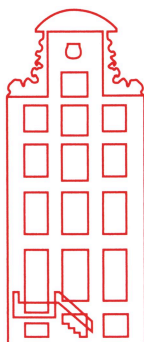


FUNDATIE
VAN DEN SANTHEUVEL, SOBBE

EN DAARMEE VERBONDEN FONDSSEN

AMSTERDAM

BELEID
2015 - 2019



INHOUD

1. Inleiding	3
2. Activiteiten.....	3
3. Bestuur	5
4. Het secretariaat en ondersteuning.....	6
5. Financieel beheer.....	7
6. Externe contacten.....	7

Bijlagen:

- 1 Structuuroverzicht
- 2 Beleggingsstatuut

1. Inleiding

In 2005 is voor de eerste keer een meerjarig beleidsplan vastgesteld. Curatoren hebben dit plan in 2011 geactualiseerd en vastgesteld voor de periode 2011-2016.

In het najaar van 2014 hebben curatoren het lopende plan opnieuw kritisch bekeken en o.a. getoetst aan de SBF-gedragscode. Daarna is het beleidsplan wederom vastgesteld voor een periode van 5 jaar.

2. Activiteiten

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, opgericht in 1905 door mevrouw C.P. van den Santheuvel-Sobbe en haar broer de heer C.L. Sobbe, had als doel:

“het verlenen van geldelijke steun tot oprichting, uitbreiding of instandhouding van instellingen, welke doel is van menslievende of liefdadige aard.”

In de loop der jaren is deze Fundatie uitgegroeid tot een landelijk instituut dat (thans) elf fondsen aanstuurt, ondergebracht in zeven afzonderlijke stichtingen, met uiteenlopende doelstellingen.

De fondsen die onder het bestuur van de Fundatie ressorteren zijn (zie ook structuurschema bijlage 1):

1. Fundatie van den Santheuvel, Sobbe (1905), waartoe eveneens behoren :
 - i. het Olga Heldring Fonds (1930)
 - ii. het Fonds Wiggers van Kerchem (1973)
 - iii. het De Brauw Van Lynden Fonds (1978)
 - iv. het George Hendrik Breitner Fonds (1919)
2. Stichting Regina van Geuns Fonds (1923)
3. Hélène de Montigny Stichting (1928)
4. Stichting het Looijershofje (1829)
5. Fundatie Luden van Stoutenburg (1928)
6. Stichting M.C.d.H. Fonds (1908)
7. Stichting Het Pruikenburg Fonds (1995)

De fondsen hebben brede filantropische doelstellingen. De giften zijn bestemd voor o.a. maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, buurtcentra, werkgelegenheidsprojecten. Het *Olga Heldring Fonds* kan daarnaast uitkeringen doen op het gebied van de kunst, echter geen rechtstreekse financiële ondersteuning van kunstenaars.

Het de *Brauw Van Lyndenfondsen* ondersteunt met name instellingen die werkzaam zijn voor lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen.

Het *George Hendrik Breitner Fonds* doet uitkeringen aan in leven zijnde Nederlandse schilders en beeldhouwers (volgens de statuten “bij voorkeur geboren ná 1900”) en doet aankopen van werk van deze schilders en beeldhouwers om die vervolgens te schenken aan Nederlandse instellingen welke het beheren, bewaren en tentoonstellen van kunstwerken mede ten doel hebben.

Het *Regina van Geuns Fonds* ondersteunt speciaal personen met lichamelijke gebreken.

De *Hélène de Montigny Stichting* heeft naast haar maatschappelijke doelstellingen nog een bijzonder doel: het eens in de drie jaar uitkeren van een prijs in geld (mits de financiën dit toelaten) aan “een persoon of personen die zich in buitengewone mate verdienstelijk heeft/hebben gemaakt ten opzichte van het mensdom in het algemeen”. De hoogte van de prijs is afhankelijk van de zuivere inkomsten (d.w.z. na reservering voor inflatie) over de voorafgaande 3 jaar.

De *Stichting het Looijers Hofje* verleent steun aan hofjes en woonvoorzieningen voor ouderen in behoeftige omstandigheden.

De *Fundatie Luden van Stoutenberg* verleent o.a. geldelijke steun aan instellingen voor ziekenzorg.

Het *M.C.d.H. Fonds* steunt liefdadige Protestant Christelijke instellingen, alsmede de in- en uitwendige zending.

Het *Pruikenburg Fonds* verleent geldelijke steun aan instellingen werkzaam op historisch en/of kunsthistorisch terrein, alsmede op het terrein van de zorg voor cultuurhistorische monumenten.

Alle stichtingen zijn geregistreerd als ANBI.

Uitkeringsbeleid

De Fundatie c.s. ontvingen de afgelopen jaren gemiddeld ruim 700 aanvragen voor een gift. Daarvan wordt doorgaans 50% á 60% toegewezen. In beginsel ontvangt dezelfde organisatie niet vaker dan eens per drie jaar een gift. Aan exploitatiekosten wordt in beginsel geen bijdrage verleend. Persoonlijke schenkingen worden alleen gedaan via een organisatie die hierin is gespecialiseerd, zoals de ANGO, Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden en het Nederlands Revalidatie Fonds.

Een beperkt aantal organisaties ontvangt een bijdrage jaarlijks.

De hoogte van een gift hangt af van de aard van het project en de totale omvang van de investering die er mee gemoeid is. Toegewezen bedragen variëren van € 500 tot € 25.000. Om het beslissingsproces te stroomlijnen en een consistent beleid te kunnen voeren werkt het bestuur met een matrix met normbedragen (zie bijlage 2). Deze matrix geeft de aard van de projecten weer die worden gesteund en een richtbedrag dat per project toegekend kan worden. Het bestuur streeft er naar om de bedragen in de matrix regelmatig aan te passen aan de inflatie. In hoeverre dit te realiseren is hangt af van de ontwikkelingen in de financiële markten en de behaalde resultaten.

Aanvragers worden per brief geïnformeerd over een beslissing op hun ingediende voorstellen. In geval van een gehele of gedeeltelijke afwijzing staat het de betreffende aanvrager vrij om daarover in contact te treden met het secretariaat dan wel rechtstreeks met het Curatorium.

Tegen het einde van de looptijd wordt steekproefsgewijs bij een aantal projecten een follow-up onderzoek gedaan, om te toetsen of de beoogde doelen gerealiseerd zijn en of er lering getrokken kan worden voor ons eigen toekenningenbeleid, dan wel voor verwante organisaties.

In 2004 is besloten om voor een periode van vijf jaar fondsen beschikbaar te stellen voor projecten met het doel kansarme jongeren een entree op de arbeidsmarkt te geven in de regio Amsterdam.

Dat doen wij door het ondersteunen van (vernieuwende) projecten op het gebied van naschoolse begeleiding, werkervaring en het aanleren van sociale vaardigheden.

In het kader van dit zogenaamde speerpuntenbeleid zijn in 2005 de eerste twee projecten gefinancierd. In 2008 ontvingen 22 aanvragers een bijdrage voor hun projecten. In 11 gevallen betrof het een herhaalde toewijzing. Door deze werkwijze heeft de Fundatie meer inzicht gekregen in de noden van de doelgroep en de organisaties die zich hiervoor inzetten.

Dit beleid is in 2009 geëvalueerd en besloten is om het voort te zetten en regelmatig te evalueren.

In 2010 is mede naar aanleiding van de economische crisis besloten om de onderkant van de samenleving als speciaal aandachtsgebied te beschouwen. Noodhulp is vanaf 2011 een tweede

speerpunt geworden. Extra gelden worden bestemd voor Noodhulpbureaus en vergelijkbare initiatieven zoals Voedselbanken.

Het bestuur ziet er op toe dat de toewijzingen naar evenredigheid over de verschillende fondsen verdeeld worden zodat de relatieve kapitaalsposities in stand gehouden worden e.e.a. voor zover de statutaire doelstellingen dat toelaten. Met andere woorden, de aanvragers hoeven niet te beslissen welk fonds te benaderen; het bestuur brengt de toegekende projecten onder bij het meest geschikte fonds, afhankelijk van de doelstellingen en beschikbare middelen.

3. Bestuur

De Fundatie c.s. wordt bestuurd door een curatorium, bestaande uit tenminste 5 leden. Curatoren vergaderen in de regel zeven tot acht keer per jaar. Een curator treedt na uiterlijk 12 jaar af en komt dan niet voor herbenoeming in aanmerking.

Bij de samenstelling van het curatorium wordt gekeken naar een evenwichtige verhouding man/vrouw. En naar aanwezigheid van expertise en ervaring passend bij de doelstellingen van de beheerde fondsen.

Werkwijze, taakverdeling en bevoegdheden van het Curatorium zijn vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement.

Curatoren ontvangen geen geldelijke compensatie voor hun inzet anders dan een jaarlijkse onkostenvergoeding van max. € 1500. en nevenfuncties worden vermeld op de website.

Het Curatorium onderschrijft de gedragscode van het SBF. Waar eventueel deze code niet precies wordt gevolgd wordt dit toegelicht in dit beleidsplan en de jaarverslagen, indachtig de regel: “comply or explain”.

Toezicht

Er is geen apart orgaan om toezicht uit te oefenen. Het financiële- en beleggingsbeleid is in handen van een financiële commissie, bestaande uit de 1^e en 2^e penningmeester. Zij leggen telkens ter vergadering verantwoording af over het gevoerde financiële en beleggingsbeleid. Er is een interne procedure vastgesteld voor het geven van betalingsopdrachten. Leden van het curatorium hebben geen persoonlijke belangen bij de projecten of programma's die worden ingediend, noch bij de beleggingen die gedaan worden.

Daarnaast is er een aparte commissie, de Speerpuntencommissie, die vooronderzoek doet naar de projecten die vallen onder het Speerpuntenbeleid en de Noodhulp. De commissie bestaat uit 3 leden, afgevaardigd uit het bestuur. Zij vergaderen telkens twee weken voorafgaand aan de vergadering van Curatoren en bereiden de voorstellen voor betreffende de giften aan speerpuntprojecten voor. Het gaat doorgaans om bedragen van grotere omvang en toezeggingen voor meerdere jaren. Tevens evalueren zij de projecten die steun ontvangen hebben.

Beslissingen op deze voorstellen worden genomen door de vergadering van Curatoren.

Jaarlijks, in de maand juli, is er een jaarvergadering met de oud curatoren waarbij deze geïnformeerd worden over het afgelopen jaar en er van gedachten gewisseld wordt over de toekomst van FSS.

Het Curatorium is van oordeel dat met de boven beschreven structuur voldoende “checks and balances” ingebouwd zijn en een apart toezichthoudend orgaan geen toegevoegde waarde zou leveren.

4. Het secretariaat en ondersteuning

Het secretariaat ontvangt alle aanvragen voor ondersteuning en vormt een dossier van de aanvragende organisatie. Alle aanvragen worden ter beslissing aan de vergadering van curatoren voorgelegd. Iedere aanvraag wordt door het secretariaat voorzien van een advies. Het advies betreft de hoogte van de gift en de categorie waar het onder valt. Jaarlijks worden ruim 700 aanvragen ontvangen.

De financiële administratie wordt gevoerd door een parttime administrateur. Deze verricht de financiële administratie en stelt in samenwerking met de penningmeester het jaarverslag in concept op. De definitieve jaarrekening wordt vervolgens samengesteld en gecontroleerd door een externe accountant. Deze wordt daarna door het curatorium goedgekeurd.

Naast het jaarverslag worden jaarlijks financiële bespiegelingen gemaakt waar meer in detail verslag gedaan wordt aan het curatorium en aan de oud-curatoren van het financiële reilen en zeilen van de stichtingen.

Tevens wordt er een sociaal jaarverslag gemaakt waarin informatie gegeven wordt over de in het verslagjaar gedane uitkeringen. In dit verslag is ook opgenomen een verkorte balans en exploitatierekening. Tevens kan men daar een overzicht vinden van de lopende speerpunten. Dit verslag wordt vastgesteld in de jaarvergadering met de oud-curatoren en daarna op de website gezet.

Duurzame bedrijfsvoering wordt nagestreefd – een digitale aanmeldingsprocedure is in voorbereiding.

5. Financieel beheer

De fondsen zijn vermogensfondsen. Er wordt uitsluitend met eigen kapitaal gewerkt. Er wordt niet actief middelen geworven van derden. Het kapitaal wordt beheerd door de boven beschreven financiële commissie aan de hand van een door het Curatorium vastgesteld beleggingsstatuut (zie bijlage 3). Het statuut heeft een looptijd van telkens 2 jaar. In het statuut is het toegestane risicoprofiel van de portefeuille vastgelegd en een verdeling aangegeven van de middelen over verschillende beleggingscategorieën. Er wordt belegd in een breed scala van instrumenten zoals : staatsleningen, bedrijfsobligaties, direct onroerend-goed, onroerend-goed fondsen, indexfondsen, aandelen, aandelenfondsen e.d. De portefeuille zal zodanig opgebouwd blijven dat er voldoende kasstroom gegenereerd wordt om tenminste de jaarlijks terugkerende vaste toezeggingen te kunnen honoreren.

Van het kapitaal is een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor zogeheten Mission Related Investing.

Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan het kapitaal ter correctie van de inflatie. Deze toevoeging wordt ten laste gebracht van de waardeinstijging van het directe onroerend-goed en/of de koersresultaten van de beleggingen. Wanneer deze daarvoor niet toereikend zijn wordt een eventueel manco ten laste gebracht van het exploitatieresultaat.

Er wordt naar gestreefd om jaarlijks 2,2 % van het balanstotaal (gemiddeld over een periode van 3 jaar) te besteden aan de statutaire doelstellingen, inclusief de uitgaven voor het secretariaat.

Er wordt gewerkt met jaarbegrotingen. Meerjaren begrotingen worden alleen gemaakt voor de Speerpuntprojecten en vaste toezeggingen. Voor de overige aanvragen is dat niet zinvol omdat die geen repeterend karakter hebben.

Er wordt zorgvuldig op toegezien dat de overheadkosten laag gehouden worden. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Het totale personeelsbestand bedraagt 1,8 fte.

6. Externe contacten

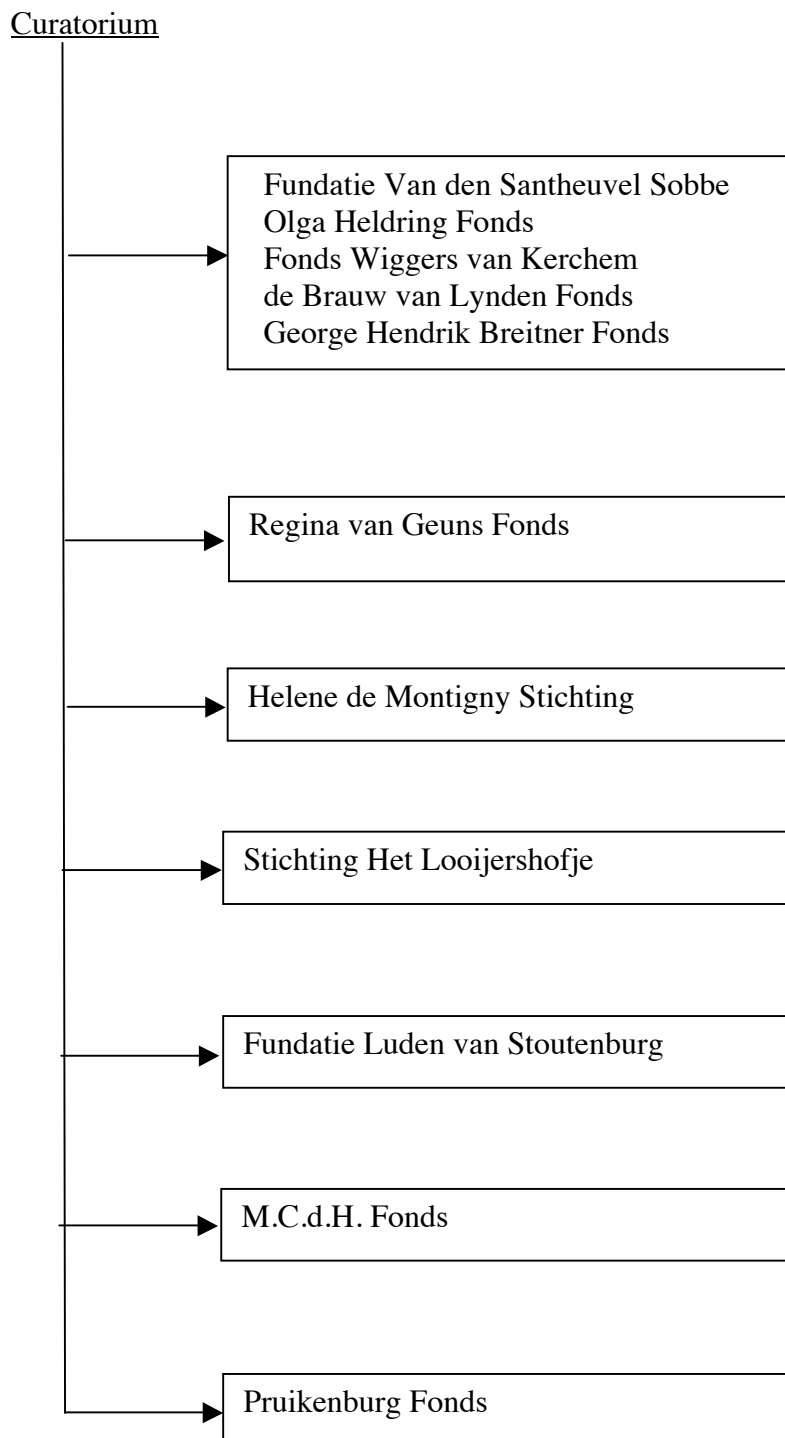
Er worden op regelmatige basis contacten onderhouden met aanverwante fondsen. Jaarlijks bezoeken één of meer curatoren de vergaderingen van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland), het Vier-Stedenoverleg (Van Bylandt, Volkskracht, Janivo en Het R.C. Maagdenhuis) en het Fondsenoverleg in Amsterdam.

De terugtrekkende overheid en de algemene tendens naar meer openheid geven reden tot het intensiveren van onderlinge contacten tussen de vermogensfondsen en het bevorderen van uitwisseling van gegevens. Ook het samen steunen van grote projecten komt vaker ter sprake. De Fundatie weet zich hierin goed vertegenwoordigd en gesteund door de Vereniging van Fondsen in Nederland (de FIN).

De FSS heeft een eigen website (www.fundatiesobbe.nl). Op deze site wordt informatie gegeven voor potentiële aanvragers over de verschillende fondsen en hun doelstellingen en wordt het jaarverslag gepubliceerd.

Dit beleidsplan is ook te vinden op de website. Daar is ook informatie te vinden over de aanvraagprocedure, de data waarop het curatorium vergadert en de termijnen waarop een beslissing kan worden verwacht.

Structuurschema



1. De belegging van het vermogen geschiedt op solide en defensieve wijze, hetgeen onder meer inhoudt dat wordt belegd met in achtneming van de in dit statuut omschreven risicobeperkende maatregelen.
2. De doelstelling van het beleggingsbeleid is tweeledig:
 1. Het genereren van een gemiddelde jaarlijkse inkomstenstroom voor uitkeringen, voldoende om de gebudgetteerde uitgaven te kunnen doen.
 2. Het tenminste instandhouden van het reële vermogen.Deze doelstellingen mogen worden behaald uit de directe inkomsten alsook uit koersstijging van de effecten in portefeuille.

Teneinde een indruk te krijgen van de relatieve ontwikkeling van de portefeuille, wordt het beleggingsbeleid afgezet tegen een benchmark.
3. Het voor belegging beschikbare vermogen wordt belegd in:
 - vastrentende waarden (onder de in punt 7 aangegeven nadere beperkende voorwaarden);
 - zakelijke waarden (onder de in punt 8 aangegeven nadere beperkende voorwaarden);
 - onroerend goed (onder de in punt 9 aangegeven nadere beperkende voorwaarden);
 - liquiditeiten of deposito's.
4. Er wordt een strategische mix aangehouden waar bandbreedtes omheen zijn geformuleerd. Deze bandbreedtes bieden de ruimte voor de bank om mede invulling te geven aan de realisatie van de in punt 2. geformuleerde beleggingsdoelstellingen.

	Minimum	Norm	Maximum
Rentedragende waarden	35 %	45 %	55 %
Zakelijke waarden	35 %	45 %	55 %
Onroerend Goed	5 %	10 %	15 %
Liquiditeiten	€ 0,3 mio *)	geen	geen

*) is benodigde werkkapitaal. Liquiditeiten worden overigens ook als rentedragende waarden beschouwd.

5. De benchmark bestaat uit de volgende indices en kent een verdeling conform de normverdeling van de portefeuille.
 - 45 % Effas Euro Government All Bond Index
Deze index wordt onderhouden door de 'European Federation of Financial Analyst Societies'. Effas onderhoudt deze obligatie-index waarin zijn opgenomen alle leningen uitgegeven door EMU-lidstaten met een looptijd langer dan een jaar.
 - 22,5 % Dow Jones Sustainability World ex All Index
 - 22,5 % MSCI Europe
6. Bij overschrijding van de onder punt 4 gespecificeerde bandbreedtes door waardeontwikkeling wordt de portefeuille aangepast ("rebalancing"), opdat zij weer

past binnen de aangegeven grenzen. Het bestuur kan bepalen dat hiervan – met gelijktijdige vaststelling van de duur van de termijn – wordt afgeweken.

7. Rentedragende waarden: nader beperkende voorwaarden.
Om het risico van de beleggingen te beperken en te spreiden, worden de navolgende beperkende voorwaarden gesteld:
 - Alle obligaties luiden in euro. Er is dus geen sprake van valutarisico;
 - Staatsleningen maken tenminste 70 % uit van het obligatiebelang;
 - Bedrijfsleningen zijn alleen toegestaan indien de leningen geclassificeerd worden als A-rating en hoger;
 - Het maximale belang per bedrijfsdebiteur bedraagt 5 % van de totale obligatie portefeuille.

8. Zakelijke waarden: nader beperkende voorwaarden
Om het risico van de beleggingen te beperken en te spreiden, worden de navolgende beperkende voorwaarden gesteld:
 - Maximaal 5% van het zakelijke waarden belang kan worden belegd in individuele aandelen;
 - Maximaal 5 % van het zakelijke waarden belang mag worden belegd in hedge funds;

9. Onroerend Goed: nader beperkende voorwaarden
Een belangrijk gedeelte is belegd in direct onroerend goed (landerijen). Daarnaast belegging in slechts beursgenoteerde fondsen.

10. Het beheer van het vermogen wordt in overleg met de begeleidende financiële instelling uitgevoerd in de vorm van een advies. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van dit beleggingsstatuut.
Beleggingsbeslissingen worden door de beide penningmeesters gezamenlijk in goed overleg genomen. De opdracht aan de bank ter uitvoering van beslissingen kan door ieder afzonderlijk aan de bank gegeven worden. Bij langdurige afwezigheid van één der penningmeesters kan de ander beleggingsbeslissingen nemen en uitvoeren in overleg met de vz.

11. De penningmeesters zullen iedere vergadering omtrent de staat van de portefeuille verslag uitbrengen aan het college van curatoren overeenkomstig de in bijlage 1 aangegeven rapportage.

12. Dit statuut zal elke twee jaar worden geactualiseerd.

Aldus vastgesteld door het college van curatoren in hun vergadering van 12 december 2009.