

Stichting de Merel

- Den Haag -

Beleidsplan

Den Haag, 5 februari 2019

1 Inhoud

1	Inhoud	2
2	Inleiding	3
3	FIN	3
4	Werkzaamheden van de stichting	3
4.1	Het bestuur	5
4.2	Geen winstoogmerk.....	6
5	De wijze van fondsenwerving	6
6	Het beheer van het vermogen	6
6.1	Het vermogensbeheer	6
6.2	De administratie van (het vermogen van) de stichting.....	6
7	De besteding van het vermogen	6
7.1	Tijdens looptijd	6
7.2	Bij beëindiging.....	7
8	Huishoudelijk reglement	7
9	Nevenactiviteiten	7

2 Inleiding

Stichting de Merel (hierna: de Stichting) is door de heer E.J. Lieste bij de uitvoering van zijn testamentaire bepalingen opgericht op 18 oktober 2003.

Het vermogen van de stichting is ontstaan uit de nalatenschap van de heer Lieste.

De Stichting zal de opbrengsten van dit vermogen (minus kosten) gebruiken om begunstigingen te doen in het kader van de statutaire doelstelling.

De Stichting zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen de stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

3 FIN

De Stichting is aangesloten bij de FIN Vereniging van Fondsen in Nederland. Meer dan 330 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Leden van de FIN zijn in Nederland gevestigde particuliere instellingen die ten doel hebben het verlenen van onverplichte steun aan meerdere organisaties, personen of projecten, op het gebied van welzijn, cultuur, volksgezondheid, wetenschap en liefdadigheid. Door aan te sluiten aan het FIN zal de Stichting de gedragscode van het FIN doorvoeren in zijn beleid.

4 Werkzaamheden van de stichting

De statutaire doelstelling van de stichting is als volgt:

De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk en als charitatieve wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instelling, derhalve een instelling als bedoeld in artikel 24, vierde lid, Successiewet 1956, bevorderen van de gezondheidszorg in de meest ruime zin van het woord, onder meer door het (doen) coördineren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de gezondheidszorg (in het bijzonder geneeswijzen, herstel en revalidatie), het bevorderen van de opleiding van deskundigen zowel in medische- als niet-medische disciplines en het bevorderen van aanvullend onderwijs aan artsen en anderen die bij de zorg voor patiënten zijn betrokken, het (doen) scheppen van de voorwaarden, waarbinnen een samenwerking gerealiseerd kan worden tussen alle organisaties, ziekenhuizen en personen die bij de zorg van patiënten betrokken zijn, zodat deze zorg, gezien de mogelijkheden en de ontwikkelingen van wetenschap en techniek aan een ieder, die zulks behoeft, kan worden geboden, voorlichting aan hulpverleners, en alle overige activiteiten die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn;

De stichting streeft haar doel uitsluitend na op een wijze die past binnen het charitatieve, wetenschappelijke en algemeen nut beogende karakter van de stichting.

Stichting de Merel
- Den Haag -

Binnen deze statutaire bepalingen tracht de stichting haar doelen mede te realiseren door de handgeschreven notitie van de heer Lieste te respecteren. Hierin is concreet een aantal doelen genoemd die in een eerder stadium, derhalve voor het opstellen van het testament, zelfstandig door de heer Lieste zijn geselecteerd. Ook wordt er een aantal stichtingen genoemd die uitdrukkelijk niet voor begunstiging in aanmerking komen. De 21 in de notitie genoemde fondsen staan hieronder.

Fondsen genoemd in de handgeschreven notitie van de heer Lieste:	
1.	Artsen zonder Grenzen
2.	De Nederlandse Hartstichting
3.	Nierstichting
4.	MS Research
5.	Stg. Koningin Wilhemina Fonds
6.	Nationaal Revalidatie Fonds
7.	Spierfonds
8.	Longfonds
9.	NL Maag/lever/darm Stg
10.	Nederlandse Rode Kruis
11.	Vereniging De Zonnebloem
12.	Nationaal Reuma Fonds
13.	Amnesty International (afd. NL)
14.	Unicef Kinder Fonds
15.	Oxfam Novib
16.	CVA Vereniging Samen Verder
17.	Zorgcentrum "De Schutse"
18.	Oranje Fonds
19.	Vereniging ter bestr. TBC
20.	Jantje Beton
21.	Terre des Hommes
Fondsen die worden uitgesloten:	
1.	Natuurmonumenten
2.	Dierenbescherming
3.	Wereld Natuur Fonds
4.	Greenpeace

Kort samengevat accepteert St. de Merel:

'Aanvragen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, postgraduate onderwijs of coördinatie op het gebied van gezondheidszorg'

In de afgelopen jaren zijn er steeds donaties uitgekeerd aan meer 'op zichzelf staande onderzoeken' op het gebied van gezondheidszorg. Om een bepaald niveau van de aanvragen te verkrijgen heeft stichting de Merel eind 2013 een informele samenwerking met Stichting AMC Foundation (AMC), Bontiusstichting (LUMC) en Stichting EMC (EMC) opgezet. Zodoende is de stichting verzekerd van kwalitatief goede aanvragen. Waar mogelijk ondergaan onderzoek aanvragen voorafgaand een screening van de wetenschappelijke adviesraad van bovengenoemde instellingen.

Via de fondsen van AMC, EMC en LUMC worden kwalitatief hoge aanvragen aangeleverd. Deze aanvragen zouden binnen de 21 genoemde fondsen kunnen passen, maar doordat ze te klein zijn of in het beginstadium van het onderzoek zitten, voor deze fondsen nog niet interessant zijn.

Begin 2014 heeft er een uitgebreide analyse van de door de heer Lieste vermeldde instanties plaatsgevonden en uit de analyse kwam naar voren dat de bovengenoemde fondsen erg veel reserves

Stichting de Merel
- Den Haag -

hebben en het niet duidelijk is of de donatie van de stichting een concrete bijdrage levert aan een onderzoek.

Om als stichting een concrete bijdrage te leveren aan een onderzoek, is het testament en de uiterste wilsbeschikking van de heer Lieste bekeken. Daaruit kwam naar voren dat de heer Lieste het bevorderen van de gezondheidszorg belangrijk vond en dat aan de genoteerde fondsen in de handgeschreven notitie niet noodzakelijkerwijs een donatie uitgekeerd hoeft te worden. Daardoor is in de afgelopen jaren de samenwerking met de drie academische ziekenhuis steeds meer uitgebreid en draagt stichting de Merel steeds gerichter een bijdrage aan onderzoek.

In het schenkingsoverzicht van Stichting de Merel wordt aangegeven op welk gebied het onderzoek plaatsvindt, zodat de doelstelling van een wetenschappelijk onderzoek overeenkomt met doelen van de fondsen en dat de uitgangspunten in de notitie van de heer Lieste gerespecteerd worden.

Indien of alvorens er een donatie wordt uitgekeerd, wordt er een schriftelijke bevestiging verzonden waarin een aantal vereisten staan (zie bijlage voor de donatiebevestiging).

Naast de vereiste terugkoppeling wordt de stichting geïnformeerd als het onderzoek gepubliceerd is en of een positief resultaat heeft opgeleverd.

4.1 Het bestuur

In het testament van erflater is Trustmaatschappij MeesPierson B.V. tot eerste bestuurder van de stichting aangewezen. Na de overname van deze vennootschap en activiteiten door Capital Support Group vormde deze laatste het bestuur. In het kader van de beoogde professionaliteit van de stichting heeft Capital Support Group gemeend het bestuur in de tweede helft van 2008 uit te moeten breiden met twee bestuurders. Het bestuur van Stichting de Merel bestaat heden uit (naast CSGK B.V.) de heer M. Tacken, mevrouw S.C. Cannegieter, de heer T. van Gelder, de heer J.M. Prins en de heer T.A. Holtrop.

De heer Tacken is notaris bij Van Wijk Notarissen in Wassenaar en brengt zijn uitgebreide juridische kennis en ervaring mee. Mevrouw S.C. Cannegieter is hoogleraar Klinische Epidemiologie, in het bijzonder Trombose en Hemostase in het LUMC. Zij heeft een uitgebreide ervaring en netwerk in de medische sector.

De heer T. Holtrop is werkzaam bij de bank InsingerGilissen Bankiers. De heer T. Holtrop brengt naast bank ervaring uitgebreide expertise in op financieel terrein, met name ook het terrein van beleggingen en fiscaal recht. Tevens is de heer T. Holtrop penningmeester van diverse stichtingen.

De heer T. van Gelder versterkt mede het bestuur op het medische gebied alleen vanuit een andere invalshoek dan mevrouw S.C. Cannegieter. De heer T. van Gelder is Internist- nefroloog/ klinisch farmacoloog van het Erasmus ziekenhuis.

De heer J.M. Prins is hoofd afdeling Inwendige Geneeskunde Amsterdam UMC. Net als mevrouw Cannegieter en de heer Van Gelder versterkt hij het bestuur op medisch gebied, in zijn geval vanuit de ooghoek van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. De heer Prins is hoogleraar infectieziekten en bekleedt de functie van hoofd Interne Geneeskunde bij het AMC.

Gezien de doelstelling van de stichting zijn mevrouw Cannegieter en de heren Prins en Van Gelder bij uitstek in staat om te toetsen of projecten voor donaties in aanmerking komen.

Aangezien de bestuursleden veel ervaring hebben op diverse gebieden en ook zich binnen diverse netwerken begeven, kan er sprake van belangenverstremming kunnen zijn. Om dit te voorkomen, zullen de bestuursleden waar eventueel sprake van belangenverstremming zou kunnen zijn, zich onthouden van stem. In voorkomend geval is het bestuurslid gehouden het eventueel belang van welke aard ook binnen het bestuur kenbaar te maken. Dit wordt in de notulen vastgelegd en ook worden jaarlijks de activiteiten en nevenactiviteiten in kaart gebracht. De nevenactiviteiten zullen in dit beleidsplan vermeld worden onder het kopje nevenactiviteiten.

Stichting de Merel
- Den Haag -

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Naam	Functie / aandachtsgebied
CSGK B.V.	Voorzitter
De heer Mr. T. Holtrop	Lid / penningmeester
De heer M. Tacken	Lid / Uitkeringenbeleid
Mevrouw S.C. Cannegieter	Lid / Allocatie en toetsing projecten
De heer T. van Gelder	Lid / Allocatie en toetsing projecten
De heer J.M. Prins	Lid / Allocatie en toetsing projecten

De bestuurders zullen voor hun werkzaamheden een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen/vacatiegeld ten bedrage van € 500 per jaar.

4.2 Geen winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk en heeft ten doel het gehele saldo van de opbrengsten uit het vermogen minus de kosten in de vorm van schenkingen uit te keren.

5 De wijze van fondsenwerving

De Stichting is een vermogensfonds en zal geen fondsenwervende activiteiten ondernemen.

6 Het beheer van het vermogen

6.1 Het vermogensbeheer

De stichting heeft het beheer van het vermogen uitbesteed aan een professionele vermogensbeheerder. Hierdoor wordt het bestuur in staat gesteld zich volledig te richten op het realiseren van de statutaire doelstelling. Het bestuur zal het door de beheerder gevoerde beleid nauwgezet volgen.

Het beleid van het bestuur inzake de beleggingen is gebaseerd op handhaving van de schenkingscapaciteit op de lange termijn. Daarbij geldt het volgende uitgangspunt:

Het genereren van een zo groot mogelijke inkomstenstroom uit de beleggingen in de vorm van dividend en/of rente, waardoor het schenkingsbudget wordt gemaximeerd.

De beleggingsportefeuille zal op duurzame wijze worden ingericht.

De vermogensbeheerder brengt voor het duurzame beheer van het vermogen een vast percentage van 0,4% per jaar in rekening, waarbij 0,2% voor het vermogensbeheer met BTW en 0,2% voor transactieprovisie zonder BTW (vrijgestelde dienst voor de Omzetbelasting) zal worden gefactureerd.

6.2 De administratie van (het vermogen van) de stichting

De stichting heeft de administratie van het vermogen inclusief het maken van de jaarrekening opgedragen aan Capital Support Group. Het jaarverslag zal mede omvatten een volledig transparant overzicht in de omvang en samenstelling van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven alsmede een toelichting hierop.

Capital Support brengt voor deze activiteiten inclusief het voeren van het secretariaat en het verlenen van domicilie € 3.000 plus het gebruikelijke uurtarief in rekening.

7 De besteding van het vermogen

7.1 Tijdens looptijd

De stichting is ten tijde van de oprichting gestart met een vermogen van € 4.812.480. Dit wordt betiteld als **het stamkapitaal**.

Ten aanzien van de levensduur van de stichting zijn door de oprichter geen bepalingen opgenomen.

Stichting de Merel
- Den Haag -

Het huidige bestuur is van mening dat een slagvaardiger beleid te voeren is als niet alleen de vruchten van het vermogen worden uitgekeerd, maar daarnaast uitkeringen te doen uit het vermogen zelf. Op deze wijze zal de levensduur van de stichting worden beperkt tot 15 a 20 jaar.

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld jaarlijks een bedrag van ca. € 250.000 uit te keren, doch niet meer dan EUR 50.000 per onderzoek aanvraag.

Fluctuaties van het vermogen kunnen tot aanpassing dit beleid leiden. Een aanzienlijke daling van het belegde vermogen kan aanleiding zijn voor het bestuur om over te gaan tot lagere of zelfs tijdelijke opschorting van uitkeringen.

7.2 Bij beëindiging

Bij ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de Stichting rekening houdend met artikel 10 derde lid van de statuten.

8 Huishoudelijk reglement

- 1) Het bestuur van de Stichting de Merel bestaat uit ten minste drie leden. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van het bestuur van personen met een diverse achtergrond en ervaring.
- 2) De statuten van Stichting de Merel zijn jarenlang gevolgd, maar aangezien de bestuursleden een rooster van aftreden op prijs stellen zal er per 1 januari 2013 een rooster van aftreden ingevoerd worden. Na het eerste aftreden heeft een bestuurslid nog één ambtsperiode van 5 jaar. Gezien de wensen van erflater zal Capital Support Group voor een onbeperkt termijn benoemd zijn om de continuïteit van de stichting te waarborgen.

	Benoeming voor periode van:	Toetreding	Herbenoeming	Aftreden
De heer M. Tacken	5 jaar	2 oktober 2018	2 oktober 2023	
Mevrouw S.C. Cannegieter	5 jaar	10 november 2018	10 november 2023	
De heer T. Holtrop	5 jaar	7 januari 2013	7 januari 2018	7 januari 2023
De heer Prof. Dr. T. van Gelder	5 jaar	4 maart 2013	4 maart 2018	4 maart 2023
De heer J.M. Prins	5 jaar	11 april 2017	11 april 2022	

- 3) Procedure donatie aanvraag aan Stichting de Merel:
 - Zie in de bijlage: aanvraagformulier donatie
- 4) Stichting de Merel zal uiterlijk half april de jaarstukken goedkeuren en vervolgens gaat het jaarstuk naar de accountant. Het jaarverslag en het beleidsplan en het huishoudelijke reglement worden tijdens een vergadering goedgekeurd.

9 Nevenactiviteiten

Hieronder volgt een overzicht van de nevenactiviteiten van het bestuur van de stichting:

T. A. Holtrop:

- functie: InsingerGilissen, Private Banker
- nevenfuncties:
 - Stichting 113, Lid Raad van Toezicht

Stichting de Merel
- Den Haag -

- Stichting Welzijnsfonds Saffier, bestuurslid
- Industriële Beleggings Maatschappij Bonda Rotterdam, Commissaris

T. van Gelder:

- functie: internist – nefroloog / klinisch farmacoloog in Erasmus MC Rotterdam
nevenfuncties:
- President van International Association for Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (IATDMCT)
- Penningmeester Gerrit Jan Mulder Stichting
- Lid Sectie Klinische Farmacologie Nederlandse Internisten Vereniging
- Lid wetenschappelijke transplantatie adviesraad Novartis
- Lid van aantal adviescommissies KNMP
- Lid Steering Committee van fase III studie met clazakizumab (bedrijf: Vitaeris)
- Consultant Roche Diagnostics
- Lid van Speaker's Buro van Astellas.

J.M. Prins:

- functie: hoofd Afdeling Inwendige Geneeskunde, Amsterdam UMC, locatie AMC, hoogleraar Universiteit van Amsterdam
nevenfuncties:
- eindredacteur Nationale antibioticaboekje SWAB ID, SWAB
- lid Wetenschappelijke Adviesraad Commissie Geneesmiddelen (WAR—CG), Zorginstituut Nederland
- lid Commissie Richtlijnen en lid Sectie Infectieziekten, Nederlandse Internisten Vereniging
- lid Expertgroep Antimicrobiële Resistentie, RIVM/Cib, Bilthoven

S.C. Cannegieter:

- functie: LUMC, hoogleraar Klinische Epidemiologie, i.h.b. Trombose en Hemostase
nevenfuncties:
- Trombosestichting Nederland: Wetenschappelijke Adviesraad
- HMC: lid wetenschapscommissie
- Editorial board PLOS Medicine en Research & Practice in Thrombosis and Haemostasis

M. Tacken:

- Functie: notaris bij notariskantoor Van Wijk in Wassenaar
nevenfuncties:
- Nog nader op te geven...
-

R.E. Teixeira de Mattos, namens CSGK B.V.:

- Functie: relatiebeheerder bij Capital Support
nevenfuncties:
- secretaris bij: Stichting Breunesse-van Ginkel
- lid van de Commissie tot Nazien der Rekeningen bij: Johanniter Orde Nederland
- voorzitter Kascommissie bij: Ridderschap van Zeeland
- raadslid bij: Stichting Reünistenfonds Minerva

Bijlage 1: Aanvraagformulier donatie bij Stichting de Merel

Aanvraagformulier donatie bij Stichting de Merel

CONTACT INFORMATIE

Naam aanvrager (contactpersoon):	
Adres:	
E-mail:	
Telefoonnummer:	
Naam en adres instelling:	
Rol van aanvrager in instelling:	

Zorg voor een volledig ingevulde aanvraag:

1. Achtergrond: voor welk doel wordt de donatie aangevraagd? (max 300 woorden)

2. Samenvatting voor leken: beschrijf de achtergrond en het doel van het project waarvoor donatie wordt aangevraagd (max 500 woorden).

3. Beschrijf het project: beschrijving van het op te lossen probleem, huidige stand van zaken, vraagstelling van het onderzoek, methodologie van het onderzoek, verantwoording grootte studie-populatie (max 2000 woorden).

4. Overzicht totale begroting, met specificatie voor welk deel van het onderzoek donatie wordt aangevraagd. Hoe wordt het onderzoek gefinancierd? Welke andere bronnen van financiering zijn reeds beschikbaar cq aangevraagd? Vermeld tevens de eigen bijdrage van de aanvragende instelling.

5. Heeft een andere instantie dit voorstel eerder al beoordeeld, en wat was daarvan het resultaat? (zoals ZonMW, collecterende fondsen, etc; stuur kopie van dat wetenschappelijk oordeel mee).

6. Tijdpad: Geef hier de looptijd van dit project aan, alsmede de datum wanneer een eindrapportage aan Stichting de Merel zal worden gestuurd.

7. Ondertekening

Naam organisatie:

Naam tekeningbevoegde:

Functie:

Datum:

Handtekening:

U kunt deze aanvraag met bijlagen mailen naar: demerel@capitalsupport.nl