



Stichting Reprorecht
T.a.v. het bestuur
Postbus 3060
2130 KB HOOFDORP

Postadres:
Postbus 15072
1001 MB Amsterdam

Bezoekadres:
Herengracht 566
1017 CH Amsterdam

Telefoon: 020 30 30 261

Internet: www.cvta.nl

Contactpersoon	A. Smit
E-mail	██████████
Datum	11 februari 2019
Ons kenmerk	2019037
Onderwerp	Besluit op verzoek Stichting Reprorecht tot goedkeuring wijziging directiereglement

Geacht bestuur,

Op 19 oktober 2018 heeft het College besloten in te stemmen met het verzoek van Stichting Reprorecht d.d. 16 september 2018 tot goedkeuring van de wijziging van statuten, bestuursreglement en directiereglement van Stichting Reprorecht (versie 5 september 2018).

Verzoek tot instemming met wijziging directiereglement

Per e-mail van 17 december 2018 verzoekt Stichting Reprorecht het College ex art. 3 lid 1 sub b van de Wet toezicht in te stemmen met een wijziging van het huidige directiereglement van Stichting Reprorecht. De wijziging heeft betrekking op art. 12 van het huidige directiereglement. In art. 12 is bepaald dat de directie en iedere directeur gevolmachtigd is om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen ter zake van aangelegenheden betreffende de Stichting en namens de Stichting rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn in verband met de bedrijfsvoering en continuïteit van de Stichting. De volmacht is beperkt tot een bedrag van €250.000,- en zal door de directeur uitsluitend gezamenlijk met een andere door het bestuur van de Stichting aan te wijzen functionaris gebruikt kunnen worden.

Voorgestelde wijziging

De wijziging die Stichting Reprorecht voorstelt om door te voeren in het directiereglement betreft het schrappen van het onderdeel van art. 12 directiereglement waarbij de directeur uitsluitend gezamenlijk met een andere

door het bestuur aan te wijzen functionaris gebruik kan maken van de volmacht. Stichting Reprorecht voert als reden voor deze wijziging aan dat voortschrijdend inzicht van het bestuur over een aan te wijzen tweede functionaris met betrekking tot het aangaan van rechtshandelingen als beschreven in art. 12 van het directiereglement aanleiding is voor de betreffende wijziging.

Beoordeling verzoek

Stichting Reprorecht heeft gekozen voor een governancemodel met een toezichthoudend bestuur. De taakverdeling tussen toezichthoudend bestuur, het presidium van het bestuur en de uitvoerende directie is nader uitgewerkt in het bestuurs- en directiereglement. De verdeling van taken tussen de toezichtfunctie (neergelegd bij het bestuur van Reprorecht) en de dagelijkse leiding (directie) past binnen het door het College opgestelde beleidskader toezicht, waarbij de taken van het toezichthoudend bestuur zich voornamelijk richten op het houden van toezicht op de dagelijkse leiding en de bestuurlijke bevoegdheden van het toezichthoudend bestuur in principe beperkt zijn tot de in art. 2d lid 4 t/m 6 van de Wet toezicht beschreven bevoegdheden. Het bestuur van Stichting Reprorecht is tevens bevoegd tot het wijzigen van het directiereglement en de daarin opgenomen volmacht aan de directie (art. 6 lid 1 van de statuten).

Het bestuur van Stichting Reprorecht heeft de uitvoering van zijn beleidsbesluiten gedelegeerd aan een directie die belast is met en verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Daarnaast raadpleegt de directie het bestuur ten aanzien van besluiten van de directie die een – in het directiereglement-bepaalde financiële omvang hebben.

Aan de directie is in art 12 van het directiereglement een volmacht verleend om samen met een tweede functionaris de Stichting zowel in als buiten rechte te vertegenwoordigen terzake van aangelegenheden betreffende de Stichting en namens de Stichting rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn in verband met de bedrijfsvoering en continuïteit van de Stichting. Deze volmacht is beperkt tot een bedrag van €250.000,-. In verband met een efficiënte uitvoering van de aan de directie opgedragen werkzaamheden is het dagelijks bestuur van Stichting Reprorecht na een gedachtewisseling binnen het bestuur tot de conclusie gekomen de directeur meer bewegingsvrijheid te willen geven in zijn uitvoerende taak en daartoe het vereiste een tweede functionaris te betrekken bij het verrichten van deze rechtshandelingen tot een bedrag van €250.000,- te schrappen. In het algemeen bestuur heeft eenzelfde gedachtewisseling plaatsgevonden welke heeft geleid tot de voorgelegde wijziging in het directiereglement.

In art. 13 van het directiereglement is bepaald dat (ook) een volmacht aan de directie wordt verstrekt om in verband met de bedrijfsvoering betalingen te (doen) verrichten vanaf de bankrekeningen van de Stichting. Deze volmacht is in hoogte beperkt tot de door het bestuur goedgekeurde repartitiebudgetten en voor overige betalingen beperkt tot een bedrage van €250.000,-. Deze volmacht kan door de directeur uitsluitend gezamenlijk met een andere door het bestuur van de Stichting aan te wijzen functionaris worden gebruikt. Betalingen als bedoeld in art. 13 van het directiereglement zijn gekoppeld aan het Cedar-autorisatiebeleid en betreffen zowel het Autorisatiebeleid inkoopfacturen ProActive (exploitatiekosten) als het Statuut Middelenbeheer (repartities). In deze documenten is vastgelegd wie er binnen de Cedar organisatie bevoegd is met betrekking tot het doen (verrichten) van betalingen namens de CBO's die bij Cedar zijn aangesloten met inachtneming van de grenzen van de volmachten aan de directies neergelegd in de directiereglementen van de CBO's. Over betalingen die boven de grens van de aan de directie verstrekte volmacht liggen besluit het bestuur van de betreffende CBO.

Besluit College

Het College stemt in met het verzoek d.d. 17 december 2018 van Stichting Reprorecht tot wijziging van art. 12 van het directiereglement van Stichting Reprorecht.

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan
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.*