

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

1. Algemeen

- 1.1. Dit Reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 11 van de statuten en geldt als aanvulling op de Statuten. Bij strijd tussen dit Reglement en de Statuten, prevaleren de bepalingen uit de Statuten.
- 1.2. Het Bestuur heeft de uitvoering van haar administratie gedelegeerd aan SBF en hiertoe een service-overeenkomst gesloten. Het Bestuur heeft de uitvoering van het door haar te bepalen beleid gedelegeerd aan de Directie op basis van het Directiereglement.

2. Definities

- 2.1. In dit Reglement wordt verstaan onder:
 - a. **Aangeslotenen:** Producenten waarmee SEKAM een aansluitingsovereenkomst is aangegaan.
 - b. **Bestuur:** het bestuur van SEKAM.
 - c. **Directie:** de ingevolge artikel 14 van de statuten van SEKAM door het Bestuur aangestelde directeur.
 - d. **Directiereglement:** het directiereglement van SEKAM zoals vastgesteld door het Bestuur op 13 december 2016.
 - e. **FPN:** Filmproducenten Nederland
 - f. **Jaarverslag:** het jaarlijks opgestelde en openbaar gemaakte jaarverslag van SEKAM.
 - g. **OTP:** Vereniging van Onafhankelijke Televisieproducenten
 - h. **Producent:** een in Nederland woonachtige natuurlijke persoon of een statutair in Nederland gevestigde rechtspersoon met als voornaamste activiteit het tot stand brengen van filmwerken met het oog op de exploitatie daarvan in de Nederlandse markt, die geen omroep is, noch deel uitmaakt van een omroep.
 - i. **Repartitiereglement:** het repartitiereglement van SEKAM.
 - j. **SBF:** Stichting Servicebureau Filmrechten
 - k. **Statuten:** de statuten van SEKAM zoals laatstelijk vastgesteld op 3 februari 2015.

- l. **SEKAM:** Stichting tot Exploitatie van Kabeltelevisierechten op Audiovisueel Materiaal.
- m. **Website:** de website van SEKAM, verbonden aan de domeinnaam www.sekam.org.

3. Samenstelling

- 3.1. Het Bestuur is samengesteld met inachtneming van artikel 6 van de Statuten. Het Bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het Bestuur, passend bij de doelstellingen van de stichting, waarbij de samenstelling van het Bestuur een afspiegeling zal vormen van de producenten van filmwerken die zijn aangesloten bij de stichting.
- 3.2. De Bestuursleden worden met inachtneming van artikel 6 van de Statuten door het Bestuur op voordracht van OTP en/of van FPN benoemd.
- 3.3. Een Bestuurslid wordt benoemd voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid om tweemaal te worden herbenoemd door de overige Bestuursleden. De herbenoeming dient tijdens een vergadering van het Bestuur te geschieden. De maximale zittingsperiode is twaalf jaar. Bij een positiewisseling van gewoon lid naar voorzitter geldt een maximale termijn van zestien 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 onvereenigbaarheid van belangen, of in alle gevallen waardoor de goede naam van SEKAM kan worden geschaad zal het Bestuur het betreffende Bestuurslid daarop wijzen. Indien dat naar oordeel van het Bestuur mogelijk is, zal het betreffende Bestuurslid in de gelegenheid worden gesteld verbetering in de situatie aan te brengen. Indien hier niet voldoende gehoor aan wordt gegeven, kunnen de overige Bestuursleden besluiten tot schorsing of ontslag van het betreffende Bestuurslid.

4. Taken, Bevoegdheden en Werkwijze

- 4.1. Bij het Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de Statuten aan het Bestuur worden opgedragen. Het Bestuur bepaalt het dagelijkse beleid van SEKAM en heeft de uitvoering van dit beleid gedelegeerd aan de Directie.
- 4.2. Het Bestuur houdt toezicht op de Directie. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de onderwerpen genoemd in artikel 2d lid 4, 5 en 6 Wet Toezicht en geschillenbeslechting

collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, waaronder de volgende onderwerpen:

- a. wijziging van aansluitvoorwaarden;
 - b. benoeming, ontslag en bezoldiging van het Bestuur;
 - c. opdrachten aan de Directie;
 - d. algemeen repartitiebeleid en het risicobeleid;
 - e. algemeen beleid met betrekking tot onverdeelde bedragen, beleggingen en inhoudingen op de rechteninkomsten;
 - f. het gebruik van onverdeelde bedragen, opbrengsten uit belegging;
 - g. goedkeuring acquisitie onroerend goed, fusies en andere samenwerkingsverbanden, leningen en zekerheden;
 - h. goedkeuring jaarlijks transparantierapport; en indien van toepassing,
 - i. algemeen beleid met betrekking tot inhoudingen ten behoeve van sociale, culturele en educatieve diensten.
- 4.3. Het Bestuur vergadert conform het bepaalde in artikel 7 van de Statuten. Bij frequente afwezigheid van een Bestuurslid, zal het betreffende Bestuurslid hierop worden aangesproken.
- 4.4. Het Bestuur vergadert conform artikel 7.2 van de Statuten minimaal twee maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk wordt geacht voor het functioneren van het Bestuur. Het vergaderschema wordt ieder jaar 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 7.7 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.
- 4.8. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het Bestuur of de voorzitter een bestuursvergadering geheel of gedeeltelijk bijwonen. Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties kan de bestuursvergaderingen bijwonen zonder toestemming of uitnodiging van het Bestuur.

- 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 SEKAM voldoet aan de wettelijke normen die gelden voor collectieve beheersorganisaties.
- 4.11. Het Bestuur organiseert jaarlijks een informatiebijeenkomst voor de aangesloten Producenten en zal daarbij een samenvatting geven van de belangrijkste ontwikkelingen in en rond SEKAM, het repartitiebeleid van SEKAM en de werkzaamheden van het Bestuur.

5. Tegenstrijdig belang

- 5.1. Een Bestuurslid 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 dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke relevante functie. Het Bestuurslid die het besluit betreft, onthoudt zich van stemming.
- 5.2. Indien een Bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met SEKAM, 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 SEKAM, alleen dan wel tezamen met een of meer Bestuursleden terzake te vertegenwoordigen.
- 5.3. Indien één of meer Bestuursleden van mening zijn dat één of meer Bestuursleden een tegenstrijdig belang met SEKAM 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 SEKAM 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. De jaarlijkse verklaringen dienen opgenomen te worden in het Jaarverslag.

6. Bestuur en Directie

- 6.1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en voor het toezichthoudend proces binnen SEKAM. De Directie geeft uitvoering aan het door het Bestuur bepaalde beleid.
- 6.2. Het Bestuur en de leden van het Bestuur treden op als adviseur van 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 opdracht verleend om zijn taken zoals genoemd in het Directiereglement uit te voeren.

7. Klokkenluidersregeling

- 7.1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de functionarissen en werknemers van SBF 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 SEKAM zijn geregeld in het Repartitiereglement van SEKAM. Zowel in het Repartitiereglement als de aansluitovereenkomsten van SEKAM staat omschreven wat de voorwaarden zijn voor het zijn van aangesloten Producent en is een nadere bepaling van de definitie van Filmwerken opgenomen.
- 8.2. Het Bestuur zal het Repartitiereglement jaarlijks evalueren en indien nodig aanpassen. Het Bestuur streeft ernaar het voor een zo groot mogelijke groep Producenten 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. Geschillen

- 9.1. SEKAM biedt de Producenten de mogelijkheid om klachten over SEKAM, het Bestuur, de Directie of andere Producenten voor te leggen aan een voor elke klacht te benoemen geschillencommissie. Het Bestuur heeft een Geschillenreglement vastgesteld en maakt het Geschillenreglement openbaar op haar Website.

10. Inwerkingtreding en looptijd

- 10.1. Dit Reglement is goedgekeurd op de bestuursvergadering van 13 december 2016 en treedt in werking op 1 januari 2017.

Dit Reglement is vastgesteld voor onbepaalde tijd.

BIJLAGE 1 GEFASEERD ROOSTER VAN AFTREDEN

BESTUURSLID	VOORGEDRAGEN DOOR	FUNCTIE	IN FUNCTIE	DATUM AFTREDEN
Ruud van Breugel	OTP	Voorzitter	04-07-2008	04-07-2020
Dick van der Graaf	OTP	Secretaris	07-12-2010	07-12-2022
Ate de Jong	FPN	Penningmeester	18-02-2015	18-02-2027