

# Beleidskader Toezicht

Presentatie 25 april 2016



# College van Toezicht

## collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten

### Programma

- 14:00 uur      Lezing prof. dr. Frans Leeuw
- 14:45 uur      Inleiding
- 15:00 uur      Implementatiewet EU Richtlijn en Toezichtbeleid
- 15:20 uur      Discussie
- 16:30 uur      Einde programma / borrel

# Implementatiewet RL Collectief Beheer

## Doel:

- Harmonisatie wetgeving collectief beheer in de EU
- Uitgifte multi-territoriale licenties voor online muziekgebruik
  
- Inpassing in bestaande wet toezicht, aanvullende eisen op gebied van:
  - Inrichting bestuurlijke organisatie en zeggenschap
  - (Verdere) normering van kosten en inhoudingen
  - Zorgvuldigheid en snelheid van repartitie
  - Jaarlijks transparantieverslag en verantwoording naar rechthebbenden

Nieuwe organisaties onder toezicht: Onafhankelijke BeheersOrganisatie (OBO)

# Toezicht instrumenten

- Preventief toezicht: goedkeuringsprocedure
- Repressief toezicht: handhaving; eigen waarneming of signalen
- Actieve informatieplicht: besluiten van wezenlijk belang
- Verzoek om inlichtingen CvTA

## **Producten CvTA:**

- Individuele CBO's/OBO's: adviezen, besluiten (incl. sancties)
- Sectorbreed: Rapporten waarin opgenomen 'de staat van de sector'

# CBO, OBO en agentschap

## **CBO:**

- Organisatie in Nederland gevestigd
- Bevoegd rechten te beheren bij wet of d.m.v. overdracht, licentieverlening of overeenkomst >1 rechthebbende in gezamenlijk belang
- Onder zeggenschap van (vereniging of BV) rechthebbenden of zonder winstoogmerk (stichting)

## **OBO:**

- Idem als CBO, maar geen zeggenschap rechthebbenden én met winstoogmerk

## **Toezichtregime OBO:**

- Goed vertrouwen onderhandelen
- Jaarlijks verantwoording naar rechthebbende
- Informatieverstrekking op verzoek van rechthebbende of betalingsplichtige
- Openbaar maken van statuten, voorwaarden, standaardovereenkomsten, tarieven, etc.
- CvTA houdt toezicht op naleving

**Agentschap:** geen wettelijke vereisten

# Governance (1)

## **Rechten van rechthebbenden (art. 2a):**

- Keuze voor CBO die gemachtigd is categorieën van rechten te beheren
- Geheel of gedeeltelijk intrekken van machtiging met opzegtermijn: max. 6 maanden
- Licentieverlening voor niet-commercieel gebruik

Balans tussen keuzevrijheid rechtencategorieën en doeltreffend beheer

# Governance (1) - vervolg

## Lidmaatschap (art. 2b):

- Transparant, objectief en non-discriminatoire
- Geen verplichting niet-natuurlijke personen als lid te aanvaarden
- Geen verplichting uitgevers als lid te aanvaarden
- Verschillende categorieën leden billijk en evenwichtig vertegenwoordigd

Indien rechthebbende is aangesloten bij vereniging (geen lid) of stichting is CBO verplicht (art. 2c):

- Faciliteren elektronisch communiceren en klachtenregeling, op verzoek informatie verschaffen, actieve informatie bij multi-territoriale licentie



## Governance (2)

### Jaarlijkse ALV (art. 2d):

- Rechtstreekse vertegenwoordiging van leden of afvaardiging
  - Stichting: Bevoegdheden van ALV bij (1) toezichtfunctie of bij (2) vergadering van rechthebbenden
  - ALV besluit over: benoemen en ontslag 'bestuurders', repartitiebeleid en beleid niet-verdeelbare gelden, beleggingsbeleid, beleid voor inhoudingen, risicobeheerbeleid, samenwerking en fusie, verwerving onroerend goed en aangaan leningen. Deel kan de ALV delegeren aan toezichtfunctie
- 
- Verplichte toezichtfunctie (art. 2e):
  - Scheiding van degenen belast met de dagelijkse leiding
  - Geen verplicht toezichtorgaan
  - Rechthebbenden billijk en evenwichtig vertegenwoordigd
  - Jaarlijks verantwoording aan de ALV

## Governance (2) - vervolg

### Dagelijkse leiding (art. 2f):

- Solide, prudente en passende wijze: goede administratieve procedures en boekhouding
- Toezicht hierop d.m.v. auditfunctie
- Kunnen personen zijn bij CBO zelf, maar ook bij dienstverlener die in opdracht werkt van CBO
- Procedures ter vermijding van belangenconflicten: verklaring naar de ALV van alle personen (individueel): belang bij, omvang van ontvangen beloning en repartitie, meldingen van tegenstrijdige belangen

# Inning en beheer (1)

## Zorgvuldig (art. 2g):

- Identificatie van betalingsplichtigen
- Gespecificeerde factuur
- Incasso kunnen toewijzen aan juiste categorieën

## Inhoudingen (art 2h):

- Redelijk: afhankelijk van situatie
- Voor (1) beheerskosten en (2) andere inhoudingen (w.o. SoCu)
- Inhoudingen voor SoCu op basis van objectieve criteria en raadpleegbaar voor rechthebbenden

## Inning en beheer (2)

### Beheerskosten (art. 2h):

- Gerechtvaardigd en onderbouwd: Motivatie aan de kant CBO
- Nader geregeld in huidige (tot 1/1/2017) en te actualiseren AMvB

# Repartitie

## Zorgvuldigheid en tempo (art. 2i):

- Regelmatig, zorgvuldig en correct in lijn met beleid/reglement
- Binnen 9 maanden na jaar van incasso ('zoveel mogelijk'), tenzij objectieve redenen e.e.a. verhinderen
- Repartitie door 2<sup>e</sup> CBO/OBO in keten: binnen 6 maanden na ontvangst, tenzij objectieve redenen ...(idem)
- Binnen 3 maanden na verstrijken 9-maands-periode maakt CBO bekend voor welke werken geen rechthebbenden zijn geïdentificeerd; na 1 jaar (na controle door de CBO) publiceert CBO dit op zijn website
- Afzonderlijke boekhouding indien geen identificatie rechthebbenden: indien 3 jaar na het jaar van incasso geen rechthebbenden zijn gevonden, worden de gelden als 'onverdeeld' beschouwd. Hierover beslist de ALV.

# Betalingsplichtigen

CBO en gebruiker (art. 21):

- Onderhandelen in goed vertrouwen; partijen verschaffen elkaar noodzakelijke informatie
- Licentievoorwaarden: objectief en niet-discriminatoir
- Tarieven: billijk in verhouding tot de economische waarde
- Tariefgrondslagen worden ter kennisname gebracht aan gebruiker

# Informatie aan rechthebbenden en publiek (1)

Jaarlijks aan individuele rechthebbenden (art. 2m):

- Gegevens over rechthebbende
- Toegewezen en betaalde bedragen per rechtencategorie en soort gebruik
- Inhoudingen voor beheerskosten en andere inhoudingen
- Toegewezen, maar onbetaalde rechteninkomsten

Ketens en vertegenwoordigingsovereenkomsten (art. 2n):

- Jaarlijks aan 2<sup>e</sup> CBO in de keten idem als hierboven

## Informatie aan rechthebbenden en publiek (2)

Informatie op de website van de CBO (art. 2p)

Transparantieverlag (art. 2 q):

- Uiterlijk 8 maanden na afloop boekjaar
- Publicatie op website (tenminste 5 jaar)
- Jaarrekening en jaarverslag + verslag van de accountant + informatie uit de Financiële bijlage bij de RL (opgenomen in een afzonderlijke AMvB)



# Multi-territoriale online muzieklicenties, klachtrecht en uitwisseling informatie toezichthouders (1)

## Multi-territoriale online muzieklicenties:

- Nader uit te werken in een afzonderlijk toezichtkader

## Klachtrecht (art. 25b):

- CvTA ontwikkelt procedure voor signalen die wijzen op mogelijke overtredingen van de wettelijke vereisten
- CvTA publiceert deze procedure op website

# Multi-territoriale online muzieklicenties, klachtrecht en uitwisseling informatie toezichthouders (2)



## Informatie-uitwisseling toezichthouders (art. 25c):

- CvTA beantwoordt (gemotiveerde) verzoeken van collega toezichthouders over in Nederland gevestigde CBO's binnen 3 maanden
- CvTA richt verzoeken tot toezichthouders over activiteiten van CBO's die in andere lidstaten zijn gevestigd

# Overgangsregime (1)

A. Wettelijke vereisten die resulteren in wijzigingen van 'stukken' die voorafgaande goedkeuring van CvTA behoeven: o.a. statuten, reglementen, overeenkomsten:

- Fase 1: periode startdatum nieuwe Wet toezicht tot 3/6 maanden: CBO's dienen verzoeken tot goedkeuring in
- Fase 2: Implementatiefase: situationeel afhankelijk

B. Systeemwijzigingen

- Binnen een 1 jaar na inwerkingtreding van de Wet toezicht

## Overgangsregime (2)

### C. Direct na te leven vereisten

- Geen uitstel t.a.v. (procedures voor) bijvoorbeeld toelating leden, zorgvuldig beheer rechteninkomsten, zorgvuldige repartitie, onderhandelen met gebruikers en informatie aan rechthebbenden
- Transparantieverlag: vereist inrichting administratieve organisatie en financiële administratie; 1<sup>e</sup> transparantieverlag over 2017 in 2018

# Discussie

1. CBO, OBO of agentschap
2. Governance: o.a. toezichtfunctie, lidmaatschapscriteria
3. Inning en beheer: beheerskosten en andere inhoudingen
4. Repartitie: tempo, zorgvuldigheid en verantwoording
5. Onderhandelen met gebruikers
6. Transparantieverlag