



Postadres:
Postbus 15072
1001 MB Amsterdam

Stichting Leenrecht
De heer [REDACTED]
Postbus 3060
2130 KB HOOFDORP

Bezoekadres:
Herengracht 566
1017 CH Amsterdam

Telefoon: 020 30 30 261

Internet: www.cvta.nl

Contactpersoon	A. Smit
E-mail	a.smit@cvta.nl
Datum	22 januari 2018
Ons kenmerk	2018022
Onderwerp	Besluit op verzoek tot goedkeuring gewijzigde statuten en concept bestuurs- en directiereglement van Stichting Leenrecht

Geachte heer [REDACTED]

Op 22 december 2017 heeft het College van Stichting Leenrecht conform artikel 3 lid 1 sub a van de Wet toezicht het verzoek ontvangen om goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde statuten van Stichting Leenrecht. Tevens is, in samenhang met de voorgelegde statuten, het concept Bestuursreglement en het concept Directiereglement meegestuurd ter beoordeling. Beide reglementen staan ter goedkeuring door het bestuur van Stichting Leenrecht op de agenda van de bestuursvergadering van 1 februari a.s.

Statuten

Stichting Leenrecht heeft gekozen voor een governance model dat is te typeren als een 'toezichthoudend bestuur met uitvoerende directie'. Het bestuur wordt belast met de toezichtfunctie als bedoeld in art. 2e van de Wet toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van een directie, aangesteld door het bestuur en met zodanige bevoegdheden als door het bestuur te bepalen en neergelegd in een directiereglement.

Het College staat de keuze voor een governance model met een toezichthoudend bestuur toe, mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in de Nadere uitwerking beleidskader toezicht d.d. 26 april 2017 van het CvTA. In dat geval dient het 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 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.

Uit art. 9 lid 1 van de voorgelegde statuten volgt dat het bestuur de uitvoering van zijn *beleidsbesluiten* neerlegt bij de directie. De directie is belast met de dagelijkse leiding. Uit art. 7 lid 1 van de statuten volgt dat de directie uitvoering geeft aan de *besluiten* van het bestuur. Ook art. 9 van het directiereglement is geformuleerd in termen van *besluiten* ten aanzien waarvan de voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig is. Het College verzoekt Stichting Leenrecht in alle formele documenten dezelfde terminologie te hanteren en in alle documenten te bepalen dat de uitvoering van *besluiten* van het bestuur wordt neergelegd bij de dagelijkse leiding (directie).

Het bestuur heeft de taken en bevoegdheden van de directie neergelegd in een directiereglement (art. 9.3 van de statuten). Naast de bevoegdheden die in art. 7 lid 1 sub a. t/m m. van de statuten aan het bestuur zijn toegekend in het kader van het uitoefenen van de toezichtfunctie (artikel 2d lid 6 lid 4 t/m 6 Wet toezicht), zijn in de statuten aan het toezichthoudend bestuur van Stichting Leenrecht de volgende bevoegdheden toegekend:

- Art. 7.1 onder b: het bestuur besluit over het algemene beleid ten aanzien van de incasso met inachtneming van het bepaalde in art. 7 lid 2 (het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten met derden voor de exploitatie en handhaving van de collectieve en individuele belangen van rechthebbenden met betrekking tot het leen- en verhuurrecht).
- Art. 11.8 Het bestuur stelt het huishoudelijk reglement betreffende de secties en de deelnemende organisaties vast.
- Art. 15.2 De directie maakt de jaarrekening op, het bestuur stelt de jaarrekening vast.
- Art. 15.2 het bestuur benoemt de registeraccountant.
- Art. 16.1 het bestuur besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting.

Met betrekking tot bovenstaande bevoegdheden is het College van mening dat er geen redelijk alternatief is voor het toekennen van deze bevoegdheden dan deze aan het toezichthoudend bestuur toe te kennen. Overigens is het College van oordeel dat de formulering van art. 9 lid 1 van de statuten herzien dient te worden op het punt van leesbaarheid.

Voorts dienen de artikelen 6.4 onder f. en g., 7.3 en 12.8 van de statuten nagelopen te worden op juistheid en consistentie.

Concept Bestuursreglement en Concept Directiereglement

Het College constateert dat het Bestuursreglement en het Reglement directie van Stichting Leenrecht, zoals deze documenten ter goedkeuring aan het College zijn voorgelegd en op de agenda staan voor de vergadering van het bestuur van Stichting Leenrecht van 1 februari a.s., in overeenstemming zijn met de ter goedkeuring voorgelegde statuten van Stichting Leenrecht en in overeenstemming zijn met de vereisten van de Wet toezicht.

Besluit

Het College stemt in met de voorgelegde wijziging van statuten van Stichting Leenrecht, onder de voorwaarde dat Stichting Leenrecht een aanpassing aanbrengt in de artikelen 9 lid 1, 6.4 onder f en g, 7.3 en 12.8 van de statuten, zoals opgemerkt in deze brief. Het College stemt in met het voorgelegde bestuursreglement d.d. 8 december 2017 en het voorgelegde Reglement directie d.d. 8 december 2017 van Stichting Leenrecht. Indien de statuten en reglementen als gevolg van de besluitvorming in de bestuursvergadering van Stichting Leenrecht wijzigen, verneemt het College dit graag zo spoedig mogelijk en gaat ervan uit in dat geval een nieuw verzoek om goedkeuring te ontvangen.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag
Voorzitter CvTA

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.*

