



DIRECTIEREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN

1. Algemeen

- 1.1. Dit Reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 8.3 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. In dit Reglement worden de taken en de bevoegdheden van de Directie nader uitgewerkt.

2. Definities

- 2.1. In dit Reglement wordt verstaan onder:
 - a. **Bestuur**: het bestuur van SCGO.
 - b. **Bestuursreglement**: het bestuursreglement van SCGO zoals vastgesteld door het Bestuur op 5 juli 2017.
 - c. **Boekjaar**: het boekjaar van SCGO dat gelijk is aan het kalenderjaar.
 - d. **Directie**: de directeur die ingevolge artikel 8.3 van de statuten van SCGO door het Bestuur is aangesteld.
 - e. **Jaarlijkse transparantieverlag**: het jaarlijks opgestelde en openbaar gemaakte transparantieverlag van SCGO zoals bedoeld in artikel 2q van de Wet Toezicht CBO's.
 - f. **Nevenwerkzaamheden**: alle werkzaamheden die niet tot de directiefunctie behoren ongeacht de omvang van de werkzaamheden voor SCGO en de omvang van de nevenwerkzaamheden.
 - g. **Reglement**: dit directiereglement.
 - h. **SCGO**: Stichting Collectieve Gelden Omroepen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64177777.
 - i. **Statuten**: de statuten van SCGO zoals vastgesteld bij akte van oprichting d.d. 23 september 2015..



DIRECTIEREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN

- j. **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. Taken van de Directie

- 3.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van dit Reglement, is de Directie belast met de dagelijkse leiding, het beheer en bedrijfsvoering van SCGO, alsmede met al die taken die aan de Directie door het Bestuur worden opgedragen.
- 3.2. De Directie dient de dagelijkse leiding op solide, prudente en passende wijze uit te oefenen met behulp van administratieve en boekhoudkundige procedures en interne controle mechanismen. Het Bestuur is bevoegd een jaarlijkse steekproef te bevelen met betrekking tot deze punten.

4. Bevoegdheden Directie

- 4.1. De Directie geeft uitvoering aan het door het Bestuur bepaalde beleid, een en ander in overeenstemming met de relevante wetgeving, meer in het bijzonder de Wet Toezicht CBO's. Hieronder valt:
- a. het zorgdragen voor feitelijke incasso en repartitie;
 - b. het voeren van administratie;
 - c. het beheer van de geïncasseerde en voor repartitie bestemde gelden;
 - d. het afhandelen van commentaren en het innemen van klachten en geschillen.
- 4.2. De navolgende rechtshandelingen komen niet aan de Directie toe en zijn derhalve voorbehouden aan het Bestuur:
- a. alle taken en bevoegdheden van het Bestuur zoals opgenomen in artikel 4.2 van het Bestuursreglement;
 - b. het vaststellen van reglementen zoals, maar niet beperkt tot, een repartitiereglement, een exploitatiereglement, een geschillenreglement, een bestuursreglement en een directiereglement;
 - c. het vaststellen van de jaarbegroting inclusief het beleidsplan, de jaarrekening en het Jaarlijkse transparantieverslag;



DIRECTIEREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN

- d. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de Directie;
- e. het benoemen en ontslaan van de registeraccountant;
- f. het verlenen en/of wijzigen van volmacht.

4.3. Voor de navolgende rechtshandelingen heeft de Directie de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur nodig:

- a. het huren en verhuren van onroerende zaken en van andere registergoederen;
- b. het lenen en uitlenen van gelden, alsmede het aangaan of wijzigen van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- c. het aangaan, beëindigen en wijzigen van duurzame samenwerking met derden, daaronder begrepen samenwerkingsovereenkomsten;

d. De directie raadpleegt het bestuur voorafgaand aan het nemen van besluiten omtrent:

in het algemeen het verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet eerder genoemd, waarvan het belang of de waarde per geval de € 10.000 (zegge: tien duizend euro) te boven gaat.

5. Bestuur en Directie

- 5.1. Het Bestuur en de Directie komen tenminste 2 keer per jaar bijeen, of zoveel vaker als de Directie of het Bestuur dit nodig acht.
- 5.2. Het Bestuur en de leden van het Bestuur treden op als adviseur van de Directie en houdt toezicht op de Directie.
- 5.3. De bestuursvergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van het Bestuur en de Directie. De Directie zal binnen de wettelijke termijn van zeven dagen voor de bestuursvergadering een oproeping uitsturen tezamen met de agenda.
- 5.4. De Directie zal, voor zover mogelijk, de vergaderstukken ten behoeve van de bestuursvergaderingen minimaal vijf dagen voor de bestuursvergadering circuleren over de Bestuursleden.
- 5.5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.10 van de Statuten worden van het verhandelde in de bestuursvergaderingen notulen opgemaakt onder



DIRECTIEREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN

verantwoordelijkheid van de Directie. Na vaststelling van de notulen door het Bestuur, worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist.

- 5.6. Het Bestuur bepaalt de arbeidsvoorwaarden van de Directie.
- 5.7. Het Bestuur houdt periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken met de Directie.

6. Aanstelling en Vervanging Directie

- 6.1. De Directie voert de werkzaamheden voor SCGO uit overeenkomstig de opdracht van overeenkomst tussen de Directie en het Bestuur van SCGO.
- 6.2. Bij tijdelijke of langdurige afwezigheid besluit het Bestuur over de waarneming van de Directie.

7. Tegenstrijdig belang

- 7.1. De Directie meldt elke relevante (neven)functie aan het Bestuur. Een (neven)functie betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met SCGO, of de schijn daarvan, kan opleveren. Het Bestuur en de Directie zullen in onderling overleg vaststellen of er sprake is van tegenstrijdig belang.
- 7.2. Het Bestuur zal deze toestemming in ieder geval onthouden indien:
 - a. de Nevenwerkzaamheden onverenigbaar zijn met de functie van directeur of met de doelstellingen van SCGO;
 - b. de Nevenwerkzaamheden een goede uitoefening van de functie als directeur in de weg staan;
 - c. de Nevenwerkzaamheden kwalitatief en/of kwantitatief de vervulling van de met SCGO overeengekomen taken aantasten;
 - d. door affiliatie de reputatie van SCGO kan worden geschaad;
 - e. de Nevenwerkzaamheden schade aan de doelstellingen en de zakelijke belangen van SCGO berokkenen;
 - f. de Nevenwerkzaamheden aan SCGO concurrerende activiteiten inhouden.
- 7.3. De Directie meldt beleggingen en de daarmee samenhangende transacties in sector gerelateerde ondernemingen of van bedrijven waarmee SCGO een zakelijke verhouding



DIRECTIEREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN

heeft, bij de voorzitter. De voorzitter bepaalt of de overige Bestuursleden de belegging moeten beoordelen.

- 7.4. De Directie dient jaarlijks binnen zes maanden na afsluiting van het Boekjaar een individuele verklaring af te geven over al dan niet bestaande feitelijke of potentiële tegenstrijdige belangen c.q. belangenconflicten. Deze verklaring zal worden opgenomen in het Jaarlijkse transparantieverlag.

8. Onvoorziene Omstandigheden

- 8.1. Over onderwerpen of situaties die in dit Reglement niet voorzien of geregeld zijn, dan wel bij interpretatiegeschillen, beslist het Bestuur.

9. Inwerking en Looptijd

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