

Beleggingsstatuut Stichting ADORE

1. Inleiding & achtergrond

ADORE staat voor: 'AmsterDam Oncology and neuroscience REsearch' en is een bundeling van onderzoek op het gebied van kanker, Alzheimer en MS.

Dit onderzoek wordt in Amsterdam UMC verricht vanuit de twee onderzoeksinstituten: Cancer Center Amsterdam en Amsterdam Neuroscience. Binnen het ADORE project zullen groepen vanuit deze twee instituten samen werken aan een interdisciplinaire bundeling van krachten om een doorbraak te vinden in onderzoek, gebruik makend van gezamenlijke faciliteiten. Traditionele grenzen tussen de werelden van oncologisch en neurowetenschappelijk onderzoek zullen doorbroken worden. Stichting ADORE is opgericht om dit onderzoek te faciliteren.

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

- a) het werven van middelen voor het realiseren van een unieke omgeving voor artsen, onderzoekers en patiënten op oncologisch en neurowetenschappelijk gebied, waarbij diagnostiek, onderzoek en zorg met elkaar worden verbonden;
- b) het werven van middelen voor het meerjarig mogelijk maken van onderzoek en het aantrekken van toptalent voor dit onderzoek, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

- a) het werven, beheeren en besteden van fondsen ten behoeve van onder meer het realiseren van een omgeving waarin diagnostiek, beeldvorming, onderzoek en zorg met elkaar worden verbonden, en/of het langjarig waarborgen van het gebruik van onderzoeksinfrastructuur;
- b) het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan (het doen bereiken van) de doelstelling, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van de stichting.

De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn.

3. Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker dit heeft bepaald.

In dit Beleggingsstatuut worden de doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor het beheer van het vermogen van Stichting ADORE alsmede de organisatie hiervan en de wijze van informatievoorziening vastgelegd.

4. Organisatiestructuur

Bij de organisatie van het beheer van het vermogen van Stichting ADORE zijn de volgende partijen betrokken:

| | |
|-----------------------|---|
| Stichting ADORE | is de eigenaar van het vermogen; |
| Bestuur | is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de Stichting, waaronder het beheer van het vermogen; |
| Directie | Is belast met de dagelijkse operationele leiding, rapporteert aan het Bestuur - is niet betrokken bij het beleggingsbeleid; |
| Financiële commissie | het Bestuur heeft uit haar midden een afvaardiging van tenminste twee leden benoemd die het overleg met vermogensbeheerder invulling geeft; |
| Financieel controller | voert de financiële administratie en stelt de jaarlijkse verslaglegging op - is niet betrokken bij het beleggingsbeleid; |
| Vermogensbeheerder | is een onder toezicht staande instelling die omwille van professionaliteit, continuïteit en functiescheiding door het Bestuur is gemandateerd om invulling te geven aan het beleggingsbeleid, binnen de in de vermogensbeheer-overeenkomst gestelde kaders. |

5. Beleidskader

a. Vermogensdoelstelling

- Het verkrijgen van een zo optimaal mogelijk rendement op de financiële middelen van Stichting ADORE met toepassing van het beginsel van risicospreiding.
- Belangrijk uitgangspunt voor de Stichting is dat elke gedoneerde euro op termijn aangewend dient te worden voor de doelstellingen van de Stichting.
- Het zorgdragen voor voldoende liquiditeit zodat op elk moment aan de doelstellingen kan worden voldaan.

b. Uitkeringsbeleid

- Indien de vermogenspositie het toelaat, streeft het bestuur er naar om in enig jaar dat er een beleggingswinst is gemaakt, tenminste de helft van de vermogenswinst in het volgende jaar te besteden aan extra researchactiviteiten.
- De jaarlijkse toevoegingen aan het vermogen, uit onder andere fondsenwerving, worden jaarlijks begroot.
- Bij het formuleren en uitvoeren van het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met de onttrekkingen die aan de beleggingenportefeuille worden voorzien. Dit zal periodiek met vermogensbeheerder worden besproken.

c. Beleggingsplan

- De uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting ADORE zijn conform is vastgelegd in het Beleggingsplan van Stichting CCA, zoals geformuleerd in overleg met de Vermogensbeheerder. Hierin worden onder meer de beleggingsdoelstelling, het risicoprofiel, de beleggingshorizon en de strategische vermogensverdeling inclusief bandbreedtes benoemd.
- Het Beleggingsplan zal jaarlijks worden vastgesteld door het Bestuur, op voordracht van de financiële commissie.

d. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

- Stichting ADORE streeft ernaar om haar vermogen op een duurzame wijze te beleggen. Bij de invulling van het duurzame beleggingsbeleid wordt alleen belegd in ondernemingen die duurzaam ondernemen op het gebied van klimaatverandering, energieverbruik, personeelsbeleid, kennismanagement, stakeholder relations en corporate governance. De tabaksindustrie en bedrijven die landmijnen en clusterbommen produceren, worden uitgesloten.

6. Taken en verantwoordelijkheden bij de organisatie van beleggingen

Uitvoerende taken & verantwoordelijkheden

- Het Bestuur is formeel eindverantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.
- Het Bestuur wordt hierbij onder meer ondersteund door de financiële commissie die op haar beurt wordt ondersteund door de vermogensbeheerder.
- De vermogensbeheerder is door het Bestuur gemandateerd om invulling te geven aan het beleggingsbeleid, binnen de kaders die gesteld zijn in de vermogensbeheerovereenkomst en het Beleggingsplan.

7. Informatie & verantwoording

Overleg Bestuur en financiële commissie

Iedere Bestuursvergadering brengt de financiële commissie verslag uit aan het Bestuur over de ontwikkelingen in de financiële huishouding van de Stichting, waaronder het vermogen.

Overleg financiële commissie en vermogensbeheerder

Minimaal tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen de financiële commissie en de vermogensbeheerder. Tijdens dit overleg worden het gevoerde beleid en de behaalde resultaten besproken, alsmede de verwachtingen en het te voeren beleid in de komende periode.

Beleggingenrapportage

Onder andere ten behoeve van het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en het monitoren van het beleggingsbeleid en de uitvoering hiervan, zal de volgende informatie periodiek worden opgesteld door de vermogensbeheerder:

- Rapportage die op eenduidige wijze inzicht en overzicht verschaft aangaande de structuur, de resultaten, de samenstelling en de effectiviteit van het vermogen van Stichting ADORE.
- Het omvat het administreren (vastleggen en verwerken) van de transactiegegevens van het vermogen van de Stichting en het éénduidig periodiek rapporteren van bevindingen.
- De beleggingenrapportage wordt maandelijks verstrekt aan de financiële commissie.

Jaarrekening

Jaarlijks legt het Bestuur verantwoording af in de jaarrekening over het gevoerde beleid, waaronder het vermogensbeleid. Dit gebeurt conform de richtlijnen voor de sector.

8. Vaststelling beleggingsstatuut

Het Beleggingsstatuut wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het Bestuur van Stichting ADORE.

Vastgesteld in de vergadering d.d. 16 september 2019

Bestuur Stichting ADORE