

DIRECTIEREGLEMENT

Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

Algemeen

Dit reglement heeft tot doel een nadere uitwerking te geven van de richtlijnen inzake de directievoering van de Stichting.

Het gestelde in de statuten betreffende de bevoegdheden van de organen van de Stichting, alsmede de wettelijke bepalingen inzake rechten en bevoegdheden van deze en andere organen, wordt hierdoor niet doorkruist: de richtlijnen in dit reglement beogen een aanvulling hierop te zijn.

In aanmerking nemende dat tussen de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds en de Directeur (thans mevrouw dr. A. Esmeijer) een dienstverband bestaat dat is vastgelegd in een arbeidscontract. Ingevolge de vastlegging van de structuur is mevrouw dr. A. Esmeijer statutair bestuurder geworden.

1. Definities

Stichting: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting.

College van Gedelegeerden: het College van Gedelegeerden, leden van de Raad van Toezicht van de Stichting

Directie: het college van personen dat conform de statuten statutair directeur van de Stichting is.

Statuten: de statuten van de Stichting zoals vastgesteld op 22 december 2005 voor notaris mr. R.J.C. van Helden te Amsterdam.

2. De directie legt haar besluiten vast.

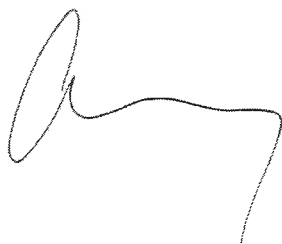
3. De directie draagt zorg voor een geregeld contact met de Raad van Toezicht en het College van Gedelegeerden volgens een tevoren door dit college goedgekeurd rooster. Daarnaast kan de Raad van Toezicht bepalen dat buiten deze vergaderingen andere vormen van overleg bestaan. Aan de Raad van Toezicht c.q. het College van Gedelegeerden zal door de Directie adequate en tijdige informatie worden verstrekt voor het beoordelen van de gang van zaken in de Stichting. In ieder geval zullen naast de besluiten genoemd elders in de statuten en reglementen, ter goedkeuring vooraf aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd:
- a. de benoeming en ontslag van de registeraccountant;
 - b. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;
 - c. het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen buiten de begroting;
 - d. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks naar het oordeel van de Raad van Toezicht;
 - e. de aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de stichting;
 - f. het aannemen van personeel waarvan het salaris boven een door de Raad van Toezicht vastgesteld functieniveau uitgaat;
 - g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;

- i. verkrijgingen/bezwaren van registergoederen;
 - j. statutenwijziging;
 - k. het aangaan van een juridische fusie op splitsing;
 - l. ontbinding van de stichting;
 - m. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, waaronder begrepen financiële meerjaren ramingen;
 - n. het aangaan van geldleningen en/of het afgeven van garanties boven een door de Raad van Toezicht vastgesteld bepaald limiet binnen een bepaalde periode;
 - o. het voeren van processen, niet zijnde incasso-processen of processen in kort geding;
 - p. het uitkeren van gelden;
 - q. het verlenen en intrekken van procuratie;
 - r. het opstellen van een meerjarig beleidsplan;
 - s. een plan terzake van fondsenwerving;
 - t. een plan ter besteding van middelen;
 - u. het beleid ten aanzien van de Afdelingen.
5. In alle gevallen waarin dit reglement niet expliciet voorziet zal de Directie, indien zij van oordeel is dat de belangen van de Stichting zulks eisen, in overleg treden met het College van Gedelegeerden teneinde te bespreken hoe deze belangen optimaal kunnen worden gediend.
6. Ontslag van de leden van de Directie beëindigt niet de arbeidsovereenkomst. Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gelden de gebruikelijke wettelijke bepalingen.
7. Dit reglement kan te allen tijde door de Raad van Toezicht worden gewijzigd of aangevuld. Deze aanvullingen/wijzigingen zullen schriftelijk geschieden en zijn bijgevoegd.

Het Cultuurfonds is aangesloten bij de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De honorering van de directie valt binnen de richtlijnen van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI.

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

Amsterdam, 26 april 2010



Dr. A.H.G. Rinnooy Kan
voorzitter

Bijlage: Aanvullende bepalingen

BIJLAGE I bij Directiereglement Prins Bernhard Cultuurfonds

Aanvullende bepalingen:

Volgens besluit van de Raad van Toezicht op 30 oktober 2006 is de verdeling van bevoegdheden tussen Raad van Toezicht en Bestuur t.a.v. de volgende onderwerpen als volgt:

	RvT	Bestuur (directie)
Bepalen Zilveren Anjer-laureaten	X	
Bekrachten Laureaten Grote prijzen en Charlotte Köhlerprijzen	X	
Goedkeuren prijzenbeleid	X	
Vaststellen werkterreinen prijzen	X	
Goedkeuren bestedingsverzoeken prijswinnaars		X
Goedkeuren initiatieven-beleid	X	
Bepalen projecten i.k.v. eigen initiatieven		X
Benoemen leden RvT	X	
Benoemen <i>voorzitters</i> van Vaste adviescommissies landelijk fonds	X	
Benoemen <i>leden</i> van Vaste Adviescommissies landelijk fonds	X	
Benoemen vz/leden van ad hoc-commissies landelijk fonds	X	
Benoemen voorzitter/leden jury's landelijk fonds	X	
Bekrachten benoemingen bestuursleden Afdelingen	X	
Benoemen leden Adviescommissies Afdelingen		X
Benoemen voorzitter/leden jury's Afdelingen		X
Vaststellen en goedkeuren jaarverslag	X	
Toe/afwijzingen subsidies n.a.v. afwijking bestuur van cie-advies	X	
Bestedingen Wertheimer Fonds (na besluit bestuur WS-Stichting)		X
Bestedingen Bestuursbudget		X
Bestedingen Fonds Bijzondere Projecten		X
Adviezen over Kredietverstrekking Nationaal Restauratie Fonds (NRF)		X
Vaststellen Beleggingsbeleid	X (zie Reglement Fin. Auditcommissie)	

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
Amsterdam, 26 april 2010



Dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter

BIJLAGE II bij Directiereglement Prins Bernhard Cultuurfonds

De Directie, en bij haar afwezigheid de adjunct-directeur en het hoofd financiën gezamenlijk, kunnen de navolgende handelingen verrichten zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht c.q. het College van Gedelegeerden:

1. Het aangaan van verplichtingen, voorzover die verplichtingen voortvloeien uit de goedgekeurde begroting of uit door commissies vastgestelde financiële bijdragen, ten laste van de stichting tot een bedrag van € 100.000 per afzonderlijke verplichting, rekening houdend met het gestelde in het directiereglement.
2. Het tekenen en doen betalen van samengestelde betalingsopdrachten aan externe partijen tot een bedrag van € 600.000 per opdracht. Betalingsopdrachten tussen rekeningen op naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen zonder limiet worden getekend met inachtneming van het onder punt 3 van deze volmacht gestelde.
3. Het beschikken over het vermogen van het Prins Bernhard Cultuurfonds binnen de daartoe door de Raad van Toezicht vastgestelde kaders.
4. Bij afwezigheid van de directie worden de gemandateerde bevoegdheden automatisch overgedragen aan de adjunct-directeur en het hoofd financiën gezamenlijk van het Prins Bernhard Cultuurfonds, onverminderd hun eigen taken en bevoegdheden krachtens de voor hen vastgestelde functieomschrijvingen. Deze delegatie doet niet af aan de verantwoordelijkheid van de directeur jegens de Raad van Toezicht.
5. Voor overige financiële handelingen is een uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Toezicht c.q. het College van Gedelegeerden vereist.

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

Amsterdam, 26 april 2010



Dr. A.H.G. Rinnooy Kan
voorzitter