

Dit is het directiereglement van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Fonds 1818 tot Nut van het algemeen ("Fonds 1818").

Op grond van artikel 10, 5^e lid van de statuten gewijzigd vastgesteld door het bestuur van Fonds 1818 op 28 juli 2022.

Artikel 1 - Algemeen

De algemene taken van de directie zijn:

- in beginsel vertegenwoordigt de directie Fonds 1818 in alle algemene contacten met het publiek;
- de directie onderhoudt relaties met collega fondsen, gemeenten en andere relevante (branche) organisaties voor zover dat voor het werk van Fonds 1818 noodzakelijk of wenselijk is;
- de directie leeft bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de bepalingen van de wet, van de statuten van Fonds 1818 en van dit reglement na.

Artikel 2 - Samenstelling van de directie

Fonds 1818 heeft een directie, bestaande uit één directeur, die belast is met de leiding van Fonds 1818.

Artikel 3 - Algemene taken

De directie draagt zorg voor:

- tijdige beslissingen over donatieaanvragen, in overeenstemming met het door het bestuur vastgestelde donatiebeleid;
- toezicht op vermogensbeheerders, zodat het vastgestelde beleid inzake vermogensbeheer wordt uitgevoerd;
- een adequate verslaglegging aan het bestuur, over zowel de verleende donaties als het gevoerde vermogensbeheer;
- uitvoering van het vastgestelde beleid binnen de kaders van de door het bestuur goedgekeurde begroting;
- een administratie waaruit op elk moment de verplichtingen en de financiële positie van Fonds 1818 blijken;
- de directie draagt zorg voor het aangaan en beëindigen van bankrelaties op basis van besluiten daartoe van het bestuur;
- de directie draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor het algehele betalingsverkeer, waarbij de directie de uitvoering van betalingen tussen rekeningen van Fonds 1818 mag mandateren. Bij betalingen boven € 250.000 moet ook een lid van het bestuur goedkeuring verlenen;
- alle overige taken die naar algemeen maatschappelijk gebruik door een directie worden uitgevoerd;
- het tijdig en volledig informeren van het bestuur over relevante zaken die bijvoorbeeld de financiën, de bezittingen, het personeel of grote donaties betreffen.

De directie kan Fonds 1818 in en buiten rechte vertegenwoordigen ter zake van rechtsgeldig door haar genomen beslissingen.

Artikel 4 - Specifieke taken

De directie verricht in ieder geval de navolgende werkzaamheden:

- tijdige opstelling van een begroting. Indien daartoe aanleiding is, kan de directie suppletoire begrotingsvoorstellen doen. De directie is bevoegd uitgaven te doen binnen de door het bestuur van Fonds 1818 goedgekeurde begroting;
- tijdige opstelling van de jaarrekening na afloop van het boekjaar. Tussentijds verschaft de directie het bestuur van Fonds 1818 driemaandelijks de cijfers van Fonds 1818, waarin opgenomen een overzicht van de door de directie beoordeelde aanvragen en de motivatie daarvan;
- zorg dragen voor een tijdige rapportage, ten minste driemaandelijks, over het gevoerde vermogensbeheer en de resultaten daarvan;
- bewaking van de uitgaven en het nastreven van kostenbeperking waar mogelijk;
- na afloop van het boekjaar een schriftelijk verslag uitbrengen van het gevoerde beleid aan het bestuur en het uitbrengen van een jaarbericht voor het algemeen publiek;
- het optreden als werkgever en het voldoen aan alle verplichtingen die daaruit voortvloeien;
- het als vertegenwoordiger van het bestuur voeren van de gesprekken met de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Artikel 5 - Beperkingen aan de beslissingsbevoegdheid van de directie

1. Het bedrag, waarboven de directie voor donaties volgens artikel 10, 6^e lid, onder d van de statuten de instemming van het bestuur behoeft, bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000). Dergelijke voorgenomen besluiten worden - vergezeld van een advies van de directie - ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. In de periode tussen bestuursvergaderingen kunnen voorgenomen besluiten betreffende dergelijke donaties aan het bestuur worden voorgelegd met het verzoek zo snel mogelijk het voorgenomen besluit(en) te beoordelen. Eventueel kan de voorzitter een reactietermijn stellen. Indien één van de leden dit wenst wordt dit voorgenomen donatiebesluit bij de eerstvolgende vergadering op de agenda geplaatst en wordt het besluit tot dan aangehouden.
2. De directie is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen ongeacht het bedrag voor zover deze verplichtingen en betalingen voortvloeien uit het mandaat van de directie binnen het beleggingsstatuut van Fonds 1818.
3. De directie is bevoegd een besluit te nemen over beleggingen tot ten hoogste € 500.000. De directie wint tevoren het advies in van de voorzitter van de ACB en één of meer externe deskundigen.
4. Bij het aangaan van verplichtingen jegens, dan wel het doen van betalingen aan één begunstigde met een hoogte van meer dan € 250.000 buiten het beleggingsstatuut om tekenen de directeur en de voorzitter of een door de voorzitter aan te wijzen bestuurslid.

5. De directie is bevoegd een besluit te nemen over uitgaven voor de bedrijfsvoering tot ten hoogste € 500.000. Voor hogere bedragen is een besluit van het bestuur nodig.
6. Bij een voorgenomen gang naar de rechter, zal de directeur eerst overleggen met de voorzitter en samen zullen zij concluderen of rechtsgang nodig / noodzakelijk is.

Artikel 6 - Openen van bankrekeningen

De directie is niet bevoegd bank-, spaar- of beleggingsrekeningen te openen bij andere instellingen dan Rabobank of Northern Trust. Fonds 1818 kan bij het openen van dergelijke rekeningen bij andere instellingen slechts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

Artikel 7 - Tijdelijke afwezigheid

Bij tijdelijke afwezigheid van de directeur, bijvoorbeeld vanwege vakantie of ziekte, neemt het Hoofd bedrijfsvoering de taken van de directeur waar met uitzondering van het fiatteren van projecten. Het Hoofd bedrijfsvoering doet in deze situatie ook betalingen. Zo mogelijk informeert de directeur de voorzitter van het bestuur over het feit dat het Hoofd bedrijfsvoering waarneemt. Bij afwezigheid van de directeur langer dan vier weken, worden de betalingen gedaan door een bestuurslid. Dat geldt ook voor beleggingstransacties.

Bij een afwezigheid van de directeur die langer dan twee weken duurt, wordt het fiatteren van projecten overgenomen door het Hoofd projecten, conform het mandaat van de directeur.

Artikel 8 - Functioneringsgesprekken

Tenminste eenmaal per jaar voeren de voorzitter van het bestuur en één door de voorzitter aan te wijzen bestuurslid een gesprek met de directeur over zijn functioneren. Een verslag van dit gesprek wordt door de gesprekspartners ondertekend en opgenomen in het personeelsdossier.

Artikel 9 - Inwerkingtreding

Dit reglement vervangt eerdere directiereglementen en treedt in werking vanaf 1 augustus 2022 en blijft van kracht totdat een ander reglement is vastgesteld.