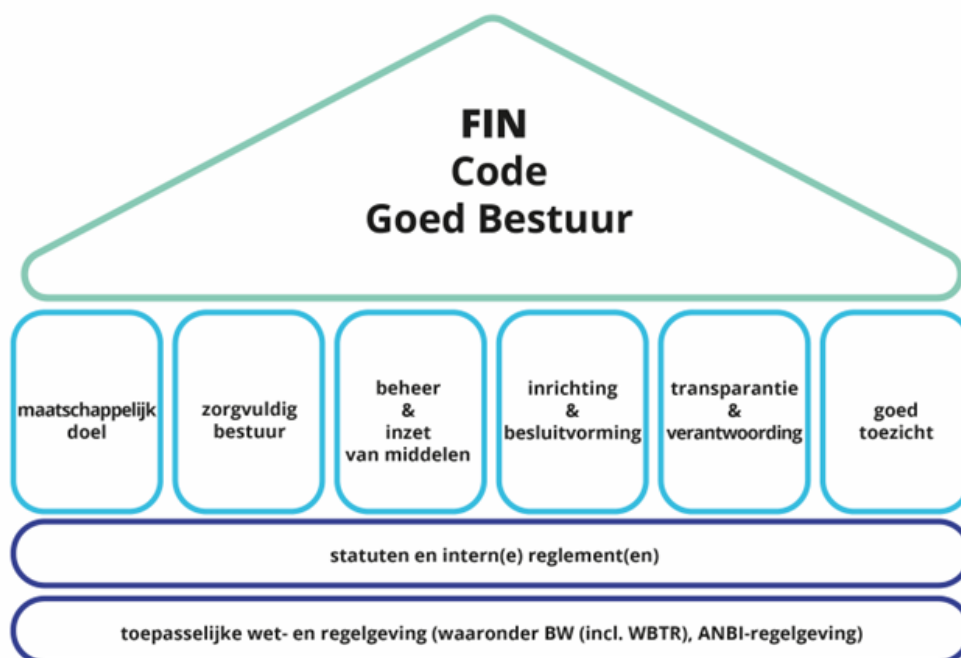


Jaarlijkse Verklaring Naleving FIN Code Goed Bestuur

Versie voor publicatie ¹

Boekjaar:	2024
Naam vermogensfonds:	Stichting Elise Mathilde Fonds
Adres vermogensfonds:	Woudenbergseweg 13 (3953ME) Maarsbergen
Statutaire vestigingsplaats vermogensfonds:	Utrecht
Inschrijvingsnummer KvK indien van toepassing:	41178887
Donatievolume ² is lager dan € 150.000:	Nee
Beschikkingnummer RSIN:	003556785
Contactpersoon voor nadere inlichtingen, naam:	Drs. M.M. van Sluis-Barten
mail en telefoonnummer:	margot.vansluis@elisemathilde.nl 06-10603703
Vermelding gewenst in het -op de FIN website te publiceren- overzicht van FIN-leden die de Verklaring inzake de naleving FIN Normen Goed Bestuur hebben ingediend:	Ja



¹ Deze versie bevat geen handtekeningen van de bestuursleden. De getekende versie van de Jaarlijkse Verklaring is opgenomen in de administratie van de FIN.

² Gemiddelde van de afgelopen drie jaar

1. Beleid a. Het vermogensfonds heeft een beknopt actueel (meerjaren)beleidsplan waarin het beleid, een (meerjaren)begroting en voor zover mogelijk de beoogde doelen en/of maatschappelijke resultaten zijn beschreven; b. Het (meerjaren)beleidsplan en de activiteiten van het vermogensfonds zijn in overeenstemming met zijn statutaire doelstelling.	Ja
2. Toezicht a. Het bestuur en, indien aanwezig, het toezichthoudend orgaan legt vast hoe intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken is georganiseerd, en hoe daaraan uitvoering wordt gegeven; b. Het hierboven onder a. genoemde beleid is in het beleidsplan en/of de Statuten en/of reglementen van het vermogensfonds tot uitdrukking gebracht.	Ja
3. Financiën en administratie a. Het bestuur en, indien van toepassing, het toezichthoudend orgaan, legt beleid vast op het gebied van onkostenvergoedingen en beloningen voor bestuursleden en indien van toepassing directie en leden van het toezichthoudend orgaan en ziet toe op de naleving; b. Er is sprake van een vrij besteedbaar eigen vermogen dan wel een structurele en vrij besteedbare inkomstenbron. De betrokkenen bij het vermogensfonds beschikken niet over het vermogen respectievelijk de inkomsten van het vermogensfonds, alsof het hun eigen vermogen is of hun eigen inkomsten zijn.	Ja
4. Bestuur en toezichthoudend orgaan a. Het bestuur of indien aanwezig het toezichthoudend orgaan hebben de volgende zaken vastgelegd in de Statuten en/of een reglement: I. De omvang en competenties van het bestuur en/of het toezichthoudend orgaan II. De zittingstermijn III. Het aantal mogelijke herbenoemingen IV. De taakverdeling binnen het bestuur en/of het toezichthoudend orgaan V. De jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren.	Ja
5. Verstrengeling van belangen a. Het bestuur en, indien van toepassing, het toezichthoudend orgaan of een commissie, houdt een actuele lijst van (neven)functies bij en waakt tegen elke vorm van belangenverstrengeling van leden van de directie, het personeel, het bestuur, het toezichthoudend orgaan die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden; b. Het lid van de directie, het bestuur, het toezichthoudend orgaan of een commissie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het toezichthoudend orgaan of - als die niet aanwezig is - aan de voorzitter van het bestuur en tevens aan zijn collega-leden. Het lid verschaft alle relevante informatie. Het toezichthoudend orgaan c.q. het bestuur beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang; c. Het lid van de directie, het bestuur, het toezichthoudend orgaan of een commissie dat daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het vermogensfonds, neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het toezichthoudend orgaan. Bij ontbreken van een toezichthoudend orgaan, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, tenzij de statuten anders bepalen; d. De hierboven onder de letters a t/m c opgenomen uitgangspunten worden vastgelegd.	Ja
6. Verantwoording a. Het vermogensfonds rapporteert in zijn bestuursverslag over de volgende zaken:	Ja

I. De statutaire doelstelling van het vermogensfonds; II. De gekozen strategie van het vermogensfonds, oftewel de activiteiten die de organisatie ontplooit om het (meerjaren)beleid te realiseren; III. De beoogde resultaten; IV. De geplande besteding van middelen aan activiteiten; V. Een evaluatie van wat het vermogensfonds in het afgelopen boekjaar wel en wat het niet heeft bereikt in het licht van het (meerjaren)beleid; VI. De samenstelling van het bestuur, en indien van toepassing de directie en het toezichthoudend orgaan; VII. De verdeling van de functies van besturen en toezicht, de organen die daartoe zijn ingesteld (indien van toepassing) en de taken; VIII. Het beloningsbeleid³ aangaande de directie (indien het vermogensfonds een directie heeft), welk aansluit bij het ideële karakter van het vermogensfonds en de benodigde professionaliteit; IX. Het onkostenvergoedings- en/of beloningsbeleid² ten aanzien van leden van het bestuur, en indien aanwezig het toezichthoudend orgaan.	
7. Publicatie bestuursverslag en verkorte staat van baten en lasten en overige basisgegevens a. Het vermogensfonds plaatst binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een inhoudelijk bestuursverslag of een uittreksel daarvan en de verkorte staat van baten en lasten op een voor het publiek toegankelijke website: www.elisemathilde.nl;	Ja

Door dit rapport te ondertekenen, wordt namens alle (statutaire) bestuurders en (titulaire) directeuren van het vermogensfonds verklaard:

1. dat aan het gestelde met betrekking tot de normen 1 tot en met 7 door het vermogensfonds is voldaan;
2. dat het vermogensfonds zich in de praktijk houdt aan de FIN Normen Goed Bestuur, zoals ingevuld in deze Jaarlijkse Verklaring;
3. dat het vermogensfonds daarnaast aan intervisie doet: JA ~~/NEE~~ (doorhalen wat niet van toepassing is) met de volgende andere vermogensfondsen: KF Hein Fonds te Utrecht .
4. voor hybride fondsen: dat het vermogensfonds een Erkenning van het CBF heeft sinds ... NVT
5. dat deze verklaring naar waarheid is ingevuld.

Aldus getekend op 14 mei 2025 te Vierhouten.

i.v.m. fraudegevoeligheid publiceren wij dit document zonder handtekeningen

³ Hier concrete bedragen aangeven, dan wel de gehanteerde norm -zoals bijvoorbeeld een toepasselijke CAO-, dan wel de elementen omschrijven waarop het beleid is gebaseerd.