

Beleidsplan

AFAS Foundation



Inhoudsopgave

1	AFAS Foundation	2
1.1	Algemeen.....	2
1.2	Missie.....	2
1.3	Visie	2
1.4	Doelen	3
1.5	Middelen	4
1.6	Bestuur	4
1.7	Fondswerving	5
1.8	Transparantie	5
1.9	Financieel beleid.....	6
2	Toewijzingen AFAS Foundation	7
2.1	Aanvragen.....	7
2.2	Soorten donaties	7
2.3	Toekenningen.....	7
2.4	Opvolging.....	8
3	Tot slot.....	9

1 AFAS Foundation

1.1 Algemeen

De AFAS Foundation is opgericht door de aandeelhouders van AFAS software B.V. (AFAS). AFAS heeft sinds jaren een MVO beleid waarin het teruggeven van een deel van het resultaat aan de maatschappij centraal staat, 4 % van het bruto resultaat is bestemd voor goede doelen.

Medio 2015 heeft evaluatie van het MVO beleid plaatsgevonden op basis van het rapport “Verantwoord verder 2.0”. In een periode van 8 jaar is ruim 8 miljoen aan giften uitgegeven.

Het evaluatierapport geeft ook aan dat de MVO giften feitelijk door de aandeelhouders worden bestemd en dat het proces daar wordt uitgevoerd. In het rapport wordt als eindconclusie en voorstel het volgende geschreven:

‘Voor de periode 2016-2022 wordt een investering voorzien van circa 16-18 miljoen euro. Het jaarbudget zal toenemen tot circa 3 miljoen euro in 2022. Natuurlijk geldt hierbij dat resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst zijn. Het beleid van zo weinig mogelijk “gedoe” past hier niet meer bij. Daarnaast zijn er andere wegen die voor AFAS van bredere betekenis kunnen zijn.

Voorgesteld wordt om de AFAS Foundation op te richten. Voorgesteld wordt om de bijdrage aan de AFAS Foundation vast te stellen op tenminste 4% van het resultaat voor belastingen. AFAS kan, als de resultaten meer dan evenredig groeien, de foundation extra body geven. Het zou mooi zijn als door deze keuze iets fundamenteels ontstaat, waarin een doel kan worden bereikt. Een doel wat materieel en betekenisvol is.’

Het voorstel is overgenomen en per december 2015 is de AFAS Foundation opgericht.

1.2 Missie

Gekozen is voor de naam ‘AFAS Foundation’ met als subtitel “Inspireert beter doen!”. De AFAS Foundation inspireert en doet. Het inspireert mensen om beter te doen. Daar waar zij kansen zien om het beter te doen dan nu gebeurt. Altijd met grote gevolgen. Omdat het heel veel mensen helpt. Of juist omdat het heel veel mensen inspireert om te veranderen.

1.3 Visie

Het doel van de AFAS Foundation is inspireren om te doen. Dit betekent dat de projecten die we steunen een grote impact hebben, die vervolgens andere organisaties inspireren om ook mee te doen. Daarnaast is het doel van de Foundation om daadwerkelijk werk te verrichten en de wereld een stukje beter te maken door de financiële steun die gegeven wordt.

Dit betekent dat de projecten die de stichting ondersteunt altijd een duidelijk doel of een grote impact hebben. Heeft een project dit niet of is dit onvoldoende duidelijk dan is er geen ondersteuning mogelijk. Ook als er geen verantwoording afgelegd wordt of als het traject niet

transparant gehouden wordt is er geen sprake van een overeenkomst. De AFAS Foundation gaat eenmalig een overeenkomst aan.

De AFAS Foundation financiert, de begunstigde partij coördineert het project. Alle projecten die de AFAS Foundation steunt gaan via Nederlandse organisaties. Dit betekent dat er wel projecten in het buitenland gefinancierd worden, maar altijd via een Nederlandse organisatie.

1.4 Doelen

Volgens de statuten heeft de stichting de volgende doelen:

1. het initiëren, bevorderen en ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap, onderzoek, bescherming van milieu en natuur, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing, spiritualiteit en/of de bevordering van de democratische rechtsorde;
2. het financieel of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen die als zodanig kwalificeren in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
3. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De doelstelling is breed geformuleerd omdat de AFAS Foundation niemand wil uitsluiten. In de praktijk zal steeds het projectplan moeten leiden tot de overtuiging dat de AFAS Foundation moet investeren mee moet doen. Daarbij geldt dat projecten altijd een breed draagvlak moeten hebben en geen groepen mogen uitsluiten.

De AFAS Foundation is actief in vier sectoren te weten Onderwijs, Gezondheidszorg, Maatschappij en Internationaal. Het budget van de stichting is verdeeld per sector waarbij 50 % bestemd is voor Internationaal.

<p>ONDERWIJS Stilstaand of hoogstaand?</p> <p>Welke onderwijsvormen zijn nodig in 2030? Welke uitdagende projecten worden nu gestart met nieuwe ICT-toepassingen? Welke instellingen worden toonaangevend door te ondernemen met baanbrekende aanpakken of technologieën?</p> <p>Lees verder...</p>	<p>GEZONDHEIDSZORG Bezorgd of ontzorgd?</p> <p>De zorg om ons heen verandert, innoveert. Ontwikkeling van wearables en gebruik van big-data leiden tot nieuwe toepassingen die de zorg dichterbij ons brengen. Ben je bezorgd over de gevolgen of kom jij met een geweldig project dat ontzorgt?</p> <p>Lees verder...</p>
<p>MAATSCHAPPIJ Jij of wij?</p> <p>Uit welke laag van de samenleving je ook komt, iedereen verdient een plek in onze maatschappij. Deze functioneert het beste wanneer mensen met elkaar in verbinding staan. Hierdoor komen ideeën tot stand en wordt ontwikkeling teweeg gebracht. Alleen samen kunnen we werken aan een vruchtbare maatschappij.</p> <p>Lees verder...</p>	<p>INTERNATIONAAL Kansloos of grenzeloos?</p> <p>Kijk over je eigen grenzen heen, jouw mogelijkheden zijn onbeperkt. Hoe anders is het als je in een ontwikkelingsland bent geboren? Zullen je mogelijkheden dan nog steeds hetzelfde zijn? Geeft jouw project de mogelijkheden om iets wat kansloos lijkt grenzeloos mooi te maken?</p> <p>Lees verder...</p>

Er is bewust voor gekozen om (nog) niet te kiezen voor een bepaald profiel en door dit profiel bepaalde groepen of organisaties uit te sluiten. De stichting moet ervaringen op doen en op basis van deze ervaringen mogelijk voor een profiel kiezen.

1.5 Middelen

Omdat de AFAS Foundation door de aandeelhouders van AFAS is opgericht, zal ook de funding uit dit kanaal komen. Met AFAS B.V. is de afspraak gemaakt dat een deel van de winst, tenminste 4% van de winst voor belasting als gift naar de stichting gaat. Voor de eerste jaren kan op een minimum bedrag van €2.500.000 per jaar worden gerekend tot het moment dat de 4% van de winst voor belasting dit bedrag gaat overschrijden.

Externe fondswerving onder bijvoorbeeld klanten of partners is uitgesloten. Indien medewerkers initiatieven ondernemen om gelden te verwerven dan is dat hun verantwoordelijkheid en zal de stichting in dankbaarheid de middelen ontvangen en inzetten.

1.6 Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste zeven leden, onderscheiden in twee bestuurders A en vijf bestuurders B en wordt voor de eerste maal bij akte benoemd. Bestuurders A kunnen slechts zijn natuurlijke personen die direct of indirect houders zijn van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van AFAS Holding B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32076954 en Bestuurders B kunnen slechts zijn natuurlijke personen die een dienstverband hebben met AFAS Holding B.V. of een van haar groepsmaatschappijen en dienen ten minste een B-waardering (= Goed) te hebben in het AFAS concern gehanteerde beoordelingssysteem;
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld;
3. Een bestuurder A wordt benoemd voor onbepaalde tijd. Een bestuurder B wordt benoemd voor een periode van vier jaren. Aftredende bestuurders B zijn maximaal twee maal hernoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in;
4. De bestuursleden worden op de volgende wijze benoemd:
 - a. Bestuurders A door de vergadering van aandeelhouders van Marvel Holding B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32076942;
 - b. Bestuurders B door de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal door het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één of meer opvolger(s). De benoeming van bestuurders B behoeft de voorafgaande goedkeuring van Marvel Holding B.V. voornoemd.

5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur;
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten mits deze vooraf door de bestuursvergadering zijn goed gekeurd. Het betreft dan met name de reis- en verblijfskosten naar projecten die worden bezocht.

Het lidmaatschap van het bestuur wordt gezien als een “eer”: samenwerken als collega’s met als doel om de kernwaarden van de stichting werkelijkheid te laten worden! Doel is om meer dan 99% van de beschikbare gelden te bestemmen voor goede doelen. Kosten ten laste van de beschikbare gelden kunnen bestaan uit bijvoorbeeld reis- of verblijfskosten. Het bestuur vergadert eens per kwartaal. De doorlopende projecten worden steeds gekoppeld aan bestuursleden per sector. De betreffende bestuursleden volgen het project en beoordelen of de gelden adequaat en volgens afspraak worden besteed.

Bestuursleden moeten de verbinding met de achterban zoeken door een optimale communicatie. De bestuurders A zullen rapporteren op de aandeelhoudersvergadering, de bestuurders B zoeken verbinding door presentaties in officiële cafés, interne media en de website www.AFAS.Foundation. De AFAS Foundation is van de gehele organisatie!

De statuten geven een formele visie over hoe een bestuur moet functioneren, wij zien dit als een soort kader afspraak. In onze visie zijn passie, enthousiasme en liefde voor anderen de basis van het functioneren als bestuursleden. Besluitvorming moet als het nodig is plaatsvinden op basis van de helft plus één. Uitgangspunt is echter om steeds aan unanimititeit te werken.

1.7 Fondswerving

Gezien het karakter van de stichting is fondswerving niet van toepassing. Zie hier voor ook punt ‘Middelen’.

1.8 Transparantie

Transparantie is uitgangspunt van het beleid van de stichting. Dat wil zeggen dat de stichting een open stichting is, die verantwoording doet van haar beleid aan een ieder die dat weten wil. Transparantie naar de collega’s zodat deze betrokken raken bij het werk wat de stichting doet dit gaar door middel van AFAS InSite. Transparantie naar de maatschappij en de aanvragers of betrokkenen via www.AFAS.Foundation.

Van partners waarmee wordt samengewerkt wordt ook transparantie gevraagd. Duidelijk zijn over de doelstellingen, duidelijk over de financiën, duidelijk over de voortgang. Niet werken met verborgen agenda’s, maar open met elkaar naar het doel, de droom kijken en hier aan werken is uitgangspunt. Gebrek aan transparantie bij een partij waar mee wordt samengewerkt, leidt tot verbreking van de relatie.

1.9 Financieel beleid

Het financieel beleid van de stichting is geformeerd op basis van de volgende uitgangspunten:

1. Toezeggingen zijn altijd gefinancierd doormiddel van de voorziening voor toegezegde projecten;
2. De stichting bouwt een redelijk eigen vermogen op zodat op enig moment ruimte aanwezig is om onvoorziene situaties of een bijzonder project op te vangen. Het eigen vermogen moet echter redelijk zijn en mag niet meer bedragen dan 5 miljoen euro;
3. Jaarlijks wordt een jaarverslag gepubliceerd. In het jaarverslag worden de giften met uitzondering van de groep kleine giften verantwoord door vermelding van de naam van de organisatie en het betreffende project;
4. Het bestuur wordt in iedere vergadering door de penningmeester op de hoogte gebracht over de financiële situatie;
5. Beleggingen van gelden in risico producten mogen niet worden gedaan. Het doel van de stichting is niet om een rendement op het eigen vermogen te maken. Het gaat om maatschappelijk rendement!
6. Investerings in panden of andere roerende of onroerende goederen ten behoeve van de stichting worden uitgesloten.

2 Toewijzingen AFAS Foundation

2.1 Aanvragen

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend worden op www.AFAS.foundation. De criteria waaraan een aanvraag moet voldoen komen aan de orde bij het indienen via de website. Schriftelijk ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Op de website staan de diverse sectoren vermeld waarvoor kan worden aangevraagd. Er is op basis van het gewenste bedrag een onderscheid in aanvragen gemaakt. De flow waarmee de aanvraag kan worden ingediend is afhankelijk van het gevraagde bedrag en moet worden gevolgd.

2.2 Soorten donaties

Er is onderscheid gemaakt in:

1. Kleine donaties met het karakter van een stimuleringsbijdrage waaraan geen projectplan ten grondslag ligt;
2. Eenmalige donatie o.b.v. een project;
3. Projectondersteuning met een langdurig karakter. Onder deze categorie worden giften verstaan voor een project met een langere looptijd. De bijdrage wordt bepaald op basis van een projectvoorstel van de betreffende organisatie. Het voorstel wordt altijd met de organisatie doorgesproken. De financiering van het project wordt schriftelijk bevestigd onder de volgende op te leggen voorwaarden:
 - a. Het doel en looptijd van het project;
 - b. De jaarlijks toe te kennen bijdrage;
 - c. De jaarlijkse verantwoordingsplicht. Hieronder wordt een financiële verantwoording van de bestede gelden gevraagd alsmede een begroting voor het lopende jaar;
 - d. De gelden moeten daadwerkelijk worden uitgegeven en mogen niet worden gebruikt voor het vormen van voorzieningen of iets dergelijks;
 - e. Een nieuwe jaarlijkse termijn wordt betaald als is vastgesteld dat financiële verantwoording is gedaan en is vastgesteld dat de gelden binnen de gemaakte afspraken zijn besteed;
 - f. De gift in jaar één en twee wordt verstrekt op basis van de begroting. In jaar drie wordt de gift verstrekt op basis van de verantwoording van jaar één. Niet uitgegeven gelden worden verrekend;
 - g. Jaarlijks zal evaluatiegesprek tussen de stichting en de betreffende organisatie plaatsvinden.
 - h. Het bestuur kan afwijken van de regeling zoals geformuleerd mits dit binnen het bestuur goed gemotiveerd is.

2.3 Toekenningen

De toekenningen kunnen in karakter en hoogte van de ondersteuning verschillen. Voor giften moet de verplichting gefinancierd zijn. Dat wil zeggen dat voor langer lopende toezeggingen altijd een

voorziening voor de verplichting wordt opgenomen. De maximale looptijd van projecten is vijf (5) jaar. In het derde jaar kan worden besloten om een verlenging toe te zeggen.

De aanvraag wordt, voor zover het om kleine aanvragen tot maximum van 5.000 euro, gaat, in bilateraal overleg tussen bestuursleden zo spoedig mogelijk afgewerkt. Grotere aanvragen worden in de bestuursvergadering besproken. Het bestuur kan:

1. Besluiten om de aanvraag af te wijzen. Een gemotiveerd antwoord wordt naar de indieners gezonden middels een reactie bij de aanvraag in het webportaal van de AFAS Foundation;
2. Besluiten om de aanvraag direct te honoreren. De aanvragers krijgen hier een bericht over waarin in de eventuele voorwaarden staan vermeld;
3. Besluiten om de gegadigden uit te nodigen voor een challenge waarbij meerdere projecten tegelijk worden gepresenteerd en er een bedrag wordt toegekend;
4. Er volgt een gesprek met het bestuur of enkele bestuursleden waarna een besluit wordt genomen.

Toekenningen worden steeds door de stichting bevestigd middels een reactie bij de aanvraag in het webportaal. Er worden geen overeenkomsten gesloten met uitvoerende organisaties. Organisaties die toezeggingen complex maken en willen juridiseren vallen af. Aanvragen van privépersonen worden niet gehonoreerd. Het gaat altijd om organisaties met bij voorkeur met een ANBI status.

Als het gaat om projecten wordt de voorkeur gegeven aan volledige financiering en niet aan cofinanciering.

2.4 Opvolging

De opvolging van een project is altijd de verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie. De AFAS Foundation wil goed geïnformeerd worden over de opvolging, ontvangt met regelmaat een verantwoording en kan als klankbord worden gebruikt. Een project dat volledig door de AFAS Foundation wordt gefinancierd kan nooit zonder overleg worden uitgebreid of worden afgebouwd zonder de stichting daar in te betrekken.

3 Tot slot

De AFAS Foundation inspireert beter doen. Dat is een doelstelling waarmee wij het verschil maken. De AFAS Foundation is geen stichting die enkel geld gaat weggeven, maar één die andere organisaties wil helpen om boven het maaiveld uit te komen. Op unieke manieren kan en moet dat vorm worden gegeven. De eerste jaren zullen jaren zijn van het uitdragen van de visie en het waarmaken waar wij als foundation voor staan.

Onze financier AFAS software stimuleert beter ondernemen. Wij hopen dat deze boodschap de komende jaren verder in de wereld kan worden geïmplementeerd. Het succes van AFAS betekent meer financiële ruimte voor de AFAS Foundation.

Op woensdag 11 mei 2016 is het beleidsplan in de bestuursvergadering besproken en er is unaniem mee ingestemd. Het enthousiasme om samen het verschil te maken is de drager van het succes waaraan wordt gebouwd!