

## **DIRECTIEREGLEMENT**

### **Algemeen**

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 11 van de statuten van Stichting Reprorecht (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 zijn beleid aan de directie.
4. De Stichting kan met het oog op de werkzaamheden van de directie en andere personen een dienstverleningsovereenkomst sluiten met een uitvoeringsorganisatie. De lopende dienstverleningsovereenkomst is gesloten met de uitvoeringsorganisatie Cedar BV te Hoofddorp.
5. De directie bestaat uit één of meer door het bestuur benoemde personen die in dienst zijn van de Stichting of de uitvoeringsorganisatie.
6. De directie maakt bij haar werkzaamheden gebruik van overige bij de Stichting of de uitvoeringsorganisatie in dienst zijnde personen, onder aansturing door de directie.

### **Taken en bevoegdheden van de directeur**

7. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting onder toezicht van het bestuur en met het uitvoeren van het beleid van het bestuur en de aansturing van de werkzaamheden van de overige ten behoeve van de Stichting werkzame medewerkers.
8. De directie richt zich bij de vervulling haar taken naar het belang van de Stichting.
9. De navolgende werkzaamheden zijn door het bestuur aan de directie gedelegeerd, een en ander onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur, waarbij telkens de voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig is voor elk besluit ten aanzien van:
  - a. het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van de incasso van de Reprorechtvergoedingen als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder c van de statuten;
  - b. het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van de verdeling en uitkering van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder d van de statuten;
  - c. het voorbereiden en tot stand doen komen van het reglement van verdeling als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder d van de statuten;
  - d. het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van onverdeelde bedragen als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder e van de statuten;

- e. het bepalen van algemeen beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder f van de statuten;
  - f. het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van inhoudingen op rechteninkomsten en het gebruik van gelden afkomstig uit de belegging van rechteninkomsten als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder g van de statuten;
  - g. het gebruik van onverdeelde bedragen als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder h van de statuten;
  - h. het bepalen van algemeen beleid ten aanzien van risicobeheersing als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder i van de statuten;
  - i. het verwerven, vervreemden en bezwaren van registergoederen als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder j van de statuten;
  - j. het aangaan van fusies en samenwerkingsverbanden, het oprichten van dochtermaatschappijen, het overnemen van andere organisaties alsmede het verwerven van aandelen of rechten in andere organisaties als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder k van de statuten;
  - k. het opnemen van leningen, alsmede het vertrekken van leningen en zekerheden voor de terugbetaling daarvan als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder l van de statuten;
  - l. het voorbereiden en tot stand komen van het jaarverslag en het jaarlijkse transparantierapport van de collectieve beheersorganisatie als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder m van de statuten;
  - m. het voorbereiden en tot stand komen van de jaarlijkse exploitatiebegroting als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b van de statuten.
10. De directie raadpleegt het bestuur ten aanzien van besluiten van de directie omtrent:
- a. het doen van uitgaven in afwijking van de bedragen per categorie zoals opgenomen in het budget voorzover die afwijkingen een bedrag van EUR 25.000 (zegge: vijftwintigduizend euro) te boven gaan;
  - b. het aangaan van betalingsverplichtingen met een totaal waarde van meer dan EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro);
  - c. het voeren van procedures en het in dat kader treffen van schikkingen met een belang van meer dan EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro);
  - d. het aannemen van werknemers;
  - e. overige zaken ten aanzien waarvan de directie zich zou moeten realiseren dat het van belang is om het bestuur daarover te raadplegen, een en ander in overeenstemming met het in 8 bepaalde.

11. De directie draagt zorg voor het opstellen van een concept jaarverslag, dat jaarlijks voor één juli ter vaststelling aan het bestuur wordt voorgelegd. Voor het einde van ieder jaar legt de directie het bestuur een concept exploitatiebegroting ter goedkeuring voor ten behoeve van het volgende boekjaar.
12. In verband met een efficiënte uitvoering van de aan de directie opgedragen werkzaamheden zijn de directie en iedere 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. Deze volmacht is beperkt tot een bedrag van EUR 250.000 (zegge: tweehondervijftigduizend euro).
13. De directie en iedere directeur zijn gevolmachtigd om in verband met de bedrijfsvoering van de Stichting betalingen te (doen) verrichten vanaf de bankrekening(en) van de Stichting. Deze volmacht is ten aanzien van de uitkering van aan (organisaties van) rechthebbenden verschuldigde bedragen in hoogte beperkt tot de door het bestuur goedgekeurde repartitiebudgetten en voor overige betalingen beperkt tot een bedrag van EUR 250.000 (zegge: tweehondervijftigduizend euro) per betaling. Deze volmacht door de directeur uitsluitend gezamenlijk met een andere door het bestuur van de Stichting aan te wijzen functionaris gebruikt kunnen worden.
14. Het bepaalde in dit reglement laat de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur conform de statuten en de wet onverlet.
15. De directie bereidt de vergaderingen van het bestuur voor in samenspraak met de voorzitter. De directie is aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Een directeur neemt tevens deel aan bestuursoverleg buiten vergadering als bedoeld in artikel 7 lid 4 van de statuten. Een directeur neemt niet deel aan beraadslaging en besluitvorming over zijn functioneren. Het bestuur vergadert ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de directie.
16. Het bestuur en de directie zullen ten minste één keer per jaar het functioneren van de directie evalueren. Het bestuur evalueert daarnaast ten minste één keer per jaar het functioneren van de uitvoeringsorganisatie.

#### **Geheimhouding, tegenstrijdige belangen**

17. Een 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.
18. Een directeur die in dienst is van een uitvoeringsorganisatie waarmee de Stichting een

dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten zal de Stichting niet jegens de betreffende uitvoeringsorganisatie vertegenwoordigen.

19. Iedere belangenverstremeling tussen een directeur en de Stichting en de schijn daarvan dient te worden vermeden. Een 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 een directeur op enige andere wijze een belang hebben bij de verdeling van de Reprorechtvergoeding.
20. Het is een lid van de directie 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.
21. Het bepaalde onder 19 tot en met 40 van het Bestuursreglement is van toepassing voor de directie.

#### **Ontslag, schorsing, intrekking volmacht, vervanging directeur**

22. Het bestuur kan op ieder moment leden van de directie schorsen of ontslaan dan wel de aan een directeur verleende volmacht intrekken of beperken.
23. Indien het bestuur van oordeel is dat een 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 de uitvoeringsorganisatie daarop wijzen. Indien het bestuur daar de mogelijkheid toe ziet zal het bestuur de betreffende 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 de uitvoeringsorganisatie - niet mogelijk is zal het bestuur een besluit nemen conform het eerste lid.
24. In geval van ontstentenis of belet van een 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.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Stichting Reprorecht van 12 december 2018 en op 11 februari 2019 goedgekeurd door het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten.