

STICHTING ONDERWIJS STEUNFONDS (‘SOS’)

Beleidsplan 2022 t/m 2026

Vastgesteld door het bestuur op 5 juli 2022

Het doel van Stichting Onderwijs Steunfonds conform de statuten luidt:

"het bieden van financiële hulp en andere steun aan instellingen die belangen behartigen op het gebied van onderwijs en in het bijzonder instellingen met een katholieke identiteit alsmede het (doen) verrichten van alle activiteiten welke met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beoogt geen winst."

Binnen deze doelstelling geeft dit beleidsplan de concrete beleidslijnen voor het vermogensbeheer en de financiële hulp.

1. Inleiding en historie

Stichting Onderwijs Steunfonds ('SOS') is opgericht op 26 april 1973.

De oprichters hadden de beschikking over een aantal fondsen en giften afkomstig van instellingen en particulieren met een katholieke identiteit waarbij ook duidelijk was dat deze fondsen en giften aangewend moesten worden voor het onderwijs op katholieke grondslag.

Bij oprichting zijn die fondsen en giften samengevoegd hetgeen het startkapitaal heeft gevormd van destijds ongeveer NLG 700.000,--. Met name het effectieve beleggingsbeleid in de jaren zeventig en tachtig heeft het huidige vermogen van SOS gevormd.

De katholieke identiteit is steeds gehandhaafd maar ook is de mogelijkheid voor steun aan onderwijs-instellingen met een andere identiteit mogelijk.

De huidige doelstelling van SOS luidt:

"het bieden van financiële hulp en andere steun aan instellingen die de belangen behartigen op het gebied van onderwijs en in het bijzonder instellingen met een katholieke identiteit alsmede het (doen) verrichten van alle activiteiten welke met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beoogt geen winst."

De doelstelling is ruim geformuleerd. De criteria zoals hierna onder 5. omschreven geven voor de jaren 2020 tot en met 2024 een specifieke invulling hoe het bestuur van SOS het bieden van financiële steun vorm wenst te geven.

2. Bestuur

Binnen het bestuur vormen affiniteit met onderwijs en het hebben van relevante netwerken belangrijke competenties. In de statuten is opgenomen dat het bestuur bij benoemingen zorgdraagt voor onderwijskundige, financiële en juridische deskundigheid. Deze deskundigheid is op de drie genoemde gebieden bij de huidige bestuursleden aanwezig. Bij eventuele uitbreiding c.q wijziging van het bestuur zal ook de netwerkgerichtheid van de kandidaat een belangrijk criterium zijn, waarbij de beschikking over kennis van onderwijskundige zaken een pré is. Het bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar.

3. Fondsenwerving

SOS is een vermogen beherende stichting en doet op geen enkele wijze aan fondsenwerving.

4. Stamvermogen/bestedingen

SOS heeft in het verleden aan verschillende onderwijs instellingen uitkeringen gedaan welke uitkeringen ook zijn opgenomen in de jaarrekening. SOS heeft daartoe een aantal criteria vastgelegd die zijn opgenomen onder 5.

Er wordt geen nadrukkelijke ruchtbaarheid gegeven aan het kunnen aanvragen van schenkingen of andere (financiële) hulp via externe uitingen zoals een website of het actief benaderen van instellingen. Er worden diverse aanvragen bij SOS ingediend die doorgaans via het bestaande netwerk van de bestuursleden binnen komen. Het bestuur stelt zich ten doel opmerkzaam en kritisch te zijn in de spreiding en diversiteit van de ingediende aanvragen en zal waar nodig externe sturing geven indien er onvoldoende aanvragen binnen komen.

Een overzicht met de inkomsten en de bestedingen zal jaarlijks door de penningmeester worden opgesteld en besproken worden in de laatste bestuursvergadering van het betreffende jaar.

Het reglement voor het Rob Nagel Fonds is bijgevoegd als bijlage 1.

Het primaire uitgangspunt is om het stamvermogen te handhaven en het rendement op het vermogen jaarlijks uit te keren. Bij een normale rendementsontwikkeling zal het rendement ook voldoende zijn ter dekking van de aanvragen.

Het stamvermogen is voor de jaren 2020 tot en met 2024 vastgesteld op euro 12.500.000,-- .

Op zeer prudente wijze kan ingeteerd worden op het vermogen voor aanvragen die uiteraard aan de criteria voldoen zoals onder 5. opgenomen en het bestuur bij het nemen van dat besluit van mening is dat het belang van de betreffende aanvrager zwaarder weegt dan het interen op het vermogen van SOS.

5. Criteria

Subsidie-aanvragen zullen alleen door SOS in behandeling worden genomen die:

- worden ingediend door privé personen of instellingen die in directe zin belangen behartigen op het gebied van onderwijs en in het bijzonder met een katholieke identiteit; uitdrukkelijk is gesteld dat het onderwijs centraal moet staan; een doelstelling die louter ziet op (het welzijn van) het kind (en dus niet specifiek op onderwijs) is niet voldoende;

- aanvragen voor structurele subsidie is niet mogelijk waarmee bedoeld wordt een aanvraag waarmee een van die aanvraag meerjarige structurele afhankelijke activiteit wordt bekostigd (zoals subsidie voor salaris voor een leerkracht, voor huur of een IT abonnement); dit om te voorkomen dat de investering ook tenietgaat als de subsidie/schenking van SOS stopt. In omstandigheden kan het bestuur wel beslissen meerdere malen een aanvraag van dezelfde instelling of persoon te honoreren. Ook daarmee zal het bestuur prudent omgaan omdat ten alle tijden de afhankelijkheid van subsidie/schenking afkomstig van SOS voorkomen moet worden;
- niet op een andere manier subsidiabel zijn;
- niet uit reguliere (onderwijs-)middelen te bekostigen zijn;
- goed onderbouwd zijn met een duidelijke motivering waaronder de eigen financiële positie van de aanvrager.

Bij aanvragen voor een subsidiebedrag hoger dan euro 25.000,-- moet de aanvraag in ieder geval worden ingediend met een motivering waarvoor het door SOS opgemaakte aanvraagformulier als leidraad zal dienen. Deze aanvragen dienen steeds in een bestuursvergadering behandeld te worden.

Voor aanvragen voor een subsidiebedrag lager dan euro 25.000,-- heeft het bestuur de voorzitter, secretaris en de penningmeester gemandateerd om buiten de bestuursvergadering te besluiten mits de aanvraag voldoet aan bovengenoemde criteria en het besluit geen uitstel kan dulden tot de volgende bestuursvergadering.

In beginsel zal een aanvraag binnen komen via een van de bestuursleden die een toelichting kan geven op de instelling en de achtergrond; alsdan kan de toetsing van de aanvrager zich beperken tot het bestaan en de kamer van koophandel gegevens (inschrijving, statuten en bestuurders). Indien de via een bestuurslid ontvangen aanvraag afkomstig is van een privé persoon zal een dergelijke toetsing niet mogelijk zijn en zal bij de behandeling van de aanvraag de toelichting van het betreffende bestuurslid zwaarder meewegen alsook besproken worden op welke wijze het betreffende bestuurslid vinger aan de pols kan houden bij de opvolging van de aanvraag (indien de aanvraag wordt toegekend).

Bij aanvragen die via de website worden ontvangen (zonder enige relatie met een bestuurslid), zal zwaarder getoetst worden en meer tijd geïnvesteerd moeten worden door o.a. een persoonlijke ontmoeting om duidelijkheid te krijgen over de

aanvraag en de legitimiteit daarvan. Bij de behandeling van de aanvraag zal de toetsing worden besproken en opgevolgd alvorens wordt toegekend.

Bij de toekenning kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals een (periodiek) schriftelijke rapportage. Daarbij zal de aanvrager zich alsdan schriftelijk akkoord dienen te verklaren met de gestelde voorwaarden alvorens de gelden ter beschikking worden gesteld.

6. Financiën/vermogensbeheer

SOS spreidt haar vermogen bij verschillende vermogensbeheerders. Dit gebeurt conform het beleggingsstatuut, wat opgenomen is als bijlage 2.

Uitgangspunt is dat het vermogen risicomijdend zal worden belegd waarbij een goede spreiding wordt nagestreefd. Voor de jaren 2020 t/m 2024 blijkt de zogenaamde Strategische Asset Allocatie uit het als bijlage 2 aangehechte beleggingsstatuut.

Elk kwartaal wordt met behulp van een onafhankelijke adviseur het vermogensbeheer van de verschillende vermogensbeheerders getoetst. Voor de jaren 2020 t/m 2024 wordt de toetsing-opdracht zoals in 2017 verstrekt aan Compare Consult jaarlijks verlengd tenzij er bij het bestuur aanleiding is de verlenging ter discussie te stellen.

Het beleggingsstatuut zal van tijd tot tijd geëvalueerd worden door het bestuur na advies van Compare Consult.

8. ANBI

SOS heeft de ANBI status. Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. Uitkeringen die een ANBI doet in het kader van haar doelstelling zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Gezien het feit dat SOS geen fondsen wervende instelling is maar een vermogen beherende instelling is met name het laatste aspect van belang voor SOS. Het beleid van het bestuur is erop gericht om blijvend over de ANBI-verklaring te kunnen blijven beschikken hetgeen ook is opgenomen in de statuten van SOS.