



MEERJAREN BELEIDSPLAN

WESTPORT FOUNDATION

Inhoudsopgave

| | |
|---|---|
| 1. Doelstelling, bestuur en raad van advies | 2 |
| 2. Wijze van fondsenwerving | 3 |
| 3. Werkzaamheden en werkwijze | 3 |
| 3.1. <i>De aandachtsgebieden</i> | 3 |
| 3.2. <i>Werkwijze</i> | 4 |
| 3.3. <i>Uitkering van het vermogen</i> | |
| 3.3.1. <i>Beoordelingscriteria voor aanvragen</i> | 5 |
| 3.3.2. <i>Vaststelling begroting</i> | 6 |
| 3.4. <i>Publiciteit</i> | 6 |
| 4. Wijze van vermogensbeheer | 7 |
| 5. Beloning bestuurders en leden raad van advies | 7 |
| 6. Ter afsluiting | 7 |
| 7. Vaststelling meerjarenbeleidsplan | 8 |

1. Doelstelling, Bestuur en Raad van Advies

De te Rotterdam gevestigde Stichting Westport Foundation, hierna ook genoemd: Stichting, heeft geen winstoogmerk en heeft ten doel: :

het initiëren en uitvoeren van activiteiten of het ondersteunen van activiteiten van derden, al welke activiteiten het algemeen nut beogen te bevorderen, en alles wat in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het eerste bestuur van de Stichting bestaat uit vier (4) bestuurders.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de doelstellingen van de Stichting worden nageleefd.

De Stichting kent een raad van advies. De eerste raad van advies van de Stichting heeft twee (2) leden.

2. Wijze van fondsenwerving

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

- a. subsidies en andere bijdragen;
- b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
- d. sponsorgelden;
- e. alle andere verkrijgingen en baten.

3. Werkzaamheden en werkwijze

3.1. De aandachtsgebieden

De werkzaamheden van de Stichting houden verband met de in de oprichtingsakte vermelde doelstellingen, te weten:

- a. het ontwikkelen en uit (laten) voeren van activiteiten die van algemeen nut zijn;
- b. fondsenverwerving, waaronder het ontvangen van nalatenschappen, legaten en schenkingen, alsmede het organiseren van inzamelacties;
- c. het beheren en doen renderen van haar vermogen zolang en voorzover het nog niet is aangewend voor het beoogde doel;
- d. het, na onderzoek en/of overleg met daarvoor in aanmerking komende personen en instanties, aanwijzen van projecten waarvoor het vermogen van de Stichting of een gedeelte daarvan in overeenstemming met het doel van de Stichting zou kunnen worden aangewend;
- e. het doen uitvoeren van, of medewerken aan de uitvoering van programma's als in deze paragraaf bedoeld of het financieren daarvan en/of het ter beschikking stellen van gelden of bijdragen ter realisering van dergelijk projecten;
- f. alle wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De activiteiten die worden geïnitieerd, zullen veelal een eenmalig karakter hebben. Een project kan in beginsel geen langere doorlooptijd dan een jaar hebben. Indien een langere periode van betrokkenheid bij een project gewenst is, zal het bestuur daartoe expliciet moeten besluiten.

Het verdient de voorkeur dat acties, projecten of personen die door de Stichting worden geïnitieerd of gesteund, verbonden zijn met:

- 1. het geografische werkgebied van Westport Notarissen N.V.;

2. één of meer medewerkers werkzaam bij Westport Notarissen N.V.; en/of
3. een rechtspersoon die behoort tot de groep van Westport Notarissen N.V.

3.2. Werkwijze

Het bestuur neemt besluiten omtrent de besteding van de middelen van de Stichting. Hierdoor is het aan het bestuur te besluiten welke activiteiten wel (en welke niet) worden geïnitieerd of gesteund. Het bestuur neemt hiertoe een besluit nadat daartoe een actieplan met begroting door het bestuur is beoordeeld. Dit actieplan vormt ook de basis voor de (tussentijdse en finale) evaluatie van door de Stichting geïnitieerde projecten en acties.

Indien noodzakelijk of gewenst, zal het bestuur van de Stichting een beroep doen op de administratieve organisatie van Westport Notarissen N.V. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vragen van ondersteuning bij het voeren van de boekhouding. De Stichting zal aan Westport Notarissen N.V. verzoeken deze ondersteunende werkzaamheden om niet te verrichten.

Projecten en activiteiten van de Stichting worden niet alleen vooraf beoordeeld, maar - zo mogelijk - ook tijdens, maar zullen ook zeker na afloop getoetst worden om vast te stellen in welke mate de beoogde, specifieke doelstellingen bij het desbetreffende project zijn gerealiseerd.

De leden van het bestuur komen ten minste eenmaal per halfjaar in vergadering bij elkaar. Indien de frequentie van de vergaderingen verhoogd moet worden of een eenmalige vergadering uitgeschreven moet worden, neemt het bestuur daartoe het initiatief. Ten minste eenmaal per jaar nodigt het bestuur de leden van de raad van advies uit om een vergadering van het bestuur bij te wonen en om alsdan advies aan het bestuur uit te kunnen laten brengen.

Tijdens een vergadering met het bestuur worden mogelijke nieuwe activiteiten en initiatieven van de Stichting besproken en beoordeeld. Voorts vindt tijdens een dergelijke bestuursvergadering een evaluatie plaats van nog lopende en afgeronde projecten.

Indien gewenst, zal (een afvaardiging van) het bestuur bij de start, tijdens of bij de afronding van een project de Stichting vertegenwoordigen. Het bestuur van de Stichting kan evenwel besluiten dat anonimiteit in het voorkomende geval gewenst is, in welk geval vertegenwoordiging van de Stichting niet aan de orde hoeft te zijn.

3.3. Uitkering van het vermogen

Bij het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting zullen de uitkeringen door de Stichting in hoofdzaak bestaan uit het verstrekken van - al dan niet - eenmalige uitkeringen aan (groepen van) personen, andere algemeen Nut Beogende Instellingen ("ANBI's") en (steun)Stichtingen Sociaal Belang Behartigende Instellingen ("SBBI"). Het bestuur van de Stichting kan besluiten structurele uitkeringen te doen, ook indien de looptijd van een project meer dan één (1) jaar omvat. Hiertoe zal het bestuur dan wel expliciet moeten besluiten.

De voorwaarden waaronder een uitkering zal worden verstrekt, worden door het bestuur vastgesteld.

Er bestaat geen beperkende voorwaarde voor de (rechts)personen die een aanvraag tot uitkering kunnen indienen, onverminderd hetgeen in de statuten van de Stichting daarover is opgenomen.

3.3.1. Beoordelingscriteria voor aanvragen

De Westport Foundation is opgericht door medewerkers van Westport Notarissen. Bij het vaststellen van de beoordelingscriteria wordt rekening gehouden met de rol die de notaris heeft in onze maatschappij. Dit houdt mede in dat de Westport Foundation onpartijdig wil zijn, zich niet richt op politieke of religieuze instellingen en organisaties en zich richt op mensen.

Wanneer een activiteit of een donatie wordt gevraagd, dan wel zelf één wordt beoogd, moet deze aan de volgende criteria voldoen:

- het doel bevindt zich binnen het werkgebied van Westport Notarissen (metropoolregio Den Haag- Rotterdam);
- het doel of de aanvraag moet overeenstemmen met de statutaire doelstelling;
- het doel of de aanvraag moet niet in strijd zijn met de kernwaarden van het notariaat;
- de begunstigde heeft een formele ANBI-status of het is evident dat het doel het algemeen nut dient (bijvoorbeeld een zorg-of onderwijsinstelling);
- het doel ziet op een groep mensen en niet op het individu;

- de begunstiging ziet op een groep mensen die ziekte, armoede, sociale achterstand of ander tegenspoed meemaken.

3.3.2. Vaststelling begroting

Zo spoedig mogelijk na oprichting en voorafgaand aan elk volgend boekjaar wordt door het bestuur een begroting vastgesteld, waarbinnen het beleid van de Stichting zal worden vormgegeven. Deze begroting behelst onder meer de inschatting van de baten van het jaar op basis van eventueel toegezegde of te verwachten donaties, de opbrengsten van fonds wervende acties en opbrengsten van het vermogen van de Stichting. Deze baten vormen, rekening houdend met het te voeren vermogensbeleid, het kader voor de uitgaven.

De Stichting zal minimaal negentig procent (90%) van haar uitgaven aan het algemeen nuttig besteden. Bij de vaststelling of aan deze norm wordt voldaan, kunnen algemeen nuttige activiteiten die geen geld hebben gekost worden meegenomen bij de toets of deze norm is gehaald.

Jaarlijks wordt een verslag opgesteld van de verrichte activiteiten en hieruit voortvloeiende financiële consequenties. Het bestuur kan besluiten hiertoe een extern accountant of boekhouder aan te stellen.

3.4. Publiciteit

De hierna opgenomen gegevens zullen op een website van de Stichting gepubliceerd worden:

1. de naam van de Stichting;
2. het RSIN of het fiscaal nummer van de Stichting;
3. de contactgegevens van de Stichting;
4. een beschrijving van de doelstelling van de Stichting;
5. de hoofdlijnen van het beleidsplan of het integrale beleidsplan;
6. de namen alsmede de functie van de bestuurders;
7. het beloningsbeleid voor de bestuurders;
8. een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten; en
9. een financiële verantwoording.

De website is gemaakt en is openbaar toegankelijk. Het url-adres van de website zal zijn: www.westportfoundation.nl.

4. Wijze van vermogensbeheer

Binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de Stichting, binnen de bevoegdheden die haar op grond van de statuten van de Stichting toekomen.

Indien de omvang van het vermogen van de Stichting zulks verlangt, zal het bestuur in samenspraak met een accountmanager of vermogensbeheerder van de Rabobank een beleggingsstatuut voorbereiden. Hierbij zullen als uitgangspunten hebben te gelden dat een defensief of een neutraal beleggingsprofiel wordt aangehouden, tenzij het bestuur uitdrukkelijk anders besluit.

Tenzij bij een verkrijging (schenking of erfrechtelijke verkrijging) anders is bepaald omtrent instandhouding of intering, zal de minimumomvang van het vermogen door het bestuur worden vastgesteld.

5. Beloning bestuurders en leden raad van advies

Bestuurders en leden van de raad van advies van de Stichting zullen geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen evenmin vacatiegeld. De bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

6. Ter afsluiting

Het bestuur vertrouwt dat met dit beleidsplan een goed uitgangspunt is neergezet voor de doelstellingen van de Stichting voor deze beleidsperiode. Indien onverhoopt elementen worden gemist of de regelgeving wordt aangepast, waardoor dit beleidsplan of de statuten van de Stichting aangepast dienen te worden, zal het bestuur met bekwame spoed hier actie op ondernemen.

Het bestuur zal zich bij hun beslissingen en daden laten leiden mede door hetgeen door de Belastingdienst is of zal worden gepubliceerd op de website www.belastingdienst.nl.

7. Vaststelling meerjarenbeleidsplan

Dit meerjarenbeleidsplan is vastgesteld middels een akkoordverklaring per e-mail, die met deze verklaring tevens aangeeft zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.

In dit beleidsplan is het beleid van de Stichting vanaf de oprichting op 25 oktober 2021 tot en met 24 oktober 2025 vastgelegd.