



**Beleidsplan SEM Foundation 2016-2019**

Roosendaal, oktober 2016

## INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD.....	3
1. INLEIDING .....	4
1.1 Doelstelling.....	4
1.1.1 Missie.....	4
1.1.2 Visie .....	4
1.2 Historie .....	6
1.2.1 Interne organisatie .....	6
2. WERKZAAMHEDEN FOUNDATION .....	8
2.1 Fondsenwerving.....	8
2.2 Beheer van het vermogen.....	8
2.3 Besteding van het vermogen .....	9
3. MEERJARENBEGROTING .....	13
4. SAMENVATTING .....	14

## VOORWOORD

Voor u ligt het beleidsplan van de SEM Foundation voor de periode van 2016 tot en met 2019. Zoals ook in het familiecharter omschreven hechten wij als familiebedrijf waarde aan het maatschappelijk belang waarmee wij middels de SEM Foundation aan willen bijdragen.

In dit beleidsplan vindt u een schat van informatie over SEM Foundation. We beginnen met een omschrijving van de doelstelling van SEM Foundation, waarbij zowel op onze visie als onze missie wordt ingegaan. Na een korte terugblik geven wij u ook een vooruitblik op de komende jaren. Hieruit zal duidelijk worden hoe de doelstelling van de SEM Foundation - kortweg het ondersteunen van goede doelen - voor de komende jaren zal worden ingevuld.

In dit beleidsplan kunt u lezen op welke wijze de doelstelling van de SEM Foundation wordt vervuld. Daartoe zullen wij de werkzaamheden van de SEM Foundation bespreken, alsmede de wijze van fondsenwerving en het beheer van het vermogen c.q. de inkomsten. Tevens komt aan de orde aan welke goede doelen de inkomsten worden besteed en de wijze waarop dit plaatsvindt.

Tot slot merken wij graag op dat de wereld beweeglijk is en zo ook de regelgeving omtrent algemeen nut beogende instellingen zoals de SEM Foundation. In dit kader is in onderhavig beleidsplan een voorlopige meerjarenbegroting opgenomen, welke op basis van belanghebbende ontwikkelingen, niet in de laatste plaats ontwikkelingen op het gebied van de beleggingsportefeuille van de SEM Foundation, steeds up-to-date zal worden gehouden.

Namens Foundation

Bas Huurman  
*Voorzitter*

Ellen van der Zwalm  
*Penningmeester*

Wendy Verdult  
*Secretaris*

# 1. INLEIDING

## 1.1 Doelstelling

De SEM Foundation is op 20 december 2016 opgericht en heeft vanaf aanvang tot doel gehad om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen, die ten goede komen aan de bevolking van cacao producerende landen (Indonesië, Ivoorkust, Ghana, Brazilië, Colombia, Tanzania, Peru, Kameroen en Maleisië), door het doen van uitkeringen aan deze instellingen. Deze initiatieven kunnen liggen op het gebied van kinderen, educatie, openbare voorzieningen, gezondheidszorg, huisvesting en productiviteit. Dit zal altijd gebeuren via algemeen nut beogende instellingen zoals de Rabobank Foundation.

### 1.1.1 Missie

The Chocolate Family, als oprichter, en belangrijkste contribuant aan SEM Foundation, ziet het als haar verantwoordelijkheid iets terug te geven aan de bevolking van de regio's waar het hoofdbestanddeel van ons eindproduct vandaan komt.

Het ondersteunen van goede doelen dient te geschieden in de ruimste zin des woords. Dit betekent dat SEM Foundation aan de te selecteren goede doelen middelen ter beschikking stelt, waaronder liquide middelen, maar ook op andere wijze deze goede doelen tracht te ondersteunen. Het oogmerk van de inspanningen van het bestuur is niet het behalen van winst, maar het genereren van gelden voor goede doelen waaraan zij met passie wensen bij te dragen. Zoals hierboven gemeld zal dit altijd geschieden via algemeen nut beogende instellingen zoals de Rabobank Foundation.

### 1.1.2 Visie

Het bestuur bekijkt kritisch de goede doelen waaraan wordt geschonken. Het is aan het bestuur om mede door een goed selectiebeleid uit te voeren, ervoor zorg te dragen dat goede doelen en bovenbedoelde initiatieven alleen worden ondersteund indien de door deze instellingen te ontvangen gelden (via ANBI) ook effectief aan de

goede doelen ten goede komen. Het bestuur dient bij de invulling van het beleid hiermee rekening te houden.

## 1.2 Historie

SEM Foundation is zoals reeds eerder is opgemerkt in 2016 opgericht.

### 1.2.1 Interne organisatie

Het bestuur van SEM Foundation bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Sinds oprichting bestaat het bestuur van de SEM Foundation uit 3 personen, te weten:

Bas Hurman	<i>Voorzitter</i>
Wendy Verdult	<i>Secretaris</i>
Ellen van der Zwalm	<i>Penningmeester</i>

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid en is continue bezig te onderzoeken aan welke doelen zij de gelden van de SEM Foundation het beste kunnen doen toekomen. Hiertoe houdt het bestuur minimaal één keer per jaar, maar verder zoveel als noodzakelijk is een bestuursvergadering. Alle bestuursleden hebben één stem in deze vergaderingen en voor de besluitvorming geldt dat altijd volstrekte meerderheid van de stemmen benodigd zijn.

Alle bestuurders zijn van onbesproken gedragen. Mede in het kader van de voorgenomen herziene wetgeving inzake ANBI's merken wij op dat geen van de bestuursleden zich schuldig heeft gemaakt aan een zodanig misdrijf dat twijfels bestaan omtrent de integriteit van die persoon, zijn respect voor andermans persoon of goed, of de Nederlandse rechtsorde.

### 1.2.2 Externe organisaties

Het bestuur heeft met een aantal externe marktpartijen te maken. Zo is voor het beheer van het vermogen gekozen voor de Rabobank. Voor het bijhouden van de administratie en het opstellen en afgeven van de goedkeurende verklaring voor de jaarrekening is BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. verantwoordelijk.

Het bestuur werkt prettig samen met beide partijen en ziet geen noodzaak om de financiële diensten die aan de SEM Foundation worden verleend elders onder te brengen.

Naast vorengenoemde externe organisaties is er nog een aantal andere organisatie waaraan de SEM Foundation gerelateerd is. Het betreft met name de organisaties waaraan zal worden gedoneerd. Deze donaties zullen altijd lopen via algemeen nut beogende instellingen zoals de Rabobank Foundation. Waar mogelijk onderhoudt het bestuur contacten met bestuurders van andere algemeen nut beogende instellingen, teneinde relevante ontwikkelingen tijdig te signaleren.

## **2. WERKZAAMHEDEN SEM FOUNDATION**

De werkzaamheden van de SEM Foundation worden voornamelijk verricht door het bestuur van de Foundation. De SEM Foundation heeft geen personeel in dienst. Onder de werkzaamheden van het bestuur valt voornamelijk het beheer van inkomsten en uitgaven en fondsenwerving.

### **2.1 Fondsenwerving**

De SEM Foundation beschikt over een substantieel vermogen. Dit heeft tot gevolg dat de SEM Foundation in beginsel voldoende middelen heeft om continuïteit van de Foundation te waarborgen. Uit de jaarlijkse inkomsten kan in ruime mate worden voldaan aan haar doelstellingen.

Waar mogelijk zal het bestuur partijen en relaties benaderen die de doelstellingen van de SEM Foundation onderschrijven teneinde hen te bewegen middelen aan de SEM Foundation te schenken.

### **2.2 Beheer van het vermogen**

De inkomsten bestaan voornamelijk uit jaarlijkse giften vanuit The Chocolate Family en andere organisaties. Daarop komen in mindering de kosten van het vermogensbeheer en de kosten van de accountant. Andere inkomsten kunnen worden verkregen door extra energie in fondsenwerving te steken, doch gezien de huidige vermogenspositie van SEM Foundation zal het bestuur veeleer prioriteit geven aan de selectie van goede doelen.

Het vermogen dat door de Foundation wordt aangehouden is van belang voor de continuïteit van de werkbaarheid van de doelstelling.



### 2.3 Besteding van het vermogen

Zoals reeds eerder is opgemerkt, is het effectenbeheer en het voeren van de administratie uit handen gegeven.

De kosten van vermogensbeheer en de kosten van de accountant zijn naar het oordeel van de directie niet buitensporig en staan alleszins in verband met de verrichte werkzaamheden.

Aan de bestuurders van de SEM Foundation wordt geen bestuur vergoeding toegekend. Aan bestuurders zal op geen enkele manier onkosten vergoed worden uit de kas van de SEM Foundation.

Ten aanzien van de donaties zal het bestuur van de SEM Foundation jaarlijks een selectie maken uit de vele goede doelen die er zijn. Bij deze selectie zal meewegen dat zoveel mogelijk organisaties ondersteuning behoeven, maar voornamelijk wordt geschonken aan organisaties die de ontvangen gelden goed besteden dan wel in het verleden hebben aangetoond de ontvangen giften goed te hebben besteed. De geldstromen zullen altijd lopen via algemeen nut beogende instellingen zoals de Rabobank Foundation.

Naar verwachting is er ieder jaar een stroom van inkomsten vanuit The Chocolate Family. Hiervan zal het merendeel uitgegeven worden aan goede doelen. Er zal 10% van de inkomsten aangehouden worden als reserve, tot een maximum van €30.000.

Voor toekenning van donaties heeft het bestuur een aantal criteria vastgesteld: De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van de stichting.

1. Alleen projectaanvragen van rechtspersonen worden financieel ondersteund. Er wordt geen steun verleend aan individuele personen. Dit moet via een ANBI geschieden
2. Aanvragende rechtspersonen moeten gevestigd zijn in de regio.
3. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten ook projectaanvragen buiten de regio te honoreren.

4. De grootte van het te subsidiëren bedrag moet in overeenstemming zijn met de draagkracht van de aanvrager. De hoogte van een financiële bijdrage wordt steeds per projectaanvraag door het bestuur bepaald.
5. Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen altijd schriftelijk of via social media te worden ingediend. Zij moeten zijn voorzien van een deugdelijke motivering en van een financiële onderbouwing, alsmede van een projectplan waarin de uit te voeren activiteiten worden omschreven.
6. Aanvragen van rechtspersonen moeten worden voorzien van een kopie van de oprichtingsakte van deze rechtspersoon, alsmede van een recent financieel jaarverslag en een overzicht van de bestuursamenstelling.
7. Indien het project, waarvoor een aanvraag wordt ingediend, ook door andere instanties (fondsen en/of overheden) gefinancierd wordt, dan dient dit vermeld te worden. Bovendien moet worden aangegeven waarom deze financiering van derden als onvoldoende wordt beschouwd.
8. Van de aanvrager wordt na afloop van het project een inhoudelijk en financieel verslag verwacht.
9. Aanvragen worden ingediend bij het secretariaat. De secretaris maakt van de betreffende aanvraag een dossier en beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria. Ontbrekende gegevens worden zo nodig opgevraagd alvorens de aanvraag ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de medebestuurders.
10. Aanvragen kunnen ook buiten een bestuursvergadering worden goedgekeurd of afgewezen. De secretaris stuurt de verzoeken daarvoor per post of per e-mail aan alle bestuursleden en deze reageren vervolgens eveneens per post of per e-mail.

Deze criteria worden duidelijk gemaakt op de website van SEM Foundation.

De projectaanvragen dienen middels een email aan de secretaris van SEM Foundation te worden ingediend. Daarbij dienen volgende vragen beantwoord te worden:

#### *Aanvraagcriteria Stichting*

- Wat is de naam van de stichting?
- Is uw stichting in het bezit van een ANBI-Status? Als u de ANBI-status verliest willen wij onverwijld in kennis worden gesteld?

- Wat is het doel van de stichting?
- Wat is de werkwijze van de stichting?
- Hoe lang is de stichting al actief?
- In welke landen is uw stichting actief?
- Zijn de gegevens op de website actueel? Zo ja, van wanneer is de laatste update?
- Hoe is de continuïteit geregeld binnen de stichting?
- Wat zijn de contactgegevens van de stichting in Nederland? Wie kunnen wij bellen voor vragen?

### *Financieel*

- Wat zijn de baten van de stichting per jaar?
- Is een recent jaarverslag inzichtelijk op de website of opvraagbaar (Maximaal twee jaar oud).
- Wat is het eigen vermogen van de stichting? In beginsel schenken wij maximaal 10% van de jaarlijkse omzet om te voorkomen dat u afhankelijk bent van enkel onze gift.

### *Projecten*

- Wat is het doel van het project en op welke wijze heeft het project bijgedragen aan uw eigen doelstelling?
- Wat is de impact en wat zijn de gevolgen voor de omgeving?
- Hoe monitort uw stichting een project?
- Welke concrete informatie is er aanwezig over het project?
- Wat zijn de geboekte resultaten en successen?

### *Exit*

- Wanneer en hoe wordt het project definitief afgerond en hoe draagt u het project over?

### *Relatiebeheer*

- Hoe werkt de communicatie (terugkoppeling) naar donateurs? Wij ontvangen graag een keer per jaar een jaarverslag, twee mails met een verslag aangevuld met foto's

en/of een film van het on going project en afgeronde project. Mocht er een inhoudelijk projectmedewerker in het land zijn dan waarderen wij een uitnodiging om hem/haar te spreken over het project in kwestie. Het bestuur zou ook graag op enige termijn de mogelijkheid hebben om het project te kunnen bezoeken.

### **3. MEERJARENBEGROTING**

Het bestuur van de SEM Foundation is voornemens om een substantieel deel van het rendement op het vermogen aan goede doelen te schenken. Van belang hierbij is echter dat de inkomsten (het rendement op de beleggingsportefeuille) van SEM Foundation volatiel zijn dat vooraf niet met 100% zekerheid kan worden bepaald hoeveel er geschonken wordt.

Het bestuur heeft gemeend door middel van een meerjarenbegroting inzichtelijk te maken wat de inkomsten en uitgaven van de Foundation zijn. Wij verwijzen hiervoor naar bijlage 1.

Het bestuur van SEM Foundation is voornemens over 2016, 2017 en 2018 onder andere aan bovengenoemde goede doelen te schenken, dan wel aan andere goede doelen die voldoen aan de doelstellingen van de SEM Foundation. Waar van toepassing zal het beleidsplan hierop worden aangepast.

Het bestuur van SEM Foundation zal jaarlijks in vergadering besluiten aan welke goede doelen daadwerkelijk zal worden geschonken.

#### 4. SAMENVATTING

De SEM Foundation is sinds 2016 betrokken bij het ondersteunen van goede doelen. De SEM Foundation probeert haar vermogen in stand te houden of te laten groeien door jaarlijkse giften vanuit The Chocolate Family en andere organisaties als ook door middel van beleggingen. Het rendement op het vermogen van de Foundation wordt nagenoeg uitsluitend aangewend ten behoeve van het algemeen nut. Uit dit beleidsplan blijkt dat het bestuur van de SEM Foundation voornemens is waar mogelijk de schenkingen te intensiveren. Een kwalitatief goed selectiebeleid zorgt ervoor dat instellingen die in ruime mate voldoen aan de doelstellingen van de SEM Foundation ook giften van haar ontvangen.

De doelstelling van SEM Foundation, te weten het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven, die ten goede komen aan de bevolking van cacao producerende landen (Indonesië, Ivoorkust, Ghana, Brazilië, Colombia, Tanzania, Peru, Kameroen en Maleisië), en het doen van schenkingen aan andere algemeen nut beogende instellingen is in de afgelopen jaren niet gewijzigd. Het bestuur spreekt de hoop uit dat in de komende jaren zoveel mogelijk aan de doelstellingen van de Foundation tegemoet kan worden gekomen, waarbij de continuïteit van SEM Foundation alsmede het voldoen aan (gewijzigde) wet- en regelgeving hoog in het vaandel zal staan.