

Beleidsplan Stichting Santiago 2024

1. Algemeen:

In het investeringsbeleid van de Stichting Santiago wordt verstaan onder:

- 1.1. Santiago: De Stichting Santiago te Den Haag;
- 1.2. Jacobus: De Stichting Jacobusstichting te Den Haag;
- 1.3. Bestuursvergadering: De bestuursvergadering van Santiago;
- 1.4. Beleidsplan: Dit Beleidsplan waarmee het beleid van Santiago wordt benoemd;
- 1.5. Verzoeken: Door derden geformuleerde verzoeken aan Santiago voor de inzet van middelen van Santiago in de vorm van schenkingen, subsidies, leningen of investeringen (deelnemingen);
- 1.6. Vermogen: Het vermogen van Santiago dat is verkregen door de schenking van Jacobus en door het renderen van het door Santiago belegde vermogen respectievelijk aan Santiago geschonken middelen door derden;
- 1.7. Schenking: Middelen die Santiago ter beschikking stelt aan derden zonder enige invloed op het te verwachten resultaat;
- 1.8. Subsidie: Middelen die Santiago ter beschikking stelt aan derden waaraan voorwaarden gesteld kunnen worden ten aanzien van de aanwending of de te behalen resultaten van enigerlei aard;
- 1.9. Lening: Middelen die Santiago tijdelijk aan derden ter beschikking stelt waaraan voorwaarden gesteld kunnen worden met betrekking tot termijn, rentevergoeding en/of te behalen resultaten van enigerlei aard;
- 1.10. Investeringen: Middelen die Santiago investeert in andere rechtspersonen in het kader van haar doelstelling maar waarop Santiago op lange of korte termijn een rendement verwacht door middel het beschikbaar stellen van dit risicokapitaal (rendement, dividend of waarde aandelen/obligaties e.d.);

2. Doelstelling

De doelstelling van Santiago staat omschreven in de statuten als: "De bevordering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in de ruimste zin".

In de statuten wordt tevens de wijze benoemd waarop Santiago dit doel tracht te bereiken zoals:

- 2.1. "Het beheren van vermogen waardoor een constante geldstroom beschikbaar is van minimaal € 750.000 per jaar (met in acht name van hetgeen benoemd in artikel 5.2) gedurende komende decennia voor de hieronder benoemde activiteiten;
- 2.2. Het verstrekken van schenkingen, subsidies, leningen of het doen van investeringen op door derden gedane verzoeken waarmee de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeterd wordt in brede zin met dien verstande dat:
 - Met kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg door middel van de gelden van Santiago wordt bedoeld dat de inzet van gelden altijd gerelateerd moet zijn aan een of meerdere van de volgende doelen:
 - ◇ Het verbeteren van de behandeling van patiënten waardoor de gevolgen van de te behandelen ziekte verminderen;

- ◇ Het verbeteren van de behandeling van patiënten waardoor de tijdsduur van de te behandelen ziekte vermindert;
 - ◇ Het verbeteren van de omgang met patiënten waardoor de behandelingen aangenamer zijn en/of minder beperkingen opleveren voor de patiënten;
 - ◇ Het verbeteren van de inzichten in de beschikbare data over of het vergaren van data over patiënt(groep)en waardoor concrete voorstellen gedaan kunnen worden waarmee de behandelingen verbeterd kunnen worden;
 - ◇ Het aankopen van apparatuur en ter beschikking stellen aan een ziekenhuis waardoor de behandeling van patiënten minder beperkingen, tijdsduur of gevolgen heeft voor de patiënten;
 - ◇ Het faciliteren van (of het investeren in) ondernemingen die innovatieve technologie toepassen bij het vernieuwen van apparatuur ten behoeve van de behandelwijze of -duur van patiënten;
 - Indien er gelijktijdig meerdere verzoeken aan Santiago worden gedaan dan hebben bij gelijke beoordeling verzoeken binnen de kaders van de diagnostiek en behandeling van neurologische, neurochirurgische, psychiatrische en/of psychologische aandoeningen te verbeteren de voorkeur.
 - Indien er verzoeken worden gedaan bij Santiago waarbij samenwerking met een ziekenhuis wenselijk of noodzakelijk is bij de aanwending van de door Santiago beschikbaar te stellen middelen en de subsidievragers heeft nog geen ziekenhuis bereid kunnen vinden, dan zal Santiago primair het Haaglanden Medisch Centrum de mogelijkheid bieden om samen te werken.
- 2.3. Het samenwerken met andere instellingen met gelijk of aanverwant doel;
- 2.4. Het investeren in (startende) ondernemingen die (innovatieve) producten en diensten voor de gezondheidszorg ontwikkelen en aan derden, niet zijnde Santiago, aanbieden op basis van commerciële uitgangspunten;
- 2.5. Het inzetten van alle andere middelen, welke tot het bereiken van bovenomschreven doel bevorderlijk zijn of daarmee verband houden.
- 2.6. Santiago heeft geen winstoogmerk.
- 2.7. Santiago beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daartoe in de plaats getreden bepaling, te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn of worden door de Nederlandse belastingdienst. Santiago dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend – voor ten minste negentig procent (90%) – het algemeen belang.”

3. Verzoeken:

- 3.1. Verzoeken van derden worden alleen in behandeling genomen op basis van een door de aanvrager ingediend verzoek conform het aanvraagformulier Santiago (zie bijlage 1).
- 3.2. Slechts die verzoeken die compleet zijn en minimaal 2 weken voor de bestuursvergadering zijn ontvangen worden in behandeling genomen.
- 3.3. Bestuursvergaderingen vinden minimaal 2 keer per jaar plaats in de tweede helft van April en November van elk jaar waardoor de uiterste indien datum 31 maart en 31 oktober van elk jaar is.

- 3.4. Binnen vier weken na de bestuursvergadering verkrijgt de aanvrager uitsluitel of aanvullende vragen.
- 3.5. Tegen het besluit van de bestuursvergadering is geen bezwaar of beroep mogelijk anders dan op basis van de voorwaarden die de statuten aan een bestuursvergadering benoemd.
- 3.6. De omvang van de aan Santiago te richten verzoeken moet minimaal 100.000 euro bedragen per verzoek. Het Bestuur kan besluiten een lagere bijdrage toe te kennen ondanks dat de betreffende aanvraag hoger was dan het hier gestelde criterium van minimaal 100.000 euro.
- 3.7. Anderzijds kan het bestuur tevens besluiten kleinere initiatieven te ondersteunen tot een totaal van eenmalig 100.000 euro per jaar.

4. Continuïteit:

- 4.1. Gezien de omvang van het (toekomstig) vermogen van Santiago en ter waarborging van de continuïteit voor decennia respectievelijk voorkoming van het op ad hoc basis uit nutten van het vermogen is het noodzakelijk dat Santiago een helder beleidsvisie heeft voor het aanwenden van haar vermogen ten behoeve van de in de statuten benoemde (en hierboven herhaalde) doelstellingen.
- 4.2. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat het vermogen van Santiago de komende jaren in omvang zal toenemen, zie artikel 5, maar na 6 jaar de toename van het vermogen beperkt zal zijn, tenzij de door haar of namens haar beheerde vermogen en gedane investeringen/beleggingen renderen, binnen de hiervoor geldende (fiscale) beperkingen.
- 4.3. Beleidspunten:
 - De schenkingen, subsidies, leningen of investeringen worden gedaan in het kader van haar statutaire doelstellingen en de uitgangspunten van het beleidsplan van Santiago.
 - Het vermogensbeheer dient een jaarlijks rendement genereren van minimaal 3%. Mocht het rendement in enig jaar lager zijn, dan zal de omvang van het inwilligen van verzoeken in het opvolgende jaar beperkt kunnen worden om de continuïteit te waarborgen.
 - De Investeringsstrategie dient minimaal elke 5 jaar opnieuw geformuleerd te worden op basis van een evaluatie van datgene dat in de 5 voorgaande jaren is bereikt in relatie tot de doelstelling.

5. Financiën:

- 5.1. Beschikbaarheid middelen:
 - Santiago verkrijgt door middel van een schenking vanuit de Jacobusstichting haar vermogen van 15 miljoen euro;
 - De Jacobusstichting schenkt 7,25 miljoen Euro beschikbaar bij de oprichting van Santiago en het restant blijft de Jacobusstichting verschuldigd en zal door middel van zes jaarlijkse termijnen aan Santiago ter beschikking worden gesteld;
 - ◇ Eind 2024: € 1.100.000,--;
 - ◇ Eind 2025: € 1.000.000,--;
 - ◇ Eind 2026: € 1.250.000,--;
 - ◇ Eind 2027: € 1.300.000,--;
 - ◇ Eind 2028: € 1.500.000,--;
 - ◇ Eind 2029: € 1.600.000,--.

Geheel of gedeeltelijke vervroegde aflossing door de Schenker is te allen tijde toegestaan.

5.2. Doelstellingen Vermogensbeheer:

- Santiago stelt zich tot doel jaarlijks 750.000 euro ter beschikking te stellen aan derden die een verzoek daartoe hebben ingediend en aan de gestelde criteria en doelstellingen voldoen.
- Wanneer er jaarlijks minimaal 3% rendement op het vermogen wordt verkregen via het vermogensbeheer kan met het vermogen van Santiago een periode van minimaal 25 jaar overbrugt te kunnen worden waarin financiering van verzoeken van derden kan plaats vinden.
- Het risicoprofiel van het vermogensbeheer moet immer met die termijn in gedachte worden ingericht.
- Mocht het rendement op het vermogen in enig jaar lager zijn dan het hierboven genoemde uitgangspunt van 3% dan kan de ondergrens van de jaarlijkse uitkering verminderd worden.
- Mocht het rendement op het vermogen hoger zijn dan de benoemde 3% dan heeft dat geen gevolgen voor de omvang van de minimale uitkering.
- Er is geen maximum gesteld aan de jaarlijkse uitkeringen aan derden, maar het bestaan van Santiago mag niet korter zijn dan 20 jaar.

5.3. Risicodragende investeren

- Santiago mag ook risicodragend investeren in ondernemingen die met hun producten of diensten de verbetering nastreven om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren zoals omschreven in artikel 2.2;
- De omvang van deze investeringen is afhankelijk van de looptijd van de investering, de impact op de kwaliteitsverbetering en het te verwachten rendement en mag nimmer de continuïteit van Santiago negatief beïnvloeden
- Indien Santiago investeert in ondernemingen (participatie) die naast de kwaliteit van de gezondheidszorg ook rendement nastreven en Santiago rendement/dividend in het vooruitzicht heeft, mag dit rendement/dividend alleen meegerekend worden in de hierboven genoemde jaarlijkse rendementseis van 3% op het vermogen van Santiago, indien het rendement/dividend daadwerkelijk gerealiseerd is (toe- of afname van waarde van de participatie is hier geen onderdeel van)