

Stichting HEID

Prinses Margrietplantsoen 33

2595 AM Den Haag

IBAN: NL41RABO 0136 1794 60

Kvk: 58980040

Reglement van orde

Van: Bestuur van de Stichting Holdingfonds Economische Investerings Den Haag16 Januari 2025

Dit is het Reglement van orde voor het bestuur van de Stichting Holdingfonds Economische Investerings Den Haag (HEID). In dit reglement wordt de samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur van HEID vastgelegd.

Artikel 1 Definities

In dit Reglement van Orde van het Investeringscomité wordt verstaan onder:

1. **Bestuur:** door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag als bestuurder aangewezen personen.
2. **Gemeente:** de gemeente Den Haag.
3. **Stichting Holdingfonds** (ook wel ‘**Stichting**’ of ‘ **Holdingfonds**’): Fonds dat investeringskapitaal van diverse investeerders houdt met als doel te investeren met behulp van passend financieel instrumentarium in economische acties en projecten die bijdragen aan de economische beleidsdoelstellingen van gemeente Den Haag. Het Holdingfonds is opgericht door gemeente Den Haag, is opgezet als een aparte juridische entiteit (verbonden partij van gemeente Den Haag) en is daarmee ook te kwalificeren als een zogenaamde “Separate block of finance” binnen de Gemeente.
4. **Holdingfondsmanager:** De manager van HEID die optreedt als de managing partner van de stichting. De manager vervult diverse coördinerende en (controleerende) taken in relatie tot de ‘onderliggende’ stedelijke ontwikkelingsfondsen. Hierbij zijn met name treasury- en risk-management, uitoefenen van toezicht op de fondsmanager(s) van de stedelijke ontwikkelingsfondsen, diverse monitoring activiteiten en rapportages in relatie tot de voortgang van de implementatie van de investeringsstrategie van belang.

Stichting HEID

Prinses Margrietplantsoen 33

2595 AM Den Haag

IBAN: NL41RABO 0136 1794 60

Kvk: 58980040

Reglement van orde

5. **Directiesecretaris:** de directiesecretaris van de stichting is verantwoordelijke voor de administratieve vastleggingen, opstellen begroting/jaarstukken, advisering en andere werkzaamheden die nodig zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting.

Artikel 2 Samenstelling

1. Het Bestuur bestaat uit de wethouder met de portefeuille Economie en de wethouder met de portefeuille Duurzaamheid van de gemeente Den Haag.
2. Het Bestuur heeft als adviserende leden de Holdingfondsmanager en de Directiesecretaris.
3. Elk lid van het Bestuur bedoeld in artikel 2.1 heeft één stem. De adviserend leden als bedoeld in artikel 2.2 hebben geen stemrecht.
4. Secretaris van het Bestuur is de Directiesecretaris van HEID.
5. Indien daartoe aanleiding is kunnen, op ad-hoc basis, (externe) experts door het Bestuur worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Zij hebben geen stemrecht.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. Het Bestuur stelt haar eigen Reglement van orde vast.
2. Als belangrijkste taken van het Bestuur worden onderscheiden:
 - a. Vaststellen van de begroting van de Stichting en opstellen van de jaarstukken van de Stichting;
 - b. Uitvoeren van de besluiten van het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Den Haag;
 - c. Beoordelen van de voortgang en strategie van het Holdingfonds evenals het beoordelen van de voortgangsrapportages van de onderliggende fondsen;
 - d. Het opstellen van een investeringsstrategie voor de Stichting, binnen de door de gemeente bepaalde kaders.

Reglement van orde

Artikel 4 Werkwijze

1. Het Bestuur vergadert op initiatief van de secretaris of één van haar leden. Het Bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar: bij de begroting en bij de besluitvorming over de jaarstukken, inclusief de inhoudelijke voortgangsrapportage over de fondsen.
2. Het Bestuur kan gebruik maken van een schriftelijke vergaderprocedure.
3. De vergaderingen van het Bestuur zijn niet openbaar.
4. De vastgestelde besluitenlijst van de vergaderingen van het Bestuur worden openbaar gemaakt, tenzij dit statutair anders bepaald is, het op grond van de wet niet mogelijk is of als het Bestuur expliciet anders besluit.
5. De stukken voor de vergaderingen van het Bestuur worden in de regel 7 dagen voor de vergaderdatum aan de leden toegezonden.
6. Als blijkt dat aanvullende informatie nodig is om een besluit te nemen dan kan het betreffende voorstel worden aangehouden en op een volgende vergadering opnieuw op de agenda worden gebracht.
7. Het Bestuur besluit bij consensus. Als geen consensus wordt bereikt, is het besluit niet genomen. Als geen consensus wordt bereikt en een besluit noodzakelijk is, wordt het besluit conform de statuten aan college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag voorgelegd, waarbij alle standpunten worden toegelicht.

Artikel 5 Overige bepalingen

1. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in dit Reglement van Orde en uitvoeringsbepalingen van de investeerders in het Holdingfonds prevaleren de statuten dan wel de besluiten van de Gemeente.

Stichting HEID

Prinses Margrietplantsoen 33

2595 AM Den Haag

IBAN: NL41RABO 0136 1794 60

Kvk: 58980040

Reglement van orde

2. In gevallen waarin dit reglement en de statuten niet voorzien, beslist het College van B&W van gemeente Den Haag.

Artikel 6 Inwerkingtreding

1. Dit Reglement van Orde is in werking getreden op 16 januari 2025 te Den Haag.