Beleidsplan

2026-2028



Muller Siemons Foundation

Amsterdam, Nederland

Inleiding

De Muller Siemons Foundation is een familie-stichting die zich inzet voor het bevorderen van het algemeen nut, met een focus op het bestrijden van armoede en kansenongelijkheid wereldwijd. Dit beleidsplan beschrijft de missie, visie en doelstellingen van de Stichting, evenals de manier waarop de Stichting deze tracht te realiseren.

Het plan geeft inzicht in de activiteiten, de inzet van middelen, het bestuur en legt uit hoe er verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven en resultaten. Daarnaast schetst het beleidsplan de financiële uitgangspunten, de governance-structuur en de transparantie processen die ervoor zorgen dat de Stichting voldoet aan de voorwaarden voor erkenning als *algemeen nut beogende instelling* (ANBI).

Met dit beleidsplan schetst de Stichting haar missie, de manier waarop zij haar kapitaal inzet en de uitgangspunten die richting geven bij het realiseren van blijvende maatschappelijke waarde. Bij strijdigheid tussen beleidsplan en statuten zijn de statuten leidend.

Missie en Visie

Missie

De Stichting zet zich in om armoede en kansenongelijkheid te bestrijden. Door te investeren in educatie, essentiële middelen, gezondheid en het vorderen van innovatie wil zij bijdragen aan een wereld waar iedereen de kans krijgt op een zelfstandig en vervullend leven.

Visie

Een wereld waar alle mensen een basis hebben om een vervullend leven te voeren. Zij worden ondersteund door eerlijke en gelijke toegang tot educatie, gezondheidszorg en essentiële middelen.

Activiteiten van de Stichting

De Stichting tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken middels de volgende werkzaamheden:

- Het doen van bijdragen aan of ondersteunen van ANBI Stichtingen op instellingsniveau of projectmatig, ofwel het projectmatig steunen van niet-ANBI's.
- Mogelijk in een later stadium: het doen van investeringen in de vorm van leningen dan wel
- Het verstrekken van aandelenkapitaal voor zover dit bijdraagt aan haar doelstelling (investeringen in impactbedrijven toetsen we aan criteria van besluit 15 maart 2024).
- Het samenwerken met andere organisaties om projecten te realiseren die haar missie ondersteunt.
- Andere werkzaamheden die kunnen bijdragen aan de doelstelling.
- De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De feitelijke werkzaamheden van de Stichting dienen ter verwezenlijking van de statutaire doelstelling. Met de werkzaamheden wordt het algemeen belang gediend. De Stichting streeft ernaar om te worden aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De werkzaamheden om ons doel te behalen

Door donaties en bijdragen en mogelijke algemeen nut investeringen ondersteunt de Stichting projecten en gaat samenwerkingen aan die gericht zijn op de statutaire doelstelling. In principe zal de Stichting niet zelf projecten opzetten of leiden. Het bestuur van de Stichting gaat zelf op zoek naar geschikte initiatieven in haar eigen netwerk en kan daarbij ook gebruik maken van een intermediair.

De activiteiten van de Stichting zijn primair gericht op het doen van incidentele of wederkerende donaties aan doelen (ANBI Stichtingen) en

projecten die in lijn zijn met de statutaire doelstelling. De Stichting identificeert en benadert initiatieven en Stichtingen om hen financieel te ondersteunen bij hun werkzaamheden, mits zij voldoen aan de criteria die de instelling daarvoor heeft gesteld. Er zal onderbouwd dienen te worden waarom bepaalde activiteiten worden ingezet (en hoe deze dan een bepaalde kwetsbaarheid wegnemen bij mensen).

De eerste periode neemt het bestuur nog geen aanvragen in behandeling. Ze gaat zelf actief op zoek naar doelen en projecten die passen bij de doelstelling van de Stichting. Na deze periode volgt er een verdiepend onderzoek en zullen er keuzes gemaakt worden voor doelen en projecten en bijdrages en voor welke periodes.

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting gebruik maken van de opbrengsten uit haar stamvermogen en door de Stichting verkregen donaties.

De te ondersteunen doelen dienen te passen binnen de doelomschrijving van de Stichting.

Donaties kunnen incidenteel worden toegekend of voor meerdere jaren. Het bestuur kan daarbij toetsingscriteria als voorwaarde in een schenkingsovereenkomst opnemen.

Waar gaan we ons geld aan besteden

Het jaarlijks budget voor donaties zal afhankelijk zijn van de verkregen opbrengsten uit stamvermogen en ook van geld uit het stamvermogen dat het bestuur heeft besloten vrij te maken.

Als in een jaar het niet lukt om het budget uit te geven dan zal het bestuur een plan vastleggen om dat in het volgende jaar uit te keren.

De Stichting heeft 4 doelthema’s geïdentificeerd die bijdragen aan het bereiken van de doelstelling. De Stichting besteedt het beschikbare budget volgens de (statutaire) doelstellingen aan projecten die een bijdrage leveren aan een van deze doelthema’s:

A) Educatie
B) Essentiele middelen en noodhulp
C) Gezondheid
D) Innovatie ten behoeve van de voorgaande doelthema’s

Ad A) Educatie

Initiatieven moeten bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen voor personen, door mensen onderwijs te bieden om zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en zich op de arbeidsmarkt te kunnen begeven. Dit gebeurt waar overheden tekortschieten in het bieden van de noodzakelijke steun en passende scholing.

Ad B) Essentiele middelen en noodhulp

Donaties en initiatieven moeten bijdragen aan het verlichten van nood bij mensen waardoor ze hun verloren zelfstandigheid terugwinnen en een eerlijke en gelijke uitgangspositie kunnen bereiken.

Ad C) Gezondheid

De Stichting steunt initiatieven en projecten die mensen in staat stelt met medische hulp of hulpmiddelen een gelijk startpunt te hebben in het leven, voor zover dit niet wordt vergoed uit de reguliere zorgverzekering noch kan worden betaald uit inkomsten of vermogen van de betreffende personen.

Ad D) Innovatie

De Stichting steunt initiatieven die oplossingen bieden passend bij de door de Stichting beoogde doelthema’s a-c.

Het bestuur van de Stichting zal jaarlijks een donatieplan opstellen waarin de toetsingscriteria en een eventuele verdeling naar verschillende doelgebieden worden vermeld. Ook de voorgenomen schenkingen en de ruimte om aanvullende verzoeken te kunnen honoreren worden hierin opgenomen.

Criteria

- Een helder geformuleerde doelstelling.
- Een duidelijke missie, visie en strategie.
- Een helder en concreet overzicht van de activiteiten van de organisatie.

- Goede en onafhankelijk ingerichte governance van de organisatie.
- Een beperkt percentage kosten eigen organisatie (de ‘overhead’).
- Recente jaarcijfers.
- Aantoonbare resultaten die door de organisatie in het verleden zijn behaald.
- Een ANBI-status.

Indien de te steunen instelling geen ANBI-status is, verlangt zij daarnaast:

- Bij voorkeur ook een opgave van fouten en/of minder succesvolle activiteiten waar de organisatie van geleerd heeft.
- Een projectbeschrijving met een duidelijk omschreven doel.
- Informatie over de haalbaarheid van het project.
- Een goed uitgewerkte en doordachte begroting en dekkingsplan, waarmee de begunstigde kan laten zien dat de gelden daadwerkelijk voor het project worden besteed.
- Voor instellingen die zich richten op (financiele) hulp voor individuen die in Nederland, of een van de landen van de Europese Economische Ruimte woonachtig zijn, vraagt de Stichting om een uitleg over de wijze waarop zij controleert of deze individuen de ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld:
    - een controle bij andere instanties of het opvragen van inkomensgegevens.
    - Voor instellingen die zich richten op degenen die buiten deze landen wonen, geldt dit eveneens, maar zal deze toetsing (afhankelijk van het betreffende land) lichter kunnen zijn.
    - Financiele ondersteuning aan hulpbehoevenden in bijvoorbeeld Soedan of de sloppenwijken van Braziliaanse steden zal eerder acceptabel zijn dan ondersteuning van burgers in rijke gebieden. Vaak zal dit afhankelijk zijn van de lokale situatie en omstandigheden die blijken uit de projectbeschrijvingen.
- De Stichting vraagt tussentijdse evaluaties en inhoudelijke en financiële eindrapportages op, die inzicht bieden in wat bereikt is met de donaties. Bij donaties tot EUR 10.000 kan de tussentijdse evaluatie vervallen.

Organisatie en Governance

De statuten van oprichting zijn leidinggevend wat governance van de Stichting betreft. Dit deel dient als herhaling en/of aanvulling.

- Het bestuur bestaat uit leden van de familie Muller Siemons:
  - Maaike Siemons – voorzitter
  - Bonno Muller – secretaris
  - Guus Muller – penningmeester
  - Casper Muller – vicevoorzitter, externe relaties
- Zetel van de Stichting: Koninginneweg 62D, Amsterdam.
- Het bestuur kan, in unanimiteit, nieuwe bestuursleden aanwijzen, tot er een maximum van 8 bestuursleden is bereikt.
- Bij aftreden of overlijden van een bestuurslid mag het bestaande bestuur een nieuw bestuurslid aanwijzen.
- De Stichting heeft geen raad van advies of toezicht.
- Het bestuur neemt besluiten bij meerderheid van stemmen, met een stem per bestuurslid. Bij gelijke stand moet het bestuur een nieuw voorstel opzetten wat een meerderheid haalt.
- Het bestuur zal tenminste een keer per jaar vergaderen, waarvan notulen woorden gemaakt die met de bestuursleden gedeeld zullen worden.
- Een keer per jaar wordt er een jaarrekening opgemaakt, de Stichting kan daarvoor een externe partij opdracht geven.
- Voor wijzigingen in de statuten is een meerderheid van minimaal twee derde van het bestuur nodig.
- Bij absentie kan een lid van het bestuur zich laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigd persoon. Dit kan, maar hoeft geen ander bestuurslid te zijn.
- Het bestuur besluit over de goedkeuringen voor het verlenen van steun aan de hand van de hiervoor opgenomen selectiecriteria.
- Het bestuur draagt zorg voor een vier ogen principe bij het doen van betalingen groter dan EUR 10.000.

Financiën

Stamvermogen & Inkomsten

- Het stamvermogen bij oprichting van de Stichting is €5 miljoen, afkomstig van de familie Muller Siemons. Dit kan zowel in contanten als in de vorm van effecten zijn. Dit bedrag zal in 5 periodieke schenkingen gedoneerd worden, en de Stichting is gehouden aan de bepalingen van de schenkingsovereenkomst.
- De schenkingsovereenkomst voorziet in een instandhoudingsplicht en geeft het bestuur de mogelijkheid om in voorkomende gevallen op het vermogen in te teren (zogenaamde dubbele bepaling).
- De Stichting verwacht mogelijke extra donaties, en zal daar in het jaarlijkse donatieplan rekening mee houden.
- De Stichting accepteert donaties van derden, maar zal deze in de eerste drie jaar niet actief werven.

Stamvermogen & Inkomsten

- Doelstelling is dat het stamvermogen binnen tien jaar is uitgekeerd ten behoeve van het algemeen nut.
- Elk jaar zal de Stichting een budget definiëren wat uitgekeerd zal worden in donaties. Indien in een jaar het budget niet volledig is besteed dan zal dit overschot worden toegevoegd aan het budget van het volgende jaar.
- In het eerste jaar na oprichting wordt naar verwachting circa 5% van het stamvermogen uitgekeerd. Dit komt voor een deel uit het rendement op beleggingen en een deel uit het stamvermogen zelf (uitgaande van ca. 7 % rendement1 op het ingebrachte deel van het vermogen + het interen op het stamvermogen).
- Dit percentage neemt toe naarmate de Stichting meer ervaring opdoet. Per jaar kan de Stichting maximaal 25% van het originele stamvermogen uitkeren aan goede doelen.
- De Stichting heeft de ambitie om ten minste 50% van de oorspronkelijke waarde van het stamvermogen na 5 jaar te hebben uitgekeerd.

- Het nog niet gedoneerde stamvermogen wordt belegd in aandelen, obligaties en/of fondsen, inclusief voor fondsen met een focus op impact. Het betreft hier alle beleggingen met als doel om rendement voor de Stichting te behalen. In een later stadium kan ook gekozen worden voor investeringen met als primair doel om bij te dragen aan het algemeen nut conform het beleidsbesluit van 15 maart 2024. Dit heeft echter niet de eerste prioriteit van het bestuur.
- Beleggingsrichtlijn: investeringen moeten voldoen aan een ESG-richtlijn (welke is afhankelijk van het type belegging).
- Rendement op deze investeringen zal binnen een redelijke tijd worden besteed aan goede doelen, dit zal in de jaarlijkse begrotingen worden gespecificeerd.
- Naast het stamvermogen kan de Stichting reserves opbouwen, maar die zullen beperkt zijn tot een continuïteitsreserve en reserve voor voorziene werkzaamheden. Dit zal worden ingebouwd in het beleidsplan/begroting.
- Het doel van de continuïteitsreserve is ter dekking van vaste lasten voor maximaal één jaar.

Stamvermogen & Inkomsten

- Naast uitgaven aan goede doelen kunnen kosten worden gemaakt voor administratie, boekhouding, website en juridische ondersteuning.
- Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, met uitzondering van een vergoeding voor gemaakte onkosten. Er wordt geen vacatiegeld uitgekeerd.
- Indien de Stichting medewerkers in dienst neemt of derden inschakelt, geschiedt dit tegen marktconforme en redelijke voorwaarden.

Duur & Toekomst

- De Stichting wordt opgericht voor een initiële periode van tien jaar, met als focus het uitgeven van het stamvermogen binnen deze periode.
- Na vijf jaar zal het bestuur het beleidsplan herzien en de mogelijkheid bespreken om de duur van de Stichting te verlengen. He bestuur kan ook later besluiten om de duur van de Stichting te verlengen.

Besteding van Batig Saldo bij Ontbinding

- Bij ontbinding van de Stichting wordt een eventueel positief saldo besteed ten behoeve van een andere ANBI met een vergelijkbare doelstelling, dan wel een buitenlandse instelling die uitsluitend het algemeen nut beoogt en die voldoet aan de vereisten voor ANBI's.

Publicatieplicht

- De Stichting voldoet aan de publicatieplicht door jaarlijks de volgende gegevens op de website te publiceren:
  - Contactgegevens: Muller Siemons Foundation; Maaike Siemons, mmj.siemons@gmail.com.
  - Doelstelling: zie hierboven.
  - Bestuurssamenstelling: zie hierboven.
  - Jaarrekening en financiële verantwoording: na afloop van het eerste boekjaar.
  - Beloningsbeleid: zie hierboven.



Muller Siemons Foundation