



Stichting de Thuis kopie
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	V.L. Eiff
E-mail	info@cvta.nl
Datum	24 oktober 2017
Ons kenmerk	2017145
Bijlage(n)	-
Onderwerp	Besluit inzake verzoek tot goedkeuring gewijzigde statuten, bestuursreglement, geschillenreglement (d.d. 8 september 2017) en directiereglement (d.d. 28 september 2017)

Geacht bestuur,

Op 8 september 2017 heeft Stichting de Thuis kopie het College een verzoek tot instemming met gewijzigde statuten, bestuursreglement en geschillenreglement voorgelegd. Op 28 september jl. is een verzoek tot instemming met het directiereglement aan het College voorgelegd.

Statuten

Door Stichting de Thuis kopie is gekozen voor een toezichthoudend bestuur, een model waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor het toezichthoudend proces binnen de stichting (art. 8.1 van de statuten). 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, 5 en 6 van de 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 artikel 8 lid 1 van de statuten is bepaald dat het bestuur, behoudens de beperkingen volgens de statuten, belast is met het besturen van de stichting alsmede met de uitvoering van de hem opgedragen taken. Het bestuur is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het beheer en de administratie van de stichting. In artikel 8 lid 2 t/m 6 van de statuten zijn de bevoegdheden beschreven in artikel 2d lid 4 t/m 6 van de Wet toezicht tot uitdrukking gebracht. In artikel 8 lid 5 en 6 is de basis gelegd voor het delegeren van de bevoegdheden van het bestuur aan de directie. In het Bestuurs- en Directiereglement is de taakverdeling tussen toezichthoudend bestuur en uitvoerende directie verder uitgewerkt.

Naast de bevoegdheden die in artikel 8 van de statuten aan het bestuur zijn toegekend in het kader van het uitoefenen van de toezichtfunctie (artikel 2d lid 4 t/m 6 van de Wet toezicht), zijn aan het bestuur aanvullende bevoegdheden, in de vorm van voorafgaande goedkeuring, toegekend met betrekking tot:

- Het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van de incasso van de thuishopievergoeding (art. 8.6 onder a van de statuten).
- Het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van de thuishopievergoedingen (art. 8.6 onder h van de statuten).

Daarnaast is het bestuur bevoegd een onafhankelijke Commissie van Advies in te stellen teneinde advies uit te brengen omtrent de verdeelsleutels en de wijze waarop de gelden aan de Verdeelorganisaties worden uitgekeerd. (art. 12), kan het bestuur reglementen vaststellen en wijzigen (art. 14) en is het bestuur bevoegd te besluiten over ontbinding van de stichting (art. 16).

Met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen in de statuten 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 toezichthoudend bestuur.

Bestuursreglement

In het Bestuursreglement is onder punt 6 van onderdeel III Werkwijze opgenomen dat 'het bestuur zorgdraagt voor het voldoen aan de normen die gelden voor CBO's zoals vastgelegd in de CBO-Keurmerkcriteriën en de Wet toezicht'. Volgens het College is een taak van het toezichthoudend bestuur erop op *toe te zien* dat de stichting voldoet aan de geldende normen. Het *zorgdragen* voor het voldoen aan de geldende normen is een taak voor de

dagelijkse leiding. Op vergelijkbare wijze is het college van mening dat de *directie* in het jaarverslag rapporteert in hoeverre de Stichting voldoet aan de genoemde normen (zie onder punt 7 van onderdeel III Werkwijze). Ten slotte merkt het College tekstueel op dat de nummering van onderdeel Veilig melden misstanden onjuist is.

Directiereglement

Artikel 9 van het Directiereglement bepaalt dat voorafgaande goedkeuring nodig is van het bestuur voor elk (beleids)besluit ten aanzien van de onder artikel 9 a t/m m omschreven besluiten. In de onder a t/m f, h en i beschreven punten gaat het om 'het bepalen en uitvoeren van . . .'. Het College is van mening dat geen voorafgaande goedkeuring van het toezichthoudend bestuur nodig is inzake het 'uitvoeren van . . .' de betreffende onderwerpen genoemd in artikel 9 a t/m m, maar dat 'uitvoering van' aan de dagelijkse leiding dient te worden overgelaten zonder voorafgaande goedkeuring door het toezichthoudend bestuur.

In artikel 10 van het Directiereglement is bepaald dat aan de voorafgaande goedkeuring van het bestuur voorts zijn onderworpen besluiten van de directie omtrent:

- a. het doen van investeringen in afwijking van de bedragen zoals opgenomen in het budget voor zover die afwijkingen een bedrag van EUR 250.000 (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro) te boven gaan;
- b. het aangaan van betalingsverplichtingen met een totaal waarde van meer dan EUR 250.000 (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro);
- c. het voeren van procedures en het treffen van schikkingen met een belang van meer dan EUR 250.000 (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro);
- d. het aannemen van werknemers met een all-in beloning op jaarbasis van meer dan EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro).

Met betrekking tot de besluiten als beschreven in artikel 10 van het directiereglement is het College van mening dat dit besluiten over individuele gevallen betreft die, in het kader van het beperken van de bestuurlijke taak van het toezichthoudend bestuur, niet door het toezichthoudend bestuur dienen te worden genomen. Het College ziet wel een mogelijke betrokkenheid van het toezichthoudend bestuur bij dergelijke individuele besluiten van de directie, omdat hiertoe eerst zonodig een begrotingswijziging door het toezichthoudend bestuur dient te worden vastgesteld.

Geschillenreglement

Het College heeft geen opmerkingen met betrekking tot het voorgelegde Reglement Geschillencommissie Stichting de Thuis kopie.

Besluit

Het College besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten en het reglement Geschillencommissie van Stichting de Thuis kopie. Met betrekking tot het bestuursreglement en het directiereglement verwijst het College naar de opmerkingen die het College daarover in deze brief heeft gemaakt en ontvangt het College graag een aangepaste versie van het bestuurs- en directiereglement teneinde hierover een besluit te kunnen nemen.

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.*