



BESTUURSREGLEMENT STICHTING PRO

Vastgesteld door het bestuur op: 17 december 2009

I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

1. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 17 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. Met de gebruikte termen 'directie' en 'directeur' wordt in dit statuut verwezen naar de directie van Cedar B.V., het facilitair bedrijf waar Stichting PRO de uitvoering van de werkzaamheden heeft ondergebracht.

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 als goede toezichhouders en adviseurs van de directie.
3. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstelling van de stichting zoals in artikel 3 van de statuten omschreven.
4. Bestuursleden worden door de secties van de Stichting (PLU, PRN, IPRO en CLIP) benoemd voor een periode van drie jaar, zoals vastgesteld in artikel 6 van de statuten.
5. Na afloop van de in artikel 4 genoemde benoemingstermijn, beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. De herbenoeming geschiedt voor een periode van drie kalenderjaren en alleen indien is voldaan aan de aan het bestuur lid gestelde vereisten uit de Statuten en dit Bestuursreglement.
6. Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
7. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van het bestuur en de directie.
8. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie en de mogelijk daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
9. In het jaarverslag van de Stichting rapporteert het bestuur in hoeverre de Stichting voldoet aan de Best Practice-bepalingen van de Code Cultural Governance 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.
10. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van de statuten. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken.



11. Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken. In de regel neemt de directie deel aan de vergaderingen van het bestuur. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie.

V. TRANSPARANTIE, ONAFHANKELIJKHEID EN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

1. In het bestuur heeft nooit meer dan één (voormalig) directielid zitting. Dit (voormalig) directielid is niet de onafhankelijk voorzitter als bedoeld in artikel 5 van de statuten (hierna: "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. Een lid van het bestuur meldt iedere relevante (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het bestuur. Een nevenfunctie is 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 de in 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, 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 lid 5 vervolgens van overeenkomstige toepassing.
7. Bij het staken der stemmen ter zake van de in 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. Onder een tegenstrijdig belang in de zin van dit reglement wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
 - a. Besluitvorming ten aanzien van de aanwijzing of het intrekken of wijzigen van de aanwijzing van een verdeelorganisatie waaraan het betreffende bestuurslid is verbonden [optioneel: (geweest)] als bestuurder, werknemer of in een andere hoedanigheid;
 - b. Besluitvorming omtrent de aanwijzing van een verdeelorganisatie die daarmee de onder a bedoelde organisatie vervangt;
 - c. Besluitvorming omtrent de intrekking van de aanwijzing van een organisatie voor zover de onder a bedoelde organisatie in diens plaats zal worden aangewezen als verdeelorganisatie;
 - d. Overige belangrijke besluiten ten aanzien van het functioneren van de onder sub a, sub b en sub c 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.



- e. 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;
- f. Alle overige zaken waarvan het bestuur conform artikel 6 van dit reglement vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.

9. Het bestuur draagt er zorg voor 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.