Richtlijnen goed bestuur en integriteit zijn te raadplegen via [www.voice-info.nl](http://www.voice-info.nl).

<sup>2</sup> <http://www.keurmerk.nl>

<sup>3</sup> Om deze reden heeft geen afzonderlijke wederhoorprocedure met de CBO's over dit rapport plaatsgevonden.

- Richtlijn ter bevordering van integriteit.

Het karakter van de richtlijnen is dat deze in beginsel worden toegepast en dat eventuele afwijkingen worden gemotiveerd volgens het principe: 'Pas toe of leg uit'.

De Richtlijnen bestaan uit drie delen: Algemene bepalingen, de Richtlijn goed bestuur en toezicht, en de Richtlijn Integriteit.

### *1.1.1 Algemene bepalingen*

De Algemene bepalingen betreffen formele regels met betrekking tot de toepassing van de normen. Deze hebben betrekking op:

1. Het openbaar maken van de richtlijnen door de CBO's in het algemeen (via internet) en aan haar medewerkers.
2. Het ondertekenen van een verklaring tot naleving van de richtlijnen voor medewerkers.
3. Het hebben van overleg met het CvTA in gevallen waarin de Richtlijnen niet voorzien of waarbij de toepassing niet eenduidig is.
4. Het gemotiveerd uitleggen of en zo ja waarom en in hoeverre er wordt afgeweken van de Richtlijnen ('pas toe of leg uit').

### *1.1.2 De Richtlijn goed bestuur en toezicht*

Deze richtlijn heeft betrekking op (i) de keuze van het besturingsmodel van de CBO en (ii) de keuze voor wel of geen intern onafhankelijk bestuurlijk toezicht in de organen van de CBO. Deze twee deelonderwerpen worden apart behandeld in de Richtlijn goed bestuur en toezicht.

### *1.1.3 De keuze van het besturingsmodel*

De Richtlijn goed bestuur en toezicht geeft aan dat een CBO de keus heeft uit drie besturingsmodellen: het 'Raad-Van-Toezicht-model'; het 'Bestuur+Directie-model'; en het 'Bestuur-model'.<sup>4</sup>

De Richtlijn goed bestuur en toezicht gaat met betrekking tot de keuze van het besturingsmodel uit van het principe dat de organen van de CBO verantwoordelijk zijn voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze richtlijn en hierover verantwoording afleggen in het jaarverslag.

Volgens de Best Practice-bepalingen dient het gewenste besturingsmodel regelmatig zorgvuldig geanalyseerd te worden en indien nodig dienen wijzigen ervan door middel van een zorgvuldig implementatieplan plaats te vinden.

### *1.1.4 Intern onafhankelijk bestuurlijk toezicht in de organen van de CBO*

---

<sup>4</sup> In een bijlage bij de Richtlijnen goed bestuur en integriteit zijn tevens voor elk van deze besturingsmodellen 'Principes' en 'Best Practice-bepalingen' geformuleerd. De principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld. De best practice-bepalingen beschrijven het gedrag waardoor good governance in de praktijk kan worden bevorderd.

De CBO's dienen volgens de Richtlijn goed bestuur en toezicht in overleg met hun achterban en het CvTA te bepalen of en in hoeverre intern onafhankelijk toezicht in hun bestuur of raad van toezicht wordt opgenomen en leggen hierover verantwoording af in hun jaarverslag. De richtlijn beveelt aan om dit eens in de drie jaar te evalueren en bij bijzondere gebeurtenissen, zoals fusie, schaalvergroting of belangrijke personele wisselingen.

Het tweede principe dat betrekking heeft op intern onafhankelijk bestuurlijk toezicht in de organen van de CBO is dat:

*“rechthebbenden direct dan wel indirect zodanig invloed dienen te kunnen uitoefenen op het beleid van het besturend en toezichthoudend orgaan, dat zij een volwaardige rol spelen in het systeem van ‘checks and balances’ in de CBO.”*

Ook ten aanzien van dit onderwerp zijn Best Practice-bepalingen geformuleerd. Zo dient er bijvoorbeeld intern onafhankelijk toezicht te worden overwogen indien er sprake is van een (mogelijk) belangenconflict, dient er een reglement te worden opgesteld waarin de taken en bevoegdheden van de uitvoerend(s) van het intern onafhankelijk bestuurlijk toezicht worden beschreven en dient de wijze van werving van onafhankelijke toezichthouders te worden beschreven.

## 1.2 De Richtlijn Integriteit

Het doel van deze richtlijn is om CBO's een houvast te bieden bij het bepalen van normen over de integriteit van de CBO. In de richtlijn wordt een aantal thema's onderscheiden als *belangenverstrengeling en aanbesteding, nevenfuncties, informatie, het aannemen en geven van geschenken, en uitgaven en kostendeclaraties*. Per thema is vervolgens een aantal richtlijnen uitgewerkt.

Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende uitgangspunten:

1. Dat medewerkers geen financiële belangen mogen hebben in organisaties die een relatie met de CBO hebben.
2. Medewerkers mogen geen nevenfuncties vervullen die strijdig zijn met het belang van de CBO.
3. Dat medewerkers zorgvuldig en correct om dienen te gaan met informatie en uit hoofde van hun functie geen geschenken, diensten of beloften mogen aannemen om iets te doen of te laten
4. Medewerkers mogen geen kosten declareren die al op andere wijze worden vergoed.

## 2 De rapportageverplichtingen aan het CvTA

In het kader van de Richtlijnen goed bestuur en integriteit heeft VOIC®E voorgeschreven hoe en op welke wijze de CBO's aan het CvTA dienen te rapporteren.

Deze verplichting bestaat uit een eenmalige (begin)rapportage over de wijze waarop het bestuur is ingericht en daarnaast uit het jaarlijks (periodiek) overleggen van informatie door de CBO's over bestuurlijke aangelegenheden en mogelijke schendingen met betrekking tot de integriteit.

### 3 Eenmalige beginrapportage

Uit hoofde van het VOI©E Keurmerk hebben CBO's in een eerder stadium een eenmalige beginrapportage, een 0-meting, aangeleverd bij het CvTA met de volgende onderwerpen:

- De (voorlopige) uitkomsten van de analyse van het huidige en gewenste besturingsmodel.
- Indien het huidig besturingsmodel wordt gewijzigd, een implementatieplan voor de uitvoering ervan.
- Een schriftelijke rapportage van de evaluatie en gemaakte keuze voor onafhankelijk bestuurlijk toezicht in de organen van de CBO (ook hier met een implementatieplan in geval van wijzigingen in de huidige situatie).
- Een overzicht van welke principes/best practice bepalingen men voornemens is af te wijken en waarom.

### 4 Jaarlijkse rapportage

Jaarlijks wordt de CBO's gevraagd het CvTA schriftelijk te informeren over de volgende onderwerpen:

- a) Het CvTA onverwijld schriftelijk te informeren indien er een voornemen bestaat het gekozen besturingsmodel te wijzigen;
- b) Het CvTA jaarlijks te voorzien van de bestuurssamenstelling evenals alle nevenfuncties van de bestuurders, toezichhouders en directeuren;
- c) Het CvTA onverwijld te voorzien van de nevenfuncties van een nieuwe bestuurder, toezichthouder of directeur na diens benoeming;
- d) Het CvTA jaarlijks te informeren over alle gevallen waarbij er sprake is geweest van toepassing van de artikelen 1.1 (opgave financiële belangen), 1.2 (onthouden van stemming), 1.4 (melden investeringen), en 4.3 (melden geschenken boven € 50) van de Richtlijn Integriteit.
- e) Het College onverwijld te informeren over iedere geconstateerde schending van de Richtlijn Integriteit.

## 5 Resultaten 2015

### 5.1 (Tijdig) rapporterende CBO's

De CBO's dienden vóór het einde van de eerste week van 2016 de rapportage over 2015 bij het College te hebben aangeleverd. Alle CBO's hebben tijdig over het jaar 2015 gerapporteerd.

#### 5-1 Tijdigheid rapportage over 2015 en 2014

	tijdig <sup>*)</sup>		verlaat
	2015	2014	2014
Buma	✓	✓	
IPRO	✓	✓	
Leenrecht	✓	✓	
Lira	✓	✓	
Norma	✓	✓	
Pictoright	✓		X
PM	✓		X
PRO	✓	✓	
Reprorecht	✓	✓	
Sekam	✓		X
Sekam Video	✓		X
Sena	✓	✓	
STAP	✓		X
Stemra	✓	✓	
STOP NL	✓	1)	1)
Thuiskopie	✓	✓	
Vevam	✓	✓	
Videma	✓		X

<sup>\*)</sup> tijdig = aanleveren rapportage vóór het einde van de eerste week in het nieuwe jaar

<sup>1)</sup> STOP NL valt per 1 januari 2015 onder het toezicht van het CvTA

✓ = op tijd gerapporteerd

X = verlaat gerapporteerd

#### 5.1.1 Wijze van rapporteren

Bestonden in vorige jaren grote verschillen in de manier waarop CBO's de rapportage *Goed Bestuur en Integriteit* aanleverden, over 2015 hebben CBO's nagenoeg op uniforme wijze gerapporteerd, gebruikmakend van het rapportformat zoals dat door VOI©E is voorgesteld. De opgave van de bestuursamenstelling en de opgave van nevenfuncties heeft een vrij format.

Op 4 augustus 2015 verstuurde het CvTA aan alle CBO's die het betrof een brief met de constatering dat zij niet op alle punten voldeden aan de gewenste rapportage aan het CvTA. Dit betrof de rapportage over het jaar 2014. Bovendien maakte het CvTA duidelijk dat op alle punten gerapporteerd dient te worden, ook bij

afwezigheid van de omstandigheid waarover gerapporteerd diende te worden. Het standaardformulier van VOI©E is met deze brief meegestuurd.

Tevens werd in de brief geadviseerd de rapportage onder de verantwoordelijkheid van het bestuur uit te brengen.

#### 5.1.1.1 StOPnl

CBO StOPnl (Stichting onafhankelijke Producenten Nederland) staat sinds 1 januari 2015 onder het toezicht van het CvTA. Dit jaar rapporteerde de CBO voor het eerst over de governance en integriteit.

#### 5.1.1.2 Volledigheid

Indien onderdelen van de criteria voor goed bestuur of integriteit “niet van toepassing” zijn, dan dient de CBO dit te melden. Elke vraag dient dus beantwoord te worden. Zo is de kans dat een relevant onderdeel over het hoofd wordt gezien kleiner. In tegenstelling tot vorig jaar zijn de rapportages over het voldoen aan de eisen van goed bestuur en integriteit nu wél ondertekend door het bestuur.

## 5.2 Resultaten per onderwerp

In de volgende paragrafen worden per deelonderwerp, de resultaten van de CBO's behandeld. De CBO's zijn verplicht ook over resultaten te rapporteren indien er geen sprake is van een integriteitsschending. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

- Wijziging van het besturingsmodel.
- Opgave van nevenfuncties van nieuwe bestuursleden.
- Schending van de Richtlijn Integriteit.
- Overzicht van de afwijkingen van de Richtlijnen Opgave van de bestuurssamenstelling inclusief alle nevenfuncties.
- Mogelijke gevallen van belangenverstremming.
- Financiële belangen.
- Onthouding van stemmen.
- Investerings.
- Ontvangen geschenken met een waarde van boven de € 50.

### 5.2.1 *Wijzigen van het besturingsmodel*

Geen van de CBO's heeft het gekozen besturingsmodel in 2015 gewijzigd. Er was dan ook geen noodzaak om het CvTA onverwijld hierover te informeren. Een drietal CBO's heeft een motivatie gegeven waarom een wijziging niet opportuun was. De overige CBO's heeft aangegeven dat een wijziging of het voornemen daartoe 'niet van toepassing is'. Van belang is dat CBO's periodiek, ten minste eens per 3 jaar, controleren of het gekozen besturingsmodel nog het best bij de organisatie past.

Alle CBO's hebben over dit onderwerp gerapporteerd. In vergelijking met 2014 rapporteerden slechts vier CBO's actief.



De toelichting van drie CBO's op het (ongewijzigde) besturingsmodel betreffen:

*Sena*

“In de Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBO's staat de aanbeveling opgenomen, om eens in de drie jaar (en bij bijzondere gebeurtenissen) de bestuursstructuur te evalueren. Om die reden heeft het bestuur van Sena, samen met de Raad van Toezicht, de Raad van Aangeslotenen en de Governance University, het medio 2012 ingevoerde bestuursmodel in juni van dit jaar geëvalueerd. Uit deze evaluatie is naar voren gekomen, dat alle gremia tevreden zijn met het huidige bestuursmodel van Sena. Er is derhalve geen voornemen om het gekozen besturingsmodel te wijzigen.”

*PRO*

“Er bestaat op dit moment geen voornemen om het besturingsmodel te wijzigen. Het model is in 2014 geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn opgenomen in het jaarverslag over 2014. In 2017 wordt het model wederom geëvalueerd.”

*IPRO*

“Begin december 2015 heeft opnieuw de jaarlijkse zelfevaluatie plaats gevonden met betrekking tot het functioneren van het bestuur. Het bestuur kwam tot een positieve conclusie over de wijze van opereren en is niet voornemens iets te wijzigen aan het huidige Bestuursmodel.”

**5-2 Rapportage wijziging bestuursmodel**

rapportageverplichting a.			
Het CvTA onverwijld schriftelijk te informeren indien er een voornemen bestaat het gekozen besturingsmodel te wijzigen.			
gerapporteerd		niet gerapporteerd	
2015	2014	2014	opmerking
Sena	Sena		Evaluatie in recentelijk plaatsgevonden
Leenrecht	Leenrecht		N.v.t.
Reprorecht	Reprorecht		N.v.t.
Thuiskopie	Thuiskopie		N.v.t.
Buma		Buma	Evaluatie heeft in 2014 plaatsgevonden (nieuwe bestuursstructuur sinds 2013), onderzoek/advies eind 2015 en begin 2016.
Stemra		Stemra	N.v.t.
Lira		Lira	N.v.t.
Norma		Norma	N.v.t.
PM		PM	N.v.t.
PRO		PRO	Evaluatie heeft in 2014 plaatsgevonden
IPRO		IPRO	Evaluatie heeft in 2015 plaatsgevonden
Pictoright		Pictoright	N.v.t.
Sekam		Sekam	N.v.t.
Sekam Video		Sekam Video	N.v.t.
STAP		STAP	N.v.t.
STOP NL	1)	1)	N.v.t.
Vevam		Vevam	N.v.t.
Videma		Videma	N.v.t.

N.v.t. = niet van toepassing, de CBO heeft verklaard dat de omstandigheid in 2015 niet van toepassing was.

1) STOP NL valt per 1 januari 2015 onder het toezicht van het CvTA.

Het is gewenst om actief te rapporteren wanneer de laatste evaluatie van het besturingsmodel heeft plaatsgevonden. Zo kan er in elk geval door het verstrijken van de tijd een signaal worden gegeven dat een evaluatie op de planning moet komen te staan. In gevallen waarin actief een aanpassing van het besturingsmodel wordt voorgesteld zal de CBO dit direct aan het CvTA moeten melden.

**5.2.2 Nevenfuncties nieuwe bestuurders**

De CBO dient het CvTA onverwijld te voorzien van de nevenfuncties van een *nieuwe* bestuurder, toezichthouder of directeur na diens benoeming.

Alle CBO's hebben aangegeven of er zich wijzigingen hebben voorgedaan in de samenstelling van het bestuur of van de raad van toezicht. Van de nieuwe bestuursleden is door de CBO's schriftelijk een opgaaf gedaan van de nevenfuncties, met uitzondering van Stichting Pictoright en StOPnl.

### 5-3 Rapportage nevenfuncties nieuwe bestuurders

rapportageverplichting b.			
Het CvTA onverwijld te voorzien van de nevenfuncties van een <b>nieuwe</b> bestuurder, toezichthouder of directeur na diens benoeming.			
gerapporteerd		niet gerapporteerd	
2015	2014	2014	opmerking
Sena	Sena		n.v.t.
Leenrecht	Leenrecht		Nieuwe voorzitter, brief zomer 2015
Reprorecht	Reprorecht		Nieuw bestuurslid, email juni 2015
Thuiskopie	Thuiskopie		n.v.t.
Buma		Buma	Nieuwe bestuursleden (2), brieven juni en augustus 2015
Stemra		Stemra	Nieuwe bestuursleden (2), brieven juni en augustus 2015
Lira		Lira	Nieuwe bestuursleden (2), brief juni 2015
Norma		Norma	n.v.t.
PM		PM	n.v.t.
PRO		PRO	Geen nieuwe bestuursleden aangetreden
IPRO		IPRO	n.v.t.
Pictoright		Pictoright	Nieuw bestuurslid, 20 april 2015, geen melding CvTA
Sekam		Sekam	n.v.t.
Sekam Video		Sekam Video	n.v.t.
STAP		STAP	n.v.t.
STOP NL	1)	1)	Nieuw bestuursleden december 2015, geen melding CvTA
Vevam		Vevam	Nieuws bestuurslid, 12 juni 2015, per mail 30 juni 2015
Videma		Videma	Nieuwe bestuursleden, december 2015, per brief

*N.v.t.* = niet van toepassing, de CBO heeft verklaard dat de omstandigheid in 2015 niet van toepassing was.

<sup>1)</sup> STOP NL valt per 1 januari 2015 onder het toezicht van het CvTA.

Bij onderstaande CBO's zijn er over het jaar 2015 wijzigingen te melden in de samenstelling van het bestuur:

- Stichting Leenrecht.
- Stichting Reprorecht.
- Buma en Stemra.
- Stichting Lira.
- Stichting Pictoright.
- StOPnl.
- Vevam.
- Stichting Videma.

Het betrof in alle gevallen nieuwe leden van het bestuur die afgetreden leden opvolgden. Met uitzondering van Stichting Pictoright is het CvTA van de wijzigingen op de hoogte gesteld.

#### 5.2.3 Schending Richtlijn Integriteit

De CBO dient het CvTA onverwijld te informeren over iedere geconstateerde schending van de Richtlijn Integriteit.

Alle CBO's hebben gerapporteerd door in het standaard rapportage model aan te geven of schending van de Richtlijn Integriteit heeft plaatsgevonden.

Geen van de CBO's, met uitzondering van Stichting Pictoright, heeft melding gedaan over een dergelijke schending. Stichting Pictoright meldde in 2015 een fraudegeval door een medewerker van de organisatie. Het CvTA is hierover geïnformeerd en de organisatie heeft de afhandeling ervan voortvarend opgepakt.

## 5-4 Rapportage schending Richtlijn Integriteit

rapportageverplichting c.			
Het CvTA onverwijld te informeren over iedere geconstateerde schending van de Richtlijn Integriteit.			
gerapporteerd		niet gerapporteerd	
2015	2014	2014	opmerking
Sena	Sena		n.v.t.
Leenrecht	Leenrecht		n.v.t.
Reprorecht	Reprorecht		n.v.t.
Thuiskopie	Thuiskopie		n.v.t.
Buma		Buma	n.v.t.
Stemra		Stemra	n.v.t.
Lira		Lira	n.v.t.
Norma		Norma	n.v.t.
PM		PM	Geen schending
PRO		PRO	Geen schendingen bekend
IPRO		IPRO	n.v.t.
Pictoright	Pictoright		Melding Fraude
Sekam		Sekam	n.v.t.
Sekam Video		Sekam Video	n.v.t.
STAP		STAP	Geen schending
STOP NL	1)	1)	n.v.t.
Vevam		Vevam	n.v.t.
Videma	Videma		n.v.t.

N.v.t. = niet van toepassing, de CBO heeft verklaard dat de omstandigheid in 2015 niet van toepassing was.

1) STOP NL valt per 1 januari 2015 onder het toezicht van het CvTA.

### 5.2.4 Overzicht afwijkingen Richtlijnen

Alle CBO's hebben gerapporteerd door in het standaard rapportagemodel aan te geven of afwijkingen van de richtlijnen hebben plaats gevonden. De onderstaande CBO's gaven aan dat er een afwijking bestaat van de Richtlijnen en met betrekking tot wat:

- Stichting de Thuiskopie, gewijzigd bestuursreglement.
- Stichting Lira, geen maximale zittingsduur van het bestuur (gold ook voor 2014).

In het rapport over 2014 was er geen tabel over dit onderwerp opgenomen.

## 5-5 Rapportage afwijken van Richtlijnen

rapportageverplichting d.	
Actualisering van het overzicht waar en waarom is of wordt afgeweken van de Richtlijnen.	
gerapporteerd	
2015	opmerking
Sena	n.v.t.
Leenrecht	n.v.t.
Reprorecht	n.v.t.
Thuiskopie	Gewijzigd bestuursreglement
Buma	n.v.t.
Stemra	n.v.t.
Lira	Geen maximale zittingsduur van het bestuur
Norma	n.v.t.
PM	n.v.t.
PRO	n.v.t.
IPRO	n.v.t.
Pictoright	n.v.t.
Sekam	n.v.t.
Sekam Video	n.v.t.
STAP	n.v.t.
STOP NL	n.v.t.
Vevam	n.v.t.
Videma	n.v.t.

N.v.t. = niet van toepassing, de CBO heeft verklaard dat de omstandigheid in 2015 niet van toepassing was.

1) STOP NL valt per 1 januari 2015 onder het toezicht van het CvTA.

### 5.2.5 Bestuur en nevenfuncties

Alle CBO's hebben gerapporteerd en een overzicht aangeleverd met *alle* bestuursleden en *alle* nevenfuncties van bestuurders, toezichthouders en directeuren.

## 5-6 Rapportage overzicht bestuurders en nevenfuncties

rapportageverplichting e.			
Het CvTA jaarlijks te voorzien van de bestuursamenstelling alsmede alle nevenfuncties van de bestuurders, toezichthouders en directeuren.			
gerapporteerd		niet gerapporteerd	
2015	2014	2014	opmerking
Sena	Sena		Apart overzicht Raad van Aangeslotenen, Raad van Toezicht en het Bestuur
Leenrecht	Leenrecht		Apart overzicht samenstelling bestuur met nevenfuncties
Reprorecht	Reprorecht		Apart overzicht samenstelling bestuur. Overzicht nevenfuncties
Thuiskopie	Thuiskopie		Apart overzicht nevenfuncties bestuur
Buma	Buma		Per lid apart overzicht nevenfuncties bestuur, ledenraad en management team (DO), Bestuur Buma Cultuur, Sociaal Fonds Buma
Stemra	Stemra		Per lid apart overzicht nevenfuncties bestuur, ledenraad en management team (DO), Bestuur Buma Cultuur, Sociaal Fonds Buma
Lira	Lira		Apart overzicht samenstelling bestuur met nevenfuncties
Norma	Norma		Apart overzicht samenstelling bestuur en directie met nevenfuncties
PM	PM		Apart overzicht nevenfuncties
PRO		PRO	Apart overzicht samenstelling bestuur met nevenfuncties
IPRO	IPRO		Apart overzicht samenstelling bestuur en directie met nevenfuncties
Pictoright	Pictoright		Apart overzicht samenstelling bestuur en directie met nevenfuncties
Sekam	Sekam		Apart overzicht nevenfuncties
Sekam Video	Sekam Video		Apart overzicht nevenfuncties
STAP	STAP		Apart overzicht nevenfuncties
STOP NL	1)	1)	Apart overzicht nevenfuncties
Vevam	Vevam		Apart overzicht samenstelling bestuur en nevenfuncties
Videma	Videma		Apart overzicht samenstelling bestuur en nevenfuncties

<sup>1)</sup> STOP NL valt per 1 januari 2015 onder het toezicht van het CvTA.

### 5.2.6 Mogelijke belangenverstremgeling

Het laatste onderdeel van de rapportage Goed Bestuur en Integriteit door de CBO's betreft een aantal vragen betreffende mogelijke financiële belangenverstremgeling.

Ook op dit onderdeel hebben alle CBO's gerapporteerd. Twee CBO's, Sena en Stichting PRO hebben een bijzonderheid aangegeven. Sena heeft uitgebreid zichtbare maatregelen genomen om (schijn van) belangenverstremgeling te voorkomen.

Stichting Videma heeft per 17 december 2015 geen bestuursleden meer die tevens aandeelhouders zijn van de uitvoerende organisatie. Over de periode ervoor doet Videma geen melding. De governance bij deze CBO is nog een onderwerp van aandacht van het CvTA.

## 5-7 Rapportage mogelijke belangenverstremgeling

rapportageverplichting f t/m i			
Het CvTA jaarlijks te informeren over alle gevallen waarbij er sprake is geweest van toepassing van de artikelen 1.1. (opgave financiële belangen), 1.2 (onthouden van stemming), 1.4 (melden investeringen), en 4.3. (melden geschenken van de €50) van de Richtlijn Integriteit.			
gerapporteerd		niet gerapporteerd	
2015	2014	2014	opmerking
Sena	Sena		Medewerker van Sena is tevens uitvoerend artiest en aangesloten bij Sena
Leenrecht	Leenrecht		
Reprorecht	Reprorecht		
Thuiskopie	Thuiskopie		
Buma	Buma		
Stemra	Stemra		
Lira	Lira		
Norma		Norma	
PM		PM	
PRO	PRO		Geen melding ontvangen van medewerkers betreffende financiële belangen. Wél melding dat een bestuurder aandelen bezit in uitgeverijen.
IPRO	IPRO		
Pictoright		Pictoright	
Sekam	Sekam		
Sekam Video	Sekam Video		
STAP		STAP	
STOP NL	1)	1)	
Vevam	Vevam		
Videma	Videma		

<sup>1)</sup> STOP NL valt per 1 januari 2015 onder het toezicht van het CvTA.

#### 5.2.6.1 Financiële belangen

Sena heeft zichtbare maatregelen genomen om (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen omdat een medewerker tevens uitvoerend artiest is én is aangesloten bij Sena.

#### 5.2.6.2 Onthouding van stemming

Onthouding van deelname aan besluitvorming over een opdracht aan een aanbieder van diensten waarmee de medewerker<sup>5</sup> familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft.

Geen van de CBO's heeft gemeld dat er tijdens besluitvorming over een opdracht zoals hierboven beschreven een bestuurslid zich onthield van stemming.

#### 5.2.6.3 Investerings

Melding van directeuren en leden van raad van toezicht of bestuur van beleggingen en de daarmee samenhangende transacties in sector gerelateerde ondernemingen of bedrijven waarmee de CBO een zakelijke verhouding heeft.

Bij Stichting PRO is één bestuurder met aandelen in uitgevers. Dit meldt de bestuurder zelf in de jaarlijkse bestuursevaluatie. Hoe hiermee door het bestuur wordt omgegaan, wordt niet duidelijk door de CBO aangegeven.

#### 5.2.6.4 Geschenken boven de € 50

Melding van geschenken, diensten en giften van derden boven een bedrag van € 50 die een medewerker uit hoofde van zijn functie ontvangt.

Er zijn geen meldingen gedaan dat er geschenken, diensten en/of giften van derden zijn gedaan boven een bedrag van € 50.

---

<sup>5</sup> Onder medewerkers wordt verstaan diegenen die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam bij een CBO, inclusief directeuren van een CBO, alsmede leden van de raad van toezicht of het bestuur.

## 6 Conclusies en advies

Alle CBO's hebben over het jaar 2015 hun rapportage Goed Bestuur en Integriteit op tijd en volledig aan het CvTA aangeleverd. Hierbij werd door alle CBO's gebruik gemaakt van het standaardrapport. Dit was een aanzienlijke verbetering in vergelijking met voorgaand jaar, 2014. De volledigheid nam in 2015 verder toe doordat de CBO's ook rapporteerden over zaken die niet van toepassing bleken.

Een andere positieve ontwikkeling is dat de rapportages is veel gevallen ondertekend zijn door of namens het bestuur. Hiermee geeft de CBO aan dat het bestuur zich verantwoordelijk acht voor de juistheid en volledigheid van de rapportage. Het College spreekt de wens uit dat ook de CBO's waar de rapportage niet door het bestuur is getekend, dit voor 2016 wél doen. Dit geldt voor:

- Stichting Leenrecht.
- Stichting Reprorecht.
- Stichting Lira.
- Stichting IPRO, hoewel de rapportage wel zichtbaar in kopie is verzonden aan de voorzitter van de stichting.

Tot slot is het College van oordeel dat uit wat de CBO's rapporteerden, op de bij het College al bekende governance-problematiek bij Videma na, is op te maken dat de staat van het goed bestuur en integriteit in algemene zin in 2015 in orde moet worden geacht.