

REGLEMENT DIRECTIE VAN STICHTING PRO

I. Algemeen

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 9 lid 5 van de statuten van Stichting PRO (hierna: "de Stichting"). Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.
2. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Stichting berust bij het bestuur.
3. Het bestuur van de Stichting delegeert de uitvoering van de in artikel 9 genoemde werkzaamheden aan de directeur.
4. De Stichting heeft met het oog op de werkzaamheden van de directeur en andere personen een dienstverleningsovereenkomst gesloten met Cedar B.V. te Hoofddorp ("Cedar").
5. De directeur is een door het bestuur benoemde medewerker van Cedar.
6. De directeur maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van overige bij Cedar in dienst zijnde personen, onder aansturing door de directeur.

II. Taken en bevoegdheden van de directeur

7. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting onder toezicht van het bestuur en met het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van het bestuur en de aansturing van de werkzaamheden van de overige voor de Stichting werkzame Cedar medewerkers.
8. De directeur richt zich bij de vervulling van zijn taken naar het belang van de Stichting.
9. Het bestuur delegeert aan de directeur het voorbereiden en, na goedkeuring van het bestuur overeenkomstig de statuten, uitvoeren van besluiten ten aanzien van:
 - a. het algemene beleid ten aanzien van de incasso van de in artikel sub b van de statuten bedoelde auteursrechtelijk verschuldigde vergoedingen;
 - b. het algemene beleid ten aanzien van de verdeling van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen;
 - c. verdelingsreglementen als bedoeld in artikel 4 sub e van de statuten, in samenwerking met de sectie die het aangaat;
 - d. het algemene beleid ten aanzien van onverdeelde bedragen;
 - e. het algemene beleid ten aanzien van de belegging van rechteninkomsten en van opbrengsten daarvan;
 - f. het algemene beleid ten aanzien van inhoudingen op rechteninkomsten en het gebruik van gelden afkomstig uit de belegging van rechteninkomsten
 - g. het gebruik van onverdeelde bedragen;
 - h. het algemene beleid ten aanzien van de hoogte van de vergoedingen die aan gebruikers in rekening worden gebracht;
 - i. het risicobeheerbeleid;

- j. de verwerving, vervreemding en het bezwaren van registergoederen;
 - k. het aangaan van fusies en samenwerkingsverbanden, de oprichting van dochtermaatschappijen, het overnemen van andere organisaties alsmede het verwerven van aandelen of rechten in andere organisaties;
 - l. het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen en zekerheden voor leningen;
 - m. het jaarlijkse transparantierapport van de Stichting;
 - n. de strategie, waaronder begrepen het beleid dat moet leiden tot de realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - o. de financiering van de strategie;
 - p. de naleving van alle relevante wet- en regelgeving; en
 - q. de hoofdlijnen van arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers;
10. Aan de voorafgaande goedkeuring van het bestuur zijn voorts onderworpen, besluiten van de directeur omtrent:
- a. het doen van investeringen in afwijking van de bedragen zoals opgenomen in het door het bestuur goedgekeurde budget voorzover die afwijkingen een bedrag van EUR 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro) te boven gaan;
 - b. het aangaan van betalingsverplichtingen met een totaal waarde van meer dan EUR 50.000 (zegge: vijftigduizend euro);
 - c. het voeren van procedures en het treffen van schikkingen voor inkomende gelden met een belang van meer dan EUR 250.000 (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro);
 - d. het voeren van procedures en treffen van schikkingen waaruit kosten voor de stichting voortvloeien met, naar verwachting, een belang van meer dan EUR 75.000 (zegge: vijfenzeventigduizend euro).
11. De directeur draagt zorg voor het opmaken van een concept jaarrekening, die jaarlijks voor één juli ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgelegd. Voor 1 december stelt de directeur voor het bestuur een concept begroting op voor het volgende boekjaar.
12. In verband met een efficiënte uitvoering van de aan de directeur opgedragen werkzaamheden is de directeur gevolmachtigd om de Stichting zowel in als buiten rechte te vertegenwoordigen ter zake aangelegenheden betreffende de Stichting en namens de Stichting rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn in verband met de bedrijfsvoering en continuïteit van de Stichting, tot een bedrag van EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro). Voor het namens de Stichting aangaan van verplichtingen of doen van uitkeringen boven dit bedrag heeft de directeur de voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig.
13. Het bepaalde in dit reglement laat de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur conform de statuten en de wet onverlet.
14. De directeur bereidt de vergaderingen van het bestuur voor in samenspraak met de voorzitter. De directeur is aanwezig bij de bestuursvergaderingen, met uitzondering van overleg over zijn functioneren. De directeur neemt tevens deel aan bestuursoverleg buiten vergadering als bedoeld in artikel 9 lid 10 van de statuten. Het

- bestuur vergadert ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur.
15. Het bestuur en de directeur zullen ten minste één keer per jaar het functioneren van de directeur en de werkzaamheden van de overige bij Cedar in dienst zijnde personen ten behoeve van de Stichting evalueren.

III. Geheimhouding, tegenstrijdige belangen

16. De directeur betracht geheimhouding van al hetgeen hem in de uitoefening van zijn functie als vertrouwelijke informatie ter kennis is gekomen of waarvan hij het vertrouwelijke karakter geacht wordt te begrijpen.
17. Iedere belangenverstrengeling tussen de directeur en de Stichting en de schijn daarvan dient te worden vermeden. De directeur heeft geen directe noch indirecte relatie met een Collectieve beheersorganisatie of een Vertegenwoordigende organisatie als bedoeld in de CBO-keurmerkcriteria van VOICE noch zal de directeur op enige andere wijze een belang hebben bij de verdeling van de door de Stichting geïncasseerde vergoedingen.
18. Het is de directeur niet toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichten anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Toestemming zal in ieder geval worden onthouden indien die nevenwerkzaamheden niet verenigbaar zijn met het belang van de Stichting en/of op enigerlei wijze een goede uitoefening van de functie van directeur belemmeren.

IV. Ontslag, schorsing, intrekking volmacht, vervanging directeur

19. Het bestuur kan op ieder moment de directeur schorsen of ontslaan als directeur dan wel de aan de directeur verleende volmacht intrekken of beperken.
20. Indien het bestuur van oordeel is dat de directeur onvoldoende functioneert, er sprake is van structurele onenigheid tussen bestuur en directeur of van onverenigbaarheid van belangen dan zal het bestuur zowel de directeur als het statutair bestuur van Cedar daar op wijzen. Indien het bestuur daar de mogelijkheid toe ziet zal het bestuur de directeur de gelegenheid bieden de situatie te verbeteren. Indien echter verbetering van de situatie in de visie van het bestuur – gehoord de directeur en het statutair bestuur van Cedar - niet mogelijk is zal het bestuur een besluit nemen conform het eerste lid.
21. In geval van ontstentenis of belet van de directeur treedt het bestuur op als tijdelijke vervanger. Het bestuur zal al naar gelang de omstandigheden terstond voorzien in de benodigde vervanging van de directeur in overeenstemming met de statuten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting PRO van
21 juni 2018.