



# **BELEID- EN UITVOERINGSKADER TOEZICHT COLLECTIEF BEHEER**



## Inhoud

|  |    |
|--|----|
| 1. Inleiding .....   | 3  |
| 2. Toezicht algemeen .....   | 4  |
| 2.1 Positie van het College van Toezicht .....   | 4  |
| 2.2 De toezichtsvelden .....   | 4  |
| 2.3 De waarneming – hoe komt informatie bij het College van Toezicht? .....                      | 5  |
| 2.4 Handhaving – welke instrumenten heeft het College van Toezicht om de wet te handhaven? ..... | 7  |
| 2.5 Publicatiebeleid van het College van Toezicht .....  | 8  |
| 2.6 Op wie wordt toezicht gehouden? .....  | 8  |
| 3. Het normatieve Toezichtskader ( <i>artikel 1 tot en met 2r WTCBO</i> ) .....                  | 8  |
| 3.1 Artikel 1 - Definities .....   | 8  |
| 3.2 Toezichtskader .....   | 11 |
| 4. Het instrumentarium .....   | 28 |
| 4.1 Besluiten waarvoor voorafgaande instemming van het CvTA vereist is .....                     | 28 |
| 4.2 Informatieverplichtingen van de CBO ten aanzien van het CvTA .....                           | 31 |
| 5. Normering topinkomens .....   | 33 |
| 6. Handhaving .....  | 35 |
| 6.1 Advies .....   | 36 |
| 6.2 Bindende aanwijzing .....  | 36 |
| 6.3 Toezeggingsbesluit .....   | 36 |
| 6.4 Verplichting tot uitvoeren onderzoek dan wel opstellen en uitvoeren verbeterplan .....       | 37 |
| 6.5 Bestuurlijke boete .....   | 37 |
| 6.6 Last onder dwangsom .....  | 38 |
| 7. Toezicht en het CBO Keurmerk .....  | 39 |
| BIJLAGE A - Tabel toezichtsvelden .....  | 40 |
| BIJLAGE B – Tabel bevoegdheden organen CBO .....   | 46 |



## 1. Inleiding

Het College van Toezicht is belast met het toezicht op collectieve en onafhankelijke beheersorganisaties op grond van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (hierna: WTCBO of Wet toezicht). In deze wet zijn de taken en bevoegdheden van het College van Toezicht vastgelegd. Veel van de bepalingen in de wet vinden hun grondslag in de EU-richtlijn collectief beheer (2014/26/EU). Het College houdt ook toezicht op nakoming van de Wet Normering Topinkomens.

De Wet toezicht is in werking getreden in 2003. De meest majeure wijzigingen dateren van 2013, 2016 en laatstelijk 2021. Met de wetwijzigingen uit 2013 is het toezicht verscherpt en verbreed. Het doel van de wetwijziging uit 2013 was waarborgen te bieden voor het transparant en efficiënt functioneren van CBO's ten behoeve van rechthebbenden en gebruikers. De toen ingevoerde wettelijke maatregelen zijn gericht op het borgen van een gelijk speelveld voor collectief beheer; sindsdien vallen alle organisaties die voldoen aan de definitie van een collectieve beheersorganisatie onder het toezicht. Verder richten de maatregelen zich op het vergroten van de transparantie van CBO's, het verbeteren van de inning en verdeling van gelden door deze organisaties, het vergroten van de slagkracht van het toezicht door het College van Toezicht en het borgen van laagdrempelige geschillenbeslechting. De implementatie van de al genoemde EU-richtlijn collectief beheer (2014/26/EU) vormde in 2016 aanleiding voor nadere wijziging van de Wet toezicht. De richtlijn harmoniseerde nationale regelgeving over de toegang tot het collectief beheer door CBO's en de governance van en het toezicht op deze organisaties. Daarnaast had de richtlijn tot doel de uitgifte van multiterritoriale licenties inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt te vergemakkelijken.

De wijzigingen van de Wet toezicht die in werking zijn getreden op 1 januari 2021 vinden hun oorsprong in de evaluatie van de Wet toezicht uit 2013 in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC). De aanbevelingen van de commissie waren bij de implementatie van de richtlijn in 2016 nog niet meegenomen. De ruimte die de commissie zag voor verdere verbetering hebben geleid tot de nadere wijzigingen. Samengevat hebben deze wijzigingen tot doel het toezicht door het College van Toezicht nog slagvaardiger en doelmatiger te maken, door bijvoorbeeld niet altijd eerst een advies te moeten geven voordat tot het geven van een bindende aanwijzing kan worden overgegaan.



## 2. Toezicht algemeen

### 2.1 Positie van het College van Toezicht

Het College van Toezicht is een zelfstandig bestuursorgaan en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is op het College van Toezicht van toepassing, met uitzondering van de artikelen 21 (bevoegdheid Minister vaststellen beleidsregels voor een ZBO) en artikel 22 (bevoegdheid Minister tot het vernietigen van besluiten van een ZBO). Het College van Toezicht oefent zijn taak onafhankelijk uit. Het bestaat uit drie leden die worden benoemd door de Minister van Justitie en Veiligheid (artikel 7 Wet toezicht) en wordt ondersteund door een staf. Het College van Toezicht brengt jaarlijks verslag uit aan de Tweede en Eerste Kamer van zijn taakuitoefening en het gevoerde beleid.

### 2.2 De toezichtsvelden

Het College van Toezicht verdeelt zijn toezichtstaak beleidsmatig over de volgende terreinen: (a) bestuur en organisatie, (b) transparantie, (c) rechthebbenden, (d) betalingsplichtigen en (e) financiën. Hieronder wordt op hoofdlijnen beschreven wat onder deze toezichtsvelden wordt verstaan. Deze worden verder in dit document nader toegelicht.

#### Ad a. Bestuur en organisatie

Dit toezichtsveld ziet voornamelijk op enerzijds de bestuurlijke organisatie (integer bestuur, besluitvorming, lidmaatschapsrechten, inspraak rechthebbenden) en anderzijds op de organisatorische en kwalitatieve capaciteit van de CBO die voldoende moet zijn om de taken naar behoren uit te oefenen. Daarnaast stelt de WTCBO specifieke eisen met betrekking tot de rechten van de leden van een CBO en aan de bestuurlijke inrichting van de CBO's (bijvoorbeeld de verplichting tot het hebben van een toezichtsfunctie).

#### Ad b. Transparantie

Met betrekking tot de transparantie kan worden gedacht aan de verplichting van de CBO om, actief dan wel passief, informatie te verstrekken aan rechthebbenden, betalingsplichtigen en aan het grotere publiek. Ook gelden er regels met betrekking tot de transparantie die de CBO's dienen te betrachten jegens het College van Toezicht zelf. Daarnaast kent de WTCBO een verplichting tot het opstellen en publiceren van een jaarlijks transparantieverlag.

#### Ad c. Rechthebbenden

Dit toezichtsveld heeft betrekking op de verhouding tussen de CBO's en de rechthebbenden. Zo ziet het College van Toezicht bijvoorbeeld toe op de vaststelling van repartitiereglementen, op tijdige en correcte uitbetaling van de verschuldigde vergoedingen,



op de informatievoorziening aan rechthebbenden en het hanteren van deugdelijke geschillenregelingen voor rechthebbenden.

#### Ad d. Betalingsplichtigen

Naast de relatie tussen CBO's en rechthebbenden, ziet het College van Toezicht ook toe op de verhoudingen tussen de CBO's en de betalingsplichtigen (ook wel "gebruikers" genoemd), met wiens belangen de CBO's in voldoende mate rekening moeten houden.

(Standaard)Tarieven en licentievoorwaarden voor betalingsplichtigen dienen aan het College van Toezicht ter goedkeuring te worden voorgelegd. Ook kent de WTCBO een verplichting tot het voeren van redelijke onderhandelingen met betalingsplichtigen.

#### Ad f. Financiën

Tot slot ziet het College van Toezicht toe op een deugdelijk financieel beleid met betrekking tot, onder meer, het beheer van de geïncasseerde gelden en de beheersing en vastlegging van de kosten die een CBO maakt in het kader van haar taakuitvoering.

Het College van Toezicht houdt tevens, zij het beperkter, toezicht op onafhankelijke beheersorganisaties (OBO's). Anders dan een CBO is bij een OBO geen sprake (op enigerlei wijze) van zeggenschap door rechthebbenden. Zie ook onderdeel 3.1.2. voor wat onder een OBO wordt verstaan en welke verplichtingen van toepassing zijn.

## 2.3 De waarneming – hoe komt informatie bij het College van Toezicht?

Om toezicht te kunnen uitoefenen, bedient het College van Toezicht zich van een aantal instrumenten aan de hand waarvan het College van Toezicht waarneemt of aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Dit zijn (a) de goedkeuringsprocedure, (b) informatie verplichtingen, (c) verzoeken om inlichtingen, (d) informatie uit het veld, (e) gesprekken, (f) actieve waarneming en (g) bijeenkomsten.

#### Ad a. De goedkeuringsprocedure

Artikel 3 WTCBO voorziet in een verplichting om bepaalde besluiten ter voorafgaande goedkeuring aan het College van Toezicht voor te leggen. In het bijzonder betreft dit besluiten zoals wijzigingen van statuten, reglementen en nieuwe dan wel verhoogde tarieven, inclusief vervallen kortingen, die eenzijdig worden opgelegd of waarvoor een akkoord is bereikt met representatieve organisaties van betalingsplichtigen, maar ook gelden voor betalingsplichtigen die niet bij onderhandelingen waren betrokken. In 4.1 van het beleid- en uitvoeringskader is dit uitgewerkt.



Ad b. Informatieverplichting voor besluiten van wezenlijke invloed

CBO's zijn gehouden het College van Toezicht te informeren omtrent het voornemen tot het nemen van besluiten van wezenlijke invloed. Een niet-limitatieve opsomming van het soort besluiten dat daartoe gerekend moet worden staat in de wet opgenomen. In 4.2 van het beleid- en uitvoeringskader is dit uitgewerkt.

Ad c. Verzoek om inlichtingen

De leden van het College van Toezicht hebben toegang tot de kantoren en kunnen vergaderingen bijwonen van de CBO's. Verder hebben zij recht op inzage in de bescheiden en informatiedragers van de CBO's, voor zover kennisneming daarvan noodzakelijk is voor de uitoefening van het toezicht (artikel 5, tweede lid, WTCBO). Het College van Toezicht vraagt zowel structureel als incidenteel informatie op bij de CBO's. Artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van toepassing op grond waarvan eenieder verplicht is aan de toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. De structurele uitvraag betreft met name de bestuursstukken van de CBO's, alsmede het regulier door de CBO's invullen van het door het College van Toezicht ontwikkelde uniform rapportagesysteem (het "template"). Daarnaast ontvangt het College van Toezicht de auditrapporten van het instituut dat verantwoordelijk is voor het verlenen van het VOI©E Keurmerk. Voorts kan het College van Toezicht belanghebbenden in de gelegenheid stellen te worden gehoord (art. 14 WTCBO).

Ad d. Informatie uit het veld

Het College van Toezicht ontvangt ook ongevraagd relevante informatie. Ook ontvangt het College van Toezicht signalen van rechthebbenden en betalingsplichtigen indien deze van mening zijn dat een CBO zich mogelijk niet aan de wettelijke eisen houdt. Belanghebbenden kunnen ook verzoeken om handhaving indienen bij het College van Toezicht.

Ad e. Gesprekken

Het CvTA heeft op regelmatige basis gesprekken met onder meer CBO's, OBO's, de belangenorganisatie VOI©E, CEDAR (het dienstencentrum dat belast is met de uitvoering en (staf) ondersteuning van 6 CBO's), VNO/NCW en het ministerie. Ook vinden gesprekken met rechthebbenden en betalingsplichtigen plaats, wetenschappers en anderen die op enige wijze betrokken zijn bij het toezichtsveld en de sector van auteursrechten. Behalve informatief kunnen deze gesprekken ook normoverdragend zijn en plaatsvinden in het kader van een toezicht traject waarin de voortgang van een verbeterplan wordt besproken.

Ad f. Actieve waarneming

Met betrekking tot een aantal verplichtingen doet het College van Toezicht periodiek onderzoek naar de mate waarin daaraan wordt voldaan. Daarbij valt te denken aan het



bezoeken van de websites van de CBO's om te constateren of is voldaan aan de verplichtingen tot het publiceren van bepaalde stukken en informatie op de website.

Ad g. Bijeenkomsten met CBO's en OBO's

Het CvTA is in 2020 gestart met jaarlijkse bijeenkomsten met CBO's en OBO's, waarbij steeds een bepaald thema centraal staat. Met ingang van 2021 zal daarnaast ook tijdens deze bijeenkomst aandacht worden besteed aan de kosten van het College van Toezicht, die met ingang van 2021 voor de helft door de minister in rekening worden gebracht bij de onder toezicht staande organisaties (artikel 12 WTCBO).

## 2.4 Handhaving – welke instrumenten heeft het College van Toezicht om de wet te handhaven?

### Preventief toezicht

In het geval er sprake is van preventief toezicht, handhaaft het College van Toezicht de wettelijke verplichtingen door het eventueel onthouden van zijn goedkeuring aan het voorgenomen besluit (artikel 3 WTCBO). Voordat het College van Toezicht zijn goedkeuring, definitief, onthoudt, geeft het een advies. Bij het uitblijven van een reactie binnen maximaal 12 weken na het indienen van een verzoek wordt geacht te zijn ingestemd met het voorgenomen besluit.

### Repressief toezicht

Indien het College van Toezicht een mogelijke spanning met of overtreding van de WTCBO signaleert, staat het College van Toezicht een handhavingsinstrumentarium ter beschikking bestaande uit het geven van een bindende aanwijzing, eventueel voorafgegaan door een advies (artikel 6 WTCBO), en mogelijk gevolgd door een sanctie in de vorm van een bestuurlijke boete (artikel 18 WTCBO) of/en een last onder dwangsom (artikel 19 WTCBO). Het handhavingsinstrumentarium wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 6. Een belanghebbende kan verzoeken om handhaving. Een verzoek om handhaving is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het College is verplicht op een dergelijk verzoek een beslissing te nemen. Als het verzoek terecht is zal het College vervolgens overgaan tot het geven van een advies of een aanwijzing.

### Het toezeggingsbesluit

Een toezeggingsbesluit kan zowel preventief als repressief worden gegeven en wordt om die reden apart genoemd. Het wil zeggen dat het voor het nemen van een toezeggingsbesluit niet noodzakelijk is dat sprake is van een overtreding (artikel 17a WTCBO). Ook om overtredingen te voorkomen kan een toezeggingsbesluit worden gegeven. Kern is dat de CBO zelf toezegt wat het doet of nalaat om (verdere) overtredingen te voorkomen.



## 2.5 Publicatiebeleid van het College van Toezicht

Het College van Toezicht streeft ernaar om zo transparant mogelijk te zijn over zijn taakuitoefening. Het College van Toezicht publiceert daarom jaarlijks een toezichtsrapport waarin over de verschillende toezichtsvelden wordt gerapporteerd. Gemiddeld vier keer per jaar publiceert het CvTA een kwartaalbericht waarin zij informatie verschaft over haar werkzaamheden en ontwikkelingen in het toezicht. Iedereen kan zich op dit kwartaalbericht abonneren. Voorts is het beleid van het College van Toezicht om besluiten en andere stukken die informatie geven over de wijze waarop het College toezicht houdt op de website [www.cvta.nl](http://www.cvta.nl) te publiceren. Daarbij neemt het College van Toezicht de Wet openbaarheid bestuur (Wob) in acht. Dat betekent dat indien zwaarwegende belangen, zoals genoemd in de Wob, zich tegen openbaarmaking van (delen) van een besluit of ander stuk van het College van Toezicht verzetten, het College van Toezicht publicatie daarvan achterwege kan laten.

## 2.6 Op wie wordt toezicht gehouden?

Het toezicht van het College van Toezicht richt zich in eerste instantie op de CBO's. Dat zijn alle organisaties die voldoen aan de wettelijke definitie van een CBO (zie onderdeel 3.1). Voorts wordt toezicht gehouden op organisaties die direct of indirect eigendom zijn van, of geheel of gedeeltelijk onder toezicht staan van een collectieve beheersorganisatie, mits dergelijke organisaties een activiteit verrichten die, indien ze werd verricht door de collectieve beheersorganisatie, onderworpen zou zijn aan het toezicht van het College van Toezicht (art 5 lid 3 WTCBO). Tot slot wordt zoals reeds vermeld toezicht gehouden op de onafhankelijke beheersorganisaties (OBO's), voor zover de bepalingen van de WTCBO op die organisaties van toepassing zijn (zie onderdeel 3.1.2).

## 3. Het normatieve Toezichtskader (*artikel 1 tot en met 2r WTCBO*)

Met de implementatie van de Richtlijn collectief beheer (EU 2014/26) is het normatieve kader aanzienlijk uitgebreid. In artikel 1 staan de definities. De artikelen 2 tot en met 2r WTCBO geven het kwalitatieve kader weer, waarbinnen het College zijn toezichtsbevoegdheden uitoefent. In beginsel worden alle taken door het College uitgeoefend tegen het licht van deze artikelen. Hierna wordt, voor zover de tekst van het artikel niet voor zich spreekt, per artikel de uitleg die het College geeft aan de daarin opgenomen begrippen en, voor zover de bepaling daarvoor ruimte laat, het beleid van het College nader toegelicht.

### 3.1 Artikel 1 - Definities

De meeste definities spreken voor zich. Een aantal definities die nadere toelichting behoeven wordt hieronder besproken.





### 3.1.1 De collectieve beheersorganisaties (1 sub c WTCBO, 3 sub a Richtlijn collectief beheer)

a. collectieve beheersorganisatie: elke organisatie die in Nederland gevestigd is en die bij wet of door middel van overdracht, licentieverlening of een andere overeenkomst door meer dan één rechthebbende is gemachtigd met als hoofddoel auteursrecht of naburige rechten te beheren ten behoeve van één of meer van hen, in het gezamenlijk belang van deze rechthebbenden en die onder zeggenschap staat van zijn leden of is ingericht zonder winstoogmerk

Iedere organisatie die bij wet aangewezen of door overeenkomst die auteurs- en naburige rechten beheert die onder eigendom/zeggenschap van rechthebbenden staat, dan wel geen winstoogmerk heeft, valt onder het toezicht. Dat betekent dat ook een B.V., mits de meerderheid van de aandelen door rechthebbenden worden gehouden, onder het toezicht valt. Ook stichtingen, waarin geen sprake is van zeggenschap of eigendom, vallen onder het toezicht.

Elke organisatie die aan de definitie voldoet is een collectieve of onafhankelijke beheersorganisatie. Dat volgt uit de wet. Het College van Toezicht kan wel een rechtsoordeel geven.

### 3.1.2 De onafhankelijke beheersorganisatie (1 sub d WTCBO, 3 sub b Richtlijn collectief beheer, Cons. nr. 15, 16)

d. onafhankelijke beheersorganisatie: iedere organisatie, niet zijnde een collectieve beheersorganisatie, die in Nederland gevestigd is en die bij wet of door middel van overdracht, licentieverlening of een andere overeenkomst door meer dan één rechthebbende is gemachtigd met als hoofddoel auteursrechten of naburige rechten te beheren, ten behoeve van één of meer rechthebbenden, in het gezamenlijk belang van deze rechthebbenden en die direct noch indirect, geheel noch gedeeltelijk onder zeggenschap staat van rechthebbenden en is ingericht met winstoogmerk

Blijkens de considerans bij de Richtlijn (nrs 15 en 16) zijn onafhankelijke beheersorganisaties (OBO's) commerciële entiteiten die geen eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van rechthebbenden. Producenten van audiovisuele media, platenproducenten en omroepen verlenen licenties voor hun eigen rechten, in bepaalde gevallen naast rechten die bijvoorbeeld door uitvoerenden aan hen zijn overgedragen, op basis van individueel gesloten overeenkomsten, en handelen in hun eigen belang. Boekuitgevers, muzikuitgevers of krantenuitgevers verlenen licenties voor rechten die aan hen zijn overgedragen op basis van individueel gesloten overeenkomsten en handelen in hun eigen belang. Daarom worden producenten van audiovisuele media, platenproducenten, omroepen en uitgevers niet als „onafhankelijke beheerentiteiten” beschouwd. Verder worden managers en agenten van auteurs en uitvoerenden die als tussenpersoon optreden en rechthebbenden in hun betrekkingen met collectieve beheersorganisaties vertegenwoordigen, niet als „onafhankelijke beheerentiteiten” beschouwd aangezien zij geen rechten beheren in die zin dat zij tarieven bepalen, licenties verlenen of geld innen bij de gebruikers.

Op grond van de considerans en de definitie zoals gegeven, komt het College tot de voorlopige conclusie dat een OBO, anders dan in de considerans genoemde voorbeelden (producenten,



agenten, omroepen etc.) zich karakteriseert door – naast het winstoogmerk en het gebrek aan eigendom/zeggenschap van de rechthebbenden – de mate waarin zij haar activiteiten uitoefent “in het gezamenlijk belang” van de rechthebbenden. Dit kan voortvloeien uit, bijvoorbeeld, het gegeven dat de OBO één licentie biedt waarin toestemming wordt gegeven voor het gebruik van de werken van meerdere rechthebbenden (*blanket license*) en/of uit het feit dat de OBO aan de rechthebbenden uitkeert overeenkomstig een repartitiereglement of soortgelijk instrument.

Deze conclusie is voorlopig aangezien het hier om een communautair autonoom begrip gaat. Het College kan derhalve genoodzaakt worden dit standpunt aan te passen aan ontwikkelingen in andere lidstaten en eventuele jurisprudentie van het HvJ EU.

Voor de OBO's gelden een beperkt aantal bepalingen uit de WTCBO, te weten:

- Artikel 2l lid 1: in goed vertrouwen onderhandelen met gebruikers, elkaar alle noodzakelijke informatie verschaffen.
- Artikel 2m: jaarlijks informatie verschaffen aan rechthebbenden.
- Artikel 2o: informatievervalsing op verzoek van gebruiker of rechthebbende.
- Artikel 2p lid 1 onder a, b, c, e, f en g: openbaar maken statuten, lidmaatschapsvoorwaarden, standaardlicentieovereenkomsten, tarieven, kortingen, algemene repartitiebeleid en algemeen kostenbeleid.
- Artikel 25b: Toezicht op naleving door College, klachtrecht.

### 3.1.3 Lid (1 sub h WTCBO, 3 sub d Richtlijn collectief beheer)

h. lid: iedere rechthebbende of een organisatie die rechthebbenden vertegenwoordigt, met inbegrip van andere collectieve beheersorganisaties en verenigingen van rechthebbenden, die voldoet aan de lidmaatschapscriteria van de collectieve beheersorganisatie en door de collectieve beheersorganisatie is toegelaten;

De definitie van lid omvat niet alleen rechthebbenden (voor zover die aan de lidmaatschapscriteria voldoen) maar ook andere collectieve beheersorganisaties en verenigingen van rechthebbenden. Bij de laatste categorie, verenigingen van rechthebbenden, valt te denken aan beroepsverenigingen. De vereisten die gelden voor de lidmaatschapscriteria, worden hieronder nader besproken in onderdeel 3.2.3.

### 3.1.4 Beheerskosten (1 sub j WTCBO, 3 sub i Richtlijn collectief beheer)

j. beheerskosten: de bedragen die door een collectieve beheersorganisatie in rekening worden gebracht dan wel op de rechteninkomsten of inkomsten uit belegging van rechteninkomsten ingehouden of verrekend worden om de kosten te dekken van het beheer van auteursrecht en naburige rechten

Beheerskosten zijn die kosten die betrekking hebben op het beheer van auteursrecht en naburige rechten. Hieronder worden begrepen alle kosten die, direct dan wel indirect, samenhangen met de



inning, de verdeling en het beheer van gelden door de CBO's. Bestedingen ten behoeve van sociale, culturele en educatieve doeleinden ("socu-doeleinden") zijn geen beheerskosten. Ook bestedingen anders dan ten behoeve van socu-doeleinden kunnen, onder omstandigheden, buiten de definitie van beheerskosten vallen, zoals, bijvoorbeeld subsidies aan beroepsorganisaties.

## 3.2 Toezichtskader

### 3.2.1 Algemeen (2 lid 2 WTCBO)

Het College ziet erop toe dat een collectieve beheersorganisatie voldoende is toegerust om zijn taken naar behoren uit te oefenen en bij de uitoefening van zijn werkzaamheden voldoende rekening houdt met de belangen van betalingsplichtigen.

Deze bepaling ziet in de eerste plaats op het organisatorische toezicht. Het College van Toezicht kan een beheersorganisatie bijvoorbeeld adviseren om de interne gang van zaken aan te passen indien een optimale taakuitoefening belemmerd wordt, of om tot meer afstemming en/of samenwerking te komen met één of meer andere beheersorganisaties. Op basis van deze bepaling ziet het College erop toe dat de beginselen van goed en integer bestuur voldoende zijn gewaarborgd.

Een bevoegdheid in dat kader is het toetsten van de betrouwbaarheid en geschiktheid van dagelijks leidinggevenden en degenen die belast zijn met het toezicht. Deze bepaling treedt op een nader te bepalen datum in werking (artikel 5aa Wet toezicht). Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere voorschriften vastgelegd over de wijze waarop door het College de betrouwbaarheid en geschiktheid van een betrokkene kan worden vastgesteld. In het (nog definitief vast te stellen) Besluit betrouwbaarheid en geschiktheid toezichthouders en bestuurders collectieve en onafhankelijke bestuursorganisaties (hierna: Besluit) wordt dit nader uitgewerkt. In een apart beleidskader wordt nader uitgewerkt hoe hier uitvoering aan wordt gegeven door het College. Bovendien is deze bestuurderstoets alleen van toepassing op CBO's waarvan het geïnde bedrag aan vergoedingen in een bepaald kalenderjaar meer bedraagt dan € 50.000.000.

De CBO houdt bij de uitoefening van haar werkzaamheden voldoende rekening met de belangen van de betalingsplichtigen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het verstrekken van informatie over ten minste het beschermd materiaal dat zij beheert, de rechten die zij direct of krachtens een vertegenwoordigingsovereenkomst beheert en het grondgebied dat zij bestrijkt (2o WTCBO), de verplichting om in goed vertrouwen te onderhandelen (2l, lid 1 WTCBO) en objectieve en niet-discriminerende licentievoorwaarden te hanteren (2l, lid 2, WTCBO). Of voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van betalingsplichtigen speelt ook een rol bij de beoordeling van de door de CBO gehanteerde tarieven (3, lid 4, WTCBO).



### 3.2.2 Rechten van rechthebbenden (2a WTCBO, 5 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 19)

Artikel 2a WTCBO regelt de rechten van de rechthebbenden in relatie tot de CBO's. Het gaat hier om de vrije keuze om een CBO te machtigen (lid 2), de mogelijkheid om niet-commerciële licenties te verstrekken (lid 3), flexibel rechtenbeheer (leden 4 t/m 6), de wijze waarop de CBO wordt gemachtigd (lid 7) en de wijze waarop de CBO de rechthebbenden over de voornoemde rechten informeert (lid 8).

Lid 2. Rechthebbenden hebben het recht om de collectieve beheersorganisatie van hun keuze te machtigen de rechten op grond van in de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten beschermd materiaal te laten beheren voor de grondgebieden van hun keuze, ongeacht nationaliteit, lidstaat van verblijf of vestiging van de rechthebbende. Tenzij de collectieve beheersorganisatie objectief gerechtvaardigde redenen heeft om het beheer te weigeren, beheert zij de rechten op materiaal bedoeld in de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten, mits het beheer daarvan binnen zijn werkterrein valt.

Lid 4. Rechthebbenden kunnen de machtiging, als bedoeld in het tweede lid, geheel of gedeeltelijk beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. De collectieve beheersorganisatie kan besluiten dat een dergelijke beëindiging ingaat op het einde van het boekjaar.

De leden 2 en 4 van artikel 2a worden vanwege hun onderlinge samenhang gezamenlijk behandeld. De in deze bepalingen gemelde vrijheid geldt of deze rechten nu de rechten aangaande de mededeling aan het publiek of aangaande de reproductie betreffen, of categorieën van rechten die verband houden met exploitatievormen, zoals omroep, opvoering of reproductie voor onlinedistributie, mits de door de rechthebbende gekozen organisatie voor collectief beheer dergelijke rechten of rechtencategorieën al beheert.

Deze bepaling introduceert het begrip “rechtencategorieën”, welk begrip niet nader in de Richtlijn of het Wetsvoorstel wordt gedefinieerd. Het spreekt vanzelf dat de vrijheid om de inning voor verschillende rechtencategorieën aan verschillende CBO's te mandateren alleen zin heeft indien de CBO's de rechtencategorieën op een eenduidige wijze indelen.

De considerans spreekt in dit verband van “categorieën van rechten die verband houden met exploitatievormen, zoals omroep, opvoering of reproductie voor onlinedistributie”.

De rechten en categorieën van rechten of soorten werk en andere materie die door de CBO worden beheerd, worden bepaald door de algemene ledenvergadering. In considerans 19 van Richtlijn 2014/26 is overwogen dat CBO's de rechthebbenden moeten informeren over hun keuzes en hen in staat moeten stellen de met deze keuzes verbonden rechten zo vrijelijk mogelijk uit te oefenen. Dit laat, aldus deze overweging, onverlet de aan de machtiging verbonden verplichting om van de rechthebbenden toestemming te verkrijgen voor het beheer van elk recht, elke categorie van rechten of elk soort werk en andere materie. Met de uitbreiding van het werkterrein door een CBO is dus niet tevens uitbreiding van het beheer van de rechten verkregen.



Noch contractuele regelingen volgens welke een beëindiging of terugtrekking door de rechthebbenden onmiddellijk uitwerking heeft op licenties die vóór die beëindiging of terugtrekking zijn verleend, noch contractuele regelingen volgens welke dergelijke licenties onverlet blijven gedurende een bepaalde periode na die beëindiging of terugtrekking worden door de richtlijn uitgesloten.

Lid 3. Rechthebbenden kunnen licenties verlenen voor niet-commercieel gebruik van rechten op grond van in de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten beschermd materiaal

De richtlijn wijdt niet uit over wat onder “niet-commercieel gebruik” moet worden verstaan. De opvatting van het College is dat het gebruik niet gericht mag zijn op het verkrijgen van een commercieel voordeel of geldelijke beloning. De aard van de gebruiker speelt daarin geen rol. Een commerciële instelling kan derhalve niet-commercieel gebruik maken van een werk en gebruik door een niet-commerciële instelling is niet per definitie niet-commercieel gebruik.

### 3.2.3 Lidmaatschap (2b WTCBO, 6 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 20)

Artikel 2b introduceert bepaalde maatstaven met betrekking tot het lidmaatschap van de CBO. Het betreft in het bijzonder de criteria voor lidmaatschap (leden 2 en 3), deelname aan de besluitvorming (lid 4), de mogelijkheid om elektronisch te communiceren (lid 5) met de CBO en de verplichting tot het bijhouden van een actueel ledenregister.

Lid 2. Een collectieve beheersorganisatie aanvaardt rechthebbenden en organisaties die rechthebbenden vertegenwoordigen, waaronder andere collectieve beheersorganisaties en verenigingen van rechthebbenden, als leden, wanneer zij voldoen aan de door de collectieve beheersorganisatie gestelde vereisten voor lidmaatschap die gebaseerd zijn op non-discriminatoire, objectieve en transparante criteria. De lidmaatschapsvereisten worden opgenomen in de statuten of de lidmaatschapsreglementen van de collectieve beheersorganisatie.

De richtlijn stelt de mogelijkheid open om naast rechthebbenden ook organisaties die rechthebbenden vertegenwoordigen (CBO's en verenigingen van rechthebbenden) als lid te aanvaarden.

Het College leest dit artikel niet zo dat de CBO's die thans alleen rechthebbenden als leden kennen en niet verenigingen van rechthebbenden hierdoor worden verplicht dergelijke verenigingen als lid te aanvaarden. Wel is het zo dat, indien de CBO-verenigingen als lid aanvaardt, het lidmaatschap open staat voor alle verenigingen die aan de lidmaatschapscriteria voldoen.

Deze criteria dienen non-discriminatoire, objectief en transparant te zijn. Met betrekking tot het non-discriminatoire karakter zoekt het College van Toezicht aansluiting bij het algemene toetsingscriterium van grondrechtelijke non-discriminatiebepalingen, te weten: berust het gemaakte onderscheid op objectieve en redelijke gronden? Daarbij dient te worden gekeken of het



onderscheid een legitiem doel dient en of de relatie tussen dat doel en het gekozen middel proportioneel is.

Voor wat betreft het objectiviteitsvereiste, dienen de criteria te zijn gebaseerd op objectief vast te stellen gegevens (zoals bijvoorbeeld de hoogte van de aan de rechthebbende uit te keren vergoeding) en dienen deze criteria een redelijk doel te hebben. Criteria gebaseerd op nationaliteit of woonplaats zijn niet toegestaan (MvT p. 23).

Ook wordt in de considerans en de memorie van toelichting specifiek melding gemaakt van het feit dat geen onderscheid mag worden gemaakt ten aanzien van uitgevers die op grond van een overeenkomst met een rechthebbende aanspraak maken op een deel van de vergoeding. Dit roept de vraag op of het een CBO is toegestaan om uitgevers geheel van het lidmaatschap van een CBO uit te sluiten. Het College begrijpt dit aldus dat, voor zover een CBO uitgevers als rechthebbenden accepteert, zij deze uitgevers niet mag uitsluiten van het lidmaatschap. Een CBO is niet verplicht om uitgevers als rechthebbenden te aanvaarden, tenzij uit de aard van een eventuele wettelijke aanwijzing of vergunning volgt dat een dergelijke weigering feitelijk zou neerkomen op het ontzeggen van een aan bepaalde rechthebbende toekomstige vergoeding.

Lid 4. De statuten van een collectieve beheersorganisatie regelen passende en doeltreffende mechanismen voor deelname van de leden aan het besluitvormingsproces van de collectieve beheersorganisatie. De vertegenwoordiging van de verschillende categorieën leden in het besluitvormingsproces is billijk en evenwichtig

De tweede volzin ziet op de situatie dat er bij het lidmaatschap onderscheid wordt gemaakt tussen soorten leden (bijvoorbeeld uitvoerende artiesten en producenten bij Sena). Voorkomen moet worden dat een bepaalde categorie rechthebbenden in de praktijk een doorslaggevende stem heeft (MvT p. 24).

Lid 5. Een collectieve beheersorganisatie stelt zijn leden in de gelegenheid op elektronische wijze met haar te communiceren.

Gezien artikel 6 van de Richtlijn hieraan toevoegt “onder meer ten behoeve van de uitoefening van hun lidmaatschapsrechten”, heeft deze bepaling mogelijk verstrekkende gevolgen voor de wijze waarop besluiten in een ALV worden genomen. Zowel de Europese wetgever (cons. 23) als de nationale wetgever (MvT p. 24) lijken hiermee voor ogen te hebben dat de leden hun stem ook elektronisch kunnen uitbrengen. De nationale wetgever staat ook voor dat zulks moet kunnen voorafgaand aan de vergadering.

Het College is zich ervan bewust dat er aan de mogelijkheid om voorafgaand aan een vergadering te stemmen ten aanzien van bepaalde besluiten bezwaren kleven. De betreffende rechthebbende heeft dan nog geen kennis kunnen nemen van de discussie in de vergadering, die mogelijk zijn begrip van het te nemen besluit en zijn standpunt daarover kan beïnvloeden. Voorts kan dit betekenen, indien



er veel gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, dat voorafgaand aan de vergadering al een meerderheid voor of tegen het besluit heeft gestemd, met als gevolg dat een vergadering op dat punt overbodig is.

Het College heeft derhalve de opvatting dat de CBO ervoor kan kiezen, mits elektronisch stemmen door middel van een live verbinding tijdens de vergadering mogelijk is, voorafgaand elektronisch stemmen uit te sluiten. In dat geval dienen er uiteraard voldoende technische waarborgen te bestaan dat de leden ook daadwerkelijk aan de besluitvorming kunnen deelnemen. In dat verband mag ook van de leden worden gevergd dat zij voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken of zij van de mogelijkheid van elektronische deelname gebruik wensen te maken.

De verplichting om elektronisch stemmen mogelijk te maken rust eveneens op stichtingen die een raad van aangeslotenen kennen. Zulks volgt uit de bedoeling van de wetgever om de raad van aangeslotenen zoveel mogelijk overeenkomstig een ledenvergadering te laten functioneren (art 2d lid 12 WTCBO).

In verband met COVID 19 zijn er tijdelijk wettelijke voorzieningen getroffen waaronder de mogelijkheid tot het volledig digitaal houden van een ALV. Deze maatregelen zijn laatstelijk verlengd tot 1 augustus 2021. (zie voor meer informatie: [de website van de Rijksoverheid](#)).

### 3.2.4 Rechten van rechthebbenden (2c WTCBO, 7 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 21)

Artikel 2c WTCBO regelt de positie van rechthebbenden bij een CBO die geen leden kent, maar wel een rechtstreekse band heeft met de rechthebbenden.

Het College van Toezicht ziet erop toe dat een collectieve beheersorganisatie die geen leden heeft, maar wel een rechtstreekse band heeft met rechthebbenden bij wet of door middel van overdracht, licentieverlening of een andere overeenkomst, voldoet aan de artikelen 2b, vijfde lid, artikel 2o, artikel 5g, tweede lid en artikel 22 uit deze wet.

Dit artikel ziet op de rechten van rechthebbenden die wel een rechtstreekse band hebben met een CBO, maar geen lid zijn. Daarbij kan worden gedacht aan rechthebbenden die bij een vereniging zijn aangesloten maar die niet voldoen aan de lidmaatschapscriteria, dan wel rechthebbenden die aangesloten zijn bij een stichting.

Een aantal rechten wordt op deze rechthebbenden van overeenkomstige toepassing verklaard, te weten:

- Artikel 2b lid 5: de gelegenheid om elektronisch te communiceren met de CBO;
- Artikel 2o: recht op informatie op verzoek;
- Artikel 5g: actieve informatieplicht door de lastgevende CBO inzake multiterritoriale licenties (MLTs) jegens haar leden;



- Artikel 22: toegang tot de klachtenregeling;

De zinssnede “bij wet of door middel van overdracht, licentieverlening of een andere overeenkomst” impliceert dat er een aansluitingsovereenkomst moet zijn gesloten tussen de CBO en de rechthebbende, dan wel dat er een wettelijke aanspraak moet zijn op een vergoedingsrecht.

Dit roept de vraag op of, bijvoorbeeld, een rechthebbende op de thuishopievergoeding zich ook rechtstreeks kan wenden tot Stichting de Thuishopie. Het College meent dat de rechthebbende zich in dit kader primair dient te richten tot de CBO met wie hij of zij een aansluitingsovereenkomst heeft of, bij gebreke daarvan, tot de CBO die belast is met de verdeling aan de categorie tot wie deze rechthebbende behoort.

### 3.2.5 De algemene ledenvergadering (2d WTCBO, 8 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 23)

Artikel 2d betreft de algemene ledenvergadering en in het bijzonder de verplichting deze jaarlijks te houden (lid 2), de bevoegdheid van de ALV (leden 3 t/m 7), de wijze waarop de leden kunnen deelnemen aan en stemmen in de ALV (leden 8 t/m 10) en de situatie als een CBO wegens haar rechtsvorm geen leden kent (leden 11 en 12).

Lid 10. In het geval dat een collectieve beheersorganisatie een algemene ledenvergadering heeft, kan deze de in dit artikel beschreven bevoegdheden laten uitoefenen door afgevaardigden die ten minste om de vier jaar worden gekozen door de leden van een collectieve beheersorganisatie. Het College van Toezicht ziet erop toe dat effectieve en passende deelname van de leden in de besluitvorming van de collectieve beheersorganisatie gewaarborgd blijft en dat de vertegenwoordiging van de verschillende categorieën van leden in de vergadering van afgevaardigden billijk en evenwichtig is. Het tweede tot en met het tiende lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Deze bepaling maakt mogelijk dat de bevoegdheden van de ALV van een vereniging worden uitgeoefend door afgevaardigden van de leden (ledenraad, raad van aangeslotenen). Aangezien de effectieve en passende deelname van de leden in de besluitvorming van de collectieve beheersorganisatie gewaarborgd dient te blijven, zullen er bepaalde eisen moeten gelden voor de wijze waarop een dergelijk orgaan wordt samengesteld en de afgevaardigden worden benoemd. Ook dient gewaarborgd te zijn dat de achterbannen die door de afgevaardigden worden vertegenwoordigd tijdig en deugdelijk worden geïnformeerd over de besluitvorming binnen dit orgaan en dient te worden voorzien in voldoende mogelijkheid tot inspraak bij wezenlijke besluiten. Voor zover de afgevaardigden worden aangewezen door bepaalde beroepsorganisaties, kan zulks dan ook betekenen dat het College eisen stelt aan de besluitvorming binnen die beroepsorganisatie.

Lid 11. De bevoegdheden van de algemene ledenvergadering kunnen worden uitgeoefend door het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent, ingeval een collectieve beheersorganisatie vanwege zijn rechtsvorm geen algemene ledenvergadering heeft. De in het eerste, tweede lid, en het vierde tot en met het zesde lid vastgestelde regels zijn van overeenkomstige toepassing.





Met deze bepaling maakt de wetgever gebruik van de mogelijkheid om de facultatieve bepaling van artikel 8 lid 12 van de Richtlijn collectief beheer te implementeren. Deze bepaling uit de richtlijn leest aldus:

*“De lidstaten kunnen bepalen dat voor collectieve beheerorganisaties die vanwege hun rechtsvorm geen algemene ledenvergadering hebben, de bevoegdheden van de algemene ledenvergadering worden uitgeoefend door het orgaan dat de toezichtfunctie vervult. [...]”*

In considerans 23 bij de Richtlijn staat het volgende:

*“In enkele uitzonderlijke gevallen zijn collectieve beheerorganisaties opgericht met de rechtsvorm van een stichting en hebben zij dus geen leden. In dergelijke gevallen dienen de bevoegdheden van de algemene ledenvergadering te worden uitgeoefend door het orgaan dat met het toezicht is belast.”*

Hoewel de tekst van lid 11 de suggestie kan wekken dat het aan de betreffende stichting CBO is om zelf te bepalen of de betreffende bevoegdheden worden uitgeoefend door het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent, is het College van mening dat de richtlijnconforme uitleg van deze bepaling met zich meebrengt dat zulks verplicht is, tenzij de situatie als bedoeld in lid 12 (zie hierna) van toepassing is. De gevolgen hiervan voor de inrichting van de CBO's, worden nader besproken in onderdeel 3.2.6 (Toezichtfunctie).

|  |
|--|
| Lid 12. De bevoegdheden van de algemene ledenvergadering kunnen worden uitgeoefend door een vergadering van die rechthebbenden, ingeval een collectieve beheersorganisatie vanwege zijn rechtsvorm geen algemene ledenvergadering heeft en deze bevoegdheden niet worden uitgeoefend door het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent. De in het eerste, tweede lid, en het vierde tot en met zesde lid vastgestelde regels zijn van overeenkomstige toepassing. |
|--|

Deze bepaling komt erop neer dat de stichting CBO's kunnen voorzien in een, met de algemene ledenvergadering vergelijkbare, vergadering van aangeslotenen. Een aantal CBO's kent deze vorm al (Sena, Pictoright, Norma).

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van beide mogelijkheden die de leden 11 en 12 bieden en dus een deel van de betreffende bevoegdheden bij het orgaan dat belast is met de toezichtfunctie te beleggen en een deel bij de vergadering van rechthebbenden.

In dit verband wordt verwezen naar Bijlage B waarin in een tabel is weergegeven welke bevoegdheid blijkens de WTCBO bij welk orgaan kan of moet worden belegd.

### 3.2.6 De toezichtfunctie (2e WTCBO, 9 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 24)

Artikel 2e WTCBO introduceert de zogenaamde “toezichtfunctie”. Blijkens dit artikel zijn de CBO's verplicht te voorzien in een vorm van intern toezicht (lid 1). De samenstelling wordt geregeld in lid 2.



Lid 3 omvat een bepaling omtrent belangenverstrengelingen. Lid 4 legt de bevoegdheden vast en lid 5 regelt de verantwoording van de toezichtsfunctie aan de ALV.

Lid 1. Het College van Toezicht ziet erop toe dat iedere collectieve beheersorganisatie beschikt over een toezichtfunctie die voldoet aan de voorwaarden genoemd in het tweede tot en met het vijfde lid.  
Lid 2. De verschillende categorieën van leden van de collectieve beheersorganisatie zijn billijk en evenwichtig vertegenwoordigd in het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent.

De richtlijn introduceert een nieuw begrip in het bestuursstelsel van de CBO's te weten de toezichtfunctie. Dit houdt geen verplichting in tot het instellen van een (apart) toezichtorgaan (raad van toezicht). De toezichtfunctie kan ook worden belegd bij, bijvoorbeeld, het bestuur van een CBO, met dien verstande dat de bestuursleden die zijn belast met de toezichttaak, andere personen moeten zijn dan zij die belast zijn met de dagelijkse leiding. Het College van Toezicht zal bij een keuze voor een dergelijk model erop letten dat het risico van onvoldoende onafhankelijkheid van de met toezicht belaste leden van het bestuur door voldoende interne checks en balances worden gemitigeerd.

Voorts is vereist dat de rechthebbenden op billijke en evenwichtige wijze in het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent zijn vertegenwoordigd. Dit ontslaat het toezichthoudende orgaan niet van de verplichting om in het kader van 'good governance' onafhankelijke, vakkundige "professionele toezichthouders" in het betreffende orgaan te benoemen.

Zoals vermeld kunnen de toezichthoudende taken, zoals genoemd in artikel 2 e en 2d WTCBO, ook (deels) worden belegd bij een ander orgaan (zoals een Raad van aangeslotenen of rechthebbenden). In alle gevallen zal in de statuten moeten worden opgenomen dat de bevoegdheden die aan de toezichtfunctie toekomen, al dan niet door middel van delegatie, ook daadwerkelijk bij dat orgaan zijn belegd. Voorts zal moeten worden getoetst of de vertegenwoordiging van de rechthebbenden billijk en evenwichtig is.

In dit verband wordt verwezen naar Bijlage B waarin in een tabel is weergegeven welke bevoegdheid volgens de WTCBO bij welk orgaan kan of moet worden belegd.

Lid 3. Elk lid van het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent, legt aan de algemene ledenvergadering jaarlijks een individuele verklaring af over ieder tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 2f, derde lid.

Uit hoofde van deze verplichting dienen de leden van het orgaan dat de toezichtsfunctie uitoefent onder meer de door hen als rechthebbende ontvangen uitkering te vermelden. Deze verplichting geldt alleen voor het individuele lid van het orgaan in persoon en niet voor de eventuele rechtspersoon/ rechthebbende waaraan die persoon verbonden is, tenzij het betreffende lid van het orgaan een meerderheidsbelang heeft in die rechtspersoon.



Voorts is het College van oordeel dat deze verplichting eveneens geldt indien een CBO geen ledenvergadering kent maar wel een raad van toezicht of aangeslotenen/rechthebbenden. Zulks volgt uit de bedoeling van de wetgever om deze zoveel mogelijk overeenkomstig een ledenvergadering te laten functioneren (art 2d lid 12 WTCBO).

Het College is zich ervan bewust dat deze informatie privacygevoelig is en dat deze verplichting mogelijk mensen ervan kan weerhouden om toe te treden tot een dergelijk orgaan. Het College gaat er echter van uit dat deze aspecten zijn meegewogen in de belangenafwegingen door de richtlijngever en de wetgever. Naar analogie van de uitleg die de Duitse wetgever geeft aan de verplichting tot het geven van een individuele verklaring over ieder tegenstrijdig belang, kan de CBO ervoor kiezen om de individuele verklaring van degenen die de toezichtfunctie uitvoeren over de als rechthebbende in het voorafgaande jaar ontvangen rechteninkomsten te presenteren in de vorm van 'staffels'. Indien voor een individuele verklaring aan de hand van staffels wordt gekozen, zal het CvTA beoordelen of sprake is van voldoende transparantie.

### 3.2.7 De dagelijkse leiding (2f WTCBO, 10 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 25)

Artikel 2f WTCBO omvat bepaalde verplichtingen omtrent de personen (al dan niet bestuursleden) die belast zijn met de dagelijkse leiding. Het gaat dan om de kwaliteit van de werkzaamheden (lid 1) en procedures ter vermijding van belangenconflicten (leden 2 en 3).

|   |
|---|
| Lid 1. Het College van Toezicht ziet erop toe dat een collectieve beheersorganisatie alle nodige maatregelen neemt zodat de personen die zijn belast met de dagelijkse leiding dit op solide, prudente en passende wijze doen met behulp van goede administratieve en boekhoudkundige procedures en interne controlemechanismen |
|---|

Deze bepaling ziet met name op de deugdelijke financiële verslaglegging en op de mechanismen die de CBO's kennen om risico's te identificeren en te beheersen. Daar hoort naar het oordeel van het College onder meer bij dat de CBO's dienen te voorzien in een auditcommissie die, in samenwerking met de accountant van de CBO, erop toeziet dat aan deze verplichting wordt voldaan.

Welke personen moeten worden beschouwd als "de personen die zijn belast met de dagelijkse leiding" wordt niet nader uitgewerkt. De Richtlijn spreekt in dit verband van "managers, ongeacht of ze tot bestuurder verkozen zijn of door de organisatie op basis van een contract aangeworven of tewerkgesteld zijn" (Cons 25). Te denken valt hier aan de leden van een directie- of managementteam, maar dit kunnen ook andere personen zijn, afhankelijk van hun functie en bevoegdheden. Per organisatie moet worden bezien welke functionarissen moeten worden aangemerkt als zijnde belast met de dagelijkse leiding. Dit kunnen ook personen zijn die niet werkzaam zijn bij de CBO zelf maar bij een door de CBO ingeschakelde uitvoeringsorganisatie.



3.2.8 Belangenconflicten en tegenstrijdige belangen (2f WTCBO, 10 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 25)

Lid 2. Het College van Toezicht ziet erop toe dat collectieve beheersorganisaties procedures invoeren en toepassen ter vermindering van belangconflicten en om ieder direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang te identificeren, te beheren, te bewaken en bekend te maken op een zodanige wijze dat voorkomen wordt dat deze de gezamenlijke belangen schaden van de rechthebbenden die de organisatie vertegenwoordigt

De considerans bij de richtlijn stelt dat het leidinggevend personeel onafhankelijk moet zijn. In dat kader vereist lid 3 van artikel 2f WTCBO dat de leidinggevendenden jaarlijks een verklaring afleggen aan de algemene ledenvergadering omtrent eventuele tegenstrijdige belangen. Naar analogie van degenen die de toezichtfunctie uitoefenen geldt deze verplichting eveneens indien een CBO geen ledenvergadering kent, maar wel een raad van aangeslotenen. Voor deze verklaring gelden verder de vereisten zoals hiervoor opgenomen voor degenen die de toezichtfunctie uitvoeren. De wet en de Richtlijn gaan niet zover dat een persoon met een dergelijk mogelijk tegenstrijdig belang gediskwalificeerd is om leiding te geven aan een CBO.

Wel is het College van oordeel dat, indien een dergelijk mogelijk tegenstrijdig belang wordt gesignaleerd, de CBO moet kunnen aantonen dat, op grond van reeds bestaande of nieuw te formuleren gedragsregels en procedures, de met dat tegenstrijdig belang gepaard gaande risico's worden gemitigeerd.

De verplichting uit hoofde van lid 2 is niet beperkt is tot de personen die met de dagelijkse leiding zijn belast. Naar oordeel van het College geldt deze bepaling ook voor bestuurders en leden van andere organen van de CBO (ledenraad, raad van toezicht).

Voorts acht het College het wenselijk dat de CBO's voorzien in een procedure voor gevallen waarin een lid van het bestuur of ander orgaan betrokken is bij een probleem dat die persoon confronteert met verschillende belangen die niet noodzakelijkerwijs parallel lopen met de belangen van de CBO; zoals het probleem van een mogelijke claim tegen de CBO, waarmee de belangen van deze persoon gemoeid zijn.

Het ligt in de rede om een specifieke, expliciete en openbare verplichting vast te leggen die inhoudt dat leden van het bestuur of andere organen niet zonder meer hun eigen commerciële belang zelf rechtstreeks behartigen door interventies binnen de organisatie of door vragen aan de uitvoerende organisatie te stellen.

In ieder geval zal een bestuurder steeds transparantie dienen te betrachten ten opzichte van de vragen, commentaren en klachten die hij of zij indient bij de organisatie. Daarvan zal die bestuurder derhalve steeds, alvorens de vraag bij de organisatie te registreren, mededeling moeten doen aan de onafhankelijke voorzitter.



Voor zover er echt sprake is van een klacht of geschil met betrekking tot de repartitie welke een bestuurder in hoedanigheid van rechthebbende ter hand neemt, zou aan de indiening daarvan de eis moeten worden verbonden dat de onafhankelijke voorzitter beoordeelt "of en hoe" met de kwestie wordt omgegaan. Over de wijze waarop de voorzitter daarmee omgaat, dient ook verantwoording te worden afgelegd.

### 3.2.9 Inning en beheer van de rechteninkomsten (2g WTCBO, 11 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 26, 27)

Artikel 2g bevat bepalingen over de wijze waarop de CBO's de vergoedingen innen en ten behoeve van de rechthebbenden beheren. Het betreft een zorgvuldigheidsverplichting (lid 2), administratieverplichting (lid 3) en verplichtingen omtrent het gebruik en de belegging van de beheerde gelden (leden 4 en 5).

Lid 2. Een collectieve beheersorganisatie int en beheert rechteninkomsten zorgvuldig.

Wat moet worden verstaan onder een zorgvuldige inning van de rechteninkomsten wordt niet nader uitgewerkt in de wet of de toelichting daarop. Het College begrijpt deze bepaling aldus dat de incasso dient te gebeuren op grond van deugdelijk gespecificeerde facturen en dat de CBO's zich inspannen om de betalingsplichtigen op een juiste wijze te identificeren. Voorts brengt deze verplichting met zich mee dat de ingekomen gelden deugdelijk worden geadministreerd opdat zij uiteindelijk aan de juiste rubrieken met betrekking tot de gebruikscategorieën kunnen worden toegewezen.

Het zorgvuldig beheer van de rechteninkomsten wordt nader uitgewerkt in de leden 3 en 4.

### 3.2.10 Inhoudingen en kosten (2h WTCBO, 12 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 28)

Artikel 2h WTCBO introduceert verplichtingen omtrent de inhoudingen op de repartitie en de kosten die de CBO maakt in het kader van haar taakuitoefening. Het betreft informatieverplichtingen (lid 2), de hoogte van de inhoudingen (lid 3), de hoogte van de kosten (lid 4) en de criteria voor het verlenen van sociale, culturele of educatieve diensten (lid 5).

Lid 3. Inhoudingen op rechteninkomsten zijn redelijk, staan in verhouding tot de door de collectieve beheersorganisatie aan de rechthebbenden verleende diensten, ook tot de in het vijfde lid bedoelde diensten, en worden vastgesteld op basis van objectieve criteria.

Lid 4. Het College van Toezicht ziet erop toe dat de beheerskosten niet hoger zijn dan de gerechtvaardigde en gedocumenteerde kosten voor het beheren van auteursrechten en naburige rechten.

De Richtlijn onderscheidt twee soorten inhoudingen, te weten inhoudingen voor kosten en "inhoudingen, anders dan beheerskosten, bijvoorbeeld een inhouding voor sociale, culturele of



educatieve doeleinden” (Cons. 28). Deze passage uit de Richtlijn, alsmede artikel 2m lid 1 onder f) impliceren dat er naast inhoudingen voor kosten en voor sociale, culturele of educatieve doeleinden ook andere inhoudingen kunnen bestaan.

Onder beheerskosten worden verstaan alle uitgaven die, direct dan wel indirect, samenhangen met de inning, de verdeling en het beheer van gelden door de CBO's.

Artikel 2h lid 3 introduceert een normering ten aanzien van de inhoudingen, namelijk dat deze redelijk dienen te zijn en in verhouding dienen te staan tot de door de CBO verleende diensten. Met de uitdrukking “in verhouding tot de verleende diensten” wordt bedoeld dat er een verband dient te bestaan tussen de inhoudingen en de diensten die worden verleend.

Met betrekking tot de redelijkheid van de inhouding wordt naar opvatting van het College gedoeld op de hoogte van de inhouding. Wat redelijk is zal steeds afhangen van de aard van de inhouding, de soort rechthebbenden, de mate waarin de rechthebbenden, individueel dan wel als collectief, direct invloed op de inhouding hebben kunnen uitoefenen alsmede de hoogte van eventuele andere inhoudingen (al dan niet ten behoeve van de dekking van de beheerskosten).

Artikel 2h lid 4 bepaalt dat de beheerskosten “gerechtvaardigd” en gedocumenteerd dienen te zijn. Het College begrijpt deze norm aldus dat de CBO moet kunnen onderbouwen dat de gemaakte kosten een zinvol verband vertonen met de legitieme doelen die de CBO nastreeft en in redelijke verhouding staan tot het daarmee beoogde doel. De CBO zal derhalve – desgevraagd, voor zover één en ander niet blijkt uit de jaarverslagen – een door steekhoudende argumenten gedragen motivering moeten kunnen verstrekken met betrekking tot het nut en redelijkheid van bepaalde kosten. Daarbij zal, naarmate de besteding een groter beslag legt op de beschikbare gelden, deze motivatieplicht zwaarder wegen.

Het is de taak van het College van Toezicht om er op toe te zien dat de beheerskosten gedocumenteerd zijn en niet hoger zijn dan gerechtvaardigd. Door VOI©E wordt, sinds de evaluatie van de Wet toezicht, in overleg met het College gewerkt aan de ontwikkeling van een systeem gebaseerd op benchmarking. Dit moet de interne toezichthouder van de CBO en het College een fijnmaziger inzicht verschaffen in de beheerskosten en het College van Toezicht beter dan voorheen in staat stellen toe te zien op deze verplichting dan door toepassing van een beheerskostennormering. Met een alternatief voor deze beheerskostennorm (van 15%) kan meer recht worden gedaan aan de specifieke omstandigheden van iedere CBO. De beheerskostennorm is niet langer in een AMVB vastgelegd, maar zo lang de kostenbenchmark of een alternatief in overleg vastgesteld systeem nog niet naar behoren functioneert, kan het College van Toezicht de beheerskostennormering in zijn toezichtkader blijven hanteren. Daar is geen AVB voor nodig. (Zie MvT, TK 35317, nr 3).



Die beheerskostennormering houdt in dat:

1. Van overschrijding van de beheerskostennorm sprake is in de volgende gevallen:
  - a) de beheerskosten in het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, bedragen meer dan 15% van het bedrag dat in dat jaar is geïnd,
  - b) de beheerskosten in het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft bedragen meer dan 15% van het bedrag dat in dat jaar is verdeeld, of
  - c) de beheerskosten in het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft ten opzichte van de beheerskosten in het voorafgaande jaar zijn gestegen met meer dan de consumentenprijsindex van het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft.
2. Een collectieve beheersorganisatie die de verdeling van rechtstreeks bij de gebruiker geïnde bedragen opdraagt aan een of meer andere collectieve beheersorganisaties baseert de berekening van het percentage als bedoeld in het eerste lid onder b op de gezamenlijke beheerskosten van de collectieve beheersorganisaties die betrokken zijn geweest bij de inning en de verdeling van de bedragen (de zogenaamde ketenkosten).

In beginsel is bij overschrijding geen sprake van gerechtvaardigde beheerskosten, tenzij daarvoor, ten genoegen van het College van Toezicht, een verklaring wordt gegeven. De in het jaarverslag op te nemen verklaring dient gespecificeerd en gemotiveerd aan te geven waarom de overschrijding redelijkerwijs noodzakelijk is geweest voor een goede taakuitoefening van de CBO. Tevens dient aangegeven te worden of, en zo ja welke, maatregelen worden getroffen om de kosten te reduceren. Het College streeft ernaar dat door CBO's actief wordt gestuurd op kosten.

Lid 5. Wanneer een collectieve beheersorganisatie sociale, culturele of educatieve diensten verleent die worden gefinancierd uit inhoudingen op de rechteninkomsten of uit andere inkomsten die voortvloeien uit de belegging van rechteninkomsten, worden dergelijke diensten geleverd op grond van billijke criteria

Sociaal en cultureel beleid dient voor rechthebbenden zowel vooraf als achteraf transparant te zijn. Gelden bestemd voor sociale en culturele doelen moeten aan de hand van objectieve criteria worden ingehouden en besteed en deze criteria dienen raadpleegbaar te zijn voor rechthebbenden.

### 3.2.11 Repartitie (2i WTCBO, 13 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 29)

Artikel 2i WTCBO regelt de wijze waarop de geïnde gelden worden gerepartieerd. In het bijzonder regelt dit artikel de wijze van verdeling (lid 2), de snelheid van verdeling (lid 3), de wijze waarop wordt omgegaan met gelden die nog niet kunnen worden verdeeld (lid 4), de verplichtingen met betrekking tot het vinden van rechthebbenden (leden 5 t/m 7) en de bestemming van onverdeelbare gelden (leden 8 en 9).



Lid. 2 Elke collectieve beheersorganisatie verdeelt regelmatig, zorgvuldig en correct de verschuldigde bedragen en betaalt deze bedragen aan rechthebbenden, in overeenstemming met het algemene beleid inzake de verdeling, bedoeld in artikel 2d, zesde lid, onderdeel a.

Het toezicht met betrekking tot deze bepaling richt zich op de juiste verdeling van de vergoedingen volgens normen van zorgvuldigheid die met name zijn neergelegd in de individuele repartitiereglementen.

Lid 3. Collectieve beheersorganisaties of hun leden die organisaties zijn die rechthebbenden vertegenwoordigen, verdelen en betalen deze bedragen zo snel mogelijk aan rechthebbenden. Betaling en verdeling vindt in ieder geval uiterlijk negen maanden na afloop van het boekjaar plaats waarin de rechteninkomsten zijn geïnd, tenzij objectieve redenen de collectieve beheersorganisatie of, in voorkomend geval, zijn leden ervan weerhouden deze uiterste termijn te eerbiedigen.

Gelden geïncasseerd in jaar X, dienen uiterlijk in september van jaar X+1 te zijn gerepartieerd, tenzij objectieve redenen daaraan in de weg staan. Objectieve redenen zijn redenen die niet te wijten zijn aan de CBO zelf. Te denken valt aan de situatie dat er sprake is van een dubbelclaim of de CBO de rechthebbende, ondanks alle mogelijke inspanningen, nog niet heeft kunnen achterhalen. De verplichtingen met betrekking tot het vinden van rechthebbenden staan in de leden 5 t/m 7. Eén van de verplichtingen is om, als andere inspanningen niet zijn geslaagd, gegevens openbaar te maken op de website van de CBO als na zekere tijd (één van de) rechthebbenden nog niet is geïdentificeerd en gelokaliseerd. Openbaar houdt in: voor iedereen zichtbaar of toegankelijk.

Deze termijn geldt ook ten aanzien van de betaling aan verdeelorganisaties (art. 2k lid 4 WTCBO) die op hun beurt de ontvangen gelden binnen 6 maanden na ontvangst dienen te reparteren, tenzij objectieve redenen zich daartegen verzetten.

Lid 9. De algemene ledenvergadering van een collectieve beheersorganisatie besluit over het gebruik van de onverdeelde bedragen overeenkomstig artikel 2d, zesde lid onderdeel b, onverminderd het recht van rechthebbenden om dergelijke bedragen van de collectieve beheersorganisatie te vorderen.

Verschuldigde bedragen aan rechthebbenden worden als onverdeeld beschouwd, indien deze bedragen drie jaar na afloop van het boekjaar waarin de inning van de rechteninkomsten heeft plaatsgevonden nog niet kunnen worden verdeeld en de collectieve beheersorganisatie alle nodige maatregelen heeft getroffen om de rechthebbenden te identificeren en te lokaliseren, als bedoeld in artikel 2i, vijfde, zesde en zevende lid (artikel 2i, lid 8). Zijn die inspanningen niet gepleegd dan kunnen de gelden dus niet als onverdeeld beschouwd. Gezien de wettelijke verjaringstermijn van vijf jaren, verdient het aanbeveling om in ieder geval een deel van de onverdeelbare gelden gedurende die periode gereserveerd te houden.





### 3.2.12 Non-discriminatie (2j WTCBO, 14 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 30)

Artikel 2j WTCBO verbiedt CBO's om te discrimineren jegens rechthebbenden wiens rechten worden beheerd krachtens een vertegenwoordigingsovereenkomst.

### 3.2.13 Vertegenwoordigingsovereenkomsten (2k WTCBO, 15 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 30)

Artikel 2k WTCBO regelt de wijze waarop CBO's omgaan met vertegenwoordigingsovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten tussen CBO's onderling met betrekking tot de inning en verdeling van gelden. Daarbij kan het gaan om zowel buitenlandse zusterorganisaties als binnenlandse verdeelorganisaties. Het artikel regelt de kosteninhoudingen (lid 2), wijze van verdeling (lid 3) en de snelheid van verdeling (leden 4 en 5).

### 3.2.14 Betalingsplichtigen (2l WTCBO, 13 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 31, 32)

Artikel 2l WTCBO gaat over de verhouding tussen de CBO's en de gebruikers. Het artikel omvat bepalingen omtrent onderhandelingen over licentievoorwaarden (lid 1), de licentievoorwaarden zelf (lid 2) en informatieverplichtingen jegens de gebruikers (lid 3).

Lid 1. Collectieve beheersorganisaties en gebruikers van collectieve beheersorganisaties voeren in goed vertrouwen onderhandelingen over de licentieverlening voor rechten. Collectieve beheersorganisaties en gebruikers verschaffen elkaar alle noodzakelijke informatie.

Lid 2. Licentievoorwaarden zijn gebaseerd op objectieve en niet-discriminerende criteria. Een collectieve beheersorganisatie is niet verplicht licentievoorwaarden die zijn overeengekomen met een gebruiker die een onlinedienst aanbiedt, als precedent te gebruiken voor andere onlinediensten, indien deze onlinedienst nog geen drie jaar voor het publiek in de Europese Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte beschikbaar is. Rechthebbenden ontvangen een passende vergoeding voor het gebruik van de rechten. Tarieven voor exclusieve rechten en rechten op vergoeding zijn billijk in verhouding tot onder meer de economische waarde van het gebruik van de rechten in het handelsverkeer, gelet op de aard en reikwijdte van het gebruik van op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten beschermd materiaal, en in verhouding tot de economische waarde van de door de collectieve beheersorganisatie verstrekte dienst. Collectieve beheersorganisaties stellen de betrokken gebruiker in kennis van de criteria die voor het bepalen van die tarieven zijn gebruikt.

Het College heeft hier een taak, mede in het licht van artikel 2 lid 2 WTCBO waarin is neergelegd dat het College erop toeziet dat de CBO bij de uitoefening van zijn werkzaamheden voldoende rekening houdt met de belangen van betalingsplichtigen. In de eerste plaats betekent deze bepaling dat er bij de CBO een plicht bestaat om in onderhandeling te treden met gebruikers en die onderhandelingen in redelijkheid te voeren. Zulks betekent niet dat met iedere individuele gebruiker over het tarief moet worden onderhandeld. Een CBO mag in dat verband verwachten dat gebruikers zich in die onderhandelingen laten vertegenwoordigen door een koepelorganisatie. In voorkomende gevallen



kan er echter met een individuele gebruiker worden onderhandeld. Krachtens artikel 3 lid 4 WTCBO toetst het College bij de beoordeling van de tarieven aan artikel 2 lid 2. Bij de invulling van de eisen die daaruit volgen wordt artikel 21 betrokken.

3.2.15 Aan rechthebbenden verstrekte informatie (2m WTCBO, 18 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 34)

Artikel 2m verplicht de CBO's om bepaalde informatie jaarlijks aan iedere individuele rechthebbende te verschaffen, in het bijzonder ten aanzien van het gebruik van diens werk en de daarmee gepaard gaande repartitie.

3.2.16 Aan andere CBO's verstrekte informatie (2n WTCBO, 19 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 34)

Artikel 2m verplicht de CBO's om aan iedere CBO voor wie zij uit hoofde van een vertegenwoordigingsovereenkomst werkzaamheden verrichten bepaalde informatie jaarlijks te verschaffen, in het bijzonder ten aanzien van het gebruik van diens werk en de daarmee gepaard gaande verdeling.

3.2.17 Op verzoek verstrekte informatie (2o WTCBO, 20 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 35)

Artikel 2o verplicht de CBO's om bepaalde informatie, na een gemotiveerd verzoek, te verstrekken aan rechthebbenden of gebruikers.

3.2.18 Openbaarmakingsverplichtingen (2p WTCBO, 21 Richtlijn collectief beheer)

De CBO's dienen uit hoofde van artikel 2p bepaalde informatie openbaar te maken op hun website. Dat betreft onder meer de beschikbare procedures voor klachtenafhandeling en geschillenbeslechting. Deze procedures dienen doeltreffende en tijdige behandeling van klachten en geschillen te garanderen (artikelen 22 en 23). Een andere verplichting betreft de verplichting standaardlicentieovereenkomsten en de normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen, openbaar te maken op de website. Bij uitspraak van 12 februari 2021 heeft de rechtbank Den Haag bepaald dat de begrippen 'standaardlicentieovereenkomst' en 'normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen' ook met het oog op de doelstellingen van de Richtlijn en de Wet toezicht, die hieromtrent geen aanvullende regelgeving of uitleg kent en mede bezien binnen de systematiek van de Richtlijn, niet verder dient te gaan dan de grammaticale uitleg. De rechtbank concludeert dat de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis van het begrip 'standaard(licentie)overeenkomst' is: een (vooraf vastgestelde) modelovereenkomst of anderszins vaststaand erkend voorbeeld of model die/dat in de regel wordt gebruikt om licenties te verstrekken. Een model licentieovereenkomst waarbij de gebruiker enkel nog zijn gegevens moet invullen en waarover niet wordt onderhandeld past in deze definitie. Normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen zijn de tarieven die in de



regel gelden en als zodanig zijn vastgesteld, bijvoorbeeld in vooraf bekendgestelde standaardtabellen. Individueel uitonderhandelde licentieovereenkomsten die het model van de standaardlicentieovereenkomst niet volgen, en waarbij wordt afgeweken van de tarieven die in de regel worden toegepast, vallen niet onder de begrippen “standaardlicentieovereenkomst” en “normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen” (zie: ECLI:NL:RBDHA:2021:1150). Tegen deze uitspraak is door VCR hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan.

### 3.2.19 Transparantieverlag (2q WTCBO, 17 Richtlijn collectief beheer – Cons. nr. 36)

Uit hoofde van artikel 2q WTCBO dient de CBO jaarlijks een transparantieverlag openbaar te maken (lid 1). De wijze van publicatie is geregeld in lid 2 terwijl de inhoud wordt bepaald door de leden 3 t/m 5.

|   |
|---|
| Lid 3. Het jaarlijkse transparantieverlag bevat een jaarrekening en jaarverslag, die worden opgesteld en openbaar gemaakt overeenkomstig Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en eveneens de bij algemene maatregel van bestuur voorgeschreven informatie |
|---|

Het College zal in beginsel niet zelfstandig controleren of het jaarverslag voldoet aan de eisen van Titel 9 van boek 2 BW, maar zal afgaan op hetgeen de accountant van de CBO daarover verklaart. Indien er aanleiding bestaat om te twijfelen aan de mate waarin het jaarverslag voldoet, kan het College dat door een onafhankelijke, door het College aan te wijzen accountant laten vaststellen.

De eisen die aan het transparantieverlag worden gesteld zijn vastgelegd in het Besluit van 23 november 2016 ter uitvoering van de bijlage van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Pb. 2014, L 84, 92) (Besluit transparantieverlag collectieve beheersorganisaties).

### 3.2.20 Multiterritoriale licenties (5a t/m 5j WTCBO)

De artikelen 5a t/m 5j WTCBO regelen de verplichting met betrekking tot de verlening van multiterritoriale online licenties voor muziek auteursrechten. Deze bepalingen zien (mogelijk) alleen op Buma.



## 4. Het instrumentarium

### 4.1 Besluiten waarvoor voorafgaande instemming van het CvTA vereist is

Blijkens artikel 3 WTCBO, dient de CBO de volgende besluiten ter instemming aan het College voor te leggen:

- a. een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de collectieve beheersorganisatie;
- b. een besluit tot vaststelling of wijziging van reglementen of algemene voorwaarden betreffende de uitoefening en handhaving van auteursrechten of naburige rechten;
- c. een besluit tot verhoging van een normaal toepasselijk tarief of korting voor een nieuw beheerd recht of nieuwe vorm van gebruik of tot verhoging van de tarieven, inclusief het vervallen van een korting, anders dan ingevolge een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen indexering, overeenkomsten daaromtrent met representatieve organisaties van betalingsplichtigen of toegenomen gebruik van beschermde werken.
- d. een besluit tot vaststelling van het format waarop en het tijdsbestek waarbinnen gebruikers van een collectieve beheersorganisatie relevante informatie over het gebruik van de door de collectieve beheersorganisatie vertegenwoordigde rechten dienen te verstrekken voor de inning van de rechteninkomsten en de verdeling en uitbetaling daarvan aan rechthebbenden. Voor het vaststellen van dit besluit nemen de collectieve beheersorganisaties en de gebruikers voor zover mogelijk de vrijwillige normen van de industrie in acht.

De CBO dient een beoogde wijziging van statuten, repartitiereglementen of algemene voorwaarden, of een besluit tot ontbinding van de collectieve beheersorganisatie of tarief(wijziging) *gespecificeerd* en *gemotiveerd schriftelijk* aan het CvTA voor te leggen.

Bij de aanvraag voor een goedkeuring van tarieven op grond van artikel 3 WTCBO dient de volgende informatie in ieder geval te worden verschaft:

- a. Het huidige tarief en de grondslagen daarvoor;
- b. Het voorgestelde tarief en de grondslagen daarvoor;
- c. De historische ontwikkeling van het tarief;
- d. Het geldende tarief in vergelijkbare branches;
- e. Een beknopte beschrijving van de sector voor wie het tarief is bestemd;
- f. De reden van het nieuwe of gewijzigde het tarief, daaronder begrepen het vervallen van een korting, waarbij wordt onderbouwd hoe de belangen van betalingsplichtigen en rechthebbenden zijn gewogen;
- g. Of er in het huidige en/of nieuwe tarief sprake is van een kortingsregeling of een vrijstellingsregeling en zo ja, welke;
- h. Of er ten aanzien van de tariefstijging een onderhandeling heeft plaatsgevonden met vertegenwoordigers van rechthebbenden en, als dat het geval is, wat de uitkomst van deze onderhandeling is. Indien deze onderhandeling niet heeft geresulteerd in overeenstemming



dan dienen de redenen daarvoor te worden toegelicht. Als er wel overeenstemming is maar het tarief gaat ook gelden voor gebruikers die niet werden vertegenwoordigd, dient het tarief ook ter instemming te worden voorgelegd. Dat er met representatieve organisaties overeenstemming is bereikt kan wel meespelen bij de beoordeling van het tarief;

- i. De (vergelijkbare) tarieven in andere Europese landen;
- j. De naam en contactgegevens van de persoon tot wie het College zich kan wenden met eventuele vragen;

Bij de aanvraag voor een goedkeuring van statuten, repartitiereglementen of algemene voorwaarden dient de volgende informatie in ieder geval te worden verschaft:

- a. De geldende tekst, voor zover aanwezig;
- b. De voorgestelde tekst met daarin de wijzigingen ten aanzien van de geldende tekst (voor zover aanwezig) duidelijk gemarkeerd;
- c. De reden voor de voorgestelde wijziging of vaststelling;
- d. De naam en contactgegevens van de persoon tot wie het College zich kan wenden met eventuele vragen;

De goedkeuringsprocedure verloopt als volgt:

1. *> expliciete goedkeuring CvTA binnen acht weken, dan wel impliciete goedkeuring na verloop van acht weken. De termijn van acht weken kan worden verlengd met vier weken wegens bijzondere omstandigheden (artikel 3, lid 2 WTCBO).*

*of:*

2. *> geen directe goedkeuring > advies CvTA tot aanpassing verzoek aan CBO > indiening aangepast verzoek ingevolge advies CvTA > alsnog goedkeuring.*

*of:*

3. *> geen directe goedkeuring > advies CvTA met betrekking tot aanpassing verzoek aan CBO > geen indiening verzoek ingevolge advies CvTA > definitief geen goedkeuring.*

#### 4.1.1 Statutenwijziging of ontbinding

Besluiten tot statutenwijziging of ontbinding zullen door het College worden getoetst aan de hand van de bepalingen van de WTCBO, met name ten aanzien van de rechten van leden/rechthebbenden en de juiste toekenning van bevoegdheden aan het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent. Voorts zullen de statuten steeds worden beoordeeld in het licht van de eisen van integer bestuur en de eisen die volgen uit het Burgerlijk Wetboek.

#### 4.1.2 Reglementen en Algemene voorwaarden

Deze bepaling betreft alle reglementen of algemene voorwaarden die door de CBO worden gehanteerd ten aanzien van zowel rechthebbenden, als betalingsplichtigen. Met betrekking tot de



rechthebbenden dient daarbij in ieder geval te worden gedacht aan de repartitiereglementen en de aansluitingsovereenkomsten.

Voor wat onder algemene voorwaarden moet worden verstaan is door de wetgever aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek (BW): Algemene voorwaarden zijn een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. Het betreft alle contractuele randvoorwaarden met uitzondering van tarieven, kortingsregelingen en andere individuele afspraken.

Uit de systematiek van artikel 3 WTCBO en de wetsgeschiedenis blijkt dat het voeren van onderhandelingen, en het bereiken van overeenstemming, niet (zonder meer) met zich meebrengt dat van preventieve toetsing geen sprake meer is. Ook een overeenkomst die het resultaat is van overeenstemming met betrokken partijen kan onderhevig zijn aan preventieve toetsing. Als de voorwaarden niet de kern van de prestatie bevatten of indien ze ook worden gehanteerd ten opzichte van andere betalingsplichtigen. Het bereiken van overeenstemming wordt wel meegewogen in de beoordeling door het College en vormt zulks een aanwijzing dat voldoende rekening is gehouden met de belangen van de betalingsplichtigen.

#### 4.1.3 Tariefstijgingen

Artikel 3, lid 1 sub c WTCBO verplicht de CBO's om een besluit tot verhoging van een normaal toepasselijk tarief of korting voor een nieuw beheerd recht of nieuwe vorm van gebruik of tot verhoging van de tarieven, inclusief het vervallen van een korting, voor goedkeuring voor te leggen aan het College, tenzij die verhoging het gevolg is van een indexering, een overeenkomst met een representatieve organisatie van betalingsplichtigen of toegenomen gebruik van beschermde werken. Blijkens artikel 3, lid 4 WTCBO onthoudt het College zijn goedkeuring indien de tarief of korting voor een nieuw beheerd recht of nieuwe vorm van gebruik of tot verhoging van de tarieven, gelet op de in artikel 2, lid 2 WTCBO vermelde vereisten, buitensporig is. Het College van Toezicht onthoudt zijn goedkeuring niet dan nadat de geschillencommissie hieromtrent advies heeft uitgebracht.

In de wettekst is nu expliciet neergelegd, zoals het College eerder al in het beleid had opgenomen, dat het gaat om iedere wijziging die leidt tot een hogere prijs onder de streep voor een of meer gebruikers.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt expliciet dat is gekozen voor toezicht vooraf door het College van Toezicht, naast de mogelijkheid voor onder meer individuele betalingsplichtigen om de door CBO's toegepaste vergoedingen aan te vechten. Ook bestaat het toezicht van het College van Toezicht naast de bevoegdheid van de ACM om een oordeel te vellen over (onder meer) de tarieven in het kader van misbruik van een economische machtspositie in de zin van artikel 24 Mededingingswet. Dit



volgt uit artikel 4 WTCBO, dat bepaalt dat het College geen toezicht uitoefent, voor zover toezicht uit hoofde van de Mededingingswet wordt uitgeoefend door de ACM.

Het College toetst het tarief aan de hand van het kwalitatieve toetsingskader van artikel 2, waarbij met name artikel 2, lid 2 (voldoende rekening houden met belangen van betalingsplichtigen) en artikel 2I lid 2 (objectieve, niet-discriminerende criteria) van belang zijn. Relevante elementen bij deze toetsing kunnen zijn:

- mate van stijging van tarieven: gemiddeld en voor individuele gebruikers;
- of het besluit tot de tariefstijging voldoende is gemotiveerd, waarbij de belangen van zowel betalingsplichtigen als rechthebbenden zijn gewogen;
- de vraag of gelijke gevallen gelijk worden behandeld;
- de afwezigheid van arbitraire vrijstellings- of kortingsregelingen;
- de verhouding ten opzichte van tariefstijgingen in het verleden en/of in vergelijkbare branches;
- de tariefontwikkelingen in andere Europese landen;
- eenzijdigheid van de verhoging;
- de mate waarin en de wijze waarop er is onderhandeld en de eventuele redenen voor het afbreken van de onderhandelingen;
- de wijze waarop de reactie van gebruikers door de CBO is 'verwerkt'.

Ook hier geldt dat een tarief waarover onderhandeld is en overeenstemming is bereikt met representatieve organisaties, onderhevig kan zijn aan preventieve toetsing als de insteek is dat die tarieven ook gaan gelden voor gebruikers die niet werden vertegenwoordigd bij de onderhandelingen. Het bereiken van overeenstemming wordt wel meegewogen in de beoordeling door het College en vormt een aanwijzing dat voldoende rekening is gehouden met de belangen van de betalingsplichtigen.

#### 4.1.4 Format aanleveren gebruiksinformatie (17 Richtlijn collectief beheer)

Over de invulling hiervan heeft nader overleg plaatsgevonden met de CBO's.

## 4.2 Informatieverplichtingen van de CBO ten aanzien van het CvTA

### 4.2.1 Besluiten van wezenlijke invloed op taakuitoefening

Een CBO is uit hoofde van artikel 5 lid 1 WTCBO gehouden het CvTA vooraf schriftelijk te informeren over te nemen besluiten die van wezenlijke invloed zijn op de uitoefening door de collectieve beheersorganisatie van haar taken, waaronder:

- a. investeringen die een bedrag te boven gaan van 5% van de totale incasso in het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze investering wordt beoogd;



- b. het oprichten of mede-oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon of het deelnemen in een vennootschap;
- c. de vaststelling van een normaal toepasselijk tarief of korting voor een nieuw beheerd recht of nieuwe vorm van gebruik;
- d. de wijziging van een door een of meer betalingsplichtigen te betalen tarief, inclusief korting, anders dan bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c;
- e. de vaststelling of wijziging van overeenkomsten met representatieve organisaties van gebruikers (let op: algemene voorwaarden en overeenkomsten die ook gaan gelden voor niet vertegenwoordigde gebruikers zijn instemmingsplichtig);
- f. de benoeming van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De opsomming van artikel 5 lid 1 WTCBO is niet limitatief. Zoals reeds aangegeven, acht het College bijvoorbeeld het besluit tot het vaststellen van een nieuw tarief als een besluit waarover de CBO het College dient te informeren.

Andere voorbeelden van besluiten die in ieder geval onder de werking van dit artikel vallen zijn:

- wijziging van de structuur van de jaarrekening;
- het treffen van substantiële voorzieningen of reserveringen;
- het verhogen van inhoudingspercentages;
- het tijdelijk aanhouden van de gehele of een belangrijk deel van de repartitie.

#### 4.2.2 Bevoegdheden van het CvTA ter verkrijging van informatie

Het CvTA heeft toegang tot de kantoren van een CBO en kan de algemene ledenvergadering, de vergadering van aangeslotenen en de vergaderingen van het bestuur van de collectieve beheersorganisatie bijwonen (art. 5 lid 2 WTCBO).

Indien een CBO samenwerkt met of werkzaamheden laat verrichten door een in Nederland gevestigde derde, met betrekking tot incasso of repartitie, is deze derde verplicht op verzoek van het CvTA onverwijld alle benodigde inlichtingen<sup>1</sup> te verschaffen.<sup>2</sup>

#### 4.2.3 Signalen (art 25b WTCBO)

Belanghebbenden kunnen het CvTA wijzen op mogelijke inbreuken op de vereisten waaraan de collectieve beheersorganisaties moeten voldoen. Het is voor het CvTA belangrijk deze signalen te ontvangen. Een dergelijk signaal kan aanleiding vormen voor het College om nader onderzoek te

---

<sup>1</sup> Waarbij dergelijke gegevens *uitsluitend* voor de toepassing van de Wet toezicht, de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten mogen worden gebruikt.

<sup>2</sup> Onverminderd de wettelijke verantwoordelijkheid van de CBO voor de uitoefening van de door de derde uitgevoerde taken en zorg voor de beschikbaarheid voor het CvTA van de financiële gegevens die relevant kunnen zijn voor de taakuitoefening van het CvTA.





verrichten en eventueel over te gaan tot handhavend optreden. Het College is geen klachtencommissie. Het ziet wel toe op het hanteren van adequate klachtprocedures door CBO's.

#### 4.2.4 Verzoek om handhaving

Belanghebbenden kunnen ook, indien zij menen dat er sprake is van een overtreding, verzoeken om handhaving. Bij een concreet verzoek tot handhaving is het CvTA op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gehouden daarover een besluit te nemen. Een dergelijke beslissing kan inhouden dat er geen sprake is van een handeling die handhavend optreden rechtvaardigt in welk geval het verzoek zal worden afgewezen, maar kan ook leiden tot het geven van een aanwijzing, eventueel voorafgegaan aan een advies als wel strijd met de Wet toezicht wordt geconstateerd.

## 5. Normering topinkomens

Artikel 25a WTCBO verklaart de paragrafen 1, 2, 4 en 5 alsmede de artikelen 7.3, eerste, derde en vijfde tot en met tiende lid, 7.3a, 7.3b en 7.5 van de Wet normering topinkomens (WNT) en de daarop berustende algemene maatregelen van bestuur alsmede de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 1.9 van die wet, van overeenkomstige toepassing.

### *Wie is een topfunctionaris?*

De regeling geldt voor topfunctionarissen, zoals gedefinieerd in artikel 25a sub a WTCBO, te weten: de leden van de uitvoerende, adviserende en toezichthoudende organen van een CBO, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan die organen en degene of degenen die is of zijn belast met de dagelijkse leiding van een CBO.

Het gaat in eerste instantie om de leden van de raad van bestuur, leden van de raad van toezicht, leden van de ledenraad en directeuren van de CBO. Daartoe is het echter niet beperkt. Uit de definitie van topfunctionaris volgt dat de titel van de functionaris er niet toe doet, het gaat om de groep van hoogst leidinggevenden binnen een organisatie voor zover die tevens belast zijn met de dagelijkse leiding. Te denken valt hier aan de leden van een directie- of managementteam.

Afhankelijk van het organogram zijn bij de ene CBO slechts de leden van één managementlaag topfunctionarissen, terwijl het bij een andere CBO om meerdere managementlagen gaat. Per CBO moet worden bezien welke functionarissen als topfunctionaris moeten worden aangemerkt. Er is alleen sprake van een topfunctionaris als sprake is van (mede) leidinggeven aan de gehele organisatie.

De wet geeft geen definitie van het "hoogst toezichthoudende orgaan" in de zin van artikel 2.2 WNB. Het College neemt het standpunt in dat hieronder moet worden verstaan die organen die niet uit hoofde van de wet of statuten belast zijn met het bestuur.

Bestuurders vallen daarmee onder het regime van artikel 2.1 lid 2 WNB, hetgeen betekent dat de maximale honorering niet meer mag zijn dan een van de tijdsbesteding afhankelijk percentage van



de maximum norm. Het regime van artikel 2.2 zal dan gelden voor toezichthouders zoals de Raad van Toezicht en de Raad van Aangeslotenen bij Sena en de Ledenraad bij Buma.

#### *De maximale bezoldiging*

De hoogte van de maximale bezoldiging wordt jaarlijks bij ministeriële regeling aangepast. Indien de dienstbetrekking parttime is, wordt de beloning pro rata toegepast (art 2.1 lid 2 WNR). Voor leden en voorzitters van de “hoogste toezichthoudende organen” geldt een aparte regeling. Op de site van het ministerie van BZK staan alle bezoldigingsmaxima gepubliceerd<sup>3</sup>.

Voorts gold er een overgangsregeling die inhield dat bezoldigingsafspraken die zijn gemaakt voor 18 januari 2012 (art. 25a WTCBO lid 1 sub c), nog vier jaar voort mochten duren. Na deze vier jaren, moest het salaris worden afgebouwd overeenkomstig de artikelen 7.3 en 7.3a WNT (in het kort: in drie jaren tot het WNT1 niveau en daarna in twee jaren tot het thans geldende WNT2 niveau). Hetgeen tot de bezoldiging dient te worden gerekend staat beschreven in de Uitvoeringsregeling WNT.

#### *De maximale beëindigingsvergoeding*

De vergoeding bij beëindiging van het dienstverband wordt in art. 2.10 WNT gemaximeerd tot een maximum van € 75.000, -. Dit geldt bij zowel onvrijwillig als vrijwillig ontslag. Bij een parttime dienstverband geldt het maximum van € 75.000, - naar rato van de omvang van het dienstverband. Ook ten aanzien van deze bepaling gold een overgangsperiode van vier jaren na inwerkingtreding van de WNT.

Voor zover partijen een hogere bezoldiging overeenkomen dan krachtens de WNT is toegestaan, bedraagt de bezoldiging van rechtswege het bedrag dat ten hoogste is toegestaan. Betalingen die dat bedrag overschrijden, zijn onverschuldigd betaald (art 1.6 WNT) en dienen beschikbaar te komen voor de repartitie aan rechthebbenden.

#### *Transparantievereisten*

Paragraaf 4 van de WNT omvat bepaalde vereisten ten aanzien van de transparantie omtrent de bezoldiging van (top)functionarissen. Zo dienen in het jaarlijkse financiële verslaggevingsdocument onder meer de naam, beloning, onkostenvergoedingen, functie en duur van het dienstverband van iedere topfunctionaris te worden benoemd (art 4.1 WNT). Ook de bezoldiging en bepaalde gegevens van niet-topfunctionarissen dienen te worden vermeld, voor zover de bezoldiging hoger is dan de WNT-norm, zij het zonder vermelding van de naam van de functionaris (art 4.2 WNT).

De voornoemde gegevens dienen ook voor 1 juli van het opvolgende boekjaar, langs elektronische weg, aan het College te worden verzonden (artt. 4.1 lid 5 en 4.2 lid 7 WNT jo. 25a lid 2 WTCBO). Dit kan door verzending per e-mail naar [info@cvta.nl](mailto:info@cvta.nl).

---

<sup>3</sup> <https://www.topinkomens.nl/>



Verantwoordelijk voor de openbaarmaking is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor de hoogte van de bezoldiging van de topfunctionarissen. In de meeste gevallen zal dat het bestuur van de CBO zijn.

De op basis van paragraaf 4 WNT te verstrekken gegevens worden onderworpen aan het oordeel van de accountant van de CBO (art. 1.7). Deze dient daarover uit hoofde van 1.9 WNT overeenkomstig het Controleprotocol WNT een controleverklaring af te geven. Dit betekent dat in de verklaring onder de verantwoordelijkheid van de accountant expliciet naar het controleprotocol verwezen dient te worden.

### *Handhaving*

Het College is uit hoofde van artikel 25a lid 2 WTCBO belast met de handhaving van de WNT ten opzichte van de CBO's.

Artikel 5.2 legt de verantwoordelijkheid voor het signaleren van overschrijdingen van de bezoldigingsnormen bij de accountant van de CBO's. Voor zover de accountant een overschrijding van de norm constateert die niet door het overgangsrecht wordt gerechtvaardigd en die niet in het jaarverslag is opgenomen, dient hij zulks aan het College te melden. Zulks geldt ook ten aanzien van eerder geconstateerde onverschuldigde betalingen die nog niet zijn terugbetaald.

Het College kan, in geval van niet naleving van de WNT, een last onder dwangsom opleggen (art. 5 WNT). De getrapte handhaving zoals die geldt uit hoofde van de andere verplichtingen uit de WTCBO (eerst een advies, dan een aanwijzing en dan pas een last onder dwangsom), geldt in dit geval niet. Voorts kan het College uit eigen beweging, ten onrechte niet geopenbaarde informatie zelf openbaren (art.5.6 WNT).

Ook bij vertrek uit Nederland dient verantwoording te worden afgelegd over de periode dat de CBO wel in Nederland gevestigd was.

## **6. Handhaving**

De WTCBO kent verschillende (handhavings)instrumenten:

1. advies (artikel 6 lid 1 WTCBO);
2. aanwijzing (artikel 6 lid 2 WTCBO);
3. toezeggingsbesluit (artikel 17a WTCBO);
4. verplichting tot uitvoeren onderzoek dan wel opstellen en uitvoeren verbeterplan (artikel 17b WTCBO);
5. bestuurlijke boete (artikel 18 WTCBO); en/of
6. last onder dwangsom (artikel 19 WTCBO)

Geen handhavingsinstrument, maar wat wel kan wel bijdragen aan normconform gedrag, is het publiceren van besluiten. Het College van Toezicht neemt daarbij de WOB in acht. De



vertrouwelijkheid van bepaalde aan het CvTA verstrekte bedrijfsgegevens is bijvoorbeeld een reden publicatie van die gegevens achterwege te laten. Bij een onderzoek of verbeterplan waarmee het College van Toezicht heeft ingestemd is het College van Toezicht gehouden deze te publiceren (artikel 17b, lid 5, WTCBO).

## 6.1 Advies

Indien het College het nodig acht een advies te geven, zal het College zulks schriftelijk doen en in het betreffende stuk duidelijk aangeven dat het een advies betreft in de zin van artikel 6 WTCBO. Het advies zal tevens een termijn stellen waarbinnen het advies moet worden opgevolgd. Deze termijn wordt door het College vastgesteld. In voorkomende gevallen kan die termijn zeer kort zijn, met name waar het gaat om een advies om een bepaald handelen te staken dat het College strijdig acht met de wet. Tegen het advies staat geen bezwaar open, omdat voor het opleggen van een sanctie (steeds) een aanwijzing noodzakelijk is. Binnen de door het College gestelde termijn tot opvolging van het advies, kan de CBO gemotiveerd aangeven waarom zij het advies niet opvolgt of dat zij graag op een andere wijze dan voorgesteld de bezwaren wil wegnemen.

## 6.2 Bindende aanwijzing

Indien de CBO het advies opvolgt en zij het College ervan niet heeft kunnen overtuigen dat zij het advies niet hoeft op te volgen, dan kan het College een bindende aanwijzing geven. Hiertegen staat de mogelijkheid tot maken van bezwaar open. De Awb is van toepassing op de bezwaarprocedure. De WTCBO bevat geen specifieke (afwijkende) bepalingen op dit punt.

Sinds 1 januari 2021 is het niet langer vereist dat eerst een advies moet worden gegeven voordat een bindende aanwijzing kan worden uitgebracht en vervolgens mogelijk een bestuurlijke boete kan worden opgelegd (artikel 6, derde lid van de Wet toezicht 2016 is geschrapt). Het College kan dus direct overgaan tot een bindende aanwijzing.

## 6.3 Toezeggingsbesluit

Sinds 1 januari 2021 is in de wet de bevoegdheid neergelegd om een toezeggingsbesluit te nemen. Dat houdt in dat het College van Toezicht op aanvraag een toezegging bindend kan verklaren onder meer als hij aannemelijk acht dat het naleven van de toezegging leidt tot het beëindigen of voorkomen van een overtreding en het College een toezegging doelmatiger acht dan een boete of een last onder dwangsom. Het voordeel kan zijn dat een organisatie zichzelf committeert aan de maatregelen om (verdere) onregelmatigheden te voorkomen. De organisatie dient de aanvraag voor het nemen van een toezeggingsbesluit in, voordat het College van Toezicht een besluit heeft genomen tot het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom (artikel 17a lid 3 WTCBO). Zolang conform de toezegging wordt gehandeld vervalt de bevoegdheid tot het opleggen



van een dwangsom of een boete. Als niet overeenkomstig de gedane toezegging wordt gehandeld riskeert de organisatie wel (direct) een bestuurlijke boete.

#### 6.4 Verplichting tot uitvoeren onderzoek dan wel opstellen en uitvoeren verbeterplan

Sinds 1 januari 2021 is de bevoegdheid om een organisatie de verplichting op te leggen een onderzoek te laten uitvoeren naar de uitoefening van haar taken of om een verbeterplan in te dienen en uit te voeren neergelegd in de Wet toezicht. Dit betreft het zogenaamde verscherpt toezicht, zo wordt in de achterliggende stukken op de wet en in de samenvatting toegelicht. Een dergelijke verplichting kan worden opgelegd wanneer het College signalen ontvangt waaruit gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid van of een juiste gang van zaken blijken. Het is een neerslag van de door het College reeds toegepaste praktijk. In de wet is expliciet bepaald dat de kosten van dit onderzoek voor rekening komen van de CBO of OBO zelf. Als het College een dergelijke verplichting oplegt en instemt met het onderzoek of verbeterplan publiceert zij dit op haar website (artikel 17b WTCBO).

#### 6.5 Bestuurlijke boete

Het CvTA heeft de bevoegdheid gekregen om een bestuurlijke boete op te leggen. Dat kan in de volgende situaties:

1. bij niet-naleving van een door het CvTA gegeven bindende aanwijzing;
2. indien binnen een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de dag van overtreding een bestuurlijke boete is opgelegd en onherroepelijk geworden wegens niet-naleving van een aanwijzing en er opnieuw sprake is van eenzelfde gedraging; of
3. indien de collectieve beheersorganisatie of onafhankelijke beheersorganisatie zich niet gedraagt in overeenstemming met een toezeggingsbesluit.  
In een dergelijke situaties kan een boete van maximaal € 225.000, - worden opgelegd, of - indien dat meer is - 5% van het totaal van de door een CBO in het aan de aanwijzing voorafgaande boekjaar geïnde of voor verdeling beschikbare vergoedingen (artikel 18 lid 1 WTCBO);
4. een bestuurlijke boete kan ook worden opgelegd bij het niet voldoen aan de algemene medewerkingsplicht die de CBO's en OBO's verplicht het College van Toezicht binnen redelijke termijn alle medewerking te verlenen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Art. 5:20 lid 1 Algemene wet bestuursrecht: "Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden."



De hoogte van de boete bedraagt in dat geval maximaal € 35.000 per overtreding, of - indien dat meer is - 1% van het totaal van de door een CBO in het aan de beschikking voorafgaande boekjaar geïnde of voor verdeling beschikbare vergoedingen.

#### Relevante factoren bij (hoogte) boetebepaling

Het College van Toezicht legt geen boete op indien de collectieve beheersorganisatie aan wie de overtreding kan worden toegerekend aannemelijk maakt dat haar van de overtreding geen verwijt kan worden gemaakt.<sup>5</sup> Het CvTA houdt bij de vaststelling van de hoogte van de boete rekening met de ernst en de duur van de overtreding. Of er sprake is van herhaalde overtreding is eveneens een factor die mee kan wegen bij de hoogte van de boete.

## 6.6 Last onder dwangsom

Het CvTA is bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom in de volgende situaties.

#### Last onder dwangsom bij niet-naleving bindende aanwijzing

Het CvTA kan een last onder dwangsom opleggen wegens niet-naleving van een door het CvTA uitgevaardigde bindende aanwijzing.

#### Last onder dwangsom bij niet voldoen aan medewerkingsplicht

Een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom kunnen samen worden opgelegd.

#### Aan een last te verbinden voorschriften

Aan een last kunnen door het CvTA voorschriften worden verbonden die betrekking hebben op het inzicht verschaffen in het beleid door de CBO; het voldoende toegerust zijn op de taakuitoefening; het rechtmatig verdelen van geïnde vergoedingen; het voldoende rekening houden met de belangen van de betalingsplichtigen; het hebben van een deugdelijke geschillenregeling voor rechthebbenden en het op gelijke wijze behandelen van gelijke gevallen.

#### Maximale duur

Een last geldt voor een door het CvTA te bepalen termijn van ten hoogste twee jaren.

---

<sup>5</sup> De bewijslast van het ontbreken van verwijtbaarheid ligt bij de CBO.



## 7. Toezicht en het CBO Keurmerk

Sinds eind 2011 bestaat er het zogenaamde CBO Keurmerk. Het Keurmerk heeft niet tot doel om in de plaats te treden van het wettelijk toezicht. Het College heeft bij het verlenen van het Keurmerk en het opstellen van de keurmerkcriteria ook geen formele rol. Desalniettemin kan worden geconstateerd dat er inhoudelijk enige overlap bestaat tussen het CBO Keurmerk en het toezicht en tevens – daaruit voortvloeiend – enige procedurele dubbeling.

Vanuit oogpunt van efficiency derhalve, wil het College in beginsel gebruik maken van de verklaring van de auditor op een vergelijkbare wijze als het CvTA gebruik maakt van de rapportages van de accountants van de CBO's, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

- de kwaliteit en onafhankelijkheid van de auditor moeten voldoende geborgd zijn en blijven;
- het College moet kunnen nagaan of de kwaliteit van de uitvoering (inzage in rapportage auditor) voldoende is;
- indien het College daartoe aanleiding ziet, behoudt het College altijd het recht om zelf bij de CBO te controleren of aan de betreffende norm is voldaan (recht van review);
- de voor het toezicht relevante normen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd.

Uiteraard behoudt het CvTA zijn eigen verantwoordelijkheid en kan het ook een andere weging maken of meer informatie vragen, zoals ook geldt met betrekking tot de accountantscontrole. Ook kan het CvTA adviseren de keurmerkcriteria en/of het normenkader aan te passen, zodat de uitvoering van de norm wordt getoetst op de wijze die het CvTA nuttig vindt.



## BIJLAGE A - Tabel toezichtsvelden

| NORM                                 | Inhoud                                    | TOEZICHTSVELDEN        |               |                |                     |           | INSTRUMENT  |                            |                     | GOEDKEURING         |                    |                       |                   | GOVERNANCE |           | RICHTLIJN |             | NOTITIE |
|--------------------------------------|---|------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                      |   | Bestuur en organisatie | Transparantie | Rechthebbenden | Betalingsplichtigen | Financien | Goedkeuring | Signalen en constateringen | Jaarlijkse controle | Statuten vereniging | Statuten Stichting | (Repartitie)reglement | Modelovereenkomst | Vereniging | Stichting | Artikel   | Considerans |         |
| <b>Algemeen</b>                      |   |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |           |             |         |
| 2 lid 2                              | CBO is voldoende toegerust                | X                      |               |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |           |             |         |
|                                      | CBO houdt rekening met belangen BP        |                        |               |                | X                   |           | X           | X                          |                     |                     |                    | X                     |                   |            |           |           |             |         |
| <b>2a Rechten van rechthebbenden</b> |   |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |           |             |         |
| 2a lid 1                             | Toezichtstaak CvTA                        |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |           | 5 lid 1     | 19      |
| 2a lid 2                             | Vrije keuze CBO                           |                        |               | X              |                     |           | X           |                            | X/LV                | X                   |                    |                       |                   |            |           |           | 5 lid 2     | 19      |
| 2a lid 3                             | Niet commerciële licenties                |                        |               | X              |                     |           | X           | X                          | X/LV                | X                   |                    |                       |                   |            |           |           | 5 lid 3     | 19      |
| 2a lid 4                             | Intrekken (gedeeltelijk) machtiging       |                        |               | X              |                     |           | X           |                            | X/LV                | X                   |                    |                       |                   |            |           |           | 5 lid 4     | 19      |
| 2a lid 5                             | Versch. bedragen na intrekken machtiging  |                        |               | X              |                     |           | X           |                            | X/LV                | X                   |                    |                       |                   |            |           |           | 5 lid 5     | 19      |
| 2a lid 6                             | verbod CBO plicht als voorw. intrekken    |                        |               | X              |                     |           | X           |                            | X/LV                | X                   |                    |                       |                   |            |           |           | 5 lid 6     | 19      |
| 2a lid 7                             | Machtiging moet specifiek en schriftelijk |                        |               | X              |                     |           | X           |                            | X/LV                | X                   |                    |                       |                   |            |           |           | 5 lid 7     | 19      |
| 2a lid 8                             | Transparantie t.a.v. 2 lid 2 t/m 7        |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |           | 5 lid 8     | 19      |
| <b>2b Lidmaatschap</b>               |   |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |           |             |         |
| 2b lid 1                             | Toezichtstaak CvTA                        |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |           | 6 lid 1     | 20      |
| 2b lid 2                             | Voorwaarden voor lidmaatschap             |                        | X             | X              |                     |           | X           | X                          | X                   |                     |                    |                       |                   |            |           |           | 6 lid 2     | 20      |
| 2b lid 3                             | Duidelijke uitleg weigering               |                        |               | X              |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |           | 6 lid 2     | 20      |
| 2b lid 4                             | Deelname besluitvorming                   | X                      |               | X              |                     |           |             |                            | X                   |                     |                    |                       |                   |            |           |           | 6 lid 3     | 20      |
| 2b lid 5                             | Elektronisch communiceren                 | X                      |               | X              |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |           | 6 lid 4     | 20      |
| 2b lid 6                             | Bijhouden ledenregister                   | X                      |               | X              |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |           | 6 lid 5     | 20      |
| <b>2c CBOs zonder leden</b>          |   |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |           |             |         |
|                                      | 2b(5), 2o, 5g(2) en 22 votp               | X                      |               | X              |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |           | 7           | 21      |





| NORM<br>Artikel | Inhoud                                    | TOEZICHTSVELDEN        |               |                |                     |           | INSTRUMENT  |                            |                     | GOEDKEURING         |                    |                        |                   | GOVERNANCE |               | RICHTLIJN |             | NOTITIE |
|-----------------|---|------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------|---------------|-----------|-------------|---------|
|                 |   | Bestuur en organisatie | Transparantie | Rechthebbenden | Betalingsplichtigen | Financien | Goedkeuring | Signalen en constateringen | Jaarlijkse controle | Statuten vereniging | Statuten Stichting | (Repartitie) reglement | Modelovereenkomst | Vereniging | Stichting     | Artikel   | Considerans |         |
| <b>2d ALV</b>   |   |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                        |                   |            |               |           |             |         |
| 2d lid 1        | Toezichtstaak CVTA                        |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                        |                   |            |               | 8 lid 1   |             |         |
| 2d lid 2        | ALV 1x per jaar                           | X                      | X             |                |                     | X         |             | X                          | X                   |                     |                    |                        |                   |            | 8 lid 2       | 22        |             |         |
| 2d lid 3        | ALV wijzigt lidmaatschapsvoorwaarden      | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV               | TF         | 8 lid 3       | 22        |             |         |
| 2d lid 4        | ALV benoemt bestuur                       | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV/TF            | TF/VVA     | 8 lid 4       | 22        |             |         |
| 2d lid 5        | ALV stelt bezoldiging vast                | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV/TF            | TF/VVA     | 8 lid 4       | 22        |             |         |
| 2d lid 6        | ALV stelt vast:                           |                        |               |                |                     |           |             |                            | X                   |                     |                    |                        |                   |            | 8 lid 5       | 22        |             |         |
| 2d lid 6 sub a  | Repartitiereglement                       | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV               | TF/VVA     | 8 lid 5 sub a | 22        |             |         |
| 2d lid 6 sub b  | Beleid onverdeelde bedragen               | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV               | TF/VVA     | 8 lid 5 sub b | 22        |             |         |
| 2d lid 6 sub c  | Beleggingsbeleid                          | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV               | TF/VVA     | 8 lid 5 sub c | 22        |             |         |
| 2d lid 6 sub d  | Beleid inhoudingen                        | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV               | TF/VVA     | 8 lid 5 sub d | 22, 28    |             |         |
| 2d lid 6 sub e  | Gebruik onverdeelde bedragen              | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV               | TF/VVA     | 8 lid 5 sub e | 22, 29    |             |         |
| 2d lid 6 sub f  | Risicobeheersbeleid                       | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV/TF            | TF/VVA     | 8 lid 5 sub f | 22        |             |         |
| 2d lid 6 sub g  | Onroerend goed                            | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV/TF            | TF/VVA     | 8 lid 5 sub g | 22        |             |         |
| 2d lid 6 sub h  | Fusies, dochters, overnames               | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV/TF            | TF/VVA     | 8 lid 5 sub h | 22        |             |         |
| 2d lid 6 sub i  | Verstrekken/opnemen leningen              | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV/TF            | TF/VVA     | 8 lid 5 sub i | 22        |             |         |
| 2d lid 6 sub j  | Transparantieverslag                      | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV               | TF/VVA     | 8 lid 8       | 22        |             |         |
| 2d lid 7        | Del bevoegd. lid 4, 5, 6 (f t/m i) aan TF | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV               | TF/VVA     | 8 lid 6       | 22        |             |         |
| 2d lid 8        | Toegang tot de ALV                        | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        |                   |            | 8 lid 9       | 23        |             |         |
| 2d lid 9        | Volmacht                                  | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        |                   |            | 8 lid 10      | 23        |             |         |
| 2d lid 10       | Instellen ledenraad                       | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            | X                   |                     |                    |                        | ALV               | TF/VVA     | 8 lid 11      |           |             |         |
| 2d lid 11       | Bevoegdheden TF bij stichting             | X                      |               |                |                     | X         |             |                            |                     | X                   |                    |                        |                   |            | 8 lid 12      |           |             |         |
| 2d lid 12       | Vergadering van aangeslotenen             | X                      | X             |                |                     | X         |             |                            |                     | X                   |                    |                        |                   |            | (8 lid 13)    |           |             |         |



| NORM<br>Artikel                       | Inhoud                                     | TOEZICHTSVELDEN        |               |                 |                     |           | INSTRUMENT  |                            |                     | GOEDKEURING         |                    |                       |                   | GOVERNANCE |           | RICHTLIJN      |             | NOTITIE |
|---------------------------------------|--|------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|---------|
|                                       |  | Bestuur en organisatie | Transparantie | Rechtthebbenden | Betalingsplichtigen | Financiën | Goedkeuring | Signalen en constateringen | Jaarlijkse controle | Statuten vereniging | Statuten Stichting | (Repartitie)reglement | Mode lovereekomst | Vereniging | Stichting | Artikel        | Considerans |         |
| <b>2e Toezichtfunctie</b>             |  |                        |               |                 |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
| 2e lid 1                              | Er dient een TF te zijn                    | X                      |               |                 |                     |           | X           |                            | X                   | X                   |                    |                       |                   |            |           | 9 lid 1        | 24          |         |
| 2e lid 2                              | Billijke vertegenw in TF                   | X                      |               | X               |                     |           | X           |                            | X                   | X                   |                    |                       |                   |            |           | 9 lid 2        | 24          |         |
| 2e lid 3                              | Verklaring tegenstr belang (2f lid 3)      | X                      |               |                 |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 9 lid 3        |             |         |
| 2e lid 4                              | <i>Bevoegdheden TF:</i>                    |                        |               |                 |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 9 lid 4        |             |         |
| 2e lid 4 sub a                        | Gedelegeerde bevoegdheden                  | X                      |               |                 |                     |           | X           |                            | X                   |                     |                    |                       | TF                |            |           | 9 lid 4 sub a  |             |         |
| 2e lid 4 sub b                        | toezicht op DL                             | X                      |               |                 |                     |           | X           |                            | X                   | X                   |                    |                       | TF                | TF         |           | 9 lid 4 sub b  |             |         |
| 2e lid 5                              | Verslag aan ALV                            | X                      |               |                 |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 9 lid 5        |             |         |
| <b>2f dagelijkse leiding</b>          |  |                        |               |                 |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
| 2f lid 1                              | DL is solide, prudent, degelijke admin     | X                      |               |                 |                     | X         |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 10 lid 1       |             |         |
| 2f lid 2                              | Procedures belangenconflicten              | X                      |               |                 |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 10 lid 2       | 25          |         |
| 2f lid 3                              | Jaarlijkse verklaring                      | X                      |               |                 |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 10 lid 2 (a-d) |             |         |
| <b>2g Beheer van rechteninkomsten</b> |  |                        |               |                 |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
| 2g lid 1                              | Toezichtstaak College                      |                        |               |                 |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 11 lid 1       | 26          |         |
| 2g lid 2                              | Zorgvuldige inning en beheer               |                        |               |                 |                     | X         |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 11 lid 2       | 26          |         |
| 2g lid 3                              | Admin inkomsten/vermogen                   |                        |               |                 |                     | X         |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 11 lid 3       | 26          |         |
| 2g lid 4                              | verplichting tot repareren                 |                        |               |                 |                     | X         |             | X                          |                     |                     | X                  |                       |                   |            |           | 11 lid 4       |             |         |
| 2g lid 5                              | Zorgvuldig beleggen in belang RH           |                        |               |                 |                     | X         |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 11 lid 5       | 27          |         |
| <b>2h Inhoudingen en kosten</b>       |  |                        |               |                 |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
| 2h lid 1                              | Toezichtstaak College                      |                        |               |                 |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
| 2h lid 2                              | Informatie aan RH voor toestemming         |                        | X             | X               |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 12 lid 1       |             |         |
| 2h lid 3                              | Inhoudingen zijn redelijk en in verhouding |                        |               | X               | X                   | X         | X           | X                          |                     |                     | X                  |                       |                   |            |           | 12 lid 2       | 28          |         |
| 2h lid 4                              | Kosten gerechtvaardigd, gedocumenteerd     |                        |               | X               | X                   | X         | X           | X                          |                     |                     | X                  |                       |                   |            |           | 12 lid 3       | 28          |         |
| 2h lid 5                              | Socu diensten conform billijke criteria    |                        |               | X               | X                   | X         |             |                            |                     |                     | X                  |                       |                   |            |           | 12 lid 4       | 28          |         |
| <b>2i Repartitie</b>                  |  |                        |               |                 |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
| 2i lid 1                              | Toezichttaak CvTA                          |                        |               |                 |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
| 2i lid 2                              | Zorgvuldige en regelmatige verdeling       |                        |               | X               | X                   |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 13 lid 1       | 29          |         |
| 2i lid 3                              | Repartitie binnen 9 maanden                |                        |               | X               | X                   | X         | X           |                            |                     |                     | X                  |                       |                   |            |           | 13 lid 1       | 29          |         |
| 2i lid 4                              | Aparte registratie onverdeelde bedragen    |                        |               |                 | X                   |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 13 lid 2       | 29          |         |
| 2i lid 5                              | Inspanningsplicht vinden RH                |                        |               | X               |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 13 lid 3       | 29          |         |
| 2i lid 6                              | Inspanningsplicht vinden RH                |                        |               | X               |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 13 lid 3       | 29          |         |
| 2i lid 7                              | Publicatie onverdeelde bedragen            | X                      | X             |                 |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 13 lid 3       |             |         |
| 2i lid 8                              | Onverdeelbare bedragen                     |                        | X             | X               | X                   | X         | X           |                            |                     |                     | X                  |                       |                   |            |           | 13 lid 4       | 29          |         |
| 2i lid 9                              | Besluit gebruik onverdeelbare bedragen     | X                      | X             | X               | X                   | X         | X           | X                          | X                   |                     |                    |                       | ALV               | TF/VVA     |           | 13 lid 5       | 29          |         |



| NORM<br>Artikel                             | Inhoud                                  | TOEZICHTSVELDEN        |               |                |                     |           | INSTRUMENT  |                          |                     | GOEDKEURING         |                    |                       |                   | GOVERNANCE |                | RICHTLIJN |             | NOTITIE |
|---|---|------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------|-----------|-------------|---------|
|   |   | Bestuur en organisatie | Transparantie | Rechthebbenden | Betalingsplichtigen | Financien | Goedkeuring | Signalen en constatering | Jaarlijkse controle | Statuten vereniging | Statuten Stichting | (Repartitie)reglement | Modelovereenkomst | Vereniging | Stichting      | Artikel   | Considerans |         |
| <b>2j Nondiscriminatie RH krachtens VO</b>  | Verbod discrimineren RH krachtens VO    |                        |               | X              |                     |           | X           |                          |                     | X                   | X                  | X                     |                   |            | 14             | 30        |             |         |
| <b>2k Vertegenwoordigingsovereenkomsten</b> |   |                        |               |                |                     |           |             |                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |                |           |             |         |
| 2k lid 1                                    | Toezichtstaak College                   |                        |               |                |                     |           |             |                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |                |           |             |         |
| 2k lid 2                                    | enkel kosten inhouden, tenz toestemming |                        |               |                | X                   | X         | X           |                          |                     | X                   | X                  |                       |                   |            | 15 lid 1       | 30        |             |         |
| 2k lid 3                                    | Zorgvuldige en regelmatige verdeling    |                        |               |                | X                   | X         | X           |                          |                     | X                   | X                  |                       |                   |            | 15 lid 2       | 30        |             |         |
| 2k lid 4                                    | Verdeling aan VO binnen 9 maanden       |                        |               |                | X                   | X         | X           |                          |                     | X                   | X                  |                       |                   |            | 15 lid 3       | 30        |             |         |
| 2k lid 5                                    | Doorbetaling binnen 6 maanden           |                        |               |                | X                   | X         | X           |                          |                     | X                   | X                  |                       |                   |            | 15 lid 3       | 30        |             |         |
| <b>2l Licentievoorwaarden</b>               |   |                        |               |                |                     |           |             |                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |                |           |             |         |
| 2l lid 1                                    | Onderhandeklen in vertrouwen            |                        |               | X              |                     | X         | X           |                          |                     |                     | X                  |                       |                   |            | 16 lid 1       | 31        | OBO         |         |
| 2l lid 2                                    | Voorwaarden objectief, niet discr.      |                        |               | X              |                     | X         | X           |                          |                     |                     | X                  |                       |                   |            | 16 lid 2       | 31, 32    |             |         |
| 2l lid 3                                    | Behandeling aanvraag                    |                        |               | X              |                     |           | X           |                          |                     |                     |                    |                       |                   |            | 16 lid 3       |           |             |         |
| <b>2m Actieve informatieplicht aan RH</b>   |   |                        |               |                |                     |           |             |                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |                |           |             |         |
| 2m lid 1                                    | <i>CBO verschaft jaarlijks aan RH</i>   |                        |               |                |                     |           |             |                          |                     |                     |                    |                       |                   |            | 18 lid 1       | 34        | OBO         |         |
| 2m lid 1 sub a                              | contactgegevens RH                      |                        | X             | X              |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 18 lid 1 sub a | 34        |             |         |
| 2m lid 1 sub b                              | Toegewezen rechteninkomsten             |                        | X             | X              |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 18 lid 1 sub b | 34        |             |         |
| 2m lid 1 sub c                              | Betaalde bedragen per categorie gebruik |                        | X             | X              |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 18 lid 1 sub c | 34        |             |         |
| 2m lid 1 sub d                              | Periode gebruik                         |                        | X             | X              |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 18 lid 1 sub d | 34        |             |         |
| 2m lid 1 sub e                              | Kosteninhouding                         |                        | X             | X              |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 18 lid 1 sub e | 34        |             |         |
| 2m lid 1 sub f                              | Andere inhoudingen                      |                        | X             | X              |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 18 lid 1 sub f | 34        |             |         |
| 2m lid 1 sub g                              | Onbetaalde toegewezen bedragen          |                        | X             | X              |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 18 lid 1 sub g | 34        |             |         |
| 2m lid 2                                    | entiteiten die RH vertegenwoordigen     |                        | X             | X              |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 18 lid 2       | 34        |             |         |
| <b>2n informatie aan VO's</b>               |   |                        |               |                |                     |           |             |                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |                |           |             |         |
| 2n lid 1                                    | <i>CBO verstrekt jaarlijks aan VO</i>   |                        |               |                |                     |           |             |                          |                     |                     |                    |                       |                   |            | 19             | 34        |             |         |
| 2n lid 1 sub a                              | Toegewezen rechteninkomsten             |                        | X             |                |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 19 sub a       | 34        |             |         |
| 2n lid 1 sub b                              | Kosteninhoudingen                       |                        | X             |                |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 19 sub b       | 34        |             |         |
| 2n lid 2 sub c                              | Andere inhoudingen                      |                        | X             |                |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 19 sub c       | 34        |             |         |
| 2n lid 2 sub d                              | Verleende en geweigerde licenties       |                        | X             |                |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 19 sub d       | 34        |             |         |
| 2n lid 2 sub e                              | Relevante besluiten ALV (TF)            |                        | X             |                |                     |           |             | X                        |                     |                     |                    |                       |                   |            | 19 sub e       | 34        |             |         |



| NORM<br>Artikel                           | Inhoud                                      | TOEZICHTSVELDEN        |               |                |                     |           | INSTRUMENT  |                            |                     | GOEDKEURING         |                    |                       |                   | GOVERNANCE |           | RICHTLIJN      |             | NOTITIE |
|---|---|------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|---------|
|   |   | Bestuur en organisatie | Transparantie | Rechthebbenden | Betalingsplichtigen | Financien | Goedkeuring | Signalen en constateringen | Jaarlijkse controle | Statuten vereniging | Statuten Stichting | (Repartitie)reglement | Modelovereenkomst | Vereniging | Stichting | Artikel        | Considerans |         |
| <b>2o passieve informatieplicht RH/VO</b> |   |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             | OBO     |
| 2o lid 1                                  | CBO verschaft na gemotiveerd verzoek        |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 20             | 35          |         |
| 2o lid 1 sub a                            | Beheerde rechten en grondgebied             |                        | X             | X              |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 20 sub a       | 35          |         |
| 2o lid 1 sub b                            | of de soorten rechten en het grondgebied    |                        | X             | X              |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 20 sub b       | 35          |         |
| <b>2p Openbaarmakingsverplichtingen</b>   |   |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
| <i>2p lid 1</i>                           | <i>De CBO maakt openbaar</i>                |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 21 lid 1       | 35          |         |
| 2p lid 1 sub a                            | statuten                                    |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 21 lid 1 sub a | 35          | OBO     |
| 2p lid 1 sub b                            | lidmaatschapsvoorwaarden, machtiging        |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 21 lid 1 sub b | 35          | OBO     |
| 2p lid 1 sub c                            | Standaardlicenties en tarieven, kortingen   |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 21 lid 1 sub c | 35          | OBO     |
| 2p lid 1 sub d                            | DL en nevenfuncties                         |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 21 lid 1 sub d | 35          |         |
| 2p lid 1 sub e                            | Repartitiereglement                         |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 21 lid 1 sub e | 35          | OBO     |
| 2p lid 1 sub f                            | Beleid beheerskosten                        |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 21 lid 1 sub f | 35          | OBO     |
| 2p lid 1 sub g                            | Beleid andere inhoudingen                   |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 21 lid 1 sub g | 35          | OBO     |
| 2p lid 1 sub h                            | Lijst VO's                                  |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 21 lid 1 sub h | 35          |         |
| 2p lid 1 sub i                            | Beleid onverdeeldbare verdragen             |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 21 lid 1 sub i | 35          |         |
| 2p lid 1 sub j                            | Procedures klachten en geschillen           |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 21 lid 1 sub j | 35          |         |
| 2p lid 1 sub k                            | Vrijwaring voor niet vertegenw. RH          |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
| 2p lid 2                                  | OP website en actualisatieplicht            |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 21 lid 2       | 35          |         |
| <b>2q Transparantieverlag</b>             |   |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
| 2q lid 1                                  | TP 8 maanden na boekjaar                    |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 22 lid 1       | 36          |         |
| 2q lid 2                                  | TP 5 jaar op website                        |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 22 lid 1       | 36          |         |
| 2q lid 3                                  | TP bevat jaarrek. en jaarv. (2.9 BW + AMVB) |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 22 lid 2       | 36          |         |
| 2q lid 4                                  | Speciaal verslag Socu                       |                        | X             |                |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 22 lid 3       | 36          |         |
| 2q lid 5                                  | Accountantscontrole                         |                        | X             |                |                     | X         |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 22 lid 4       | 36          |         |
| <b>2r Gezamenlijke factuur</b>            |   |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
|   | CBO's brengen gezamenlijke factuur uit      |                        |               |                | X                   |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
| <b>22 Klachten en geschillen</b>          |   |                        |               |                |                     |           |             |                            |                     |                     |                    |                       |                   |            |           |                |             |         |
| 22 lid 1                                  | Doeltreffende en tijdige behandeling        |                        |               | X              |                     |           | X           | X                          |                     | X                   |                    |                       |                   |            |           | 33 lid 1       | 49          |         |
| 22 lid 2                                  | Schriftelijkheidsvereiste                   |                        |               | X              |                     |           |             | X                          |                     |                     |                    |                       |                   |            |           | 33 lid 2       | 49          |         |



ALV = Algemene ledenvergadering  
TF = Toezichtsfunctie  
LR = Ledenraad  
VVR = Vergadering van rechthebbenden  
VVA = Vereniging van aangeslotenen



## BIJLAGE B – Tabel bevoegdheden organen CBO

| Bevoegdheid                           | Vereniging                   |                                     | Stichting |        |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|
|                                       | Art                          | Orgaan                              | Art       | Orgaan |
| Wijziging<br>lidmaatschapsvoorwaarden | 2d lid 3                     | ALV                                 | 2d lid 11 | TF     |
|                                       | 2d lid 10                    | of LR                               | 2d lid 12 | of VVR |
| Wijziging statuten                    | 2d lid 3                     | ALV                                 | 2d lid 11 | TF     |
|                                       | 2d lid 10                    | of LR                               | 2d lid 12 | of VVR |
| Toelating lid                         | 2:33 BW                      | Bestuur, beroep bij<br>ALV mogelijk | NVT       |        |
| Royement                              | 2:35 BW                      | Bestuur, beroep bij<br>ALV mogelijk | NVT       |        |
| Benoeming en ontslag<br>bestuurders   | 2d lid 4,<br>jo. 2d lid<br>7 | ALV of TF                           | 2d lid 11 | TF     |
|                                       | 2d lid 10                    | of LR                               | 2d lid 12 | of VVR |
| Bezoldiging bestuurders               | 2d lid<br>5jo. 2d<br>lid 7   | ALV of TF                           | 2d lid 11 | TF     |
|                                       | 2d lid 10                    | of LR                               | 2d lid 12 | of VVR |
| Vaststellen repartitiereglement       | 2d lid<br>6(a)               | ALV                                 | 2d lid 11 | TF     |
|                                       | 2d lid 10                    | of LR                               | 2d lid 12 | of VVR |
| Beleid onverdeelde bedragen           | 2d lid<br>6(b)               | ALV                                 | 2d lid 11 | TF     |
|                                       | 2d lid 10                    | of LR                               | 2d lid 12 | of VVR |



| Bevoegdheid   | Vereniging                               |                    | Stichting              |              |
|---|--|--------------------|------------------------|--------------|
|   | Art                                      | Orgaan             | Art                    | Orgaan       |
| Beleggingsbeleid  | 2d lid 6(c)<br>2d lid 10                 | ALV<br>of LR       | 2d lid 11<br>2d lid 12 | TF<br>of VVR |
| Beleid inhoudingen, gebruik inkomsten uit belegging   | 2d lid 6(d)<br>2d lid 10                 | ALV<br>of LR       | 2d lid 11<br>2d lid 12 | TF<br>of VVR |
| Gebruik onverdeelde bedragen  | 2d lid 6(e)<br>2d lid 10                 | ALV<br>of LR       | 2d lid 11<br>2d lid 12 | TF<br>of VVR |
| Risicobeheersbeleid   | 2d lid 6(f) jo.<br>2d lid 7<br>2d lid 10 | ALV<br>of LR       | 2d lid 11<br>2d lid 12 | TF<br>of VVR |
| Verwerving, verkoop, bezwaren OG  | 2d lid 6(g) jo.<br>2d lid 7<br>2d lid 10 | ALV of TF<br>of LR | 2d lid 11<br>2d lid 12 | TF<br>of VVR |
| Fusies, samenwerkingsverbanden, oprichting dochtervennootschap, overname, verwerving aandelen | 2d lid 6(h) jo.<br>2d lid 7<br>2d lid 10 | ALV of TF<br>of LR | 2d lid 11<br>2d lid 12 | TF<br>of VVR |
| Aangaan, verstrekken leningen of zekerheden   | 2d lid 6(i) jo.<br>2d lid 7              | ALV of TF<br>of LR | 2d lid 11<br>2d lid 12 | TF<br>of VVR |



| Bevoegdheid                        | Vereniging                       |                        | Stichting                  |                  |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
|                                    | Art                              | Orgaan                 | Art                        | Orgaan           |
|                                    | 2d lid 10                        |                        |                            |                  |
| Goedkeuring<br>transparantieverlag | 2d lid 6(j)<br><br>2d lid<br>10) | ALV of TF<br><br>of LR | 2d lid 11<br><br>2d lid 12 | TF<br><br>of VVR |
| Vaststellen jaarrekening           | 2:49 lid<br>3 BW                 | ALV                    | 2d lid 11<br><br>2d lid 12 | TF<br><br>of VVR |
| Alle overige bevoegdheden          | 2:40 BW                          | ALV                    |                            | Bestuur          |

ALV = Algemene ledenvergadering

TF = Toezichtsfunctie

LR = Ledenraad

VVR = Vergadering van rechthebbenden

VVA = Vereniging van aangeslotenen