



SAMEN VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST

Stichting Erasmus MC Foundation
Beleidsplan 2022 - 2025

1. Inleiding

1.1. Dit beleidsplan & ANBI

Stichting Erasmus MC Foundation is een door de Belastingdienst aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit beleidsplan is opgesteld conform de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan ANBI-instellingen. In dit plan wordt ingegaan op:

- werkzaamheden van de stichting
- wijze waarop gelden worden gebruikt
- beheer van het vermogen
- besteding van het vermogen

1.2. Onze missie

Het Erasmus MC wil leidend zijn in innovaties voor gezondheid en werkt aan een gezonde bevolking en excellente zorg. De Erasmus MC Foundation steunt deze ambities door baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en projecten ter verbetering van de zorg en welzijn van de patiënt in het Erasmus MC in Rotterdam financieel te ondersteunen. Samen voor een gezonde toekomst!

1.3. Onze visie

Het Erasmus MC werkt aan een gezonde bevolking en excellente zorg. Dat gebeurt door zorg, onderzoek en onderwijs. Als Erasmus MC Foundation leveren wij hierin een belangrijke bijdrage. Dankzij de steun van donateurs kan veel wetenschappelijk onderzoek mogelijk worden gemaakt!

1.4. Onze ambitie

Kanker, hart- en vaatziekten, Alzheimer en vele andere ziekten hebben een enorme impact op de levens van mensen. Het raakt niet alleen de patiënt zelf, maar ook zijn of haar naasten. Daarom werken artsen en onderzoekers in het Erasmus MC onverminderd hard om een oplossing te zoeken voor deze ziektes. Bijvoorbeeld door eerdere opsporing mogelijk te maken of een effectievere behandeling. Dit alles voor een betere toekomst voor de patiënt en zijn naasten. De Erasmus MC Foundation steunt van harte artsen en onderzoekers in het nastreven van dit doel. Door meer baanbrekend wetenschappelijk onderzoek én projecten rondom welzijn en zorg voor de patiënt mogelijk te maken. Dat kan de Foundation doen dankzij de financiële bijdragen van vele donateurs, particulieren, bedrijven en (vermogens)fondsen. Samen staan we sterk, samen zetten wij ons in voor een gezonde toekomst voor iedereen!

2. Organisatie

2.1. Officiële gegevens

De Erasmus MC Foundation komt voort uit de Daniel den Hoed Stichting. De Daniel den Hoed Stichting opgericht op 14 augustus 1984. Op 29 december 2017 is er een naamswijziging doorgevoerd, de stichting draagt vanaf dat moment de naam Stichting Erasmus MC Foundation.

De Stichting Erasmus MC Foundation is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41128623 en heeft de ANBI status met RSIN nummer 816053327. De stichting is statutair gevestigd te Rotterdam. De rechtsvorm is een stichting. De Erasmus MC Foundation maakt deel uit van de fiscale eenheid omzetbelasting van het Erasmus MC.

2.2. Statutaire doelstelling

De Erasmus MC Foundation heeft als doelstelling:

- om initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op de ontplooiingsmogelijkheden van talentvolle en creatieve mensen tijdens hun studie, onderzoek of specialisatie in (opdracht van) het Erasmus MC ten behoeve van de medische wetenschap;
- het bevorderen van (innovatief) wetenschappelijk medisch onderzoek in of ten behoeve van het Erasmus MC en/of de aan haar gelieerde onderzoekspartners;
- het ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan toekomstgerichte patiëntenzorg, behandelmethodes en de verzorging van patiënten in het Erasmus MC en/of de aan haar gelieerde partners.

De Erasmus MC Foundation wil zijn doelstellingen bereiken door:

- het werven van gelden bij potentiële geldbronnen zoals particulieren, bedrijfsleven en fondsen door:
 - het leggen en onderhouden van contacten met deze doelgroepen;
 - het voeren van campagnes, het organiseren van evenementen en acties en het verstrekken van informatie;
- het professionaliseren van de fondsenwerving, door alle fondsenwervende activiteiten ten behoeve van het Erasmus MC samen te brengen binnen de Erasmus MC Foundation.

De Erasmus MC Foundation wil met zijn activiteiten een bijdrage leveren aan het uitdragen en versterken van de gewenste corporate identity van het Erasmus MC en het verder verbeteren van de goede reputatie van het instituut.

Bestemmingsfondsen

Binnen de Erasmus MC Foundation valt een groot aantal bestemmingsfondsen. Een aantal van deze bestemmingsfondsen heeft een actief fondsenwervingsprogramma, waaronder het Daniel den Hoed Fonds, Muziek als Medicijn Fonds en de Erasmus MC Thorax Foundation.

2.3. Raad van Toezicht

Bij de start van de Erasmus MC Foundation is gekozen voor een model met een formeel toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht, en een directeur/bestuurder. Overeenkomstig de statuten worden de leden van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. De Raad van Toezicht verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

De Raad van Toezicht van de Erasmus MC Foundation bestaat uit:

	Datum aantreden	Datum aftreden
Mr. R. B. Gerretsen (voorzitter)	29-12-2017	28-12-2025
Prof. dr. E.J. Kuipers	29-12-2017	28-12-2025
Prof. mr. T. J. Mellema - Kranenburg	29-12-2017	28-12-2025
Drs. O.F.J. Paymans	20-07-2018	20-07-2022, herkiesbaar voor tweede termijn
De heer J.G.A. Rijnerse	20-07-2018	20-07-2022, herkiesbaar voor tweede termijn
Drs. C. Reckers	07-11-2018	07-11-2022, herkiesbaar voor tweede termijn

Binnen de Raad van Toezicht is een tweetal commissies ingesteld, te weten:

Auditcommissie bestaande uit O.F.J. Paymans en C.Th. Reckers. Binnen de RvT bereidt de Auditcommissie onderwerpen voor aangaande financiële en projectadministratie.

Remuneratiecommissie bestaande uit B. Gerretsen en E. Kuipers. Binnen de RvT bereidt de Remuneratiecommissie onderwerpen voor aangaande functioneren en bezoldiging van de medewerkers van de foundation.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden dit nodig acht.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten: zaken waar de statuten niet in voorzien zijn vastgelegd in een Raad van Toezicht Reglement. Statuten en RvT reglement zijn te vinden op de website van de Erasmus MC Foundation (www.erasmusmcfoundation.nl).

2.4. Het stafbureau

De directie bestaat uit één lid: de directeur is tevens bestuurder. De directie is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht. De directie bepaalt het beleid en heeft de eindverantwoordelijkheid over de dagelijkse leiding. De directie is verantwoordelijk voor het financiële beleid en legt jaarlijks in de vorm van een jaarverslag verantwoording af over de gevoerde activiteiten onder meer conform de voorschriften die de Belastingdienst stelt ten aanzien van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De directie is naast beleidsvoorbereider ook uitvoerder.

De taken en bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd in de statuten: zaken waar de statuten niet in voorzien worden vastgelegd in een Directiereglement. Statuten en Directiereglement zijn te vinden op de website van de Erasmus MC Foundation (www.erasmusmcfoundation.nl).

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning van de directeur volgt de Erasmus MC Foundation de *Regeling beloning directeuren van goede doelen (hernieuwd per 2020)*. De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Erasmus MC Foundation vindt plaats door de Raad van Toezicht.

De functie van directeur (en tevens bestuurder) van de foundation wordt vervuld door mevrouw dr. L. Tuijt. Voorts zijn op het stafbureau werkzaam:

- Medewerkers fondsenwerving, communicatie, events en vrijwilligers (6,1 fte)
- Medewerkers financiën & projectadministratie (1,3 fte)
- Medewerker administratie & secretariaat (0,9 fte)

Per ultimo 2021 bestaat het team op het stafbureau uit ca 10 fte.

De medewerkers van het stafbureau zijn formeel in dienst van het Erasmus MC en ressorteren hiërarchisch onder de Raad van Bestuur. De directeur legt tevens functioneel verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Alle medewerkers vallen onder de CAO voor Universitair Medische Centra en zijn op functioneel niveau ingeschaald. Tussen het Erasmus MC en de Erasmus MC Foundation bestaat een overeenkomst voor het doorbelasten van salarissen, sociale lasten en

pensioenpremies aan de Erasmus MC Foundation. Alle lasten van de foundation worden derhalve door de foundation zelf gedragen.

2.5. Gedragscodes en richtlijnen

Raad van Toezicht en stafbureau van de foundation onderschrijven de kernwaarden voor filantropische instellingen zoals opgesteld door het SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), te weten:

- Integriteit
- Kwaliteit
- Transparantie

Deze kernwaarden komen tot uiting in de wijze waarop:

- de foundation bestuurd wordt,
- toezicht wordt gehouden op de foundation
- verantwoording wordt afgelegd , en
- goede omgang met alle belangrijke relaties van het goede doel (donateurs, vrijwilligers, de begunstigden, enz.) wordt geborgd.

De foundation hanteert de volgende gedragsrichtlijnen:

- RJ-650 (tbv jaarrekening, zie hieronder)
- GDN-Regeling beloning directeuren van goede doelen
- GDN-Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen
- CBF Erkenning Goede Doelen
- SBF Code Goed Bestuur
- Vastgestelde omgangsvormen en gedragsrichtlijnen van het Erasmus MC

De jaarrekening en het bestuursverslag worden opgesteld op basis van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 “Fondsenwervende organisaties”. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening wordt jaarlijks voorzien van een controleverklaring door WITH Accountants.

In 2019 heeft de Erasmus MC Foundation de CBF Erkenning, categorie D verkregen.

De Erasmus MC Foundation handelt volgens de wet- en regelgeving Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

De Erasmus MC Foundation onderkent, gelijk het Erasmus MC, de waarden van het werken aan duurzame ontwikkelingen (duurzaam leven, duurzaam wonen en duurzaam ondernemen) als lange termijnwinst voor onze samenleving. Het brengt dit dan ook in zijn beleid en uitvoering tot uitdrukking.

3. Beleid & Strategie

3.1. Werkzaamheden van de stichting

De Erasmus MC Foundation richt zich op het werven van (aanvullende) financiering voor onderzoeksprojecten binnen het Erasmus MC. De Foundation richt zich bij het werven op particulieren, bedrijven en (vermogens)fondsen. De werving richt zich op het verkrijgen van donaties, periodieke giften, en nalatenschappen. Giften kunnen zowel geoormerkt als ongeoormerkt zijn.

De Erasmus MC Foundation verricht daartoe de volgende werkzaamheden:

- stelt een jaarplan inclusief een actieprogramma samen en draagt zorg voor de uitvoering;
- coördineert activiteiten in het kader van de fondsenwerving;
- ondersteunt onderzoekers en afdelingen bij de wervingsstrategie en/of het ontvangen van giften en donaties voor specifieke projecten;
- verzorgt de financiële administratie en boekhouding van alle bestemmingsfondsen binnen de foundation, inclusief oplevering van de jaarrekening;
- verzorgt de gehele projectadministratie, inclusief uitkeringen aan projecten en rapportage naar donateurs;
- verzorgt de communicatie (nieuwsbrieven, social media, websites, actieplatforms) van de foundation;
- onderhoudt relatiebeheer met interne en externe contacten;
- werft en stuurt vrijwilligers aan;
- draagt bij aan vergroting van het netwerk voor werving onder particulieren, vermogensfondsen en bedrijven.
- draagt bij aan het uitdragen en versterken van de gewenste corporate identity van het Erasmus MC en het verder verbeteren van de goede reputatie van het instituut.

Ten behoeve van de professionalisering van de fondsenwerving zet de Erasmus MC Foundation zich in voor het samenbrengen van alle fondsenwervende activiteiten onder de paraplu van de foundation. Daartoe worden bestaande fondsenwervende gremia en activiteiten binnen het Erasmus MC ondergebracht bij de Erasmus MC Foundation. Vergroting van de efficiency en bundelen van kennis en expertise zal leiden tot succesvollere fondsenwerving.

3.2. Wijze waarop gelden geworven worden

Fondsenwerving door het stafbureau van de Foundation kent vijf pijlers:

1. Werving bij particulieren en bedrijven, voor kleine en grote giften en nalatenschappen
2. Werving bij particulieren en bedrijven middels campagnes en evenementen
3. Stimuleren van acties derden

4. Fondsenwerving bij vermogensfondsen
5. Ondersteuning van artsen, onderzoekers en afdelingen bij fondsenwerving

Fondsenwerving middels campagnes en evenementen vindt voornamelijk plaats voor de grote thema's binnen de foundation: kanker, hart- en vaatziekten en dementie.

Denk hierbij aan de Rotterdam Memory Walk voor dementieonderzoek, het jaarlijkse Benefietdiner voor de Thorax Foundation en de Maak Kanker Kansloos sportieve driedaagse ter ondersteuning van kankeronderzoek in het Erasmus MC.



Ondersteuning van artsen, onderzoekers en afdelingen bij fondsenwerving is veelal op maat; denk hierbij aan het verzorgen van communicatiematerialen, een online donatiestraat of actieplatform, koppelen van (potentiele) donateurs aan projecten, ondersteuning bij subsidieaanvragen, relatiebeheer, opstellen wervingsstrategie etc..



Een belangrijk kenmerk van de Erasmus MC Foundation is dat donateurs kunnen kiezen aan welk ziektebeeld of onderzoek hun bijdrage wordt besteed. Daartoe heeft de foundation een groot aantal bestemmingsfondsen ingericht. Hieronder een weergave van een deel van deze bestemmingsfondsen. De vaantjes die zijn weergegeven vormen een onderdeel van een eigen logo.





Voor de komende jaren kent de Foundation een aantal speerpunten:

- Meer zichtbaar zijn in het ziekenhuis en daardoor grotere bekendheid van de Erasmus MC Foundation onder patiënten en bezoekers
- Significante uitbreiding van het aantal kleine, structurele donateurs en Erasmus MC Business Friends
- Meer zichtbare werving op grote giften en nalatenschappen
- Customer journey op alle donateurs en relaties
- Ontwikkeling van nieuwe wervingskanalen (denk aan donation investment funds, capital campaigns en werving in het buitenland)

3.3. *Beheer van het vermogen*

De stichting heeft een deel van het vermogen belegd en voert een duurzaam beleggingsbeleid conform de UN Global Compact, aangevuld met uitsluiting van producten gerelateerd aan vuurwapens en tabak.

Een deel van de beschikbare gelden wordt – i.v.m. risicospreiding - aangehouden op enkele rekeningen courant en spaarrekeningen.

In 2020 is door de RvT een Beleggingsstatuut en een Treasurystatuut aangenomen.

Het strategisch beleggingsbeleid wordt voor de lange termijn (10 – 15 jaar) vastgesteld. In de strategische beleggingsmix wordt de verdeling van het te beleggen vermogen over de verschillende beleggingscategorieën als volgt vastgelegd.

Beleggingscategorie	Minimum	Neutraal	Maximum	Ultimo 2020
Zakelijke Waarden	50%	60%	70%	66,0 %
Risicomijdende Beleggingen	30%	40%	50%	32,9 %

3.4. *Besteding van het vermogen*

De Erasmus MC Foundation is hét steunfonds van het Erasmus MC, waarbinnen je aan alle (medische) onderwerpen kunt geven. Wij geloven dat de weg naar een betere prognose voor patiënten ligt in het doen van onderzoek naar een betere diagnose én behandeling. In het Erasmus MC in Rotterdam vindt onderzoek plaats dat er werkelijk toe doet. Baanbrekend en

behorend tot de wereldtop. We zoeken altijd de samenwerking. In het Erasmus MC zelf, in Nederland en ver over de landsgrenzen. Als het gaat om het welzijn van onze patiënten dan is onze insteek: als het ergens kan dan is het hier.

De Erasmus MC Foundation heeft het doel om de gelden conform de statutaire doelstelling en binnen de kaders van het beleid, zorgvuldig en zo spoedig mogelijk te besteden.

Toekenningsprocedure bij bestemde giften

Nagenoeg alle inkomsten van de Erasmus MC Foundation zijn bestemd. Tegenover elke bestemde gift staat een projectvoorstel dat:

1. door de wetenschappelijke adviesraad (WAR) van een bestemmingsfonds is aangedragen, of
2. door het afdelingshoofd van de betreffende afdeling is aangedragen.

De bestemmingsfondsen van Dementie, Daniel den Hoed en Thorax hebben een eigen wetenschappelijke adviesraad.

Het bestuur keurt het projectvoorstel goed. Voordrachten vanuit een WAR of afdelingshoofd zijn in de regel bindend: statutair is vastgelegd dat het bestuur hier slechts van mag afwijken met instemming van de Raad van Toezicht.

Onderzoeker en stafbureau stellen voor de toezegging een overeenkomst op met daarin voorwaarden over o.a. rapportagefrequentie en voorwaarden voor uitkeringen.

Toekenningsprocedure bij onbestemde giften

Ongeoormerkte opbrengsten worden besteed aan de ondersteuning van jong talent en/of aan andere projecten voorgedragen door de Talent and Innovation Board, de formele wetenschappelijke adviesraad van het Erasmus MC. Het bestuur neemt de voordracht over.

Alle toekenningen aan projecten komen ter toetsing in de Raad van Toezicht.

Uitkeringsprocedure

Gefinancierde projecten worden gemonitord middels tussentijdse rapportages. Rapportages worden opgesteld volgens een door het stafbureau opgesteld format. Op basis van de tussenrapportage wordt een volgend deel van de financiering aan het project uitgekeerd. Na aanlevering van de eindrapportage inclusief een financiële verantwoording, wordt de laatste tranche van de financiering uitgekeerd.

Verantwoording voor de bestedingen wordt afgelegd middels de jaarrekening waarover een accountantsverklaring wordt opgesteld.