



BESTUURSREGLEMENT STICHTING PRO

Vastgesteld door het Bestuur op 23 november 2017

I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

1. Dit Bestuursreglement (het 'reglement') is vastgesteld ingevolge artikel 18 van de statuten van Stichting PRO (de 'stichting') en geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.
2. Onder 'directeur' wordt in dit reglement de op grond van artikel 9 van de statuten benoemde directeur verstaan.
3. Andere in dit reglement gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan in de statuten is gegeven.

II. SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

Artikel 2. Samenstelling

1. Het bestuur is, met inachtneming van artikel 6 van de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders en toezichthouders.
2. Het bestuur draagt zorg dat de in artikel 10 statuten bedoelde secties billijk en evenwichtig in het bestuur zijn vertegenwoordigd, passend bij de doelstelling van de stichting zoals in artikel 3 van de statuten omschreven. Daartoe benoemt het bestuur de voorzitters van de secties of een ander door de betreffende sectie voorgedragen lid van de sectie, rekening houdend met de in artikel 6 lid 3 bedoelde profielschets, als bestuurslid voor een periode van drie jaar, overeenkomstig artikel 6 van de statuten. Mocht de betreffende sectie niet binnen negentig (90) dagen na het ontstaan van de vacature een voordracht hebben gedaan is het bestuur zelf bevoegd in de vacature te voorzien.
3. Het bestuur stelt een rooster vast voor het aftreden van bestuursleden overeenkomstig de termijn waarvoor zij zijn benoemd. Herbenoeming geschiedt maximaal twee maal voor een periode van drie kalenderjaren, indien het bestuurslid heeft voldaan aan de in de statuten en het reglement voor bestuursleden geldende vereisten.
4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt indien zich een van de in artikel 6 lid 8 van de statuten genoemde situaties voordoet.
5. Bij de voordracht van een bestuurslid neemt de betreffende sectie de door het bestuur opgestelde profielschets voor het bestuur als geheel in acht, waarin de vereiste kwaliteiten worden beschreven. De profielschets wordt gepubliceerd op de website van de stichting.
6. Het bestuur evalueert de profielschets periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature, en past deze zo nodig aan.



7. De stichting neemt in haar jaarverslag de profielschets op van het bestuur en vermeldt de relevante huidige en voormalige nevenfuncties van de bestuursleden. Voor zover leden van het bestuur op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.
8. De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk en wordt in functie benoemd. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de bestuursleden en de directie.

Artikel 3 Werkwijze

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en de uitvoering van de hem opgedragen taken en is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het beheer, de administratie en de algemene gang van zaken van de stichting, overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De bestuursleden voorzien het bestuur – gevraagd en ongevraagd, en tijdig – van alle informatie over de hen toebedeelde taken en verantwoordelijkheden die nodig is voor een goede taakvervulling door het bestuur. Het bestuur kan taken delegeren aan de directeur, behoudens de beperkingen zoals opgenomen in de statuten.
2. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie en de mogelijk daaruit voortkomende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
3. In het jaarverslag van de stichting rapporteert de directie in hoeverre de stichting voldoet aan de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit van VOI©E en de Gedragscode voor Collectieve Beheersorganisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten. Voor zover de stichting niet aan genoemde normen voldoet, wordt dit toegelicht.
4. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de statuten. Het bestuur draagt zorg dat bestuursleden aan de vergadering kunnen deelnemen door middel van telefoon- dan wel videoconferentie of vergelijkbare telecommunicatiemiddelen waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Bestuursleden besluiten zonder ruggespraak en met inachtneming van de belangen en de doelstelling van de stichting.
5. Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks door het bestuur vast te stellen schema en overigens zo dikwijls de voorzitter dit gewenst acht, dan wel wanneer ten minste twee bestuursleden om een vergadering verzoeken. Ingeval de voorzitter een vergadering waarom hem door ten minste twee bestuursleden is verzocht, niet binnen veertien dagen belegt, hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering te beleggen en in de leiding te voorzien. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van derden.
6. Het bestuur overlegt ten minste eenmaal per jaar met de externe accountant. Er wordt in elk geval gesproken over de jaarrekening en over de kwaliteit van de administratieve organisatie. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan het bestuur.
7. Behalve in geval van notariële verslaglegging zal de voorzitter een bestuurslid of een derde aanwijzen om de notulen van een bestuursvergadering te maken. De notulen worden vastgesteld door het bestuur.
8. Communicatie tussen bestuursleden, tussen bestuur en secties en tussen bestuur en rechthebbenden kan per e-mail of ander door het bestuur goedgekeurd elektronisch communicatiemiddel plaatsvinden.



III. VERHOUDING BESTUUR EN SECTIES

Artikel 4. Werkwijze secties

1. De secties hebben geen rechtspersoonlijkheid en zijn samengesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De sectie vergadert en besluit conform het bepaalde in de statuten en verdeelt de door de stichting ten behoeve van de tot het werkterrein van de sectie behorende rechthebbenden geïncasseerde en aan haar ter beschikking gestelde gelden. De verdeling van gelden door de sectie vindt plaats op grond van het door het bestuur overeenkomstig artikel 7 lid 7 van de statuten vastgestelde verdelingsreglement.
2. Een sectie is belast met:
 - a. de voorbereiding van het door de stichting te voeren beleid ter zake van de exploitatie en handhaving van auteursrechten ten behoeve van de tot het werkterrein van de sectie behorende rechthebbenden;
 - b. de voorbereiding van het reglement inzake de verdeling van de vergoedingen die de stichting heeft geïncasseerd ten behoeve van de tot het werkterrein van de sectie behorende rechthebbenden, en de verdeling daarvan tussen de naar het oordeel van de sectie daarvoor in aanmerking komende organisaties van rechthebbenden;
 - c. het uitbrengen van adviezen aan het bestuur van de stichting omtrent aangelegenheden van de stichting die tot het werkterrein van de sectie behoren.
3. De directie stelt jaarlijks per sectie een begroting op in overleg met de sectie, die wordt goedgekeurd door het bestuur. Iedere sectie heeft een grote mate van vrijheid binnen de door het bestuur vastgestelde begroting en overige toepasselijke kaders, waaronder de statuten en het reglement en kan autonoom beslissingen nemen met financiële consequenties voor zover deze binnen de begroting blijven.
4. Een besluit van een sectie dat mogelijk leidt tot overschrijding van de vastgestelde begroting, moet vooraf door het bestuur worden goedgekeurd.
5. Iedere sectie heeft de bevoegdheid aan het bestuur voorstellen te doen tot het nemen van een of meer bestuursbesluiten.
6. Voor zover een bestuursbesluit van belang is voor een of meer secties wordt, voordat het bestuursbesluit wordt genomen, dit ter bespreking voorgelegd aan de desbetreffende sectie(s).

IV. TRANSPARANTIE, ONAFHANKELIJKHEID EN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Artikel 5. Transparantie, onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

1. In het bestuur heeft nooit meer dan één voormalig directielid van de stichting zitting. Dit voormalig directielid is niet de onafhankelijk voorzitter als bedoeld in artikel 5 van de statuten (de 'voorzitter').
2. De voorzitter kan na zijn aftreden niet worden benoemd als directielid of gewoon bestuurslid. Evenmin kunnen directieleden of gewone bestuursleden na hun aftreden worden benoemd als Voorzitter.
3. Bestuursleden ondertekenen bij aanvaarding van hun benoeming een integriteitsverklaring overeenkomstig het in Bijlage A opgenomen model. Een bestuurslid meldt iedere relevante nevenfunctie, betaald of onbetaald, aan het bestuur.



Een nevenfunctie is in ieder geval relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de stichting kan opleveren.

4. Het bestuur dient haar goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding door een bestuurslid van een in artikel 5 lid 3 genoemde nevenfunctie. Bij stemming over dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een relevante nevenfunctie heeft verzocht zich van stemming.
5. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, meldt hij dat tegenstrijdig belang aan de voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het betreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de stichting, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.
6. Indien één of meer bestuursleden of directieleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang met de stichting hebben ten aanzien van een aangelegenheid waarover het bestuur een besluit neemt, dan melden zij dit aan de voorzitter. In een dergelijk geval ziet de voorzitter erop toe dat op de kortst mogelijke termijn in een bestuursvergadering wordt gestemd over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is het betreffende bestuurslid bij de besluitvorming ten aanzien van de betreffende aangelegenheid van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de stichting, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.
7. Bij het staken der stemmen ter zake van de in artikel 5 lid 4 tot en met 6 genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter. De voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
8. Aangelegenheden ten aanzien waarvan een tegenstrijdig belang bestaat zijn in ieder geval:
 - a. Besluitvorming ten aanzien van de aanwijzing of het intrekken of wijzigen van de aanwijzing van (i) een verdeelorganisatie waaraan het betreffende bestuurslid is verbonden als bestuurder, werknemer of in een andere hoedanigheid en (ii) een verdeelorganisatie die in de plaats komt van de onder (i) genoemde organisatie;
 - b. Overige belangrijke besluiten ten aanzien van het functioneren van de onder sub a bedoelde verdeelorganisaties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot besluiten ten aanzien van:
 - de vaststelling en goedkeuring van het door die organisatie gehanteerde verdeelreglement;
 - het doen uitvoeren van een onderzoek in de boeken van de betreffende organisatie;
 - het voeren van procedures en het treffen van rechtsmaatregelen tegen de betreffende organisatie;
 - de vaststelling van het voor die organisatie geldende inhoudingspercentage.
 - c. Besluiten betreffende het betreffende bestuurslid zelf, zijn echtgenoot of geregistreerd partner, zijn bloed- en aanverwanten (in de rechte lijn onbeperkt en in de zijlijn tot in de tweede graad) of aan hem gelieerde rechtspersonen in de zin van art. 2:24a BW;
 - d. Alle overige zaken waarvan het bestuur conform artikel 5 lid 6 van dit reglement vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.
9. Het bestuur draagt zorg dat werknemers van de stichting of de met haar verbonden rechtspersonen zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard bij het bestuur dan wel elders in de organisatie van de stichting en handelt daartoe overeenkomstig de 'Meldingsregeling vermoeden van een misstand', die deel uitmaakt van de Richtlijnen goed bestuur en integriteit, opgesteld door VOI©E.
10. Het bestuur onderhoudt een open verhouding met de medewerkers van de organisatie die de uitvoering ondersteunen.



V. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 6 Totstandkoming, aanvulling en publicatie reglement

1. Het reglement is tot stand gekomen op basis van een beslissing van het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten en kan worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de statuten.
2. In alle gevallen waarin het reglement en de statuten niet voorzien en die liggen op het terrein van het beleid van of toezicht op de stichting beslist het bestuur.
3. Het reglement wordt gepubliceerd op de website van PRO. Voorgenomen wijzigingen van het reglement zullen tenminste twee weken voor een bestuursvergadering waarop daarover wordt beslist worden gepubliceerd op de website van PRO.