

DIRECTIEREGLEMENT

van de te 's-Gravenhage gevestigde stichting: Stichting Fonds1818 tot Nut van het algemeen ("de stichting").

Op grond van artikel 10, 5^e lid van de statuten gewijzigd vastgesteld door het bestuur van de stichting op 1 juli 2009.

Artikel 1 - Algemeen

De directie leeft bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de bepalingen van de wet, van de statuten van de stichting en van dit reglement na.

Artikel 2 - Samenstelling van de directie

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

Artikel 3 - Algemene taken

De directie draagt zorg voor:

- tijdige beslissingen over donatieaanvragen, in overeenstemming met het 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 goedgekeurde begroting;
- een administratie waaruit op elk moment de verplichtingen en de financiële positie van de stichting blijken;
- de directie draagt zorg en is verantwoordelijk voor het aangaan en beëindigen van bankrelaties;

Fonds 1818

- de directie draagt zorg en is verantwoordelijk voor het algehele betalingsverkeer, waarbij de directie de uitvoering van betalingen tussen rekeningen van Fonds 1818 en Nutshuis mag mandateren;
- alle overige taken die naar algemeen maatschappelijk gebruik door een directie worden uitgevoerd.

De directie kan de stichting 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 de stichting goedgekeurde begroting;
- tijdige opstelling van de jaarrekening na afloop van het boekjaar. Tussentijds verschaft de directie het bestuur van de stichting driemaandelijks de cijfers van de stichting, 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.

Artikel 5 - Beperkingen aan de beslissingsbevoegdheid van de directie

1. Het bedrag, waarboven de directie 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 binnen veertien (14) dagen het (de) voorgenomen besluit(en) te beoordelen. Opmerkingen en vragen van individuele bestuursleden worden in de eerstvolgende vergadering ter kennis van het gehele bestuur gebracht. Indien één van de leden dit wenst wordt een voorgenomen

Fonds 1818

donatiebesluit bij de eerstvolgende vergadering op de agenda geplaatst.

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 investeringen mede vanwege de doelstelling 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 1 miljoen Euro (€ 1.000.000) buiten het beleggingsstatuut om tekenen de directeur en de voorzitter of een door de voorzitter aan te wijzen bestuurslid.

Artikel 6 – 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 7 – Inwerkingtreding

Dit reglement vervangt eerdere directiereglementen en treedt in werking vanaf 10 februari 2010 en blijft van kracht totdat een ander reglement is vastgesteld.