



Beleidsplan

Den Haag, 22 mei 2025



Inhoud

Inhoud	2
1 Inleiding.....	3
2 Werkzaamheden van de Stichting	3
2.1 Het bestuur	4
3 De wijze van fondsenwerving	4
4 Het vermogen van de stichting	4
5 Het beleggingsproces	5
5.1 Het beheer en/of advies inzake het vermogen van de Stichting.....	5
5.2 De administratie van (het vermogen) van de Stichting	5
6 De besteding van het vermogen.....	6
6.1 Tijdens looptijd	6
6.2 Bij beëindiging	6
7 Huishoudelijk reglement.....	6
8 Website.....	7

1 Inleiding

De Stichting Van Rees-Klatte (hierna: de Stichting), is opgericht op 6 juli 2004 door de heer A.J.H. van Rees.

Het startkapitaal van de Stichting is gevormd door een schenking uit het privévermogen van de oprichter. Na het overlijden van de oprichter zijn uit zijn nalatenschap nog meerdere vermogensbestanddelen hieraan toegevoegd. De heer Van Rees heeft gelukkig vele jaren als voorzitter van de stichting kunnen fungeren. In deze jaren heeft hij het beleid van de stichting op doeltreffende wijze met de overige bestuurders vormgegeven en uitgevoerd.

Het bestuur is voornemens om, binnen het kader van de statutaire doelstellingen, jaarlijks 3 à 4 procent van het vermogen als begunstiging uit te keren.

De Stichting heeft in beginsel een onbepaalde levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen de Stichting daartoe in staat stelt.

De Stichting heeft de ANBI-status en is aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

2 Werkzaamheden van de Stichting

De statutaire doelstelling van de Stichting is als volgt:

1. *De Stichting heeft ten doel het als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in 2 lid 3 sub m juncto artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen geven van financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen, werkzaam op het terrein van de kunst, de cultuur of de bescherming van mens en natuur, en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.*
2. *De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.*
3. *De Stichting beoogt niet het maken van winst.*

Binnen deze statutaire bepalingen tracht de Stichting haar doelen voornamelijk te realiseren door het geven van herkenbare bijdragen aan doelen met een specifiek karakter. Het bestuur streeft er naar een zo hoog mogelijke herkenbaarheid van de bijdragen. Bijdragen van de Stichting moeten niet anoniem opgaan in een grotere geldstroom noch besteed worden aan marginale doelen (niches)..

Het werkterrein van de Stichting is breed en omvat doelen in de gezondheidszorg, kunst, cultuur, maatschappelijke zorg en de bescherming van mens en natuur. Hierbij heeft de Stichting nadrukkelijk aandacht voor educatie op deze terreinen. Het bestuur streeft ernaar om de totale jaarbijdrage gelijkelijk te verdelen over deze vijf terreinen, waarbij het bestuur budgetruimte reserveert voor doelen die net buiten deze vijf terreinen vallen. Gezien het feit dat de heer Van Rees een groot deel van zijn leven in Den Haag heeft gewoond, zal met een belangrijk deel van de donaties een Haagse band worden gehouden.

2.1 Het bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt sinds de oprichting gevormd door minimaal drie natuurlijke personen.

De oprichter en eerste voorzitter van de Stichting, de heer A.J.H. van Rees, is overleden op 27 oktober 2013. Hij heeft voor zijn overlijden de wens uitgesproken dat de heer P.J. van Duinen, directeur van Capital Support, hem als voorzitter zou opvolgen. De heer Van Duinen was daarvoor al jarenlang bekend met de heer Van Rees als zijn relatiemanager bij MeesPierson. Daarnaast heeft de heer Van Rees de heer W.M.S. Gallee, die o.a. bij MeesPierson jarenlang de beleggingsadviseur van de heer Van Rees was, gevraagd om bestuurslid te worden. Voorts heeft de heer Van Rees nadrukkelijk aangegeven dat hij het zou waarderen als de heren Van Duinen en Gallee zich voor de lange termijn als bestuurder aan de Stichting zouden willen committeren. Dit om de continuïteit in het beleid van de Stichting te waarborgen.

Er wordt gestreefd naar een samenstelling van het bestuur bestaande uit personen met een diverse achtergrond en ervaring. Nevenfuncties van de bestuursleden zijn bekend en wijzigingen van de nevenfuncties worden tijdens een vergadering bekend gemaakt en toegelicht.

De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>
De heer P.J. van Duinen	Voorzitter (lid sinds 6 juli 2004)
De heer W.M.S. Gallee	Penningmeester (lid sinds 6 juli 2004)
De heer H.J. Moraal	Secretaris (lid sinds 1 dec 2024)
Mevrouw A.I.H. van Waning	Lid (lid sinds 27 augustus 2020)

De bestuurders (behalve de huidige voorzitter) krijgen een jaarlijkse onkostenvergoeding van € 1.500, -. In de statuten van de Stichting staat de werkwijze van het bestuur, de wijze van organisatie en het houden van bestuursvergaderingen, het nemen van bestuursbesluiten, de bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuur en het einde van een bestuurslidmaatschap.

3 De wijze van fondsenwerving

De Stichting is een vermogensfonds en zal geen fondsenwervende activiteiten ondernemen.

4 Het vermogen van de stichting

Door het overlijden van de heer Van Rees op 27 oktober 2013 en omdat hij in zijn laatste testament de Stichting benoemd heeft als enig erfgenaam is het vermogen van de Stichting enorm gegroeid.

De Stichting heeft ten aanzien van het vermogen een consistente beleggingsstrategie gevolgd. Een en ander zoals volstrekt in lijn met de wensen van de erflater.

Alle vermogensbestanddelen, de in eerste instantie geschonken bedragen, alsmede de bedragen verkregen uit de nalatenschap vormen het vaste vermogen oftewel het stamkapitaal van de Stichting. Dit stamkapitaal wordt jaarlijks geïndexeerd teneinde ontwaarding te voorkomen. De begunstiging van de goede doelen vindt plaats vanuit de opbrengsten van dit vermogen. Een Reserve Koersverschillen zal wel worden aangehouden om de schommelingen op de beurzen op te kunnen vangen. De Stichting zal geen onnodige en overbodige reserves vormen.

De bovenstaande gedragslijn geeft een solide basis voor een effectief lange termijn giftenbeleid van de Stichting.

In de periode van de oprichting in 2004 tot begin 2025 heeft de Stichting een bedrag van circa € 2,6 miljoen aan goede doelen overgemaakt.

5 Het beleggingsproces

5.1 Het beheer en/of advies inzake het vermogen van de Stichting

Het bestuur van de Stichting wordt ter zake van het beleggingsbeleid geadviseerd door professionele vermogensadviseurs en -beheerders. Hierdoor wordt het bestuur in staat gesteld zich volledig te richten op het realiseren van de statutaire doelstelling.

Het beleid van het bestuur inzake de beleggingen is:

1. Het risico van koersschommelingen te beperken, derhalve een gematigd (neutraal) risicoprofiel aan te houden;
2. Het genereren van een inkomstenstroom uit de beleggingen in de vorm van dividend en/of rente, waaruit het schenkingsbudget wordt geformeerd;
3. Instandhouding van het vermogen.

Het vermogen van de Stichting is bij een aantal verschillende partijen ondergebracht. Dit teneinde de risico's te spreiden en ten volle gebruik te kunnen maken van de expertise op deelterreinen bij de verschillende partijen. De vermogensadviseurs en -beheerders brengen voor het advies/beheer de gebruikelijke kosten in rekening.

5.2 De administratie van (het vermogen) van de Stichting

De Stichting heeft de administratie van het vermogen inclusief het maken van de jaarrekening uitbesteed aan een externe organisatie. Dit is sinds de oprichting Capital Support te Den Haag. Op verzoek van de oprichter zal deze relatie zo lang mogelijk worden gecontinueerd.

Het financieel jaarverslag zal mede omvatten een volledig transparant overzicht van de omvang en de samenstelling van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven alsmede een toelichting hierop.

Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het financieel jaarverslag opgesteld. Hierna worden de jaarstukken gecontroleerd door een onafhankelijke, externe accountant. Het financieel jaarverslag wordt, na vaststelling, getekend door de bestuurders.

Capital Support en de accountant brengen voor hun activiteiten een marktconforme vergoeding in rekening.

6 De besteding van het vermogen

6.1 *Tijdens looptijd*

Het is de bedoeling om het vermogen van de Stichting nominaal in stand te houden. De Stichting heeft sinds het begin van 2014 een vermogen van ca. € 5 mln. Het bestuur heeft ten doel jaarlijks circa 3 à 4 % van het vermogen in de vorm van schenkingen uit te keren. Het bestuur stoelt het uitgavenbeleid mede op (macro) economische omstandigheden en zowel actueel als voorzienbaar toekomstig overheidsbeleid.

6.2 *Bij beëindiging*

Bij ontbinding van de Stichting zal een eventueel batig saldo worden besteed overeenkomstig het doel van de Stichting. Het desbetreffende lid 6 van artikel 13 van de statuten luidt: *Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel m juncto artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats getreden wetsartikel en welke instelling een soortgelijke doelstelling heeft als de stichting.*

7 Huishoudelijk reglement

- 1) Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie leden. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van het bestuur bestaande uit personen met een diverse achtergrond en ervaring.
- 2) Er is een rooster van aftreden. De Stichting conformeert zich aan de gedragscode van het FIN. Een bestuurslid heeft een zittingstermijn van 3 jaar en een herbenoemingsmogelijkheid tot maximaal 3 termijnen. Een derde zittingstermijn is slechts mogelijk indien de leeftijd van 70 jaar nog niet is bereikt. Het bestuur kan dispensatie verlenen voor het overschrijden van de leeftijd van 70 jaar.
- 3) Aanvraag donaties:
 - De Stichting streeft naar een hekenbare donatie en daarom dient de aanvrager de totale projectbegroting en dekkingsplan inzichtelijk te maken.
 - Mogelijk wordt de aanvrager voor een nadere toelichting uitgenodigd door het bestuur.
 - Tijdens een vergadering wordt er een beslissing genomen over de donatieaanvraag.
 - De aanvrager krijgt een schriftelijke melding van afwijzing of toezegging.
 - Aan donaties kunnen in een overeenkomst nadere eisen gesteld worden.

Aanvragen vinden plaats via de website van Stichting van Rees-Klatte. Voor het ontvangen van een aanvraagformulier voor een donatie kan de aanvrager een vooraanvraag doen op de website van de Stichting.

- 4) De Stichting zal uiterlijk op 30 juni in elk jaar het financieel jaaroverzicht, na controle door een accountant, vaststellen.
- 5) Het bestuur stelt een Beleidsplan inclusief een huishoudelijk reglement op. Beide worden actueel gehouden en tijdens een bestuursvergadering goedgekeurd.

8 Website

De Stichting heeft de ANBI-status en voldoet aan haar verplichtingen door middel van vermelding op haar website: www.vanreesklatte.nl