

**Beleidsplan 2022-2025**

**Stichting Hulp na Onderzoek**

**Amsterdam, november 2022**

## **INHOUDSOPGAVE**

- 1. Introductie**
- 2. Wat we doen om onze doelstelling te realiseren**
- 3. Welke aanvragen in aanmerking komen**
- 4. Hoe wij georganiseerd zijn en wat wij belangrijk vinden ons zelf op te leggen**
- 5. Welke risico's wij aanvaardbaar achten**

## 1. Introductie

Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur en de administrateur/projectadviseur van de Stichting Hulp na Onderzoek (HnO), een stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41199222.

De oprichter van Hulp na Onderzoek is de Amsterdamse suikerfabrikant F.J. Spakler, die in 1919 overleed en zijn geld naliet om financiële steun te verrichten aan "verenigingen en stichtingen, welke doel is van menslievende of liefdadige aard". F.J. Spakler was sinds 1869 firmant geweest van het familiebedrijf, de suikerfabriek Spakler & Tetterode. Uit de goede voorzieningen die de familie Spakler trof voor de arbeiders in de suikerfabriek bleek grote sociale betrokkenheid. Armoedebestrijding en sociale woningbouw had de familie hoog in het vaandel. In de loop van de twintigste eeuw werden een aantal grote giften en legaten aan het vermogen van Stichting Hulp na Onderzoek toegevoegd.

Als vanzelfsprekend zijn onze statuten leidend.

De statutaire doelstelling van HnO luidt:

"Het verlenen van geldelijke steun tot oprichting, uitbreiding of instandhouding van verenigingen of stichtingen, welke doel is van menslievende of liefdadige aard.

Ook kunnen gelden worden gegeven aan verenigingen, opgericht voor een tijdelijk doel of comités, ter ondersteuning bij nationale rampen of in noden van voorbijgaande aard.

Bij uitzondering kunnen ook bijzondere personen ondersteund worden, maar steeds door tussenkomst van verenigingen of stichtingen als bovenbedoeld.

Van de uitkeringen moeten kunnen genieten personen bij voorkeur uit de middenstand, die ondersteuning behoeven, onverschillig van welke godsdienst zij zijn."

In dit plan worden, passend binnen de statutaire doelstelling, de koers, doelstellingen en alles wat ons beweegt beschreven.

Met het uitzetten hiervan beogen wij ook transparantie te verschaffen en verantwoording af te leggen aan onze stakeholders. Met de opzet van dit beleidsplan volgen wij de richtlijnen van de FIN Code goed bestuur.

HnO is lid van de FIN, de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland en onderschrijft de Code Goed Bestuur van de FIN.

HnO is als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) geregistreerd bij de Belastingdienst. HnO heeft geen winstoogmerk, en dient met het geheel van haar activiteiten en gedoneerde gelden het algemeen belang van Amsterdammers.

Het vastgestelde jaarverslag wordt elk jaar ter voldoening aan de statutaire verplichting ter kennisneming en goedkeuring toegezonden aan de Maatschappij tot Nut van t Algemeen te Barendrecht.

De vaststelling van impact van de totale uitkeringen van HnO is in algemene zin over het totaal van gerealiseerde resultaten moeilijk meetbaar, als gevolg van de pluriformiteit van de aanvragen. Een verantwoording hierover is eigenlijk alleen betekenisvol op fijnmazig projectniveau. In dat kader wil het fonds wel door middel van rapportages een indruk verkrijgen van de impact die onze uitkering teweeg heeft gebracht. Iedere begunstigde dient hiertoe aan het einde van het project een inhoudelijke en financiële rapportage te geven die inzicht geeft in de behaalde doelen en *lessons learned* gedurende het project.

Evaluatie kan wel leiden tot verder overleg tussen HnO en de initiatiefnemers om breder betrokken te worden naar mogelijke andere stakeholders, wanneer bijvoorbeeld een succesvolle pilot of project leidt tot een nieuwe werkwijze of denkwijze in de maatschappij die daarna breder kan worden toegepast. Daarmee beoogt HnO met haar uitkeringen impact te vergroten.

## **2. Wat we doen om onze doelstelling te realiseren**

HnO beoogt om beter (in)zicht te krijgen op problematieken in Amsterdam, een beter beeld te krijgen welke Amsterdamse projecten waar plaatsvinden én HnO beter vindbaar te maken voor Amsterdammers die HnO nodig hebben.

Doelstelling is daarmee meer passende aanvragen te verkrijgen en met HnO meer impact te kunnen realiseren in problematieken in Amsterdam passend bij de doelstellingen van HnO. HnO zoekt de komende jaren ook de kracht van samenwerking met andere fondsen-overheid-en privaat geld om deze impact te vergroten.

Dit wordt mogelijk door het recentelijk aangepaste financiële- en uitkeringsbeleid.

Daarmee streeft HnO ernaar in 2022 tenminste 130 aanvragen te verkrijgen en daarvan ruim 100 projecten te (co-)financieren. En in 2023 tenminste 160 aanvragen te verkrijgen.

Met ingang van dit jaar, 2022, kunnen de toegekende bijdragen variëren tussen de €500 en €15.000 (tot eind 2021 was dit circa €5.000).

Het giftenbudget wordt grosso modo jaarlijks op 2,5-3% van het vermogen vastgesteld.

HnO wil substantieel kunnen bijdragen ook aan niet-reguliere projecten indien die zich zouden voordoen. Dit heeft gestalte gekregen door een aparte bestedingstranche beschikbaar te stellen (een zogenaamde enveloppe van maximaal 10% van het vermogen in 5 jaar) voor impactvolle projecten, hetgeen niet meer dan een 1/10e aantasting van het kapitaal over een 5-jaars tijdsspanne betekent.

## **3. Welke aanvragen in aanmerking komen**

HnO behandelt aanvragen, passend binnen de statutaire doelstelling menslievend en liefdadig, met als doel of betrekking hebbend op de thema's:

- Armoede
- Bevorderen sociale integratie/inclusie
- Zorg
- Maatschappelijke preventie en hulpverlening
- Noodhulp

Jaarlijks wordt overwogen of het nodig is om bijzondere aandacht te geven aan een actueel maatschappelijk knelpunt, waar mogelijk gedurende meerdere jaren geld voor kan worden vrijgemaakt. Het toekenningsbeleid is vastgelegd, ook terug te vinden op de site, en wordt door het bestuur periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

In ieder geval dient de aanvrager:

- De aanvraag digitaal in te dienen via de website van HnO door middel van een digitaal aanvraagformulier.

- Het projectplan te voorzien van een doel, doelgroep, de voorgenomen activiteiten en een aantal zaken betreffende hun eigen organisatie, zoals betrokkenheid van vrijwilligers en het al dan niet inschakelen van een externe fondsenwerver.
- Een begroting en dekkingsplan in te dienen en het meest recente jaarverslag en de jaarrekening mee te sturen.
- De aanvraag uiterlijk vier weken voor de HnO bestuursvergadering (5 keer per jaar, data staan op de website vermeld) compleet in te dienen.

Uitsluitel over het besluit op de aanvraag:

- HnO streeft ernaar om de besluiten van de vergadering binnen één week na de vergadering aan de aanvragers kenbaar te maken.
- Aanvragers worden per mail geïnformeerd over de besluiten omtrent hun ingediende voorstellen.

#### **4. Hoe wij georganiseerd zijn en wat wij belangrijk vinden ons zelf op te leggen**

HnO heeft een enkelvoudig bestuursmodel. HnO beschouwt zichzelf als het toezichts- en tevens bestuursorgaan dat toezicht op het Bureau van de stichting houdt, dat feitelijk de operationele dag-op-dagtaken verzorgt. Het bestuur is van oordeel dat met de boven beschreven structuur voldoende *checks and balances* ingebouwd zijn en een apart toezichthoudend orgaan geen toegevoegde waarde levert.

HnO streeft ernaar op een verantwoorde en professionele wijze financieel beleid te voeren dat HnO in staat moet stellen de doelstellingen te verwezenlijken. Het beleid is vooral prudent.

Ten dienste aan de uitvoering van het beleid beschikt HnO over een Huishoudelijk Reglement en een Beleggingsstatuut.

Ten dienste aan de uitvoering van het beleid beschikt HnO ook over een beleggingsstatuut. Dit wordt ten minste eens per zes jaar geëvalueerd en zo nodig actueel gehouden. HnO's aangestelde vermogensbeheerder handelt op basis van het door het bestuur geaccordeerde beleggingsstatuut. Het beleggingsstatuut schetst de kaders ten aanzien van de te beleggen gelden, waarbij een duurzaam beleggingsbeleid een ankerfunctie vervult.

HnO streeft naar het behouden van ANBI-status, wat met zich meebrengt dat onder andere ten minste 90% van de netto-inkomsten (dat wil zeggen na aftrek van de noodzakelijk operationele kosten) direct besteed zullen worden aan HnO's doelstelling. HnO streeft naar het hebben van een kwalitatief, goed draaiend apparaat (effectief & efficiënt). HnO staat zich voor op haar kostenbewustzijn, maar hanteert het principe dat kwaliteit van de operaties leidend is.

HnO wil altijd in compliance zijn met wet- en regelgeving en heeft daarom een actieve houding jegens brancheorganisaties en andere vermogensfondsen.

HnO is niet belastingplichtig (en nooit geweest) en heeft het voornemen om beleid te voeren dat erop is gericht daar geen verandering in aan te brengen. Wel draagt HnO (uiteraard) werkgeverslasten af.

Het bestuur neemt de hoogste mogelijk ethische standaarden in acht. Alle schijn van belangenverstrengeling wordt te allen tijde voorkomen. De administrateur/projectadviseur, bestuurders en anderen die betrokken zijn bij HnO kunnen niet beschikken over het vermogen van de Stichting en/of de inkomsten daaruit als ware het hun eigen vermogen.

Bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding anders dan een redelijke ter dekking van onkosten.

HnO streeft transparantie na en wil midden in de samenleving staan. Haar communicatiebeleid is daar dan ook op gericht.

## **5. Welke risico's wij aanvaardbaar achten**

HnO hecht veel waarde aan risicobeheersing. Voorkoming van fraude en gegevensbescherming hebben de volle aandacht. HnO heeft daartoe dit vastgelegd in een Privacyreglement, ook te vinden op de site.

HnO's Administratieve Organisatie/Internal Control-beleid is opgetekend in voornoemd Huishoudelijk Reglement.

Omdat de hoogte van het donatiegeld, een klein percentage van het totaalvermogen, jaarlijks door het bestuur bepaald wordt en dan ook beschikbaar is, zijn er geen grote financiële risico's, anders dan fraude en een grootschalige instorting van de beurzen. De lopende kosten van het bureau zoals personeel en huur vormen in verhouding tot het vermogen geen materieel risico.

Er is op dit moment één medewerker met redelijke ervaring werkzaam op kantoor. Er vindt regelmatig overleg plaats met de medewerker van de Fundatie van den Santheuvel Sobbe (een collega filantropisch fonds), werkzaam in dezelfde ruimte als die door de HnO van de Fundatie wordt gehuurd, en die ook thuis is in de(zelfde) backoffice. In noodgevallen kan deze medewerker werkzaamheden van de administrateur/projectadviseur overnemen.

HnO beschikt over een eigen database. Onze softwareleverancier en ICT-bedrijf, een gerenommeerd bedrijf, host het digitale archief op een lokale server. Zij bewaart een back-up op een andere locatie, die een retentie van negen dagen heeft. Elke avond wordt er een back-up gemaakt en verplaatst naar een ander datacenter.

De financiële administratie wordt verzorgd door een boekhouder. Als fall-back heeft deze boekhouder 1 collega.

De externe accountant, die de jaarrekening samenstelt, is een gerenommeerde registeraccountant.