

Goed Bestuur en Integriteit

Collectieve Beheersorganisaties

Stand van zaken 2016

College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties

Auteurs- en naburige rechten

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
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	3
1.2	De Richtlijn Integriteit	3
2	De rapportageverplichtingen aan het CvTA	5
3	Eenmalige beginrapportage	5
4	Jaarlijkse rapportage	5
5	Resultaten Toezicht op Goed Bestuur en Integriteit 2016	7
5.1	(Tijdig) rapporterende CBO's	7
5.1.1	Wijze van rapporteren	7
5.2	Resultaten per onderwerp	8
5.2.1	Wijzigen van het besturingsmodel	8
5.2.2	Nevenfuncties nieuwe bestuurders	11
5.2.3	Schending Richtlijn Integriteit	12
5.2.4	Overzicht afwijkingen Richtlijnen	13
5.2.5	Bestuur en nevenfuncties	13
5.2.6	Mogelijke belangenverstrengeling	14
6	Conclusies en advies	17

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.¹

In tegenstelling tot de overige normen van de Keurmerkcriteria, waarop toezicht wordt gehouden door het Keurmerkinstuut², 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 2016 is de derde rapportage sinds de introductie van de rapportageverplichting in 2013. De bevindingen vanuit de individuele rapportages opgesteld door de CBO's 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.

Vanwege de wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van de Europese Richtlijn collectief beheer is met ingang van 26 november 2016 het aantal CBO's waarop het College toezicht houdt uitgebreid met 4 CBO's, te weten, SCGO (Stichting Collectieve Gelden Omroepen), Stichting Verdeling Videoproducten (SVVP), Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers (Femu) en Güfa Nederland. Deze CBO's die aan het eind van 2016 onder het toezicht zijn gekomen, zullen effectief vanaf 1 januari 2017 rapporteren aan het CvTA. Om die reden zijn de bevindingen met betrekking tot deze CBO's nog niet opgenomen in dit rapport. De toetsing aan de vereisten van de nieuwe Wet toezicht zullen in het rapport over 2017 aan bod komen.

De meeste CBO's hebben tijdig gerapporteerd over aspecten met betrekking tot goed bestuur en integriteit. De ontvangen rapportages waren alle volledig. Hierbij is gebruik gemaakt van een uniforme rapportage zoals deze door VOI@E/CvTA is opgesteld. De gegevens en bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op de door CBO's verstrekte informatie³.

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

¹ 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.

² [Http://www.keurmerk.nl](http://www.keurmerk.nl)

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

beginselen het scheiden van toezicht en uitvoering en het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling.

Evenals in de richtlijnen voor goed bestuur en integriteit bij de publieke omroep kiest VOI©E voor een richtlijn per thema:

- Richtlijn ter bevordering van de goed bestuur en toezicht.
- 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 Richtlijnen. 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 voeren 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: (1) het 'Raad-Van-Toezicht-model'; (2) het 'Bestuur+Directie-model'; en (3) het 'Bestuur-model'.⁴

⁴ 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 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 dat hierover verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag.

Volgens de Best Practice-bepalingen dient het gewenste besturingsmodel regelmatig zorgvuldig geanalyseerd te worden en indien nodig dienen wijzigingen ervan door middel van een zorgvuldig implementatieplan plaats te vinden⁵.

1.1.4 Intern onafhankelijk bestuurlijk toezicht in de organen van de CBO

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 betreft het volgende:

“Rechthebbenden dienen direct dan wel indirect zodanig invloed uit te kunnen oefenen 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 uitvoerder(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 nadere uitgangspunten uitgewerkt.

Het gaat hier om de volgende uitgangspunten:

1. Medewerkers mogen geen financiële belangen 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.

⁵ In de Richtlijn Goed Bestuur en Integriteit CBO's is de aanbeveling opgenomen dat indien er aanleiding is om het besturingsmodel te wijzigen, wordt daarover overlegd met de belanghebbenden en het CvTA. Aanbevolen wordt om dit eens in de drie jaar te doen en bij bijzondere gebeurtenissen zoals fusie, schaalvergroting en belangrijke personele wisselingen.

3. Medewerkers dienen zorgvuldig en correct om te gaan met informatie en mogen uit hoofde van hun functie geen geschenken, diensten of beloften 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 VOI©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. De CBO's stellen deze jaarlijkse rapportages doorgaans aan het eind van een kalenderjaar op.

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, toezichthouders 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 Toezicht op Goed Bestuur en Integriteit 2016

5.1 (Tijdig) rapporterende CBO's

De CBO's dienden vóór het einde van de eerste week van 2017 de rapportage over 2016 bij het College te hebben aangeleverd. De meeste CBO's hebben tijdig over het jaar 2016 gerapporteerd. Een klein aantal CBO's rapporteerde later dan de gestelde uiterlijke aanleverdatum, doch voor het einde van de eerste maand van 2017.

5-1 Tijdigheid rapportage over 2016, 2015 en 2014

	Tijdig ¹⁾ of verlaat aanleveren rapportage		
	2016	2015	2014
Buma	X	✓	✓
IPRO	✓	✓	✓
Leenrecht	✓	✓	✓
Lira	✓	✓	✓
Norma	✓	✓	✓
Pictoright	X	✓	X
PM	X	✓	X
PRO	X	✓	✓
Reprorecht	✓	✓	✓
Sekam	✓	✓	X
Sekam Video	✓	✓	X
Sena	✓	✓	✓
STAP	X	✓	X
Stemra	X	✓	✓
STOP NL	✓	✓	²⁾
Thuiskopie	✓	✓	✓
Vevam	✓	✓	✓
Videma	✓	✓	X

¹⁾ tijdig = aanleveren rapportage vóór het einde van de eerste week in het nieuwe jaar

²⁾ 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

Over 2016 hebben, net als over 2015, alle CBO's op uniforme wijze gerapporteerd over *Goed Bestuur en Integriteit*. De CBO's hebben gebruik gemaakt van het rapportformat zoals dat door VOI@E is voorgesteld. De opgave van de bestuursamenstelling en de opgave van nevenfuncties heeft een vrij format.

De rapportage wordt door de CBO's onder de verantwoordelijkheid van het bestuur uitgebracht.

5.1.1.1 Nieuwe CBO's

Sinds 26 november 2016 zijn 4 CBO's toegevoegd aan het aantal CBO's dat onder het toezicht valt. Deze CBO's zijn SVVP, SCGO, Güfa Nederland en Femu. De rapportageverplichtingen van deze CBO's gaan per 1 januari 2017 in.

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. 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*

Negen van de 18 CBO's gaven aan dat er reden was om het besturingsmodel te wijzigen dan wel te melden dat er oriëntatie plaatsvindt om over te gaan tot wijziging van het besturingsmodel. Dit is mede het gevolg van de invoering van de nieuwe Wet toezicht (26 november 2016) waarin scherpere eisen aan de governance van CBO's worden gesteld.

Eén CBO heeft daadwerkelijk het bestuursmodel aangepast in 2016; dit betreft Vevam.

5.2.1.1 *Gerealiseerde wijziging bestuursmodel: Vevam*

De CBO Vevam heeft in 2016 een wijziging van de rechtsvorm gemeld en heeft op 12 april 2016 een wijziging van de statuten aan het College ter goedkeuring voorgelegd. Op 29 juni 2016 heeft het College de voorgenomen wijziging van de statuten goedgekeurd. Het College zag geen redenen om goedkeuring te onthouden, mede doordat de wet zowel de rechtsvorm van een stichting, vereniging of een B.V. toestaat.

Op 13 september 2016 heeft Vevam de rechtsvorm gewijzigd, van Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in Stichting. De Algemene Ledenvergadering is daarbij omgezet naar een Vergadering van Aangeslotenen.

5.2.1.2 *Oriëntatie naar aanleiding van inwerkingtreding nieuwe Wet toezicht (26 november 2016)*

Door CBO's is in 2016 reeds vooruit gelopen op de aanstaande inwerkingtreding van de nieuwe Wet toezicht per 26 november 2016, waardoor elke CBO een toezichtfunctie in haar bestuursmodel dient te beleggen. Artikel 2e lid 1 WTCBO introduceert deze zogenaamde toezichtfunctie.

Artikel 2e

1 Het College van Toezicht ziet erop toe dat iedere collectieve beheersorganisatie beschikt over een toezichtfunctie die voldoet aan de voorwaarden genoemd in het tweede tot en met het vijfde lid.

2 De verschillende categorieën van leden van de collectieve beheersorganisatie zijn billijk en evenwichtig vertegenwoordigd in het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent.

3 Elk lid van het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent, legt aan de algemene ledenvergadering jaarlijks een individuele verklaring af over ieder tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 2f, derde lid.

4 Het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent, komt periodiek bijeen en heeft ten minste de bevoegdheid om:

(a) de bevoegdheden uit te oefenen die door de algemene vergadering zijn gedelegeerd, met inbegrip van de bevoegdheden op grond van artikel 2d, vierde, vijfde en zevende lid;

(b) toezicht te houden op de activiteiten en de taakuitvoering van de in artikel 2f bedoelde personen, de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering of het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent, en in het bijzonder van de algemene beleidslijnen als bedoeld in artikel 2d, zesde lid, onderdeel a tot en met d.

5 Het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent, brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de algemene ledenvergadering over de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Een aantal CBO's geeft expliciet aan dat zij zich actief buigen over de mogelijke gevolgen voor de inrichting van het bestuur van de CBO. Een drietal CBO's heeft aangegeven dat zijn per 1 januari 2017 hun besturingsmodel aanpassen. Dit zijn Sekam, Sekam Video en StOP NL. De overige CBO's hebben 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.

- Sena: In juni 2016 heeft Sena het huidige bestuursmodel uitgebreid geëvalueerd en besloten om het gekozen model niet te wijzigen. Momenteel is Sena zich aan het voorbereiden op het wijzigen van de statuten als gevolg van de Implementatiewet EU-richtlijn collectief beheer. Naar aanleiding van deze voorbereidingen komt Sena wederom tot de conclusie om vooralsnog geen wijzigingen aan te brengen in het huidige bestuursmodel.
- Stichting Reprorecht: Vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe Wet toezicht per 26 november 2016 heeft het algemeen bestuur van Stichting Reprorecht tijdens zijn vergadering van 1 december 2016 besloten tot een verkenning van mogelijke aanpassing van het bestuursmodel in het eerste kwartaal van 2017.
- Stichting de Thuis kopie: Op 15 december heeft bestuur besloten een interne werkgroep zich te laten buigen over de wenselijkheid en/of noodzakelijkheid het bestuursmodel te wijzigen. Dit mede in verband met de nieuwe Wet toezicht. Binnen 3 maanden zou een advies aan bestuur Thuis kopie uitgebracht moeten worden.
- Stichting Lira: Lira zal haar bestuursmodel toetsen aan de nieuwe Wet toezicht en indien noodzakelijk aanpassen.
- Stichting PRO: Het bestuur beraadt zich over de mogelijke aanpassing van het bestuursmodel.
- Sekam, Sekam Video en StOP NL: om tegemoet te komen aan de eis in de nieuwe Wet toezicht met betrekking tot het scheiden van de toezichtfunctie en degenen die de dagelijkse leiding hebben, is gekozen voor het bestuur-en directiemodel. Daarbij is de heer Eversdijk benoemd tot directeur van

elke CBO (Sekam, Sekam Video en StOP NL), als zodanig heeft hij de dagelijkse leiding, en vervullen de besturen van de voornoemde CBO's de toezichtfunctie. Daarnaast blijft de heer Eversdijk directeur van de dienstverlenende stichting Service Bureau Filmrechten (SBF).

Onder de volgende voorwaarden kan het CvTA hiermee instemmen:

- SBF alleen werkzaam is voor CBO's, w.o. StOP NL, Sekam en Sekam Video (aangezien Pieter Eversdijk ook aangesteld is als directeur van Sekam, Sekam Video en StOP NL) en derhalve niet voor marktpartijen.
- SBF onder zeggenschap staat van de CBO's waarvoor het werkzaam is, in dit geval StOP NL, Sekam en Sekam Video.
- Gedragsregels en procedures worden geformuleerd en nageleefd, op grond waarvan risico's als gevolg van tegenstrijdige belangen worden gemitigeerd (zie Beleidskader Toezicht 2017, CvTA, p. 18).
- Vevam: Omzetting Vereniging VEVAM in een stichting met dezelfde naam. Hierdoor heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gemaakt voor een Algemene Aangeslotenenvergadering.
- Videma: In januari 2017 zijn de problemen met betrekking tot governance bij Videma tot een einde gekomen door het verkrijgen van zeggenschap in de Stichting Videma en aangaande de dienstverlening door Bureau Filmwerken B.V. De rechthebbenden krijgen zitting in het bestuur van de stichting en hebben volledige zeggenschap over de Stichting Videma.
De rechthebbenden verkrijgen deze zeggenschap mede door in een periode van 5 jaar de aandelen van Bureau Filmwerken B.V. te verwerven.

Met betrekking tot 2016 hebben, net als met betrekking tot 2015, alle CBO's over dit onderwerp gerapporteerd.

5-2 Rapportage wijziging bestuursmodel

rapportageverplichting a.				
Het CvTA onverwijld schriftelijk te informeren indien er een voornemen bestaat het gekozen bestuursmodel te wijzigen.				
gerapporteerd			niet gerapporteerd	
2016	2015	2014	2014	opmerking
Sena	Sena	Sena		Evaluatie in recentelijk plaatsgevonden, wijziging statuten a.g.v. aankomende nieuwe wetgeving, geen aanleiding tot wijzigen bestuursmodel.
Leenrecht	Leenrecht	Leenrecht		N.v.t.
Reprorecht	Reprorecht	Reprorecht		N.v.t., mogelijke aanpassing van model wordt verkend in Q1 2017, vanwege aankomende nieuwe wetgeving.
Thuiskopie	Thuiskopie	Thuiskopie		N.v.t., werkgroep ingesteld, vanwege aankomende nieuwe wetgeving, advies in Q1 2017 verwacht.
Buma	Buma		Buma	N.v.t.
Stemra	Stemra		Stemra	N.v.t.
Lira	Lira		Lira	N.v.t., laat het bestuursmodel toetsen vanwege aankomende nieuwe wetgeving, zonodig aanpassen.
Norma	Norma		Norma	N.v.t.
PM	PM		PM	N.v.t.
PRO	PRO		PRO	Evaluatie heeft in 2014 plaatsgevonden, vanwege nieuwe wetgeving, verkenning wijziging bestuursmodel.
IPRO	IPRO		IPRO	Evaluatie heeft in 2015 plaatsgevonden.
Pictoright	Pictoright		Pictoright	N.v.t.
Sekam	Sekam		Sekam	N.v.t., het bestuursmodel is per 1 januari 2017 gewijzigd. Van bestuursmodel naar bestuur en directie-model.
Sekam Video	Sekam Video		Sekam Video	N.v.t., het bestuursmodel is per 1 januari 2017 gewijzigd. Van bestuursmodel naar bestuur en directie-model.
STAP	STAP		STAP	N.v.t.
STOP NL	STOP NL	1)	1)	N.v.t., het bestuursmodel is per 1 januari 2017 gewijzigd. Van bestuursmodel naar bestuur en directie-model.
Vevam	Vevam		Vevam	N.v.t., rechtsvorm gewijzigd, van vereniging naar stichting per 13 september 2016. Bestuursmodel ongewijzigd.
Videma	Videma		Videma	N.v.t.

N.v.t. = niet van toepassing, de CBO heeft verklaard dat de omstandigheid in 2016 niet van toepassing was.

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

Volgens het VOI©E Keurmerk dienen CBO's hun bestuursmodel periodiek, tenminste éénmaal in de drie jaar, evalueren. In gevallen waarin actief een aanpassing van het bestuursmodel wordt voorgesteld door het bestuur zal de CBO dit direct aan het CvTA moeten melden. De nieuwe Wet toezicht zal vanwege het verplicht maken van onderscheid tussen de toezichthoudende functie en degenen die de dagelijkse leiding hebben binnen een CBO een aanleiding zijn voor CBO's om deze vereisten te toetsen aan de huidige situatie. Indien bovenstaande vereiste leidt tot aanpassing van het bestuursmodel zal dit in het rapport met betrekking tot het jaar 2017 worden opgenomen.

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 het CvTA geïnformeerd of 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 opgave gedaan van de nevenfuncties, met uitzondering van Stichting de Thuiskopie, Stichting Lira, Stichting PM, Stichting PRO en STAP.

5-3 Rapportage nevenfuncties nieuwe bestuurders

rapportageverplichting b.				
Het CvTA onverwijld te voorzien van de nevenfuncties van een nieuwe bestuurder, toezichthouder of directeur na diens benoeming.				
gerapporteerd			niet gerapporteerd	
2016	2015	2014	2014	opmerking
Sena	Sena	Sena		n.v.t.
Leenrecht	Leenrecht	Leenrecht		n.v.t.
Reprorecht	Reprorecht	Reprorecht		Nieuw bestuurslid, mail 12 oktober 2016
Thuiskopie	Thuiskopie	Thuiskopie		Nieuw bestuurslid, geen bericht van deze wijziging ontvangen.
Buma	Buma		Buma	Nieuw bestuurslid (per 15 juni 2016), nieuwe directeur (per 27 september 2016) en nieuwe leden ledenraad (3) (per 15 juli 2016)
Stemra	Stemra		Stemra	Nieuw bestuurslid (per 15 juni 2016), nieuwe directeur (per 27 september 2016) en nieuwe leden ledenraad (3) (per 15 juli 2016)
Lira	Lira		Lira	Nieuw bestuurslid (per 18 juni 2016), geen bericht van deze wijziging ontvangen.
Norma	Norma		Norma	Nieuwe directeur (a.i.) (per 7 september 2017)
PM	PM		PM	Nieuw bestuurslid, geen bericht van deze wijziging ontvangen.
PRO	PRO		PRO	Nieuwe bestuursleden (3), geen bericht van deze wijzigingen ontvangen.
IPRO	IPRO		IPRO	Nieuwe bestuursleden (2) per 20 juli 2016
Pictoright	Pictoright		Pictoright	Nieuwe bestuursleden (per 9 mei 2016 en per 28 november 2016)
Sekam	Sekam		Sekam	Nieuwe directeur per 1 januari 2017, melding ontvangen op 19 december 2016
Sekam Video	Sekam Video		Sekam Video	Nieuwe directeur per 1 januari 2017, melding ontvangen op 19 december 2016
STAP	STAP		STAP	Nieuwe bestuursleden (2), geen bericht van deze wijzigingen ontvangen.
STOP NL	STOP NL	¹⁾	¹⁾	Nieuwe directeur per 1 januari 2017, melding ontvangen op 19 december 2016
Vevam	Vevam		Vevam	Nieuwe bestuursleden (2) per 30 juni 2016
Videma	Videma		Videma	n.v.t.

N.v.t. = niet van toepassing, de CBO heeft verklaard dat de omstandigheid in 2016 niet van toepassing was.

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

Bij onderstaande CBO's zijn er over het jaar 2016 wijzigingen gemeld in de samenstelling van het bestuur:

- Stichting Reprorecht.
- Stichting de Thuiskopie
- Buma en Stemra
- Stichting Lira
- Stichting Norma
- Stichting Pictoright
- Stichting PRO
- Stichting IPRO
- Sekam
- Sekam Video
- StOP NL
- Vevam
- Stichting Videma

Het betrof in alle gevallen nieuwe leden van het bestuur die afgetreden leden opvolgden. Met uitzondering van Stichting de Thuiskopie, Stichting Lira, Stichting PM, Stichting PRO en STAP 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 aan te geven of schending van de Richtlijn Integriteit heeft plaatsgevonden. Geen van de CBO's dat meldt er schending van de Richtlijn Integriteit heeft plaatsgevonden.

5-4 Rapportage schending Richtlijn Integriteit

rapportageverplichting c.				
Het CvTA onverwijld te informeren over iedere geconstateerde schending van de Richtlijn Integriteit.				
gerapporteerd			niet gerapporteerd	
2016	2015	2014	2014	opmerking
Sena	Sena	Sena		n.v.t.
Leenrecht	Leenrecht	Leenrecht		n.v.t.
Reprorecht	Reprorecht	Reprorecht		n.v.t.
Thuiskopie	Thuiskopie	Thuiskopie		n.v.t.
Buma	Buma		Buma	n.v.t.
Stemra	Stemra		Stemra	n.v.t.
Lira	Lira		Lira	n.v.t.
Norma	Norma		Norma	n.v.t.
PM	PM		PM	n.v.t.
PRO	PRO		PRO	n.v.t.
IPRO	IPRO		IPRO	n.v.t.
Pictoright	Pictoright	Pictoright		n.v.t.
Sekam	Sekam		Sekam	n.v.t.
Sekam Video	Sekam Video		Sekam Video	n.v.t.
STAP	STAP		STAP	n.v.t.
STOP NL	STOP NL	1)	1)	n.v.t.
Vevam	Vevam		Vevam	n.v.t.
Videma	Videma	Videma		n.v.t.

N.v.t. = niet van toepassing, de CBO heeft verklaard dat de omstandigheid in 2016 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 via het standaard rapportagemodel of afwijkingen van de richtlijnen hebben plaatsgevonden. De onderstaande CBO gaf aan dat er een afwijking bestaat van de Richtlijnen en met betrekking tot wat:

- Stichting Lira, geen maximale zittingsduur van het bestuur (gold ook voor 2014 en 2015).

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.

5-5 Rapportage overzicht bestuurders en nevenfuncties

rapportageverplichting e.				
Het CvTA jaarlijks te voorzien van de bestuursamenstelling alsmede alle nevenfuncties van de bestuurders, toezichthouders en directeuren.				
2016	gerapporteerd		niet gerapporteerd	opmerking
	2015	2014	2014	
Sena	Sena	Sena		Apart overzicht Raad van Aangeslotenen, Raad van Toezicht en het Bestuur
Leenrecht	Leenrecht	Leenrecht		Apart overzicht samenstelling bestuur met nevenfuncties
Reprorecht	Reprorecht	Reprorecht		Apart overzicht samenstelling bestuur met overzicht nevenfuncties
Thuiskopie	Thuiskopie	Thuiskopie		Apart overzicht samenstelling bestuur met overzicht nevenfuncties
Buma	Buma	Buma		Per nieuw (directie-) lid apart overzicht nevenfuncties, voorts overzicht bestuur, ledenraad en management team (DO), Bestuur Buma Cultuur, Sociaal Fonds Buma
Stemra	Stemra	Stemra		Per nieuw (directie-) lid apart overzicht nevenfuncties, voorts overzicht bestuur, ledenraad en management team (DO), Bestuur Buma Cultuur, Sociaal Fonds Buma
Lira	Lira	Lira		Apart overzicht samenstelling bestuur met nevenfuncties
Norma	Norma	Norma		Apart overzicht samenstelling bestuur en directie met nevenfuncties
PM	PM	PM		Apart overzicht samenstelling bestuur met nevenfuncties
PRO	PRO		PRO	Apart overzicht samenstelling bestuur met nevenfuncties
IPro	IPro	IPro		Apart overzicht samenstelling bestuur en directie met nevenfuncties
Pictoright	Pictoright	Pictoright		Apart overzicht samenstelling bestuur en directie met nevenfuncties
Sekam	Sekam	Sekam		Apart overzicht samenstelling bestuur en directie met nevenfuncties
Sekam Video	Sekam Video	Sekam Video		Apart overzicht samenstelling bestuur en directie met nevenfuncties
STAP	STAP	STAP		Apart overzicht samenstelling bestuur met nevenfuncties
STOP NL	STOP NL	1)	1)	Apart overzicht samenstelling bestuur en directie met nevenfuncties
Vevam	Vevam	Vevam		Apart overzicht samenstelling bestuur en directie met nevenfuncties
Videma	Videma	Videma		Apart overzicht samenstelling bestuur en nevenfuncties

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

5.2.6 Mogelijke belangenverstrengeling

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

Op dit onderdeel hebben alle CBO's gerapporteerd. Twee CBO's, Sena en Stichting PRO hebben hierbij nadere informatie verstrekt.

- Sena meldt dat er medewerkers zijn die tevens aangeslotene van Sena zijn en hierdoor gelden van Sena ontvangen. Tevens zijn er medewerkers in dienst die als uitvoerende artiest bijdragen ontvangen uit een door Sena beheerd fonds.
- Stichting PRO meldt een van de bestuursleden een belang heeft in uitgeverijen.

5-6 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	opmerking
2016	2015	2014	2014	
Sena	Sena	Sena		Medewerker van Sena is tevens uitvoerend artiest en aangesloten bij Sena (2015 en 2016). In 2016 heeft een andere medewerker als uitvoerend artiest een toekenning ontvangen uit het Sena Muziekproductiefonds. Een sectie afgevaardigde van de sectie uitvoerende kunstenaars heeft een toekenning ontvangen uit het Sena Muziekproductiefonds. Aan betreffende medewerkers is schriftelijk ontheffing verleend.
Leenrecht	Leenrecht	Leenrecht		Melding van ontvangst cadeau voor afscheid voorzitter (€ 180).
Reprorecht	Reprorecht	Reprorecht		
Thuiskopie	Thuiskopie	Thuiskopie		
Buma	Buma	Buma		
Stemra	Stemra	Stemra		
Lira	Lira	Lira		Melding van ontvangst diverse cadeau's met een waarden groter dan €50, ter gelegenheid afscheid voorzitter.
Norma	Norma		Norma	
PM	PM		PM	
PRO	PRO	PRO		Geen melding ontvangen van medewerkers betreffende financiële belangen. Wél melding dat een bestuurder aandelen bezit in uitgeverijen.
IPRO	IPRO	IPRO		
Pictoright	Pictoright		Pictoright	
Sekam	Sekam	Sekam		
Sekam Video	Sekam Video	Sekam Video		
STAP	STAP		STAP	
STOP NL	STOP NL	1)	1)	
Vevam	Vevam	Vevam		
Videma	Videma	Videma		

¹⁾ 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) belangenverstremgeling te voorkomen omdat drie medewerkers uitvoerend artiest zijn én zijn aangesloten bij Sena. Sena heeft uitgebreid zichtbare maatregelen genomen om (schijn van) belangenverstremgeling te voorkomen door medewerkers die het betreft middels een brief ontheffing te verlenen en door betrokken medewerkers opgave te laten doen van de financiële belangen aan de CBO. Betalingen door de Sena aan deze medewerkers worden door de directie van Sena schriftelijk goedgekeurd.
- Bij Stichting PRO is een bestuurder met een financieel belang in uitgeverijen. Vooruitlopend op de nieuwe Wet toezicht zou een bestuurslid met een meerderheidsbelang in een onderneming die gelden ontvangt van de CBO waar hij bestuurslid van is, verantwoording moeten afleggen over de omvang van de repartitie door de CBO aan (in dit geval) de uitgever.

5.2.6.2 Onthouding van stemming

Onthouding van deelname aan besluitvorming over een opdracht aan een aanbieder van diensten waarmee de medewerker⁶ familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft.

⁶ Onder medewerkers wordt verstaan diegenen die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij een CBO, inclusief directeuren van een CBO, alsmede leden van de raad van toezicht of het bestuur.

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

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

Stichting PRO meldt dat één bestuurder beschikt over aandelen in uitgeverijen. 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.

De meeste CBO's geven aan dat meldingen over geschenken, diensten en/of giften van derden boven een bedrag van € 50 niet van toepassing zijn in 2016. Stichting Leenrecht en Stichting Lira geven aan dat er ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitter geschenken zijn ontvangen met een waarde groter dan € 50.

6 Conclusies en advies

Alle CBO's hebben over het jaar 2016 hun rapportage Goed Bestuur en Integriteit veelal tijdig en volledig aan het CvTA aangeleverd. Hierbij werd door alle CBO's gebruik gemaakt van het standaardrapport. Het CvTA beschouwt dit als een positieve ontwikkeling.

Daarnaast is positief te melden dat de rapportages in de meeste gevallen zijn ondertekend 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 2017 wél doen. Dit geldt voor:

- Stichting Lira.

In algemene zin is het College van mening dat op basis van vorengaande constatering en beeld is ontstaan dat de staat van goed bestuur en integriteit in algemene zin ook in 2016 in orde is.