



VEVAM
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 3060
2132 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	[REDACTED]
Datum	25 oktober 2017
Ons kenmerk	2017146
Onderwerp	Reactie CvTA op voorgelegd bestuurs- en directiereglement van VEVAM

Geachte [REDACTED],

Op 26 september jl. heeft u het College verzocht om een reactie op het voorstel voor een nieuw directiereglement en een nieuw bestuursreglement van Stichting VEVAM. Op 10 oktober jl. heeft het bestuur van VEVAM de voorgelegde concepten besproken, de conceptreglementen aangepast (bestuursreglement) en aangevuld (directiereglement) en onder voorbehoud van goedkeuring door het College, vastgesteld. Tevens heeft VEVAM deze op 11 oktober jl. per e-mail aan het College toegestuurd.

Bestuursreglement

In het voorgelegde bestuursreglement wordt met uw e-mail van 10 oktober jl. een aanvulling gegeven op de artikelen 10 tot en met 13 van de statuten van VEVAM. Met de statuten van VEVAM is op 24 juli 2017 door het College reeds ingestemd onder de voorwaarde dat het nog voor te leggen directiestatuut in lijn is met de gewenste beperkingen in de bestuurlijke bevoegdheden van het bestuur. Het voorliggende bestuursreglement geeft het College geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Directiereglement

Het College constateert dat in het directiereglement de door het bestuur in onderdeel II aan de directie gedelegeerde bevoegdheden voldoen aan de voorwaarden die door het College worden gesteld aan de beperking van de bestuurlijke bevoegdheden van het toezichthoudend bestuur.

In onderdeel II.6 van het Directiereglement is bepaald dat aan de voorafgaande goedkeuring van het bestuur zijn onderworpen besluiten van de directie omtrent:

- a. het doen van investeringen in afwijking van de bedragen zoals opgenomen in het budget voorzover die afwijkingen een bedrag van EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro) te boven gaan; het aangaan van betalingsverplichtingen met een totaal waarde van meer dan EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro);
- b. het voeren van procedures en het treffen van schikkingen met een belang van meer dan EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro);
- c. het aannemen van werknemers met een all-in beloning op jaarbasis van meer dan EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro);
- d. het verwerven, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
- e. het aangaan van fusies en samenwerkingsverbanden, het oprichten van dochtermaatschappijen, het overnemen van andere organisaties alsmede het verwerven van aandelen of rechten in andere organisaties;
- f. het opnemen van leningen, alsmede het verstrekken van leningen en zekerheden voor de terugbetaling daarvan.

In onderdeel II.8 is bepaald: “In verband met een efficiënte uitvoering van de aan de directie opgedragen werkzaamheden is de directeur gevolmachtigd om de Stichting zowel in als buiten rechte te vertegenwoordigen ter zake 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 EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro).”

Met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen in het directiereglement is het College van mening dat bovenstaande besluiten onder onderdeel II.6 a. t/m c. en onderdeel II.8 het besluitvorming 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. Teneinde te voldoen aan de eisen van het CvTA met betrekking tot het beperken van de bestuurlijke verantwoordelijkheden van het zogeheten ‘toezichthoudend bestuur’ waarvoor VEVAM heeft gekozen, ligt het in de rede dat de directeur dergelijke besluiten neemt op basis van door

het toezichthoudend bestuur vast te stellen (zo nodig tussentijds te wijzigen) begrotingskaders.

Besluit

Het College besluit tot goedkeuring van het voorgelegde bestuursreglement van Stichting VEVAM d.d. 10 oktober 2017. Met betrekking tot het voorgelegde directiereglement verwijst het College naar bovenstaande opmerkingen. Het College ontvangt van VEVAM graag een aangepaste versie van het 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.*