



Huishoudelijk Reglement Stichting Achmea Foundation 2026-2030

Huishoudelijk Reglement Stichting Achmea Foundation

Achmea Foundation: duurzame impact op de sociaal-economische situatie van de meest kwetsbare mensen.

Dit huishoudelijk reglement van de Stichting Achmea Foundation is een verzameling regels en richtlijnen, die een aanvulling zijn op de statuten.

- Het huishoudelijk reglement regelt de gang van zaken binnen de stichting, in samenhang met de statuten van de stichting. Het geeft richtlijnen en gedragsregels voor degenen die binnen de stichting Achmea Foundation activiteiten uitvoeren.
- Alle deelnemers zijn gehouden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
- Het bestuur stelt het huishoudelijk reglement vast en wijzigt het.

Begripsbepaling

- De stichting: de Stichting Achmea Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 24394796.
- De statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte van statutenwijziging gepasseerd op 24 oktober 2023, bij notaris Kantoor De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam.
- Het Bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 4 van de statuten.

Doel van de stichting (artikel 2 van de statuten)

De Stichting heeft het doel door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen daadwerkelijk bij te dragen aan duurzame verbetering van de economische en/of sociale omgeving van groepen hulpbehoevenden in de samenleving, zowel in als buiten Nederland en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting bevordert met haar doel het algemeen belang en streeft er daarmee naar een algemeen nut beogende instelling te zijn als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een bepaling die daarvoor in de plaats komt. De stichting beoogt niet het behalen van winst.

In dit huishoudelijk reglement zijn de volgende onderdelen toegelicht

1. Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden
2. Rooster van aftreden
3. Beleid
4. Slotbepalingen

Taken en verantwoordelijkheden bestuur

Taken bestuur

▪ Besturen en strategie

- Het bestuur bestuurt de stichting en bepaalt beleid en strategie.
- Vertegenwoordigt de stichting extern en intern.

▪ Besluitvorming

- Neemt bestuursbesluiten; alle leden hebben gelijke bevoegdheid.
- Handelt binnen kaders van statuten, beleidsplan, jaarbegroting en projectbudgetten.

▪ Toezicht en naleving

- Heeft een toezichthoudende rol.
- Zorgt voor naleving van statuten, huishoudelijk reglement en besluiten.

▪ Organisatie en werkgroepen

- Kan werkgroepen instellen.
- Zorgt voor goede interne en externe vertegenwoordiging.

▪ Externe betrokkenheid

- Externe bestuursleden nemen deel aan Projectcommissie Impact Fund en Stuurgroep Impact Plus

▪ Samenstelling en benoeming

- Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.
- Vacatures worden ingevuld op voordracht door zittende leden en benoemd via stemming in een reguliere vergadering.
- Het bestuur kan externe leden een bezoldiging toekennen.

▪ Taakverdeling

- Naast gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn er specifieke taken voor:
 - **Voorzitter**
 - **Vice-voorzitter**
 - **Penningmeester**

Taken en verantwoordelijkheden van de Voorzitter, de Vicevoorzitter en de Penningmeester

Taken van de Voorzitter

- **Algemene leiding**
 - Heeft de algemene leiding over de stichting.
 - Geeft leiding aan het bestuur.
- **Coördinatie en communicatie**
 - Eerste aanspreekpunt voor bestuursleden.
 - Stelt samen met de directeur de agenda voor vergaderingen op.
 - Leidt de bestuursvergaderingen.
- **Toezicht en naleving**
 - Ziet erop toe dat beslissingen conform wet, statuten en huishoudelijk reglement worden genomen.
 - Controleert dat bestuursleden hun taken naar behoren uitvoeren en spreekt hen aan indien nodig.
- **Contractbevoegdheid**
 - Bevoegd om donatie- en leningcontracten te ondertekenen.

Taken van de Vicevoorzitter

- Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Taken van de Penningmeester

Specifieke verantwoordelijkheid voor uitvoering van het financiële beleid door de directie, inclusief:

- Continuïteit van de financiële administratie.
- Opstellen en bewaken van financiële overzichten.
- Financieel gedeelte van het jaarverslag.
- Begroting van inkomsten en uitgaven.
- Financiële jaarrekening.
- Toezicht op bank-, spaar- en beleggingsrekeningen.
- Bevoegdheid om donatie- en leningcontracten te ondertekenen.

Taken en verantwoordelijkheden van de directeur

Taken van de Directeur

- **Verantwoording en positie**
 - Ressorteert rechtstreeks onder het bestuur en legt verantwoording af.
 - Woont bestuursvergaderingen bij met adviserende stem.
- **Vertegenwoordiging**
 - Vertegenwoordigt de stichting extern.
 - Onderhoudt contacten met relevante organisaties, instellingen en personen.
- **Beleid**
 - Verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.
 - Bereidt bestuursvergaderingen voor.
 - Voert besluiten van het bestuur uit.
 - Volgt relevante ontwikkelingen en rapporteert hierover aan het bestuur, inclusief beleidsaanbevelingen.
- **Financiën**
 - Bevoegd om de stichting financieel te verbinden binnen vastgestelde limieten.
 - Zorgt samen met de penningmeester voor conceptbegroting en financieel verslag.
- **Hoofd van het team (Bureau) en verantwoordelijk voor:**
 - Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling.
 - Werkverdeling en controle van medewerkers.
 - Facilitaire zaken (huisvesting, automatisering, archivering, juridische zaken) binnen begrotingskaders.
- **Operationele besluiten**
 - Neemt alle noodzakelijke operationele besluiten binnen bestuurskaders en financiële bevoegdheid.
- **Overige taken**
 - Meldt buitengewone voorvallen direct aan het bestuur.
 - Bij langdurige afwezigheid overdracht van bevoegdheden aan door bestuur aangewezen vervanger.
 - Directiereglement wordt elke vijf jaar geëvalueerd.

Rooster van Aftreden

Achmea Foundation bestaat uit een Bestuur, een Projectcommissie en een Bureau.

Artikel 4.5 van de statuten: “Het bestuur benoemt de bestuurders voor een periode van maximaal vier (4) jaar. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden. Een persoon die tussentijds is benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Bestuurders A zijn onbeperkt herbenoembaar, telkens voor een periode van vier (4) jaar worden herbenoemd en vervolgens twee keer voor een periode van twee (2) jaar.

De bestuursleden van de Achmea Foundation zijn verantwoordelijk voor het strategisch beleid en de besluitvorming binnen de stichting. Daarnaast vervullen zij een toezichthoudende rol, waarbij zij de uitvoering van beleid en programma's monitoren en toezien op transparantie en verantwoording in de organisatie. De voorzitter van het bestuur heeft de algemene leiding, zit de vergaderingen voor en ziet erop toe dat besluiten worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement. De penningmeester houdt, binnen de kaders van het bestuur, specifiek toezicht op het financiële beleid van de directie, met bijzondere aandacht voor de continuïteit van de financiële administratie, de begroting en de financiële verslaglegging.

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Interne bestuursleden (in dienst van Achmea) kunnen onbeperkt worden herbenoemd voor telkens vier jaar. Externe bestuursleden (niet in dienst van Achmea) kunnen eenmaal worden herbenoemd voor vier jaar, gevolgd door maximaal twee herbenoemingen van telkens twee jaar.

FIN
Code Goed
Bestuur



Rooster van aftreden Bestuur Achmea Foundation

Statuten artikel 4.5: "Het bestuur benoemt de bestuurders voor een periode van maximaal vier (4) jaar. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden. Een persoon die tussentijds is benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Bestuurders A zijn onbeperkt herbenoembaar, telkens voor een periode van vier (4) jaar. Bestuurders B kunnen een keer voor een periode van vier (4) jaar worden herbenoemd en vervolgens twee keer voor een periode van twee (2) jaar."

Bestuurslid	Bestuurder	1ste benoeming (voor 4 jaar)	1ste Herbenoeming (voor 4 jaar)	2e Herbenoeming (voor 2 jaar)	3e Herbenoeming (voor 2 jaar)	Uiterlijk aftreden op:
Willem van Duin (voorzitter)	B	14-09-2021 tot 14-09-2025	14-09-2025 tot 14-09-2029	14-09-2029 tot 14-09-2031	14-09-2031 tot 14-09-2033	14-09-33
Jan Willem Kuenen	B	10-09-2020 tot 10-09-2024	10-09-2024 tot 10-09-2028	10-09-2028 tot 10-09-2030	10-09-2030 tot 10-09-2032	10-09-32
Kees Zevenbergen	B	01-01-2017 tot 01-01-2021	01-01-2021 tot 01-01-2025	01-01-2025 tot 01-01-2027	01-01-2027 tot 01-01-2029	01-01-29
Susan Blankhart	B	01-01-2017 tot 01-01-2021	01-01-2021 tot 01-01-2025	01-01-2025 tot 01-01-2027	01-01-2027 tot 01-01-2029	01-01-29
Rajiv Ball	B	01-01-2017 tot 01-01-2021	01-01-2021 tot 01-01-2025	01-01-2025 tot 01-01-2027	01-01-2027 tot 01-01-2029	01-01-29
Bianca Tettersoo	A	14-4-2021	Onbeperkt herbenoembaar, telkens voor 4 jaar.			nvt
Sjoukje Hoekema	A	1-6-2024	Onbeperkt herbenoembaar, telkens voor 4 jaar.			nvt

Beleid

Het beleid van de Achmea Foundation is vastgelegd in het Strategie- en Beleidsplan Achmea Foundation 2026-2030

- Het strategie- en beleidsplan geldt vijf jaar en wordt periodiek geactualiseerd en zo nodig herzien.
- Het strategie- en beleidsplan staat gepubliceerd op de website van de Achmea Foundation: www.achmeafoundation.nl.

Slotbepalingen

Statuten: Reglementen artikel 12 en statutenwijziging artikel 13.

- In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
- Daar waar dit huishoudelijk reglement in strijd is met de statuten en/of de wet, treden de statuten in de plaats voor het gestelde in dit huishoudelijk reglement en treedt de wet in de plaats voor het gestelde in de statuten.
- Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering d.d. 10 december 2025.