



mondriaan
fonds

Directiereglement van het Mondriaan Fonds

Hoofdstuk I Algemeen

Artikel 1

Dit reglement is opgesteld door het Bestuur (de directeur-bestuurder) en goedgekeurd door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 8 lid 1 van de statuten van de stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (het Mondriaan Fonds).

Hoofdstuk II Bevoegdheden, Verantwoordelijkheden en Taken

Artikel 2

1. Bij het Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen. Dat wil zeggen: dat de directeur-bestuurder eindverantwoordelijk is voor de algemene leiding, de strategische beleidsontwikkeling en de externe contacten.
2. De directeur-bestuurder stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:
 - a. een jaarlijkse begroting met toelichting;
 - b. een beleidsplan voor een periode van vier jaar, bedoeld in artikel 4c van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, of een zodanige periode als vastgesteld door de Minister;
 - c. een adequaat planning- en risicobeheersing- en controlesysteem;
 - d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de Raad van Toezicht te bepalen.Deze plannen behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. De directeur-bestuurder heeft de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor de volgende onderwerpen:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of in genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. het ter leen verstrekken van gelden met uitzondering van dat wat tot het ondersteuningsbeleid behoort;
 - c. het ter leen opnemen van gelden waaronder begrepen het aanvragen van een bankkrediet;
 - 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 ter beoordeling van de Raad van Toezicht;
 - e. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
 - f. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal (minimaal vijf) werknemers tegelijkertijd of binnen een tijdsbestek van zes maanden;
 - g. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid;
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal (minimaal vijf) werknemers;
 - i. het aanvaarden van schenkingen, legaten of het in beheer nemen van collecties van derden, wanneer aan deze schenkingen, legaten of in beheergevingen substantiële (organisatorische en/of financiële) voorwaarden zijn verbonden;
 - j. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

- k. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
- l. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
- m. besluiten waarvan de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder schriftelijk heeft medegedeeld dat deze goedkeuring behoeven;
- n. de strategie van de stichting die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
- o. de financiering van de strategie van de stichting.

Artikel 3

1. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De directeur-bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. De directeur-bestuurder is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving.
3. De directeur-bestuurder stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
4. De directeur-bestuurder beslist over het verlenen van subsidie of andere vormen van ondersteuning met inachtneming van een of meerdere reglementen met daarin de besluitvorming, de werkwijze, de procedures, de criteria voor het verstrekken van subsidies of andere vormen van ondersteuning en de verplichtingen die aan de ontvanger worden opgelegd als bedoeld in artikel 16 van de statuten. De directeur-bestuurder kan zich bij besluitvorming over aanvragen laten adviseren door een of meerdere adviescolleges. De adviseurs worden benoemd op basis van een profielschets en ontslagen door de directeur-bestuurder.
5. De directeur-bestuurder stelt één of meer subsidiereglementen op waarin worden geregeld de werkwijze, de procedures en de criteria die de directeur-bestuurder bij het beslissen op aanvragen voor bijdragen hanteert, alsmede de voorschriften die aan een toekenning van een subsidie worden verbonden. Een subsidiereglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn, met name niet met artikel 10 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. De directeur-bestuurder is te allen tijde bevoegd een subsidiereglement te wijzigen of op te heffen, mits daarbij het bepaalde in dit artikel en het bepaalde in artikel 10 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in acht wordt genomen. Een subsidiereglement, een inhoudelijke wijziging of intrekking daarvan behoeft de goedkeuring van de Minister alvorens het in werking kan treden. De directeur-bestuurder plaatst reglementen en wijzigingen daarvan zo spoedig mogelijk na goedkeuring door de Minister in de Staatscourant.
6. De directeur-bestuurder kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Hoofdstuk III Transparantie en Verantwoording

Artikel 4

1. De directeur-bestuurder voorziet de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd en tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de Raad van Toezicht.
2. De directeur-bestuurder bespreekt periodiek met de Raad van Toezicht de gang van zaken binnen de stichting. Ten minste éénmaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de directeur-bestuurder gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
3. Voor zover met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directeur-bestuurder.
4. De directeur-bestuurder draagt zorg dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
5. De directeur-bestuurder onderhoudt het contact met de Personeelsvertegenwoordiging.
6. De directeur-bestuurder onderhoudt het contact met de belanghebbenden.

7. In het bestuursverslag wordt door de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder verantwoording afgelegd zoals voorgeschreven in het Handboek verantwoording subsidies Cultuurfondsen.
8. In het bestuursverslag van de stichting worden in elk geval opgenomen de relevante (neven-)functies van de directeur-bestuurder.
9. In het bestuursverslag van de stichting wordt gerapporteerd in hoeverre de Stichting voldoet aan de Codes die op de Stichting van toepassing zijn. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht.