

REGLEMENT DIRECTIE STICHTING ORGANISATIE VOOR PERSUITGEVERSRECHT

I. Algemeen

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 9 lid 5 van de statuten van Stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht (OPR) (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 de in artikel 9, lid 3 van de statuten genoemde werkzaamheden aan de directie.
4. De Stichting kan met het oog op de werkzaamheden van een directeur en andere personen een dienstverleningsovereenkomst sluiten met een uitvoeringsorganisatie.
5. Een directeur is in het geval als bedoeld in lid 4 een door het bestuur benoemde medewerker van de uitvoeringsorganisatie.
6. De directie kan na goedkeuring door het bestuur bij zijn werkzaamheden gebruik maken van overige bij de uitvoeringsorganisatie in dienst zijnde personen, onder aansturing door de directie.

II. Taken en bevoegdheden van de directie

1. De directie is belast met de voorbereiding van besluiten van het bestuur en de (dagelijkse) uitvoering van de besluiten van het bestuur inclusief de (dagelijkse) bedrijfsvoering onder toezicht van het bestuur en met de aansturing van de werkzaamheden van de overige voor de Stichting werkzame medewerkers.
2. De directie richt zich bij de vervulling van zijn taken naar het belang van de Stichting en de bij haar aangesloten rechthebbenden.
3. Het bestuur delegeert aan de directie het voorbereiden en, na besluitvorming van het bestuur daaromtrent overeenkomstig de statuten, uitvoeren van besluiten ten aanzien van:
 - a. het algemene beleid ten aanzien van de incasso van de in artikel 4 sub c van de statuten bedoelde verschuldigde vergoedingen;
 - b. het algemene beleid ten aanzien van de verdeling van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen;
 - c. verdelingsreglementen als bedoeld in artikel 4 sub c van de statuten;
 - d. het algemene beleid ten aanzien van onverdeelde bedragen;
 - e. het algemene beleid ten aanzien van de belegging van rechteninkomsten en van opbrengsten daarvan;

- f. het algemene beleid ten aanzien van inhoudingen op rechteninkomsten en het gebruik van gelden afkomstig uit de belegging van rechteninkomsten
- g. het gebruik van onverdeelde bedragen;
- h. het algemene beleid ten aanzien van de hoogte van de vergoedingen die aan gebruikers in rekening worden gebracht;
- i. het risicobeheerbeleid;
- j. de verwerving, vervreemding en het bezwaren van registergoederen;
- k. het aangaan van fusies en samenwerkingsverbanden, de oprichting van dochtermaatschappijen, het overnemen van andere organisaties alsmede het verwerven van aandelen of rechten in andere organisaties;
- l. het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen en zekerheden voor leningen;
- m. het jaarlijkse transparantierapport van de Stichting;
- n. de strategie, waaronder begrepen het beleid dat moet leiden tot de realisatie van de statutaire doelstellingen;
- o. de financiering van de strategie;
- p. de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
- q. de hoofdlijnen van arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers; en
- r. het algemene beleid ten aanzien van opsporing en aanpak van inbreuken.

4. Voor het voeren van procedures en het treffen van schikkingen heeft de directie voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig.

5. De directie raadpleegt het bestuur voorafgaand aan de te nemen besluiten omtrent:

- a. het doen van investeringen in afwijking van de bedragen zoals opgenomen in het door het bestuur goedgekeurde budget voor zover die afwijkingen een bedrag van EUR 25.000 (zegge: vijftigduizend euro) te boven gaan;
- b. het aangaan van betalingsverplichtingen met een totaal waarde van meer dan EUR 50.000 (zegge: vijftigduizend euro);
- c. het aannemen van personeel in afwijking van het budget.

6. De directie draagt zorg voor het opmaken van een concept jaarrekening, die jaarlijks voor één juli ter vaststelling aan het bestuur wordt voorgelegd. Voor 1 december stelt de directeur voor het bestuur een concept begroting op voor het volgende boekjaar.

7. In verband met een efficiënte uitvoering van de aan de directie opgedragen werkzaamheden is 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, tot een bedrag van EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro). Voor het namens de Stichting aangaan van verplichtingen of doen van uitkeringen boven dit bedrag heeft de directeur de voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig.

8. Het bepaalde in dit reglement laat de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur conform de statuten en de wet onverlet.

9. De directie bereidt de vergaderingen van het bestuur voor in samenspraak met de voorzitter. De leden van de directie zijn aanwezig bij de bestuursvergaderingen, met uitzondering van overleg over hun functioneren. De directie verzorgt de verslaglegging van de bestuursvergadering en besluiten.

Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeuren.

10. Het bestuur en de directie zullen ten minste één keer per jaar het functioneren van de directeuren en de werkzaamheden van de overige bij de uitvoeringsorganisatie in dienst zijnde personen ten behoeve van de Stichting evalueren.

III. Geheimhouding, tegenstrijdige belangen

1. De directeuren betrachten geheimhouding van al hetgeen hen in de uitoefening van hun functie als vertrouwelijke informatie ter kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter geacht worden te begrijpen.

2. Iedere belangenverstremming tussen de directeuren en de Stichting en de schijn daarvan dient te worden vermeden. De directeuren hebben geen directe noch indirecte relatie met een Collectieve beheersorganisatie- waar Stichting OPR een directe relatie mee heeft- of een Vertegenwoordigende organisatie als bedoeld in de CBO-keurmerkcriteria van VOICE.

3. De directeuren hebben op geen enkele wijze een belang bij de verdeling van de door de Stichting geïncasseerde vergoedingen.

4. Het is de directeuren 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.

IV. Ontslag, schorsing, intrekking volmacht, vervanging directeur

1. Het bestuur kan op ieder moment iedere directeur schorsen of ontslaan als directeur dan wel de aan de directeur verleende volmacht intrekken of beperken.

2. Indien het bestuur van oordeel is dat een directeur onvoldoende functioneert, er sprake is van structurele onenigheid tussen bestuur en die directeur of van onverenigbaarheid van belangen dan zal het bestuur die directeur (alook, indien van toepassing, het statutair bestuur van de uitvoeringsorganisatie) daar op 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 betreffende directeur (en, indien van toepassing, het statutair bestuur van de uitvoeringsorganisatie) - niet mogelijk is zal het bestuur een besluit nemen conform het eerste lid.

3. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren treedt het bestuur op als tijdelijke vervanger. Het bestuur zal al naar gelang de omstandigheden terstond voorzien in de benodigde vervanging van de directeur of directeuren in overeenstemming met de statuten.

V. Overige bepalingen

Dit directiereglement is op 16 juni 2022 vastgesteld door het bestuur overeenkomstig de statuten van Stichting OPR en de toepasselijke Nederlandse regelgeving, en is in werking getreden na goedkeuring van het College van Toezicht Auteursrechten op 9 maart 2023.