



BESTUURSREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN

1. Algemeen

- 1.1. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 11 van de Statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de Statuten, prevaleren de bepalingen uit de Statuten. Dit reglement zal openbaar worden gemaakt op de Website.
- 1.2. Het Bestuur heeft de uitvoering van haar administratie en het door haar te bepalen beleid gedelegeerd aan de Directie. Het Bestuur houdt toezicht op de Directie.

2. Definities

- 2.1. In dit Reglement wordt verstaan onder:
 - a. **Aangeslotenen:** de Omroepen en Vertegenwoordigers waarmee SCGO een aansluitovereenkomst is aangegaan.
 - b. **Bestuur:** het bestuur van SCGO.
 - c. **Brancheorganisaties:** NPO, VCO en/of ROOS.
 - d. **Directie:** de ingevolge artikel 8.3 van de Statuten door het Bestuur aangestelde directeur.
 - e. **Directiereglement:** het directiereglement van SCGO zoals vastgesteld door het Bestuur op 5 juli 2017.
 - f. **Jaarlijkse transparantieverlag:** het jaarlijks opgestelde en openbaar gemaakte transparantieverlag van SCGO zoals bedoeld in artikel 2q van de Wet Toezicht CBO's.
 - g. **NPO:** Stichting Nederlandse Publieke Omroep, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32043579
 - h. **Omroepen:** media-instellingen die omroepdiensten verrichten als bedoeld in artikel 1.1 van de Mediawet.
 - i. **Repartitiereglement:** het repartitiereglement van SCGO.
 - j. **ROOS:** Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41193786.



BESTUURSREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN

- k. **SCGO**: Stichting Collectieve Gelden Omroepen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64177777.
- l. **Statuten**: de statuten van SCGO zoals vastgesteld bij akte van oprichting d.d. 23 september 2015.
- m. **VCO**: Vereniging voor Commerciële Omroepen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40481989.
- n. **Vertegenwoordiger**: organisatie die een of meerdere Omroepen rechtsgeldig vertegenwoordigt ter zake van de ten behoeve van deze Omroep(en) door de Stichting geïnde collectieve vergoedingen.
- o. **Website**: de website van SCGO met domeinnaam www.scgo.info
- p. **Wet Toezicht CBO's**: de Wet toezicht geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, in werking getreden op 6 maart 2003 en van tijd tot tijd gewijzigd, laatstelijk op 26 november 2016.

3. Samenstelling

- 3.1. Het Bestuur is samengesteld met inachtneming van artikel 5 van de Statuten. De Brancheorganisaties dragen zorg voor een evenwichtige samenstelling van het Bestuur, passend bij de doelstellingen van SCGO.
- 3.2. De Bestuursleden worden met inachtneming van artikel 5 van de Statuten door het Bestuur op voordracht van de Brancheorganisaties benoemd.
- 3.3. Een Bestuurslid wordt benoemd voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid om eenmaal te worden herbenoemd door de betreffende Brancheorganisatie(s). De maximale zittingsperiode is acht jaar.
- 3.4. Het Bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden van de Bestuursleden vast. Het huidige rooster van aftreden is als Bijlage 1 aan dit reglement gehecht.
- 3.5. Indien het Bestuur meent dat een Bestuurslid onvoldoende functioneert, er sprake is van structurele onenigheid van inzichten tussen de Bestuursleden onderling of van onverenigbaarheid van belangen, zal het Bestuur het betreffende Bestuurslid en de benoemende Brancheorganisatie(s) daarop wijzen. Het betreffende Bestuurslid zal in de gelegenheid worden gesteld verbetering in de situatie aan te brengen. [Indien hier niet voldoende gehoor aan wordt gegeven, dient/dienen de betreffende Brancheorganisatie(s)



BESTUURSREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN

te besluiten tot schorsing (niet langer dan drie maanden) of ontslag van het betreffende Bestuurslid.]

- 3.6. In het geval van schorsing van een Bestuurslid zal een tijdelijke vervanger worden aangewezen door de betreffende Brancheorganisatie(s) en zal uiterlijk na drie maanden een definitief besluit worden genomen over al dan niet de opheffing van de schorsing of het ontslag van het betreffende Bestuurslid.

4. Taken, Bevoegdheden en Werkwijze

- 4.1. Bij het Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de Wet Toezicht CBO's en de Statuten aan het Bestuur worden opgedragen. Het Bestuur bepaalt het dagelijkse beleid van SCGO en heeft de uitvoering van dit beleid gedelegeerd aan de Directie. Het Bestuur houdt toezicht op de Directie.
- 4.2. Het Bestuur is als toezichthoudend orgaan verantwoordelijk voor geval de volgende onderwerpen:
- a. wijziging van aansluitvoorwaarden;
 - b. benoeming, ontslag en bezoldiging van de Directie;
 - c. volmacht aan de Directie;
 - d. het algemene beleid ten aanzien van de verdeling van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen;
 - e. het algemene beleid met betrekking tot onverdeelde bedragen;
 - f. het algemene (beleggings)beleid met betrekking tot beleggingen van rechteninkomsten en inkomsten uit beleggingen van rechteninkomsten;
 - g. het algemene beleid ten aanzien van inhoudingen (beheerskosten en andere inhoudingen) op de rechteninkomsten;
 - h. het gebruik van onverdeelde bedragen en opbrengsten uit belegging;
 - i. het risicobeheerbeleid;
 - j. de goedkeuring voor het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen en zekerheden voor leningen;
 - k. de goedkeuring van het jaarlijks transparantieverlag van SCGO (zoals bepaald in artikel 2q van de Wet Toezicht CBO's).



BESTUURSREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN

- 4.3. Het Bestuur vergadert conform het bepaalde in artikel 6 van de Statuten. Bij frequente afwezigheid van een Bestuurslid, zal het betreffende Bestuurslid hierop worden aangesproken.
 - 4.4. Het Bestuur vergadert conform artikel 6.2 van de Statuten minimaal tweemaal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk wordt geacht voor het functioneren van het Bestuur. Het vergaderschema wordt ieder boekjaar één maand voor het einde van het boekjaar vastgesteld door [de voorzitter en] de Directie.
 - 4.5. Het Bestuur vergadert in aanwezigheid van de Directie. Het Bestuur streeft ernaar ieder jaar één keer buiten aanwezigheid van de Directie te vergaderen.
 - 4.6. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.10 van de Statuten worden van het verhandelde in de bestuursvergaderingen notulen opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de Directie.
 - 4.7. Het Bestuur overlegt en besluit eenmaal per jaar over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Het Bestuur draagt zorg voor het jaarlijks evalueren van haar eigen functioneren en het bestuursmodel. De Directeur koppelt de evaluatie terug aan de Brancheorganisaties.
 - 4.8. Met uitzondering van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties, kunnen derden slechts op uitnodiging van het Bestuur of de voorzitter een bestuursvergadering geheel of gedeeltelijk bijwonen.
 - 4.9. De Directie zal, voor zover mogelijk, de vergaderstukken minimaal [vijf] dagen voor de bestuursvergadering circuleren aan de overige Bestuursleden.
 - 4.10. Het Bestuur draagt er zorg voor dat SCGO voldoet aan de wettelijke normen die gelden voor collectieve beheersorganisaties.
 - 4.11. Het Bestuur informeert jaarlijks de Aangeslotenen en zal daarbij een samenvatting geven van de belangrijkste ontwikkelingen in en rond SCGO, het repartitiebeleid van SCGO en de werkzaamheden van het Bestuur en/of de Directie. Deze informatie zal worden gedeeld via de website van SCGO.
- 5. Tegenstrijdig belang**
- 5.1. Een Bestuurslid meldt elke relevante nevenfunctie aan het Bestuur ten behoeve van het Jaarlijkse transparantieverslag. Een nevenfunctie betaald of onbetaald, is relevant als de



BESTUURSREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN

vervulling ervan een tegenstrijdig belang met SCGO kan opleveren. Het Bestuur dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke relevante nevenfunctie. Het Bestuurslid die het besluit betreft, onthoudt zich van stemming.

- 5.2. Indien een Bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met het belang van SCGO, meldt hij dat tegenstrijdige belang aan de voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het desbetreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd SCGO, alleen dan wel tezamen met een of meer Bestuursleden terzake te vertegenwoordigen, tenzij alle Bestuursleden hetzelfde tegenstrijdige belang hebben.
- 5.3. Indien één of meer Bestuursleden van mening zijn dat één of meer Bestuursleden een tegenstrijdig belang met SCGO hebben, dan melden zij dit aan de voorzitter. In een dergelijk geval ziet de voorzitter erop toe dat op de kortst mogelijke termijn in een bestuursvergadering wordt beslist over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het Bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is artikel 5.2 van dit Reglement van overeenkomstige toepassing.
- 5.4. Bij het staken der stemmen ter zake van de in artikel 5.1 tot en met artikel 5.3 van dit Reglement genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter. De voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
- 5.5. Onder tegenstrijdig belang wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
 - (i) besluiten die betrekking hebben op een Bestuurslid zelf of gelieerde rechtspersonen;
 - (ii) alle overige zaken waarvan het Bestuur vaststelt dat er sprake is van tegenstrijdig belang.
- 5.6. Elk Bestuurslid meldt beleggingen en de daarmee samenhangende transacties in sector gerelateerde ondernemingen of van bedrijven waarmee SCGO een zakelijke verhouding heeft, bij de voorzitter. De voorzitter bepaalt of de overige Bestuursleden de belegging moeten beoordelen.
- 5.7. Ieder jaar dient elk Bestuurslid een individuele verklaring af te leggen over feitelijke of potentiële tegenstrijdige belangen. Deze individuele verklaringen dienen opgenomen te worden in het Jaarlijkse transparantieverslag.



BESTUURSREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN

6. Bestuur en Directie

- 6.1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en voor het toezichthoudend proces binnen SCGO. De Directie geeft uitvoering aan het door het Bestuur bepaalde beleid. Het Bestuur kan jaarlijks een steekproef bevelen met betrekking tot dit beleid.
- 6.2. Het Bestuur treedt op als adviseur van de Directie en houdt toezicht op de Directie.
- 6.3. Het Bestuur evalueert samen met de Directie ten minste één keer per Boekjaar de voortgang van de taken van de Directie zoals omschreven in [artikel 2] van het Directiereglement.
- 6.4. Het Bestuur heeft de Directie een volmacht verleend om zijn taken zoals genoemd in het Directiereglement uit te voeren en is bevoegd deze volmacht te allen tijde in te trekken.

7. Klokkenluidersregeling

- 7.1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de functionarissen en werknemers van SCGO zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard bij het Bestuur dan wel een daartoe aangewezen vertrouwenspersoon.

8. Repartitievoorwaarden

- 8.1. De repartitievoorwaarden van SCGO zijn geregeld in het Repartitiereglement van SCGO. Zowel in het Repartitiereglement als de Aansluitovereenkomst van SCGO staat omschreven wat de voorwaarden zijn voor het zijn van Aangeslotene.
- 8.2. Het Bestuur zal het Repartitiereglement jaarlijks evalueren en indien nodig aanpassen. Het Bestuur streeft ernaar het voor een zo groot mogelijke groep Omroepen beste repartitiebeleid vast te stellen.
- 8.3. Het Bestuur kan besluiten om een onafhankelijke commissie in te stellen om zich te laten adviseren over het repartitiebeleid.

9. Klachten en Geschillen

- 9.1. SCGO biedt de Omroepen de mogelijkheid om klachten over SCGO, het Bestuur, de Directie of geschillen met andere Omroepen voor te leggen aan een voor elke klacht te



BESTUURSREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN

benoemen geschillencommissie. Het Bestuur heeft een klachtenregeling en een geschillenreglement vastgesteld en maakt beide reglementen openbaar op haar Website.

10. Inwerkingtreding en looptijd

- 10.1. Dit Reglement is goedgekeurd op de bestuursvergadering van 5 juli 2017 en treedt in werking op 6 juli 2017.
- 10.2. Dit Reglement is vastgesteld voor onbepaalde tijd.



**BESTUURSREGLEMENT
STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN**

BIJLAGE 1 GEFASEERD ROOSTER VAN AFTREDEN

BESTUURSLID	BENOEMD DOOR	FUNCTIE	DATUM IN FUNCTIE	DATUM AFTREDEN
Arjo Kramer	VCO	Penningmeester	23-09-2015	[...]-[...]2023
Marjolein van der Linden	VCO	Voorzitter	23-09-2015	[...]-[...]2023
Ronald Vecht	NPO	Secretaris	23-09-2015	[...]-[...]2023