

STATUTEN VAN
STICHTING PUBLICATIE- EN
REPRODUCTIERECHTEN ORGANISATIE (PRO),

gevestigd te Amsterdam,
zoals deze luiden na
de akte van oprichting
verleden op 14 november 1997
voor Mr H.B.H. Kraak,
notaris te Amsterdam.

AS/BK/679853.dlt/2

NAAM, ZETEL en DUUR

Artikel 1

1. De Stichting draagt de naam: "Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO)".
2. De Stichting heeft haar zetel te Amsterdam.
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 2

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. de Stichting: Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO);
- b. Bestuur; het algemeen bestuur van de Stichting;
- c. Sectiebestuur; bestuur van een van de tot de Stichting behorende secties;
- d. Sectie(s); al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende (bestuurs)organen, die op een afgebakend werkterrein ten behoeve van een bepaalde kring van rechthebbenden het beleid mede bepalen van de Stichting;
- e. IPRO; de sectie Stichting (International) Publishers Right Organisation;
- f. PRN; de sectie Pro Readerregeling Nederland;
- g. PLU; de sectie Pro Leenrechtvergoeding Uitgevers.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3

De Stichting stelt zich ten doel, zonder winstoogmerk voor zichzelf, het behartigen of doen behartigen van de belangen van uitgevers en de door hun vertegenwoordigde auteurs op het gebied van collectieve exploitatie of administratie van auteursrechten, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

- a. het bevorderen van adequate regelingen op auteursrechtelijk gebied;
- b. het innen en verdelen van auteursrechtelijk verschuldigde vergoedingen;
- c. het optreden namens uitgevers en auteurs;
- d. het uitvoeren van auteursrechtelijke regelingen;
- e. het vaststellen van verdelingsreglementen;
- f. het opsporen en vervolgen van inbreuken op auteursrechten;
- g. het oprichten en in stand houden van een bureau ter uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting dan wel het uitbesteden daarvan aan derden;
- h. andere middelen die tot haar doel bevorderlijk zijn.

De Stichting kan daartoe ten eigen name in rechte optreden ongeacht op grond van welke titel zij de haar toevertrouwde belangen exploiteert en handhaaft.

Artikel 5

De inkomsten van de Stichting bestaan uit:

- a. ontvangen betalingen voor verrichte diensten aan natuurlijke personen of rechtspersonen;
- b. opbrengsten van vermogen;
- c. vrijwillige bijdragen en schenkingen;
- d. legaten en erfstellingen, die niet anders dan onder voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;
- e. andere baten.

BESTUUR

Artikel 6

1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen met dien verstande dat ook indien het aantal bestuursleden minder is dan drie, het bestuur een rechtsgeldig college

vormt, waarin rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

2. De bestuursleden worden benoemd door de in artikel 10 genoemde secties.

Ieder sectie benoemt ten minste één bestuurslid.

Bij de benoeming houden de secties rekening met een evenwichtige afspiegeling van de achterban van de Stichting.

Bij de oprichting van de Stichting is het bestuur als volgt samengesteld:

- a. één persoon is benoemd door de sectie IPRO;
- b. één persoon is benoemd door de sectie PRN;
- c. één persoon is benoemd door de sectie PLU.

3. De bestuursleden worden benoemd voor de maximale duur van drie kalenderjaren en zijn terstond herbenoembaar; deze benoeming kan ten alle tijde worden ingetrokken door de desbetreffende sectie.

4. De bestuursleden oefenen hun functie uit met last en ruggespraak.

5. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.

6. Het bestuur kan bij de uitoefening van taken worden bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ter beschikking wordt gesteld door het Nederlands Uitgeversverbond.

De functie van ambtelijk secretaris is onverenigbaar met die van bestuurslid.

De ambtelijk secretaris woont de vergaderingen van het bestuur bij.

7. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door bedanken;

- c. door het verstrijken van de periode als bedoeld in lid 3;
- d. doordat de organisatie die het desbetreffende lid heeft benoemd deze benoeming schriftelijk intrekt, ingaande zodra de Stichting dit schrijven heeft ontvangen.

Artikel 7

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de Stichting, met de coördinatie van de door de secties te behartigen belangen, alsmede met de uitvoering van de hem opgedragen taken.

Het is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het beheer en de administratie van de Stichting.

2. Alle bestuursbesluiten worden door een voorstel van een sectie voorafgegaan.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten met derden met betrekking tot de exploitatie en handhaving van de in artikel 3 bedoelde rechten.

Desbetreffende bestuursbesluiten worden slechts genomen overeenkomstig schriftelijk voorstel van de sectiebesturen die het aangaat.

Blijkt deze besluitvorming ter vergadering, waarin dit voorstel voor de eerste keer is geagendeerd, niet mogelijk, dan zal het bestuur de sectie verzoeken het voorstel te heroverwegen.

Vervolgens zal het heroverwogen voorstel opnieuw worden geagendeerd.

Het voorstel geldt als aanvaard, tenzij het bestuur daarvan afwijkt bij schriftelijk gemotiveerd bestuursbesluit.

Bedoeld afwijkend bestuursbesluit kan slechts worden genomen met unanimititeit van de uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering waarin ten minste twee/derde

van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. Het bestuur stelt verdelingsreglementen als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub e vast overeenkomstig de ontwerpen daarvan als bedoeld in artikel 13 lid 3 sub b.

Indien een besluit tot vaststelling van een verdelingsreglement niet mogelijk is in een vergadering, waarin dit voor de eerste maal is geagendeerd, dan zal het bestuur de sectie verzoeken het voorstel te heroverwegen. Vervolgens zal het ontwerp opnieuw worden geagendeerd. Het desbetreffende verdelingsreglement geldt als vastgesteld tenzij het bestuur besluit om het desbetreffende ontwerp te verwerpen met unanimititeit van de uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

In afwijking van het bepaalde in lid 2 tot en met 4 omtrent een voorafgaand sectie voorstel is het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 betreffende de bestuurlijke en coördinerende taak van het bestuur, bevoegd zonder voorafgaand sectie-voorstel te besluiten, indien de spoedeisendheid van een te nemen besluit hier om vraagt dan wel een sectievoorstel, respectievelijk de heroverweging door een sectie van een niet door het bestuur overgenomen sectie-voorstel, zodanig lang uitblijft dat daardoor, naar het oordeel van het bestuur, het realiseren van een of meer doelstellingen van de Stichting wordt belemmerd.

De onder lid 3 en 4 bedoelde bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen indien de betreffende secties, na daartoe schriftelijk door het bestuur te zijn aangemaand, in gebreke zijn gebleven om, binnen twee maanden na ontvangst van die aanmaning, het bestuur van het sectievoorstel in kennis te stellen.

Bestuursbesluiten als bedoeld in de eerste zin van dit lid kunnen slechts met unanimititeit van het aantal uitgebrachte stemmen waarbij ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.

5. Het bestuur is bevoegd tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
6. Voorzitter en secretaris of penningmeester, gezamenlijk vertegenwoordigen de Stichting.

Ingeval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris of de penningmeester wordt de Stichting vertegenwoordigd door de voorzitter casu quo de secretaris casu quo de penningmeester en een ander lid van het bestuur.

Bij ontstentenis of belet van zowel de voorzitter als de secretaris als de penningmeester wordt de Stichting vertegenwoordigd door twee andere bestuursleden, of indien slechts één ander bestuurslid in functie is, door dit bestuurslid.

Artikel 8

1. Het bestuur vergadert 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.

De vergaderingen van het bestuur worden onder bijvoeging van een agenda ten minste zeven dagen voor de datum van de vergadering schriftelijk geconvoceerd.

2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid wijst het bestuur ter vergadering een voorzitter aan.
3. Ieder bestuurslid heeft één stem.
Het bestuur kan besluiten een assessor de vergaderingen te laten bijwonen.
Een assessor adviseert het bestuur en heeft geen stemrecht.
4. Tenzij de statuten anders bepalen beslist het bestuur bij meerderheid van ter vergadering uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Indien in een vergadering, waarin conform artikel 7 lid 3 tot en met 5 een gekwalificeerde meerderheid van stemmen is vereist, een onvoldoende aantal bestuursleden aanwezig casu quo per volmacht vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen tegen een datum binnen drie weken na eerstbedoelde vergadering, onder vermelding van de agenda van de in dit lid genoemde vorige vergadering.
Is dan ook een onvoldoende aantal bestuursleden aanwezig casu quo per volmacht vertegenwoordigd, dan wordt tegen een datum binnen drie weken na deze tweede vergadering een derde vergadering bijeengeroepen, waarin dan wel een rechtsgeldig gekwalificeerd besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige, casu quo per volmacht vertegenwoordigde bestuursleden.
6. Bestuursleden kunnen zich in een bestuursvergadering laten vertegenwoordigen door een mede-bestuurslid van de sectie die hem heeft benoemd.
7. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk, tenzij de vergadering anders be-

sluit.

8. De bestuursleden en sectieleden ontvangen noch salaris, noch tantièmes.
9. Het bestuur kan besluiten de in belang van de Stichting door bestuursleden gemaakte kosten te vergoeden, alsmede vacatiegelden voor het bijwonen van vergaderingen, overeenkomstig de door de overheid gehanteerde normen te verstrekken.

DIRECTIE

Artikel 9

Het bestuur kan besluiten tot de benoeming van een directeur, alsmede tot de benoeming van andere functionarissen. De directeur kan binnen de hem door het bestuur toegekende bevoegdheden de Stichting vertegenwoordigen.

SECTIES

Artikel 10

1. De Stichting kent bij de oprichting de navolgende secties:
 - a. sectie IPRO;
 - b. sectie PRN;
 - c. sectie PLU.
2. Het bestuur kan besluiten andere secties toe te laten. Tenzij de statuten anders bepalen zijn op deze andere secties dezelfde statutaire bepalingen van toepassing die gelden voor de secties PRN en PLU.

SECTIE IPRO

Artikel 11

1. De sectie IPRO heeft tot taak de belangenbehartiging van de buitenlandse uitgevers en door hen vertegenwoordigde rechthebbenden met betrekking tot het reproduceren van in het buitenland uitgegeven werken in onderwijspublicaties en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en voortvloeit uit de statuten van de Stichting

- (International) Publishers Rights Organisation.
2. De sectie IPRO is belast met de uitvoering van de in de statuten van de Stichting Publishers Rights Organisation vastgelegde taken.
 3. De sectie IPRO adviseert het bestuur omtrent aangelegenheden die niet uitsluitend betrekking hebben op de in lid 1 bedoelde belangen.
 4. De sectie IPRO heeft een eigen Sectiebestuur bestaande uit minstens drie en ten hoogste zeven leden, die alle worden benoemd en ontslagen door de Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (in het kort STM).
 5. De wijze van benoeming van de leden van het bestuur van sectie IPRO, de wijze van beslissen en vergaderen van de Sectie IPRO zijn bepaald in de oprichtingsstatuten van de Stichting (International) Publishers Rights Organisation.

DE SECTIES PRN EN PLU

Artikel 12

1. De Sectie PRN heeft tot taak de belangenbehartiging van de in Nederland gevestigde uitgevers en door het vertegenwoordigde rechthebbenden met betrekking tot het reproduceren van uitgegeven werken in onderwijspublicaties en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Sectie PRN is belast met de uitvoering van de door het bestuur aan de Sectie PRN opgedragen taken.
3. De Sectie PRN adviseert het bestuur omtrent aangelegenheden die niet uitsluitend betrekking hebben op de in lid 1 bedoelde belangen.
4. De Sectie PRN heeft een eigen Sectiebestuur bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, die alle worden benoemd en ontslagen door het Nederland Uitgeversverbond.

5. De besteding van de door de Stichting geïncasseerde en aan PRN ter beschikking gestelde gelden ten behoeve van de door PRN vertegenwoordigde kring van rechthebbenden vindt plaats volgens een door het bestuur goed te keuren verdelingsreglement.

Artikel 13

1. De Sectie PLU heeft tot taak de belangenbehartiging van uitgevers die enigerlei aanspraak hebben op een vergoeding wegens het uitlenen of verhuren van door hun uitgegeven werken en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Sectie PLU is belast met de uitvoering van de door het bestuur aan de Sectie PLU opgedragen taken.
3. De Sectie PLU adviseert het bestuur omtrent aangelegenheden die niet uitsluitend betrekking hebben op de in lid 1 bedoelde belangen.
4. De sectie PLU heeft een eigen Sectiebestuur bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, die alle worden benoemd en ontslagen door het Nederlands Uitgeversverbond.
5. De besteding van door de Stichting geïncasseerde en aan PLU ter beschikking gestelde gelden ten behoeve van de door PLU vertegenwoordigde kring van rechthebbenden vindt plaats volgens een door het bestuur goed te keuren verdelingsreglement.

Artikel 14

1. De Sectiebesturen van de secties PRN en PLU benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.
Een Sectiebestuur kan bij de uitoefening van taken worden bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ter beschikking wordt gesteld door het Nederlands Uitgeversverbond.
De functie van deze ambtelijk secretaris is onverenig-

baar met die van bestuurslid.

De ambtelijk secretaris woont de vergaderingen van het bestuur bij.

2. De Sectiebesturen vergaderen zo dikwijls als de voorzitter van het desbetreffende Sectiebestuur dit gewenst acht, dan wel wanneer ten minste twee leden van het Sectiebestuur om een vergadering verzoeken.
Ingeval de voorzitter een vergadering waarom hem door ten minste twee leden van het Sectiebestuur is verzocht, niet binnen veertien dagen belegt hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering te beleggen en in de leiding te voorzien.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van het Sectiebestuur.
Bij zijn afwezigheid wijst het Sectiebestuur ter vergadering een voorzitter aan.
4. Elk lid van het Sectiebestuur heeft één stem.
Een Sectiebestuur kan besluiten een assessor de vergaderingen te laten bijwonen.
Een assessor adviseert het sectiebestuur en heeft geen stemrecht.
5. Een Sectiebestuur beslist bij meerderheid van ter vergadering uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden van het Sectiebestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Leden van een Sectiebestuur kunnen zich in een vergadering van het Sectiebestuur schriftelijk door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen.
7. Indien in een Sectie-vergadering een onvoldoende aantal bestuursleden aanwezig casu quo per volmacht vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen tegen een datum binnen drie weken na

eerstbedoelde vergadering, onder vermelding van de agenda van de in dit lid genoemde vorige vergadering. Is dan ook een onvoldoende aantal bestuursleden aanwezig casu quo per volmacht vertegenwoordigd, dan wordt tegen een datum binnen drie weken na deze tweede vergadering een derde vergadering bijeengeroepen, waarin dan wel een rechtsgeldig gekwalificeerd besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige, casu quo per volmacht vertegenwoordigde bestuursleden.

8. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk, tenzij de vergadering éénstemmig anders besluit.
9. De leden van een Sectiebestuur ontvangen noch salaris, noch tantièmes.
Leden van een Sectiebestuur hebben slechts het recht op vergoeding van in het belang van de Sectie gemaakte kosten, alsmede op vacatiegelden voor het bijwonen van Sectie-vergaderingen, overeenkomstig de door de overheid gehanteerde normen.
10. Leden van het Sectiebestuur worden benoemd voor de duur van twee kalenderjaren en zijn terstond herbenoembaar.
11. Het lidmaatschap van een lid van een Sectiebestuur eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door bedanken;
 - c. door het verstrijken van de periode als bedoeld in lid 9;
 - d. door ontslag.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 15

Het bestuur kan, na de Sectiebesturen gehoord te hebben, een huishoudelijk reglement vaststellen dat met inachtneming van het in de statuten bepaalde, nadere regels

stelt ter zake van interne stichtingsaangelegenheden, waaronder regels met betrekking tot de verhouding van de secties tot het bestuur.

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 16

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De penningmeester draagt zorg voor het opstellen van een jaarrekening, welke hij jaarlijks vóór éénendertig mei ter goedkeuring aan het bestuur voorlegt.
De jaarrekening is vergezeld van een verklaring van een door het bestuur te benoemen registeraccountant.
Goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge.
3. Het bestuur doet jaarlijks de jaarrekening, binnen een maand na goedkeuring, ter informatie aan de oprichter toekomen.
4. De penningmeester legt het bestuur jaarlijks vóór éénendertig december een begroting voor ter zake van het volgende begrotingsjaar.

REGLEMENTEN

Artikel 17

Het bestuur kan reglementen vaststellen en wijzigen.
De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of de wet.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 18

1. Bestuursbesluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Stichting vereisen unanimititeit van de uitgebrachte stemmen waarbij ten minste twee/derde van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Het bestuur zal ten minste dertig dagen voor de in lid 1 bedoelde vergadering een afschrift van het voorstel,

waarin de voorgedragen wijzigingen van de statuten woordelijk zijn opgenomen, aan de oprichters ter post hebben bezorgd.

3. Besluiten tot wijziging van de statuten treden pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is de voorzitter of de secretaris bevoegd.
4. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzover mogelijk en nodig van kracht.
6. Het bestuur beslist op welke wijze het na de betaling van alle schulden overblijvende batig saldo van de Stichting zal worden aangewend, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de Stichting zoveel mogelijk nabij komt.
7. De boeken en bescheiden van de Stichting blijven gedurende tien jaar na afloop van de vereffening berusten onder de persoon of instelling, daartoe door het bestuur aangewezen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 19

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.