



SEKAM Video
T.a.v. de heer R. van Breugel
Postbus 581
1000 AN AMSTERDAM

Postadres:
Postbus 15072
1001 MB Amsterdam

Bezoekadres:
Herengracht 566
1017 CH Amsterdam

Telefoon: 020 30 30 261

Internet: www.cvta.nl

Contactpersoon	V.L. Eiff
E-mail	info@cvta.nl
Datum	25 oktober 2017
Ons kenmerk	2017149
Bijlage(n)	-
Onderwerp	Verzoek goedkeuring statuten , bestuurs- en directiereglement SEKAM Video

Geachte heer Van Breugel,

Op 9 oktober jl. ontving het College van mevrouw Laura Broers van Le Poole Bekema namens SEKAM Video per e-mail een verzoek tot instemming met de aangepaste statuten en het directiereglement van SEKAM Video. In de aangepaste documenten zijn de opmerkingen van het College d.d. 3 augustus 2017 verwerkt. Met betrekking tot het bestuursreglement dat op 29 juni jl. is voorgelegd heeft het College geen opmerkingen gemaakt in de reactie van 3 augustus, dit document behoeft derhalve geen aanpassing.

Statuten, bestuurs- en directiereglement

Door SEKAM Video is gekozen voor een toezichthoudend bestuur, een model waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor het toezichthoudend proces binnen de stichting. In art. 7.1 van de statuten is opgenomen dat het bestuur is belast met het besturen van de stichting met inachtneming van de aan het bestuur toegekende bevoegdheden, zoals vermeld in het bestuursreglement als bedoeld in art. 10.1 sub b van de statuten. De dagelijkse leiding is volgens art. 1.2 van het Bestuursreglement en art. 2.1 van het Directiereglement in handen van de Directie.

Conform de nadere uitwerking van het beleidskader toezicht d.d. 26 april 2017, kan het College onder voorwaarden akkoord gaan met CBO's die ervoor kiezen om het huidige bestuur in te richten als 'toezichtorgaan' mét behoud van de bestuurlijke status conform het BW. In dat geval dient dit toezichtorgaan zich te beperken tot het uitvoeren van de primaire bevoegdheid om toezicht te houden op degenen die de dagelijkse leiding uitvoeren en kunnen daaraan alleen de bevoegdheden worden toegevoegd die behoren bij art. 2d lid 4 t/m 6 van Wet toezicht.

Het College ziet erop toe dat deze beperkingen van de bevoegdheden van het bestuur (optredend als toezichtfunctie) en de gepaste afstand van dit bestuur (optredend als toezichtfunctie) tot het uitvoeren van de dagelijkse leiding *in opzet* (statuten, reglementen) en *in werking* (besluitvorming, handelingen) wordt nageleefd. In dat kader heeft het College het volgende geconstateerd met betrekking tot de voorgelegde statuten en reglementen door SEKAM Video:

- De taken, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur zijn neergelegd in artikel 4.2 van het bestuursreglement en verwijzen naar de bevoegdheden die het (toezichthoudend) bestuur heeft op basis van art. 2d lid 4 t/m 6 van de Wet toezicht.
- In het directiereglement is in het kader van het scheiden van taken tussen het (toezichthoudend) bestuur en de dagelijkse leiding opgenomen dat de directie uitvoering geeft aan het door het bestuur bepaalde beleid. Hieronder valt onder andere (art. 3.1 van het directiereglement): a) het zorgdragen voor feitelijke incasso en repartitie, b) het voeren van administratie, c) het beheer van gelden, d) het afhandelen van commentaren en het innemen van klachten.

Daarnaast zijn de onderstaande aanvullende bevoegdheden neergelegd bij het (toezichthoudend) bestuur:

- Aan het bestuur is in de statuten de aanvullende bevoegdheid toegekend te besluiten tot ontbinding van de stichting (art. 12.1 van de statuten).
- In het bestuursreglement is in art. 1.2 opgenomen dat het bestuur de uitvoering van het door haar te bepalen beleid heeft gedelegeerd aan de directie. In art. 4.2 van het bestuursreglement is bepaald dat het bestuur toezicht houdt op de directie. In art. 6.1 van het bestuursreglement is gesteld dat het bestuur verantwoordelijk is

voor het beleid en voor het toezichthoudend proces binnen SEKAM Video en de directie uitvoering geeft aan het door het bestuur bepaalde beleid. In het directiereglement is bepaald (art. 4.1 van het directiereglement) dat het bestuur is belast met het besturen van SEKAM Video met inachtneming van de aan het bestuur toegekende bevoegdheden, zoals vermeld in het bestuursreglement. Het bestuur houdt daarnaast toezicht op de directie.

- In art. 3.2 van het directiereglement is bepaald dat de navolgende rechtshandelingen voorbehouden zijn aan het bestuur: a) het vaststellen van reglementen zoals, maar niet beperkt tot, een repartitiereglement, een exploitatiereglement, een geschillenreglement, een bestuursreglement en een directiereglement, b) het vaststellen van de jaarbegroting inclusief het beleidsplan, de jaarrekening en het jaarverslag, c) het benoemen en ontslaan van de registeraccountant, d) het verlenen en/of wijzigen van volmacht.

Met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen is het College van mening dat er in het gekozen bestuursmodel geen redelijk alternatief is voor het toekennen van deze bevoegdheden dan het toekennen van de betreffende bevoegdheden aan het bestuur.

In art. 3.3 van het directiereglement is een opsomming opgenomen van rechtshandelingen die conform art. 2d lid 6 van de Wet toezicht zijn voorbehouden aan de toezichtfunctie. In art. 3.3 van het directiereglement is vastgelegd dat de directie de voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig heeft voor deze rechtshandelingen. Bij het verrichten van rechtshandelingen boven een bedrag van €25.000,- raadpleegt de directie het bestuur voorafgaand aan het verrichten van de rechtshandeling (art. 3.4 van het directiereglement). Bij onvoorziene omstandigheden beslist de directie na het bestuur te hebben geraadpleegd (art. 7.1 van het directiereglement). Een dergelijke bepaling is eveneens opgenomen in art. 16 van de statuten voor situaties waarin zowel de wet als de statuten van SEKAM Video niet voorzien.

Het College kan instemmen met deze aanpassing in het directiereglement en de statuten.



Rechten van rechthebbenden

SEKAM Video heeft de verplichtingen ex art. 2a Wet toezicht niet opgenomen in haar statuten. SEKAM Video verdeelt de Thuis kopiegelden onder de bij haar geregistreerde producenten van film- en televisiewerken. SEKAM Video is door Stichting de Thuis kopie aangewezen als verdeelorganisatie en heeft in dat kader een brengplicht inhoudende dat SEKAM Video verplicht is om zich binnen redelijke grenzen in te spannen om de Thuis kopievergoeding uit te keren aan de rechthebbenden die zij vertegenwoordigt en deze rechthebbenden op te sporen. SEKAM Video gaat – gezien deze context – geen aansluitovereenkomsten aan met de rechthebbenden die zij vertegenwoordigt.

Met de toevoeging van art. 15 aan de statuten van SEKAM Video wordt voldaan aan de voorwaarde uit de Wet toezicht dat rechthebbenden in de gelegenheid dienen te worden gesteld op elektronische wijze te communiceren met SEKAM Video (art. 2b lid 5 Wet toezicht).

Besluit

Het College besluit tot goedkeuring van de voorgelegde statuten, het bestuursreglement (voorgelegd d.d. 29 juni jl.) en het directiereglement van SEKAM Video.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag
Voorzitter

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

- a) de naam en het adres van de indiener;*
- b) de dagtekening;*
- c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;*
- d) de gronden van het bezwaar of beroep.*