

**DIRECTIEREGLEMENT
STICHTING TOT EXPLOITATIE VAN KABELTELEVISIERECHTEN OP AUDIOVISUEEL
MATERIAAL (SEKAM)**

1. DEFINITIES

1.1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

- a. **Bestuur:** het bestuur van SEKAM.
- b. **Boekjaar:** het boekjaar van SEKAM dat gelijk is aan het kalenderjaar.
- c. **Directie:** de directeur die ingevolge artikel 14 van de statuten van SEKAM door het Bestuur is aangesteld.
- d. **Jaarverslag:** het jaarlijks opgestelde en openbaar gemaakte jaarverslag van SEKAM.
- e. **Reglement:** dit directiereglement.
- f. **Statuten:** de statuten van SEKAM zoals laatstelijk vastgesteld op 3 februari 2015.
- g. **SEKAM:** Stichting tot Exploitatie van Kabeltelevisierechten op Audiovisueel Materiaal.

2. TAKEN VAN DE DIRECTIE

- 2.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van dit Reglement, is de Directie belast met de dagelijkse leiding, het beheer en bedrijfsvoering van SEKAM.
- 2.2. De Directie dient de dagelijkse leiding op solide, prudente en passende wijze uitoefenen met behulp van administratieve en boekhoudkundige procedures en interne controle mechanismen.

3. BEVOEGDHEDEN DIRECTIE

- 3.1. De Directie geeft uitvoering aan het door het Bestuur bepaalde beleid. Hieronder valt onder andere:
 - a. het zorgdragen voor feitelijke incasso en repartitie;
 - b. het voeren van administratie;
 - c. het beheer van gelden;
 - d. het afhandelen van commentaren en het innemen van klachten.
- 3.2. De navolgende rechtshandelingen komen niet aan de Directie toe en zijn derhalve voorbehouden aan het Bestuur:

- a. het vaststellen van reglementen zoals, maar niet beperkt tot, een repartitiereglement, een exploitatiereglement, een geschillenreglement, een bestuursreglement en een directiereglement;
 - b. het vaststellen van de jaarbegroting inclusief het beleidsplan, de jaarrekening en het jaarverslag;
 - c. het benoemen en ontslaan van de registeraccountant;
 - d. het verlenen en/of wijzigen van volmacht.
- 3.3. Voor de navolgende rechtshandelingen heeft de Directie de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur nodig:
- a. het lenen en uitlenen van gelden, alsmede het aangaan of wijzigen van daarmee samenhangende overeenkomsten;
 - b. het bezwaren van registergoederen en niet-registergoederen;
 - c. het aangaan, beëindigen en wijzigen van duurzame samenwerking met derden, daaronder begrepen samenwerkingsovereenkomsten;
- 3.4. De Directie raadpleegt het Bestuur voorafgaand aan het verrichten van rechtshandelingen, waarvan het belang of de waarde per geval de € 25.000 (zegge: vijfentwintig duizend Euro) te boven gaat.

4. BESTUUR EN DIRECTIE

- 4.1. Het Bestuur is belast met het besturen van SEKAM met inachtneming van de aan het Bestuur toegekende bevoegdheden, zoals vermeld in artikel 4.2 van het Bestuursreglement. Het Bestuur houdt daarnaast toezicht op de Directie.
- 4.2. Het Bestuur en de Directie komen tenminste 2 keer per jaar bijeen, of zoveel vaker als de Directie of het Bestuur dit nodig acht.
- 4.3. Het Bestuur en de leden van het Bestuur treden op als adviseur van de Directie.
- 4.4. De bestuursvergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van het Bestuur en de Directie.
- 4.5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.7 van de Statuten worden van het verhandelde in de bestuursvergaderingen notulen opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de Directie.
- 4.6. 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 dit Reglement.

5. VERVANGING DIRECTIE

- 5.1. Bij langdurige afwezigheid, zal de Directie een vervanger aan het Bestuur voorstellen. Het Bestuur zal in beginsel instemmen met de voorgedragen voorganger, tenzij dit op grond van redelijkheid niet kan worden gevegd van het Bestuur. In dat geval besluit het Bestuur over de waarneming van de Directie.

6. TEGENSTRIJDIG BELANG

- 6.1. 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 SEKAM kan opleveren. Het Bestuur en de Directie zullen in onderling overleg vaststellen of er sprake is van tegenstrijdig belang.
- 6.2. De Directie meldt beleggingen en daarmee samenhangende transacties in sector gerelateerde ondernemingen of van bedrijven waarmee SEKAM een zakelijke verhouding heeft, bij de voorzitter. De voorzitter bepaalt of de overige Bestuursleden de belegging moeten beoordelen.
- 6.3. 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 Jaarverslag.

7. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

- 7.1. Over onderwerpen of situaties die in dit Reglement niet voorzien of geregeld zijn, dan wel bij interpretatiegeschillen, beslist de Directie na het Bestuur hierover te hebben geraadpleegd.

8. INWERKTREDING EN LOOPTIJD

- 8.1. Dit Reglement is goedgekeurd op de bestuursvergadering van 13 december 2016 en treedt in werking op 1 januari 2017.
- 8.2. Dit Reglement is vastgesteld voor onbepaalde tijd.