

Beleidsnotitie Hendrix Stichting

In 1973 is de Hendrix Stichting opgericht. In de Statuten is haar **doel** als volgt vastgesteld:

Het behartigen en stimuleren van pastorale activiteiten en projecten in en vanuit de rooms-katholieke kerk in Limburg, dan wel van maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke activiteiten, welke voormelde pastorale activiteiten kunnen dienen.

Om deze doelstelling te verwezenlijken is bij de oprichting van de Stichting een vermogen ter beschikking gesteld. Momenteel werkt de Hendrix Stichting met de jaarlijkse opbrengsten uit dit ter beschikking gestelde vermogen.

De Hendrix Stichting wil uitdrukkelijk een substantieel deel van dit vermogen beschikbaar houden om haar opdracht ook in de nabije toekomst te kunnen vervullen.

Daarnaast wil zij de mogelijkheid openstellen om aan dit vermogen via erfstelling, legaat, schenking, subsidies en op andere wijze verkregen bijdragen haar beschikbare en besteedbare kapitaal uit te breiden.

Conform het bijgevoegde beleggingsstatuut wil de Hendrix Stichting op een verantwoorde wijze omgaan met de haar ter beschikking gestelde financiële middelen.

Verslagen

Van iedere bestuursvergadering zal door een (ambtelijk) secretaris een verslag gemaakt worden. Dit verslag zal, na akkoordverklaring, ondertekend worden door de voorzitter en secretaris. Jaarlijks zal door de Hendrix Stichting een compact inhoudelijk jaarverslag opgesteld worden. Middels dit jaarverslag wil de Hendrix Stichting verantwoording afleggen over haar inhoudelijke en financiële beleid. Dit verslag zal ook gepubliceerd worden op de site van de kennisbank filantropie.

Wie komt in aanmerking voor een aanvraag

Pastoraal/diaconale projecten die voldoen aan de doelstelling zoals in de statuten omschreven. Deze projecten/organisaties moeten voor het pastoraat in het bisdom Roermond betekenis hebben.

Een mogelijke aanvrager kan zijn aanvraag/project schriftelijk indienen via hendrixstichting@gmail.com . In de aanvraag moet uitdrukkelijk aangegeven zijn;

- Naam en adresgegevens van de aanvrager
- Wie de drager van het project is (dekenaat, parochie, stichting, wetenschappelijke instelling, etc.
- Wat de aanleiding is voor het project en wat het belang is
- Voor welke doelgroep het project bedoeld is
- Wat het doel van het project is, welke resultaten beoogd worden

- Hoe de opzet van het project is, plan van uitvoering
- Met welke andere organisaties wordt samengewerkt
- Of het project na afloop van de projectperiode voortgezet wordt en hoe men dan een vervolfinanciering denkt te regelen
- Wanneer het project start
- Hoe en wanneer de resultaten geëvalueerd worden en deze gegevens in een voortgangsrapportage vermeld
- Een heldere beschrijving van de kosten (personeel, materieel, activiteiten)
- Een helder dekingsplan voor het project, waarin ook opgenomen is wie nog meer bij dragen aan het project
- Wanneer een projectverantwoording kan worden verwacht.

Projecten die voldoen aan de criteria en na goedkeuring in het bestuur in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning, krijgen deze steeds in de vorm van een garantstelling. Na een financiële verantwoording wordt aan de ontvangende organisatie gemeld of de garantstelling wordt uitgekeerd.

Werkwijze en termijn van behandeling.

De Hendrix Stichting vergadert 4 á 5 keer per jaar. In principe wil de Hendrix Stichting een aanvrager binnen drie maanden een antwoord geven op de aanvraag en status van aanvraag.

2

De Hendrix Stichting wil in principe uitdrukkelijk niet met naam en toenaam vermeld worden!

Bestuur:

Per april 2016 bestaat het bestuur van de Hendrix Stichting uit:

- Drs. H.J.J.M. Vossen, voorzitter
- Mgr. Drs. A.G.M. Franssen, secretaris
- Mr. J.L.M. van Susante, penningmeester
- Drs. J.L.H.H. Kunnen
- Lic. R.A. de Graaf Woutering, bestuurslid
- Drs. W.J. Clout, bestuurslid

Het bestuur laat zich verder adviseren/ondersteunen door:

Ambtelijk secretaris

- mevr. J. Raaijmakers

Beleggings-/financiële commissie:

- Drs. H. Vossen (bestuurslid)
- Mr. J.L.M. van Susante (bestuurslid)
- Drs. J. Kunnen (bestuurslid)
- Prof. dr. R. Bauer (bestuursadviseur)
- Dhr. O. Akkermans, Ave begeleiding BV

Accountant:

- Drs. W.Tosserams RA, Ernst & Young Accountants LLP te Venlo

H.Vossen, voorzitter

A.Franssen, secretaris

Bijlage bij beleidsnotitie Hendrix Stichting

Beleggingsstatuut Hendrix Stichting

Dit beleggingsstatuut geeft de uitgangspunten en richtlijnen weer voor het beheer van het vermogen van de Hendrix Stichting. Dit statuut is door het bestuur van de Hendrix Stichting laatstelijk vastgesteld op 22 november 2013. Periodiek zal het bestuur het statuut opnieuw beoordelen en eventueel aanpassen.

1. Algemeen

- 1.1 De verantwoordelijkheid voor het beheer van het vermogen van de Hendrix Stichting ligt bij het voltallig bestuur. Het bestuur heeft één bestuurder gemachtigd voor de uitvoering en de implementatie van het beleggingsbeleid, zoals dat in dit reglement is vastgelegd.
- 1.2 Het bestuur laat zich bij de uitvoering van het beleggingsbeleid bijstaan door een professionele beleggingsadviseur en/of banken/vermogensbeheerders.
- 1.3 Als uitgangspunt bij het beheren van het vermogen van de Hendrix Stichting dient dit door het bestuur vastgestelde beleggingsstatuut.
- 1.4 Besluiten met betrekking tot het aanstellen of ontslaan van depotbanken, beleggingsadviseurs of vermogensbeheerders dienen te worden genomen door het bestuur.

2. Doelstelling van het vermogen

- 2.1 Het vermogen dient de statutaire doelstellingen van de stichting te kunnen waarborgen/ondersteunen.
- 2.2 Hieruit volgt als beleggingsdoelstelling dat rendement (vermogensgroei en/of inkomen) dient te worden gegenereerd om zowel de vaste kosten als de financiële toezeggingen aan projecten te kunnen voldoen. Voor de komende jaren wordt gestreefd naar meer evenwicht tussen rendement en uitgaven waarbij tot maximaal 15% van het totaal vermogen per ultimo van het voorgaande boekjaar.

3. Beleggingsmix en beleggingsinstrumenten

- 3.1 De Hendrix Stichting maakt bij het beheer van haar vermogen een onderscheid tussen Risicomijdende Beleggingen en Zakelijke Waarden.
- 3.2 Onder Zakelijke Waarden worden onder andere verstaan aandelen, grondstoffen, vastgoed, hedgefunds, 'non-investment grade' ('high yield')

obligaties en private equity alsmede beleggingsfondsen die in de hiervoor genoemde beleggingscategorieën investeren.

- 3.3 Onder Risicomijdende Beleggingen worden onder andere verstaan: vastrentende waarden met minimaal een 'investment grade' BBB-krediet-beoordeling in geval van invulling door individuele titels. In geval van invulling via beleggingsfondsen of indextrackers geldt minimaal een gemiddelde BBB-kredietbeoordeling. Daarnaast worden onder deze categorie verstaan liquiditeiten, saldi op spaarrekeningen, deposito's en alternatieve beleggingen met een vergelijkbaar risicoprofiel als vastrentende waarden.
- 3.4 Het is toegestaan om zowel individuele beleggingsinstrumenten te gebruiken als beleggingsfondsen, inclusief 'trackers' (= indexvolgers).
- 3.5 De bandbreedte die de Hendrix Stichting hanteert voor Risicomijdende Beleggingen is 40 tot 70% van het totale vermogen. Voor Zakelijke Waarden geldt een bandbreedte van 30 tot 60%.
- 3.6 Binnen de categorie Risicomijdende Beleggingen mag geen valutarisico worden aangegaan. De basisvaluta voor de Hendrix Stichting is de Euro.
- 3.7 Binnen Zakelijke Waarden dient sprake te zijn van een brede, wereldwijde spreiding van de aandelenbeleggingen. In deze categorie mag valutarisico worden gelopen.
- 3.8 De liquiditeit (verhandelbaarheid) van de beleggingsportefeuille dient te worden gewaarborgd door te bewaken dat bij normale marktomstandigheden tenminste 60% van het vermogen binnen één maand liquide te maken is.

4. Aanvullende bepalingen

- 4.1 De Hendrix Stichting hecht aan een verantwoorde en duurzame wijze van het beheer van haar vermogen. Bij het te voeren beleggingsbeleid streeft zij er naar geen beleggingen te hebben in bedrijven met activiteiten die sociaal en maatschappelijk gezien verwerpelijk zijn.
- 4.2 Daarnaast mag niet worden belegd in derivaten zoals opties en futures, tenzij ter afdekking van risico's, zijn geen debetstanden toegestaan en mag een belegging niet meer dan 10% van de portefeuille uitmaken.

5. Verantwoording en rapportage

- 5.1 De bestuurder die verantwoordelijk is voor de beleggingen, zorgt ervoor dat na afloop van ieder kwartaal een geconsolideerde rapportage van de beleggingen wordt opgesteld.
- 5.2 De beleggingsadviseur zal op basis van het risicoprofiel en de wensen adviezen verstrekken aan de Hendrix Stichting over onder andere de middelenverdeling

en de individuele beleggingen. Minimaal tweemaal per jaar zal de beleggingsadviseur aan het bestuur een toelichting geven op de beleggingsportefeuille.

- 5.3 Het beleggingsbeleid wordt door het bestuur jaarlijks getoetst aan het beleggingsstatuut en de door het bestuur vastgestelde inkomensdoelstelling.

Horst aan de Maas/Geleen, 22 november 2013

H. Vossen, voorzitter

J. van Susante, penningmeester