

Het doel en de middelen die het doel mogelijk maken

De Stichting Drie Wassende Manen is opgericht in Groningen in 2007 met als doel personen, initiatieven en projecten in binnen- en buitenland financieel te ondersteunen. Deze personen, initiatieven en projecten worden gekozen door de goede-doelen-commissie en goedgekeurd door het bestuur. Tevens beheert de stichting de fondsen die zij verkregen heeft ten einde haar doelstelling te realiseren.

Ten einde dit doel te bereiken wordt vermogen verworven door schenkingen te accepteren van familie Wassenaar of door familie Wassenaar beheerde bedrijven.

Bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: een voorzitter, een niet-familielid van de familie Wassenaar; een lid, een niet-familie lid van de familie Wassenaar; en als secretaris/penningmeester een familielid van de familie Wassenaar. Het bestuur komt twee keer per jaar bij elkaar om de jaarstukken en het beleggingsbeleid vast te stellen en om de Goede Doelen vast te stellen voor dat jaar. Tevens wordt het beleidsplan jaarlijks op juistheid gecontroleerd en eventueel aangepast. Een belangrijke bijdrage door het bestuur wordt verwacht bij het evalueren van de activiteiten van de begunstigden in relatie tot de geschonken bedragen.

De secretaris/penningmeester is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten van het bestuur, voor het voeren van een administratie en voor het voldoen aan alle wettelijk verplichtingen van de stichting. Hierbij kan hij/zij zich laten ondersteunen door een administrateur.

Alle stukken, inclusief de besluitenlijst van het bestuur, met motivering, zijn tijdig beschikbaar voor alle leden van het bestuur en alle deelnemers aan de adviescommissies van de stichting.

Geen enkel bestuurder geniet een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. De basale kosten van administratie en communicatie worden geschonken door de familie Wassenaar aan de stichting. Kosten gemaakt door derden ten behoeve van de beleggingen worden door de stichting gedragen.

Adviescommissies

De commissies bestaan uit tenminste 3 personen. Het bestuur benoemt de commissies en evalueert het functioneren.

Bij de keuze van de Goede Doelen, laat het bestuur zich adviseren door een *Adviescommissie Goede Doelen*. Deze bestaat uit de familie Wassenaar. Iedere deelnemer aan de commissie heeft het recht een voorstel te doen voor de bestemming van het bedrag in dat jaar. Ieder lid is verplicht verslag en evaluatie te doen van eerder begunstigde activiteiten in het licht van het geschonken bedrag, voorzover het activiteiten betreft die hij/zij heeft voorgedragen.

De commissie hoort alle verslagen en voorstellen van haar deelnemers en kiest in gezamenlijkheid de begunstigen voor het lopend jaar. Het advies aan het bestuur bevat een verslag van de beraadslagen en een lijst van begunstigen en bedragen. Na ontvangst van het verslag van de Adviescommissie Goede Doelen stelt het bestuur de voorgedragen keuze van begunstigen formeel vast.

Bij de keuze van de beleggingen, laat het bestuur zich bijstaan door een *Adviescommissie Beleggingen*. Bij een van de halfjaarlijkse vergaderingen doet deze commissie verslag van de beleggingsresultaten en eventueel voorstellen ter wijziging. De Adviescommissie Beleggingen is ervoor verantwoordelijk het bestuur in te lichten als het beleggingsbeleid wijziging behoeft ten einde continuïteit in het Goede Doelen Beleid te waarborgen.

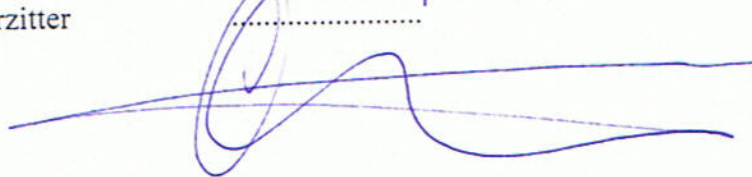
Opgesteld 28-5-2014

Geagendeerd voor bestuursvergadering 31-5-2014

Vastgesteld door het bestuur

d.d. 13.12.2014

Handtekening voorzitter

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a long horizontal line that ends in a wavy tail.