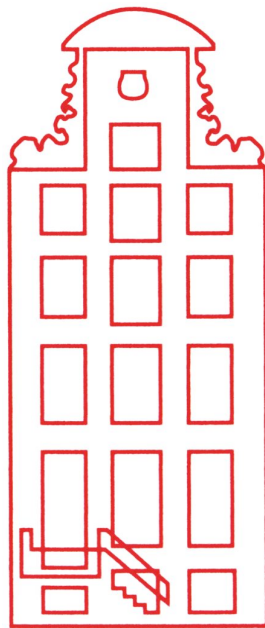


FUNDATIE
VAN DEN SANTHEUVEL, SOBBE
EN DAARMEE VERBONDEN FONDSSEN
AMSTERDAM

Beleidsplan 2018 - 2020



INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding: Ontstaansgeschiedenis en doelstellingen.....	2
2. Terugblik.....	3
Donaties 2014 - 2015 - 2016	
Gerealiseerde resultaten	
3. Besteding van de middelen	5
Procedure beoordeling aanvragen.	
Algemene criteria en nadere specifieke criteria	
Steun voor een langere periode	
Proactief giften beleid	
Uitsluitel over het besluit op de aanvraag	
Bepaling budget te besteden middelen Donatie begroting voor 2017:	
Ontwikkeling Stamvermogen versus reëel vermogen	
Uitgaven eigen functioneren	
Totale begroting	
4. Vermogensbeheer	8
Aard en omvang van de inkomsten en het vermogen	
Beleggingsbeleid: Taakverdeling en Risicomanagement	
De Beleggingscommissie	
Externe beleggingsadviseur(s)	
Resterende gelden bij opheffing van het vermogensfonds	
5. Organisatie, Integriteit en Toezicht	9
Bestuur (curatorium)	
Het secretariaat en ondersteuning	
Rooster van aftreden curatoren	
Vergoedingen curatoren	
Verhouding kosten en bestedingen	
Interne evaluatie	
Vermijding belangenverstremgeling	
Beleid met betrekking tot planning en monitoring risico's	
Betalingen: Bevoegdheden en controle	
Gemachtigd tot geven van betalingsopdrachten	
Controle betalinge	
Controle financiële verslaglegging	
Inhoudelijke verantwoording invulling goed bestuur	
Niet-inhoudelijke verantwoording invulling goed bestuur	
6. Externe contacten	14
7. Verantwoording en communicatie met belanghebbenden	14
Vergroten zichtbaarheid	

1. Inleiding: Ontstaansgeschiedenis en doelstellingen (*FIN Code Goed Bestuur 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c; ANBI-eis 7*)

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is in 1905 opgericht door mevrouw C.P. van den Santheuvel-Sobbe en haar broer de heer C.L. Sobbe. In de loop der jaren is deze Fundatie uitgegroeid tot een landelijk instituut dat elf fondsen bestuurt, met verschillende doelstellingen. Van vier fondsen is het vermogen toegevoegd aan de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, maar zij worden wel apart geadministreerd. De overige zes fondsen vormen een eigen juridische eenheid, hebben een eigen balans en hun vermogen wordt apart geadministreerd. Dit houdt in dat het curatorium van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe tevens als bestuur van de overige fondsen optreedt, de gelden gezamenlijk beheert en de aanvragen onderbrengt bij het meest aangewezen fonds, rekening houdend met de statutaire doelstellingen en beschikbare middelen.

De fondsen die onder het curatorium van de Fundatie ressorteren zijn:

- Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Stichting (1905)**
- het Olga Heldring Fonds (1930)**
- het Fonds Wiggers van Kerchem (1973)**
- het De Brauw Van Lynden Fonds (1978)**
- het George Hendrik Breitner Fonds (1919, sinds 1978 bij de Fundatie)**
- Stichting Regina van Geuns Fonds (1923)**
- Hélène de Montigny Stichting (1928)**
- Fundatie Luden van Stoutenburg Stichting (1928)**
- Stichting Het Looijers Hofje (1829, sinds 1968 bij de Fundatie)**
- Stichting M.C.d.H. Fonds (1908, sinds 1992 bij de Fundatie)**
- Stichting Pruikenburg Fonds (1995, sinds 2011 bij de Fundatie)**

Al deze fondsen hebben maatschappelijke doelstellingen. Dat betekent in de praktijk, dat het merendeel van de giften bestemd is voor maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling, toeleiding naar werk, schuldsanering en meer in algemene zin, ontwikkeling, integratie en participatie. Daarnaast is er een zeer beperkt bedrag beschikbaar voor kunst(historie) en kunstenaars en specifieke doelen genoemd in de statuten, zoals hieronder weergegeven.

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe heeft als doel het verlenen van geldelijke steun tot oprichting, uitbreiding of instandhouding van instellingen, welker doel is van menslievende of liefdadige aard.

Het **Olga Heldring Fonds** heeft dezelfde doelstelling als de Fundatie van den Santheuvel, Sobbe en kan daarnaast uitkeringen doen op het gebied van de kunst en cultuur.

Het **Fonds Wiggers van Kerchem** en de **Fundatie Luden van Stoutenburg** hebben dezelfde doelstelling als de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.

Het **De Brauw Van Lynden Fonds** ondersteunt organisaties die werkzaam zijn voor kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Het **George Hendrik Breitner Fonds** doet uitkeringen aan Nederlandse schilders en beeldhouwers ten einde zich in hun werk te kunnen ontwikkelen.

Het **Regina van Geuns Fonds** ondersteunt personen met lichamelijke beperkingen.

De **Hélène de Montigny Stichting** heeft naast haar maatschappelijke doelstellingen nog een

bijzonder doel: het eens in de drie jaar – mits de financiën dit toelaten – keert zij een prijs in geld uit aan “een persoon of personen die zich in buitengewone mate verdienstelijk heeft/hebben gemaakt ten opzichte van het mensdom in het algemeen”.

De **Stichting Het Looijers Hofje** verleent steun aan hofjes en meer in het algemeen aan huisvesting van ouderen in behoeftige omstandigheden.

Het **M.C.d.H. Fonds** steunt maatschappelijke doelstellingen uitgevoerd door Protestants Christelijke instellingen.

De **Stichting Pruikenburg Fonds** ondersteunt wetenschappelijke uitgaven op historisch of kunsthistorisch gebied, historisch of kunsthistorisch onderzoek, restauratie van cultuurhistorische monumenten en de instandhouding van kunsthistorische voorwerpen.

Alle stichtingen zijn als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) geregistreerd bij de Belastingdienst.

Achter de kopjes van dit Beleidsplan staat waar relevant, in cursief een verwijzing naar de desbetreffende paragraaf van de FIN Code Goed Bestuur en/of ANBI-eisen.

2. Terugblik (*FIN Code Goed Bestuur 1.1.a, 1.1.b, 1.1.f*)

Donaties

Sinds 1905 tot op heden doen de Fundatie van den Santheuvel, Sobbe en de gelieerde fondsen giften aan verschillende sociaal-maatschappelijke doelen. Deze worden ingedeeld naar verschillende thematische categorieën, die te herleiden zijn naar de verschillende stichtingen, ieder met eigen statutaire doelstellingen zoals hierboven omschreven. Hieronder een overzicht van de afgelopen drie jaar.

Overzicht van de Giften naar Categorie 2015 t/m 2017

		2017	2016	2015
1	Educatie & arbeidsparticipatie jongeren	280.020	295.820	228.533
2	Sociaal-maatschappelijke organisaties	401.416	281.792	183.900
3	Gehandicapten- en ziekenzorg	407.015	353.424	363.021
4	Noodhulp	205.183	69.500	131.000
5	Vluchtelingen	244.721	183.000	65.000
6	Projecten werkgelegenheid	35.018	32.527	42.891
7	Opvanghuizen	34.000	25.530	49.700
8	Protestant Christelijke organisaties	7.325	13.500	21.400
9	Persoonlijke schenkingen	77.000	8.000	49.000
10	Huisvesting alleenstaanden	5.000	0	0
11	Kunst	35.800	32.900	36.000
12	(Kunst) Historie	15.000	15.500	5.000
13	Schilders & beeldhouwers	0	15.000	0
14	Hélène de Montigny prijs	20.000	20.000	20.000
	Totaal	1.767.498	1.346.493	1.195.445

Overzicht van de Giften naar Stichting 2015 t/m 2017

	Stichting	2017	2016	2015
1	Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe	951.490	693.837	685.624
2	Olga Heldring Fonds	86.550	66.644	62.700
3	Fonds Wiggers van Kerchem	247.280	186.006	149.271
4	De Brauw van Lynden Fonds	57.500	55.600	29.500
5	George Breitner Fonds	0	15.000	0
6	Regina van Geuns Fonds	69.972	59.856	43.200
7	Hélène de Montigny Stichting	193.972	139.050	117.850
8	Fundatie Luden van Stoutenburg	113.559	101.500	80.900
9	Stichting het Looijers Hofje	5.000	0	0
10	M.C.d.H. Fonds	21.175	13.500	21.400
11	Pruikenburg Fonds	15.000	15.500	5.000
	Totaal	1.767.498	1.346.493	1.195.445

Gerealiseerde resultaten (FIN Code Goed Bestuur 1.1.d, 1.1.e, 1.1.f)

n.b. het beginsel 'pas toe of leg uit' wordt hier toegepast

Aangezien de Fundatie c.s. jaarlijks 300-400 projecten co-financiert, die inhoudelijk onder verschillende categorieën vallen, met bijdragen die meestal variëren tussen de € 500 en € 75.000, is het niet mogelijk in algemene zin een overzicht geven van de gerealiseerde resultaten.

Een verantwoording hierover is eigenlijk alleen betekenisvol op het fijnmazig project niveau, of in algemene zin wanneer een succesvolle pilot leidt tot een nieuwe werkwijze die daarna breder kan worden toegepast. Een voorbeeld hiervan is het ondersteunen van een organisatie, die meer maatwerk wilde leveren bij de aanvang van schuldhulpverlening. Dat bleek zeer effectief en wordt nu mede door de overheid gefinancierd.

Op projectniveau vindt er regelmatig follow-up onderzoek plaats door een curator of het secretariaat, om te bezien welke resultaten bij een project behaald zijn en welke lessen daaruit geleerd kunnen worden. Wij streven ernaar om in overleg met andere donoren te komen tot een standaardisatie van het evaluatieformulier, zodat het rapportage werk -ook voor de aanvragers- zoveel mogelijk beperkt wordt.

Terugkoppeling wordt niet van alle aanvragers gevraagd, om de administratieve lasten voor de aanvragers niet onnodig te verzwaren.

Incidenteel wordt onafhankelijk extern onderzoek naar de resultaten van een project gedaan. Dit betreft dan langdurige partnerorganisaties waar ook vervolgfianciering aan de orde is.

Op de website staan voorbeelden van projecten die door de Fundatie worden gesteund.

3. Besteding van de middelen: Procedure beoordeling aanvragen en criteria

(FIN Code Goed Bestuur 1.2.a, 1.2.b, 1.2.c, 1.2.e, 1.2.f, 1.2.g, 1.2.h, 1.2.i)

De Fundatie ontving de afgelopen jaren gemiddeld 600-700 aanvragen voor een gift. Daarvan wordt doorgaans 50% à 60% toegewezen. 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. Om het beslissingsproces te stroomlijnen en een consistent beleid te voeren, werkt het bestuur voor de algemene giften met een matrix met normbedragen. Deze matrix geeft de aard van de projecten weer die worden gesteund en een richtbedrag dat per project toegekend kan worden. Periodiek worden de criteria voor toewijzing door het curatorium geëvalueerd. Het bestuur streeft ernaar om de bedragen in de matrix regelmatig aan te passen aan de inflatie. In hoeverre dit kan, hangt af van de ontwikkelingen in de financiële markten en de behaalde resultaten, m.a.w. de verhouding tussen het werkelijke vermogen en het geïndexeerde stamvermogen.

Aanvragen komen digitaal via de website binnen. De aanvragers beschrijven hun doel, doelgroep, de voorgenomen activiteiten en een aantal zaken betreffende hun eigen organisatie, zoals de eventuele betrokkenheid van vrijwilligers en het al dan niet inschakelen van een externe fondsenwerver. Daarnaast wordt hen gevraagd om een begroting en dekkingsplan in te dienen en om het meest recente jaarverslag en de jaarrekening mee te sturen. Indien nodig wordt nadere informatie opgevraagd, wordt de aanvrager uitgenodigd om een toelichting te komen geven, wordt een bezoek op locatie gebracht of worden andere donoren geraadpleegd. Aanvragen dienen uiterlijk twee weken voor de vergadering van het curatorium compleet ingediend te zijn.

Alle aanvragen worden vervolgens door het secretariaat en de secretaris van het curatorium beoordeeld en voorzien van een zogenaamd preadvies tot afwijzing of toewijzing, met het daarbij passende normbedrag.

De aanvragen die vallen onder de categorieën Speerpunten (Educatie & arbeidsparticipatie jongeren, Noodhulp en Vluchtelingen) worden allereerst binnen de Speerpuntencommissie besproken en daarna met een advies aan de vergadering van curatoren voorgelegd voor besluitvorming.

Aangezien het indienen van aanvragen niet voor iedere organisatie een eenvoudig proces streven wij ernaar om in 2018 een hulpmiddel aan te reiken in de vorm van bijvoorbeeld een video of vlog met uitleg over het proces. Tevens wordt het aanvraagformulier periodiek kritisch bekeken om te borgen dat het proces voor alle betrokkenen zo efficiënt mogelijk is ingericht. Suggesties van aanvragers die kunnen leiden tot verbetering van het aanvraagformulier zijn van harte welkom.

Tijdens de vergadering van het voltallige curatorium kan besloten worden om nader onderzoek uit te voeren, alvorens tot besluitvorming over te gaan. Dit onderzoek kan door het secretariaat of door een curator worden uitgevoerd. Bij grote projecten kan besloten worden als voorwaarde te stellen dat de gift alleen gegeven wordt wanneer de financiering van het project daadwerkelijk rond is.

Algemene criteria voor de beoordeling van aanvragen zijn: (*FIN Code Goed Bestuur 1.2.c*)

- de aanvraag sluit aan bij de statutaire doelstellingen die de Fundatie c.s. behartigen
- de doelgroep, voorgenomen activiteiten en beoogde doelen zijn duidelijk
- de beoogde activiteiten bevorderen de doelstellingen op efficiënte en effectieve wijze
- de uitvoerders van de aanvraag zijn voldoende geëquipeerd om de uitvoering te borgen
- de kosten staan in verhouding tot de beoogde opbrengsten
- er is een vorm van eigen inbreng en (meestal) er zijn andere medefinanciers
- er zijn geen negatieve indicatoren zoals:
 - eerdere negatieve ervaringen met de aanvrager rondom uitvoering, bestedingen of verantwoording,
 - negatieve waarschuwingen van andere donoren
 - buitensporige kosten van fondswerving of andere posten die niet direct ten goede komen aan de voorgenomen activiteiten.
- het betreft steun aan aanvragende organisaties of instellingen,
- persoonlijke schenkingen worden alleen gedaan via andere organisaties die hierin zijn gespecialiseerd, zoals de Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden
- doorgaans worden geen kleine bedragen gegeven aan heel grote projecten
- bij kleine projecten worden doorgaans maximaal 20 – 25 % van de totale kosten gefinancierd teneinde afhankelijkheid van FSS te voorkomen (bijdrage maximaal € 5.000)

Nadere specifieke criteria

- aanvragen voor gemeenschapshuizen en speelplaatsen worden in principe alleen in achterstandswijken gehonoreerd
- in plaats van orgelrestauraties (in het verleden veelvuldig gesteund), worden met de gelden bestemd voor kunst vooral projecten gesteund die (de beoefening van) kunst stimuleren onder achterstandsgroepen
- jaarlijks wordt overwogen of het nodig is om bijzondere aandacht te geven aan een actueel maatschappelijk knelpunt, waar gedurende meerdere jaren geld voor kan worden vrijgemaakt.

Waar opportuun wordt ernaar gestreefd af te stemmen met andere donoren en met de overheid.

Steun voor een langere periode

Een aantal grotere projecten worden voor meerdere jaren gesteund met een significante bijdrage onder voorwaarde van rapportage en evaluatie, zodat de projecthouder meer bestaanszekerheid heeft en zich kan toeleggen op het werk zelf, in plaats van veel aandacht te moeten geven aan permanente fondsenwerving.

Proactief giften beleid

Vanwege de verhoging van het donatievolume wordt een aantal organisaties proactief uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Ook in het kader van deze actie kan het secretariaat contact opnemen met andere donoren met de vraag of zij organisaties met goede projecten kennen waar nog extra giften nodig zijn. Deze organisaties worden dan ook proactief benaderd. Tevens kan het curatorium besluiten om de bedragen in de matrix aan de hand waarvan de hoogte van de giften wordt bepaald te verhogen indien de ruimte van het budget dat toelaat.

Uitsluitel over het besluit op de aanvraag (FIN Code Goed Bestuur 3.1.a)

Aanvragers worden kort na de bestuursvergadering per mail geïnformeerd over de besluiten omtrent hun ingediende voorstellen.

In geval van een gehele of gedeeltelijke afwijzing staat het de betreffende aanvrager vrij om voor nadere uitleg in contact te treden met het secretariaat.

Bepaling budget te besteden middelen (FIN Code Goed Bestuur 1.2.b., 1.2.c, 1.2.e, 1.2.f. en 1.2.i en ANBI-eis 1, ANBI-eis 2, ANBI-eis 3 en ANBI-eis 5)

De Fundatie c.s. heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten ten algemene nutte. Alle gedoneerde gelden dienen het algemeen belang.

Om de bestedingsruimte ten behoeve van de projecten geldt als basis criterium voor de lange termijn, dat de waarde van het werkelijk vermogen van ieder Fonds min of meer in lijn blijft met het geïndiceerde stamvermogen.¹

Het budget per fonds wordt bepaald op basis van de te verwachten inkomsten van de beleggingspool, waarin de beleggingen van alle fondsen van de Fundatie zijn verzameld. De verwachte opbrengsten worden vervolgens verdeeld over de fondsen naar rato van het ingebrachte vermogen.

Aanvragers dienen hun verzoek in bij de Fundatie en de toezeggingen worden verdeeld op basis van de op grond van de statuten vastgelegde categorieën.

Op jaarbasis kan het budget overschreden worden of minder worden uitgegeven, maar op de langere termijn bepaalt het stamvermogen de bandbreedtes.

De Donatiebegroting van het lopend jaar publiceert de Fundatie c.s. separaat op de website. Deze wordt in de eerste vergadering van het jaar vastgesteld.

Ontwikkeling Stamvermogen versus reëel vermogen (FIN Code Goed Bestuur 1.2.a, 1.2.b, 1.2.d, 1.2.f)

Als ijkpunt voor het bepalen van het stamvermogen van de stichtingen die onder de Fundatie vallen is conform de instructies van de fiscus gekozen voor de datum 1-1-2008. Voor fondsen die nadien bij de Fundatie zijn gekomen, geldt de datum waarop dat plaatsvond.

Jaarlijks wordt het stamvermogen van de stichtingen vergeleken met het reële vermogen. In tijden van hoogconjunctuur op de beurzen is het reële vermogen meestal hoger dan het berekende stamvermogen. In dat geval wordt de begroting - gebaseerd op de te verwachte inkomsten- in beginsel omhoog bijgesteld. Omgekeerd kan het reële vermogen in tijden van laagconjunctuur lager zijn en zal het curatorium de begroting derhalve in beginsel omlaag bijstellen.

¹ Het stamvermogen is het oorspronkelijk geschonken vermogen, dat -geïndexeerd, dus waardevast- in stand gehouden wordt en waarvan de rendementen worden ingezet voor de donaties.

De stand van het stamvermogen versus reëel vermogen per fonds wordt separaat op de website gepubliceerd. Als ijkpunt voor het reële vermogen geldt de eerste vergadering van het jaar.

Uitgaven eigen functioneren (*FIN Code Goed Bestuur 1.2.i en ANBI-eis 8*)

De kosten voor de eigen ondersteunende functies van het secretariaat, bestuur, administratie, controle, huisvesting en ICT zijn doorgaans €150.000 tot €180.000, oftewel rond de 10% van het donatievolume.

Totale begroting

Jaarlijks wordt een begroting gemaakt voor het komende jaar met een vooruitblik op komende 3 jaren. De hoogte van de begroting van de uitkeringen wordt bepaald door de verwachte inkomsten en de verhouding tussen het stamvermogen en het reële vermogen.

De totale begroting van het lopend jaar publiceert de Fundatie c.s. separaat op de website. Ook deze wordt in de eerste vergadering van het jaar vastgesteld.

4. Vermogensbeheer

Aard en omvang van de inkomsten en het vermogen (*FIN Code Goed Bestuur 1.3.a, 1.3.b*)

De inkomsten van de Fundatie betreffen uitsluitend inkomsten uit het vermogen van de fondsen die door de Fundatie beheerd worden. Het vermogen van de fondsen wordt aan het begin van het jaar samengevoegd in een beleggingspool. Deze pool wordt vervolgens verdeeld in een advies- en beheer portefeuille. Het risicoprofiel is risicomijdend.

De kosten van de eigen organisatie zijn gering op het geheel van de donaties en van het vermogen.

Financiële toezeggingen naar aanvragers toe geschieden doorgaans op jaarbasis. Slechts bij een beperkt aantal organisaties wordt er steun voor meerdere jaren toegezegd, altijd op voorwaarde van rapportage en evaluatie. De Fundatie c.s. zorgt dat zij altijd in staat is om aan deze aangegane verplichtingen te voldoen.

Beleggingsbeleid: Taakverdeling en Risicomanagement (*FIN Code Goed Bestuur 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c, 1.3.d*)

Het curatorium van de Fundatie c.s. is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de Fundatie c.s. en stelt het strategisch beleggingsbeleid vast. Daartoe heeft zij een **Beleggingsstatuut** vastgesteld, dat regelmatig (minimaal iedere drie jaar) wordt geëvalueerd. In de reguliere vergaderingen van het curatorium wordt het actuele beleggingsbeleid getoetst aan de richtlijnen en de uitgangspunten van het beleggingsstatuut.

Het curatorium streeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid na, mits de risico's en verwachte inkomsten ook verantwoord blijven. Zij integreert geleidelijk aan ESG-criteria (Environment, Social & Governance) in het bestaande beleggingsbeleid met passieve en actieve beleggingsfondsen.

Uit haar midden heeft het curatorium een eerste penningmeester aangesteld die hoofdverantwoordelijke is met betrekking tot de uitgaven; en een tweede penningmeester die hoofdverantwoordelijke is voor de beleggingen. De voorzitter samen met de eerste en de tweede penningmeester vormen de beleggingscommissie. Zij vergaderen 2 maal per jaar en brengen advies uit aan het voltallige curatorium.

De Beleggingscommissie opereert als volgt (*FIN Code Goed Bestuur 1.4.a., 1.4.b, 1.4.c*)

1. De beleggingscommissie heeft de opdracht het beleggingsbeleid te formuleren, uit te (doen) voeren, te (doen) controleren en te toetsen aan de bepalingen in het beleggingsstatuut (zie Bijlage 2 voor nadere de invulling).
2. De tweede penningmeester draagt zorg voor de voorbereiding van de te nemen beslissingen en overtuigt zich van een correcte uitvoering van de genomen besluiten. Hij fungeert als primaire contactpersoon voor de externe adviseurs en uitvoerders.
3. In elke reguliere vergaderingen van het curatorium brengt de beleggingscommissie verslag uit over de ontwikkeling van het gevoerde beleid en de actuele stand van zaken.

Externe beleggingsadviseur(s) staan de beleggingscommissie bij:

De beleggingscommissie laat zich adviseren door één of meer externe beleggingsdeskundigen (zoals adviseurs bij banken), die ook als klankbord voor de beleggingscommissie optreden. De beleggingscommissie vergadert in principe twee keer per jaar met de externe deskundige(n). Tussentijds is er ad hoc contact met de externe deskundigen. De externe deskundigen bereiden in overleg met de tweede penningmeester de agenda voor de reguliere vergaderingen voor. De tweede penningmeester legt het besprokene in een vergaderverslag, waarin opgenomen een besluitenlijst, vast.

De vermogensadviseur en de bankrelatie(s) waar het belegde vermogen geadministreerd wordt, zorgen voor kwartaalrapportages waarbij de volgende punten aan de orde komen:

- Vermogensoverzicht ingedeeld naar vermogenscategorieën.
- Performance lopend jaar voor de portefeuille en de verschillende vermogenscategorieën, meting ten opzichte van de eventueel gekozen benchmarks.
- Samenstelling van de portefeuille.
- Transactieoverzicht.
- Kostenspecificaties.

5. Organisatie, Integriteit en Toezicht

Bestuur (*FIN Code Goed Bestuur 1.2.d, 2.1.a, 2.1.b, 2.1.c, 2.1.e, 2.5.a, 3.3a en ANBI-eis 3 en ANBI-eis 4*)

De Fundatie c.s. wordt bestuurd door een curatorium, bestaande uit tenminste 5 en doorgaans 7 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. Alle curatoren voldoen aan de integriteitseisen van de belastingdienst.

De vergaderdata en de termijnen waarop een beslissing op een aanvraag kan worden verwacht, worden gepubliceerd op de website.

Werkwijze, taakverdeling en bevoegdheden van het Curatorium zijn vastgelegd in een Huishoudelijk reglement (Bijlage 1).

Het financiële- en beleggingsbeleid is in handen van een beleggingscommissie, bestaande uit de voorzitter, de 1^e en 2^e penningmeester en doorgaans ook de voorzitter. Het Strategisch Beleggingsbeleid is vastgelegd in een Beleggingsstatuut. De beleggingscommissie legt telkens ter vergadering verantwoording af over het gevoerde financiële en beleggingsbeleid. Er is een interne procedure vastgesteld voor het geven van betalingsopdrachten. Curatoren en anderen die betrokken zijn bij de Fundatie c.s. kunnen niet beschikken over het vermogen van de Stichtingen en/of de inkomsten daaruit als ware het hun eigen vermogen.

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 minimaal drie leden, afgevaardigd uit het Curatorium en het secretariaat. Zij vergaderen telkens één of 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.

De Fundatie c.s. heeft geen apart toezichtorgaan. 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.

Het Curatorium verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en dient daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur in, welke periodiek getoetst wordt (dit kan voor het eerst in 2018). Bij eventuele afwijking wordt dit toegelicht in dit beleidsplan en de jaarverslagen conform het uitgangspunt: “pas toe of leg uit”.

Het secretariaat en ondersteuning

Het secretariaat ontvangt alle aanvragen voor ondersteuning en vormt een digitaal dossier van de aanvragende organisatie. Alle aanvragen worden ter beslissing aan de vergadering van curatoren voorgelegd. Iedere aanvraag wordt door het secretariaat tezamen met de secretaris van het curatorium voorzien van een advies tot afwijzing, aanhouding of toekenning. Indien positief betreft het advies tevens de hoogte van de gift en de categorie waar het onder valt. Jaarlijks worden doorgaans 600-700 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 aan het curatorium ter goedkeuring voorgelegd.

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

Rooster van aftreden curatoren (FIN Code Goed Bestuur 2.5.a)

laatste vergadering	1 ^e termijn	herbenoeming	herbenoeming	
Bijleveld	1/2007 1/2007 2 ^e penningmeester	1/2011	1/2015	7/2018
Bierens de Haan	1/2009 1/2010 secretaris 1/2010 Speerpuntencommissie	1/2013	1/2017 1/2018	7/2020
De Clercq	1/2011 1/2012 Speerpuntencommissie 1/2012 1 ^e penningmeester 1/2015 voorzitter	1/2015	1/2019	7/2022
Leemhuis	1/2012 1/2012 Speerpuntencommissie	1/2016	1/2020	7/2023
Houben	1/2013 1/2014 Speerpuntencommissie	1/2017	1/2021	7/2024
Van Valkenburg	1/2015 1/2015 1 ^e penningmeester	1/2019	1/2023	7/2026
Pahud de Mortanges	1/2015	1/2019	1/2023	7/2026

Binnen het curatorium wordt affiniteit met sociaal-maatschappelijk werk en kennis en ervaring op het gebied van financiën, beleggingen, organisatie, juridische zaken en filantropie geborgd. Er is een separate interne beleidsnotitie inzake opvolging.

Vergoedingen curatoren (*FIN Code Goed Bestuur 2.4.a en 2.4.b en ANBI-eis 6*)

Curatoren ontvangen geen geldelijke compensatie voor hun inzet anders dan een jaarlijkse onkostenvergoeding van max. € 1.700.

Verhouding kosten en bestedingen (*ANBI-eis 8*)

De belangrijkste kosten van de Fundatie betreffen personele- en huisvestingskosten. Het curatorium streeft ernaar geen onnodige kosten te maken zodat het grootste deel van de beschikbare middelen besteed kan worden aan de statutaire doelen. De medewerker op het secretariaat ontvangt een voor de filantropische sector marktconform salaris plus in voorkomende gevallen vergoeding voor onkosten die rechtstreeks verband houden met het werk.

Interne evaluatie

Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het curatorium (*FIN Code Goed Bestuur 2.5.a en 3.2.c.*)

Aan het einde van ieder jaar komt het curatorium bijeen om het functioneren van het curatorium en de verrichte activiteiten te evalueren. Mogelijke voorstellen die moeten leiden tot verbeteringen worden in de daaropvolgende formele vergadering van het curatorium genomen.

Vermijding belangenverstremgeling (*FIN Code Goed Bestuur 2.6*)

Lijst van nevenfuncties van Curatoren en personeel (*FIN Code Goed Bestuur 2.6.a*)

Jaarlijks wordt de curatoren verzocht een lijst van nevenfuncties bij het secretariaat aan te leveren. De complete lijst wordt vervolgens voorgelegd aan de vergadering van curatoren en gepubliceerd op de website. Tussentijdse mutaties worden ook gemeld en verwerkt.

Hoe te handelen in geval van belangenverstremgeling (*FIN Code Goed Bestuur 2.6.b en 2.6.c*)

Leden van het curatorium hebben meestal geen persoonlijke belangen bij de projecten of programma's die worden ingediend, noch bij de beleggingen die gedaan worden.

In geval van mogelijke belangenverstremgeling zal de betreffende curator dat melden aan de vergadering en zich onthouden van stemming.

Toepassing beleid belangenverstremgeling (in voorkomende gevallen)

Indien belangenverstremgeling voorkomt, wordt na besluitvorming zoals hierboven omschreven, in de notulen vastgelegd dat de desbetreffende curator zich heeft onthouden van stemming.

Beleid m.b.t planning en monitoring risico's (*FIN Code Goed Bestuur 1.1.e, 1.4.a en 1.4.b*)

De begroting geeft aan hoeveel bestedingsruimte er is. Zowel bij het voorbereiden als tijdens de vergadering is zichtbaar hoeveel ruimte er is per begrotingscategorie en per vergadering.

Omdat het donatiegeld jaarlijks gedefinieerd wordt en dan ook beschikbaar is, zijn er geen grote financiële risico's, anders dan een grootschalige instorting van de beurzen of ontwaarding van de onroerend goed portefeuille.

Er is op dit moment één medewerker met brede ervaring werkzaam op het secretariaat. Op incidentele basis wordt assistentie ingeroepen van een medewerker die voor een ander

filantropisch fonds werkt op het kantoor van de Fundatie en die enigszins thuis is in de backoffice. Er wordt gewerkt aan een draaiboek zodat een derde zou kunnen inspringen indien nood aan de man is. In noodgevallen kan de secretaris werkzaamheden van de medewerker op het secretariaat overnemen.

De financiële administratie wordt verzorgd door een parttime administrateur.

Wat ICT betreft is een systeem gebouwd door een ICT-bedrijf. Zij hosten het digitale archief op een server waar de risico's zeer beperkt zijn. Zij bewaren back-ups op een andere locatie, deze hebben een retentie van 9 dagen. Elke avond wordt er een back-up gemaakt en verplaatst naar een ander datacenter.

Betalingen: Machtiging tot het geven van betalingsopdrachten en controle daarop
(*FIN Code Goed Bestuur 1.4.c*)

Een interne beleidsnotitie bepaalt wie tot welke betaling bevoegd is en hoe de controle daarop is geregeld.

Controle financiële verslaglegging (*FIN Code Goed Bestuur 2.7.a, 2.7.b, 2.7.c*)

De jaarrekening wordt jaarlijks voorbereid door de administrateur en gecontroleerd door een externe accountant en vervolgens door het curatorium vastgesteld, conform RL 640.

Inhoudelijke verantwoording invulling goed bestuur (*FIN Code Goed Bestuur 3.2.a, 3.2.b, 3.2.c, 3.2.d en 3.3.b*)

Het beleidsplan, het jaarverslag met een korte staat van baten en lasten en de jaarrekening worden jaarlijks vóór 1 juli op de site gepubliceerd, alsmede de eigen begroting, het beleggingsstatuut en het huishoudelijk reglement.

Niet-inhoudelijke verantwoording over invulling goed bestuur (*FIN Code Goed Bestuur 3.3.a*)

De Fundatie c.s. vermeldt in haar jaarverslag wie in het curatorium zit, hoe de functies zijn verdeeld en hoe het beloningsbeleid luidt voor zowel curatorium als secretariaat.

Resterende gelden bij opheffing van het vermogensfonds (*ANBI-eis 9*)

De Statuten van de Stichtingen die onder de Fundatie c.s. ressorteren dateren van vóór het instellen van de ANBI-eis dat (bij wijziging van de Statuten) vastgelegd wordt, dat het geld dat overblijft na opheffing van het vermogensfonds wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Deze regeling onderschrijft het curatorium en zal zij toepassen indien opheffing aan de orde is; en zij zal deze regeling laten verankeren in de Statuten, wanneer Statutenwijzigingen zich voordoen.

6. Externe contacten

Zowel het curatorium als het secretariaat onderhouden regelmatige contacten 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, Sluyterman van Loo en Het R.C. Maagdenhuis) en het Landelijk Fondsenoverleg in Amsterdam.

Mede dankzij het convenant tussen een aantal fondsen en de gemeente Amsterdam (2014) weten we elkaar steeds beter te vinden. Er zijn steeds meer onderlinge contacten en gegevens worden uitgewisseld. Ook het gezamenlijk steunen van grote projecten komt vaker ter sprake.

De Fundatie is actief lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (de FIN).

7. Verantwoording (FIN Code Goed Bestuur 3)

Communicatie met belanghebbenden (FIN Code Goed Bestuur 3.1.a, 3.1.b, 4.1.a, 4.1.b en 4.1.c en ANBI-eis 10 en ANBI-eis 11)

De Fundatie c.s. heeft een eigen website (www.fundatiesobbe.nl). Potentiële aanvragers kunnen hier informatie vinden over de verschillende fondsen en hun doelstellingen, over de aanvraagprocedure en zij kunnen een digitaal aanmeldingsformulier aanmaken. De vergaderdata en de termijn waarbinnen een besluit kan worden verwacht staan vermeld op de site. Doorgaans wordt een aanvraag - mits uiterlijk twee weken vóór de vergadering compleet ingediend - ingebracht op de eerstvolgende vergadering.

Gestreefd wordt om de besluiten van de vergadering binnen één week aan de aanvragers kenbaar te maken.

Het secretariaat is doorgaans vier dagen per week bereikbaar voor vragen en overleg. Curatoren en het secretariaat bezoeken regelmatig projecten en evenementen van aanvragers.

Vergroten zichtbaarheid

De Fundatie c.s. streeft ernaar de zichtbaarheid voor de belanghebbenden te vergroten. In eerste instantie gebeurt dit door aanpassingen aan de website. Dit moet de vindbaarheid vergroten en de doelgroep de juiste informatie verschaffen op grond waarvan zij hun aanvraag kunnen indienen. Jaarlijks zullen wij de voorbeelden van de gesteunde projecten aanpassen om zodoende ook in te spelen op de actualiteit. Tevens zullen wij organisatie die wij steunen, vragen of zij een link naar de Fundatie c.s. kunnen plaatsten.

Wij realiseren ons dat het feit dat onder de vlag van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 10 andere stichtingen actief zijn. In de communicatie naar buiten zal de focus liggen op de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe. Waar opportuun zal de naam van de gevende stichting vermeld worden in combinatie met de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.