



Stichting PRO
T.a.v. dhr. B. Pijnacker
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

Postadres:
Postbus 15072
1001 MB Amsterdam

Bezoekadres:
Herengracht 566
1017 CH Amsterdam

Telefoon: 020 30 30 261

Internet: www.cvta.nl

Contactpersoon	V. Eiff
E-mail	v.eiff@cvta.nl
Datum	16 november 2017
Kenmerk	2017156
Bijlage(n)	-
Onderwerp	Besluit op het verzoek PRO om goedkeuring readerregeling, reactie op statuten en bestuursreglement

Geachte heer Pijnacker,

Readerregeling

Op 26 september 2017 ontving het College per e-mail het verzoek goedkeuring te verlenen aan de definitieve overeenkomst tussen enerzijds PRO, NUV en IPRO en anderzijds VSNU inzake Korte overnames (op basis van art.16 Auteurswet) en Middellange overnames (vrijwillige regeling). Het College constateert uit het met het verzoek meegestuurde Memorandum of Understanding d.d. 22 maart 2017, de Toelichting op en afspraken over praktische uitvoering van bepalingen uit de overeenkomst en de bijlage bij agendapunt 9 van de AB vergadering d.d. 22 september 2017 dat het motief en de argumentatie voor wijziging van de huidige overeenkomst en totstandkoming van de nieuwe overeenkomst voldoende is onderbouwd. Voorts constateert het College dat de overeenkomst na onderhandelingen tussen partijen over de voorwaarden voor Korte en Middellange overnames door de Universiteiten voor de jaren 2017 t/m 2020 tot stand is gekomen. Aldus is voldaan aan artikel 2I lid 1 van de Wet toezicht en kan het College instemmen met de ter goedkeuring voorgelegde overeenkomst tussen PRO, NUV en IPRO en VSNU.

Statuten

Op 30 oktober ontving het College per e-mail het verzoek goedkeuring te verlenen aan de aangepaste statuten en het bestuursreglement van stichting PRO.

PRO heeft gekozen voor een 'bestuur en directiemodel', waarbij aan het bestuur de bevoegdheden toekomen die in de Wet toezicht zijn neergelegd bij de toezichtfunctie (bij gebreke van een Algemene vergadering en vergadering van rechthebbenden). Het toezichthoudend bestuur van PRO bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen (art. 6 lid 1 van de statuten). Het bestuur draagt zorg dat de secties PRO, PRN, PLU, PRO Mandaat en CLIP billijk en evenwichtig in het bestuur zijn vertegenwoordigd (art. 6 lid 2 van de statuten). Het bestuur is belast met het besturen van de stichting behoudens de beperkingen volgens de statuten (art. 7 lid 1 van de statuten). Het bestuur is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het beheer, de administratie en de algemene gang van zaken van de stichting (art. 7.2 van de statuten). Tevens houdt het bestuur toezicht op de directie en adviseert het bestuur de directie waar nodig (art. 9 lid 4 van de statuten). Art. 9 lid 1 van de statuten bepaalt dat het bestuur 'kan' besluiten tot het instellen van een directie. Gezien de keuze die PRO heeft gemaakt voor een model waarbij de toezichtfunctie van art. 2e van de Wet toezicht bij het bestuur is neergelegd, is PRO echter verplicht een orgaan in te stellen welke wordt belast met de dagelijkse leiding en waarop het toezichthoudende bestuur toezicht houdt. De onderwerpen genoemd in art. 9 lid 3 van de statuten, verwijzend naar art. 7 lid 3 van de statuten dienen door het toezichthoudend bestuur aan de dagelijkse leiding gedelegeerd te worden.

In art. 7 lid 2 van de statuten is bepaald dat het toezichthoudend bestuur besluit over in ieder geval de onderwerpen als opgesomd in art. 2d lid 6 van de Wet toezicht. Het College heeft in de *Nadere uitwerking beleidskader toezicht* (26 april 2017) bepaald dat de bestuurlijke bevoegdheden van het toezichthoudend bestuur dienen te worden beperkt tot de bevoegdheden als genoemd in art 2d lid 4 t/m 6 van de Wet toezicht. In dat kader dient in art. 7 lid 2 van de statuten "in ieder geval" te worden verwijderd. Verder merkt het College op dat de verwijzing in art. 7 lid 2 onder j van de statuten naar een bepaling in de statuten over het transparantierapport niet juist is. Naast de in art. 2d lid 4 t/m 6 van de Wet toezicht aan de toezichtfunctie toegekende bevoegdheden is in de statuten een aantal aanvullende bevoegdheden neergelegd bij het toezichthoudend bestuur. Het College kan instemmen met de uitbreiding van taken van het toezichthoudend bestuur naar het algemene beleid ten aanzien van de incasso (art 7 lid 2 onder a van de statuten), de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het jaarplan en de begroting (art. 7.3 onder d van de statuten), het vaststellen van verdelingsreglementen van de secties (art. 7 lid 6 van de statuten), 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 (art. 7 lid 8 van de statuten), het vaststellen van een directiereglement (art. 9 lid 5 van de statuten) en een bestuursreglement (art. 18 van de statuten), alsmede het vaststellen, intrekken en wijzigen van reglementen in het algemeen (art. 20 van de statuten), het besluiten tot toelating van andere secties (art. 10 lid 2 van de statuten) en het besluit tot ontbinding van de stichting (art. 21 lid 1 van de statuten). Het gaat hierbij om toezichthoudende taken waarvan het niet logisch is deze neer te leggen bij een ander orgaan dan het toezichthoudend bestuur. Het College ziet er evenwel op toe dat deze beperkingen van de bevoegdheden van het toezichtorgaan (bestuur) tot het toezicht houden op de directie en op het uitvoeren van de dagelijkse leiding *in opzet* (statuten, reglementen) en *in werking* (besluitvorming, handelingen) wordt nageleefd.

Met betrekking tot het delegeren van verantwoordelijkheden die in art. 7 lid 3 van de statuten zijn toegekend aan het bestuur en waarvoor in art. 9 lid 3 van de statuten de mogelijkheid is gecreëerd om de onderwerpen (a), strategie (b), financiering van de strategie (c) naleving van alle relevante wet- en regelgeving, de hoofdlijnen van arbeidsvoorwaarden voor werknemers van de stichting (e) en het aanvaarden van nevenfuncties door de directie (f) te delegeren aan de dagelijkse leiding kan het College instemmen met het delegeren van de onderdelen a t/m c en e. Het delegeren van de verantwoordelijkheid voor het aanvaarden van nevenfuncties door de directie aan de directie zelf is geen logische keuze. Het College stemt daar dan ook niet mee in. Het College stemt evenmin in met art. 7 lid 6 van de statuten waarin is bepaald dat het bestuur bevoegd is tot het sluiten van overeenkomsten met derden met betrekking tot de in art. 3 van de statuten bedoelde exploitatie en handhaving van auteursrechten. Indien dit individuele overeenkomsten betreffen is het College van mening dat deze bevoegdheid niet primair een toezichthoudende taak is en ook niet voorkomt in de artikel 2d lid 4 t/m 6 van de Wet toezicht verplichte bevoegdheden en om die reden bij de dagelijkse leiding dient te worden neergelegd.

Verder kan het College niet instemmen met hetgeen in art. 19 van de statuten is bepaald met betrekking tot de jaarrekening en het transparantie-verslag. In verband met de primaire taak van het toezichthoudend bestuur tot het houden van toezicht op de algemene gang van zaken en op de dagelijkse leiding, zou de jaarrekening door directie moeten worden opgemaakt en vastgesteld en vervolgens door het toezichthoudend bestuur dienen te worden goedgekeurd. Ook het opstellen en vaststellen van het

transparantieverlag is in het gekozen model een taak van de directie, waarop goedkeuring van het toezichthoudend bestuur volgt. Dit geldt tevens voor het opstellen van de begroting; de directie stelt de begroting op en stelt deze vast, waarna het bestuur de begroting goedkeurt.

Bestuursreglement

Het ter goedkeuring voorgelegde bestuursreglement van Stichting PRO stemt overeen met de ter goedkeuring voorgelegde statuten. In art. 1 lid 1 van het bestuursreglement is de verwijzing naar het artikel in de statuten onjuist. In art. 2 lid 1 van het bestuursreglement is bepaald dat het bestuur er voor zorgdraagt dat de secties als genoemd in art. 10 van de statuten billijk en evenwichtig in het bestuur zijn vertegenwoordigd. Art. 3.1 van het bestuursreglement bepaalt dat het bestuur is belast met het besturen van de stichting en de uitvoering van de hem opgedragen taken en verantwoordelijk is voor en toezicht houdt op het beheer, de administratie en de algemene gang van zaken van de stichting overeenkomstig het bepaalde in de statuten. In de statuten is bepaald dat er een beperking is aangebracht in de bestuurlijke taken van het toezichthoudend bestuur. Die expliciete verwijzing naar een beperking van de bestuurlijke bevoegdheden van het toezichthoudend bestuur is niet opgenomen in art. 3.1 van het bestuursreglement, behoudens de verwijzing "overeenkomstig het bepaalde in de statuten". In art. 3 lid 3 van het bestuursreglement is bepaald dat het bestuur in het jaarverslag van de stichting rapporteert in hoeverre de stichting voldoet aan de Richtlijnen voor Goed bestuur en integriteit en de Gedragscode voor CBO's. Gezien de toezichthoudende taak van het toezichthoudend bestuur, is dit een taak voor de dagelijkse leiding. Dit geldt eveneens voor het vaststellen van de door de secties opgestelde begrotingen (art. 4 lid 3 van het bestuursreglement), ook dit is volgens het College een taak voor de dagelijkse leiding. Het toezichthoudend bestuur kan de vastgestelde begrotingen vervolgens goedkeuren. Het College is van mening dat het zorgdragen door het toezichthoudend bestuur voor een klokkenluidersregeling (art. 5 lid 9 van het bestuursreglement) wel een taak is die bij het toezichthoudend bestuur kan worden neergelegd.

Besluit

Het College besluit in te stemmen met de op 26 september 2017 ontvangen definitieve overeenkomst tussen enerzijds PRO, NUV en IPRO en anderzijds VSNU inzake Korte overnames (op basis van art.16 Auteurswet) en

Middellange overnames (vrijwillige regeling). Gelet op de hiervoor gemaakte opmerkingen met betrekking tot de voorgelegde statuten en het bestuursreglement verzoekt het College Stichting PRO om een aangepaste versie van de statuten en het bestuursreglement ter goedkeuring voor te leggen.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag
Voorzitter CvTA

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

- a) de naam en het adres van de indiener;*
- b) de dagtekening;*
- c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;*
- d) de gronden van het bezwaar of beroep.*

