

Beleidsplan 2025



Triodos @ Foundation



Contents



04 Over dit beleidsplan



07 Missie en visie
08 Strategie
09 Criteria en beleid
10 Werkwijze



13 Inkomsten
en fondsenwerving
14 Verwachte baten
en lasten
15 Uitvoeringskosten
16 Bestuur, directie
en medewerkers
17 Vooruitblik 2025

Inleiding

04 Over dit beleidsplan

Over dit beleidsplan

Stel je een wereld voor waarin gezond en duurzaam geproduceerd voedsel voor iedereen beschikbaar is. Een wereld waarin we uitgeputte bodems herstellen, we schoon water hebben en biodiversiteit in Nederland weer toeneemt. Waar landbouw geen vervuiler is, maar juist bijdraagt aan een stabiel klimaat. En waarin dieren een dierwaardig leven leiden, met respect voor hun welzijn en natuurlijke gedrag.

Om dit toekomstbeeld werkelijkheid te maken, is verandering nodig – en dat vraagt om durf en innovatie. 'Vrij' geld wordt verkregen uit donaties of nalatenschappen en kan hierbij een krachtig middel zijn: het biedt ruimte voor experimenten, voor investeringen in duurzame alternatieven en het steunt boeren die kiezen voor natuur- en diervriendelijke landbouw. Door vrij geld in te zetten maken we deze verandering samen mogelijk!

'Vrij geld' is al eeuwenlang een drijvende kracht achter sociale innovatie en systemische verandering, met als beoogde gevolg blijvende veranderingen in de economie of samenleving. Triodos past deze aanpak sinds 1971 toe, naast traditioneel bankieren en investeren. Triodos beschouwt 'vrij geld', vrij van een streven naar directe 'financiële winst', als essentieel voor een gezonde economie en als een belangrijke vorm van geld om maatschappelijke verandering te financieren.

Om dit 'vrije geld' te beheren en in te zetten voor maatschappelijke projecten, heeft Triodos Bank het Triodos Regenerative Money Centre opgericht.

Vormen van 'vrij geld'

Binnen Triodos Regenerative Money Centre onderscheiden we schenkingen en katalytische investeringen:

- **Schenkingen**

Dit zijn donaties die niet terugbetaald hoeven te worden. Ze ondersteunen vernieuwende projecten en initiatieven die van groot maatschappelijk belang zijn, maar waarvan het resultaat zich niet altijd in financiële opbrengsten laat uitdrukken.

- **Katalytische investeringen**

Deze dienen als startkapitaal om extra financiering aan te trekken. Ze kunnen na gebruik terugbetaald worden om opnieuw geïnvesteerd te worden in andere projecten.

Als onderdeel van Triodos Regenerative Money Centre richt Stichting Triodos Foundation zich nadrukkelijk op schenkingen als middel tot maatschappelijke verandering. In dit beleidsplan lees je over onze doelstelling, strategie, organisatie en financiële situatie.

Bestuur en directie Stichting Triodos foundation





Strategie en beleid

- 07 Missie en visie
- 08 Strategie
- 09 Criteria en beleid
- 10 Werkwijze

Missie en visie

Stichting Triodos Foundation wil positieve en blijvende verandering mogelijk maken door het inzetten van schenkgeld.

We steunen met donaties vernieuwende projecten en initiatieven die van groot maatschappelijk belang zijn, maar waarvan het resultaat zich niet altijd in financiële opbrengsten laat uitdrukken.

In de statuten staat dit zo omschreven:

"De stichting heeft ten doel initiatieven te bevorderen en te nemen die een aanzet willen geven tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer bewuste omgang met geld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat ieder verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor de medemens mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen, gelijke rechten heeft en v en de aarde. Alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst."

Onze pijlers

De stichting rust op drie pijlers, namelijk dat ieder mens:

1. zich in vrijheid moet kunnen ontwikkelen,
2. gelijke rechten heeft,
3. de verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen van zijn of haar handelen voor anderen en de aarde.

Stichting Triodos Foundation streeft naar een goede kwaliteit van leven, zowel nu als in de toekomst. Menselijke waardigheid staat centraal: de mens als individu, als deel van een sociale gemeenschap en als verantwoordelijke voor de gezondheid van de aarde. De stichting wil mensen en organisaties helpen deze waarden te realiseren en hun financiële handelen dat te laten ondersteunen.

Onze kernwaarden

Stichting Triodos Foundation werkt vanuit drie kernwaarden:

1. Duurzaamheid

Stichting Triodos Foundation wil met haar activiteiten een positieve, duurzame verandering teweegbrengen. We sluiten aan bij de behoeften van de samenleving en zorgen ervoor dat toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen voorzien.

2. Verbinding

We willen mensen die streven naar duurzame vernieuwing met elkaar verbinden. We betrekken schenkers bij de projecten die zij steunen.

3. Bewustzijn

Stichting Triodos Foundation wil de bewustwording vergroten van de kracht en potentie van schenkgeld in de samenleving.

Strategie

Stichting Triodos Foundation zoekt projecten die problemen bij de wortel aanpakken en niet alleen symptomen bestrijden. We zoeken initiatieven die denken weeffouten in de samenleving aan het licht brengen en fungeren als ‘gamechangers’ met een brede impact en groot bereik.

We willen duurzame alternatieven vinden en zaadjes planten voor toekomstige generaties. Dit doen we door projecten te steunen die zich richten op onderzoek, kennisdeling, coalitievorming, onderwijsvernieuwing en innovatie. We ondersteunen projecten met concrete impact die alternatieven bieden voor een betere toekomst.

Focus

Stichting Triodos Foundation zet zich in voor de overgang naar een gezond ecosysteem, waarin mens en natuur in balans samenleven. We streven naar een nieuw begrip van waarde en vooruitgang, dat ten dienste staat van mens en natuur en rekening houdt met de draagkracht van de aarde. Zo willen we de wereld een betere plek maken voor toekomstige generaties en ruimte creëren voor een veerkrachtige natuur en een gezond voedselsysteem.

Thema's

Binnen onze focus onderscheiden we drie thema's:

1. Natuur & biodiversiteit

We zijn onderling volledig verbonden met de natuur en vertrouwen op gezonde ecosystemen. Biodiversiteit is een cruciale factor in de gezondheid van dit ecosysteem. Het beschermen en herstellen van biodiversiteit is daarom een vitaal aspect in het beschermen van de planeet en het veiligstellen van ons eigen voortbestaan. Wij ondersteunen ideeën en

projecten die de rechten van de natuur verdedigen, verdere schade tegengaan en onze grond beschermen.

2. Landbouw

Om opnieuw verbonden te raken met de natuur, moeten we voedsel produceren met de natuur. Wij ondersteunen projecten die betaalbare landbouwgrond mogelijk maken, zorgen voor een eerlijke prijs en die de boer weer verbinden met mensen en de natuur. Zo dragen we bij aan een gezond landbouwsysteem.

3. Voedseltransitie

Een gezond landbouwsysteem produceert voedsel dat goed is voor de natuur en de mens. Wij stimuleren onderzoek en productie van lokale, biologische en seizoensgebonden voeding. Daarnaast ondersteunen we onderwijs en kennisdeling over de impact van voeding op onze gezondheid, zodat consumenten gemakkelijker voor gezonde voeding kunnen kiezen.

Criteria en beleid

Om een projectaanvraag bij Stichting Triodos Foundation in te dienen, moet het initiatief:

- positief en vernieuwend zijn
- potentieel hebben voor landelijke impact
- stevig verankerd zijn in relevante netwerken om bredere impact te creëren, ook buiten de directe doelgroep
- minimaal 500 tot 1.000 mensen bereiken
- een wezenlijk verschil kunnen maken met een bijdrage van € 5.000 tot € 15.000
- een ervaren bestuur en adequaat toezicht hebben

Daarnaast is voldoende draagvlak en financiële ondersteuning door minimaal twee andere partijen een belangrijke randvoorwaarde voor ons.

Uitsluitingen

Initiatieven met alleen lokale impact, een begroting boven de € 300.000, of gericht op noodhulp, ontwikkelingshulp, individuele ondersteuning, studieactiviteiten of vastgoedontwikkeling komen doorgaans niet in aanmerking voor ondersteuning door Stichting Triodos Foundation.

Werkwijze

Aanvragenloket (subsidies en verstrekkingen)

Omdat we tot nu toe altijd met kleine en grote donaties hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe en succesvolle initiatieven, is het logisch om via ons aanvragenloket ruimte te houden voor nieuwe projectaanvragen. We zijn daarbij reactief en beoordelen subsidieaanvragen op inhoud en relevantie. Alle aanvragen moeten in principe binnen onze focus passen.

Daarnaast bieden we onder de noemer 'Vrije Aanvragen' zeer beperkt ruimte voor projecten die niet direct binnen onze focus passen, maar die we inhoudelijk waardevol vinden. Hiermee voldoen we aan de wensen en aanbevelingen vanuit eerder opgerichte fondsen op naam (zie 'Inkomsten en fondsenwerving').

Over het algemeen verstrekt Stichting Triodos Foundation alleen projectfinancieringen. We hebben de intentie om partijen te blijven steunen, als dat kan. Maar in de regel kennen we subsidies per jaar toe en geven geen garanties voor de volgende jaren. Aangezien dit niet altijd aansluit bij de behoefte van onze projectaanvragers voor een meer structurele ondersteuning, zullen we vanaf 2025 ook gaan experimenteren met langjarige toekenningen.

We houden bij het toetsen van projectaanvragen rekening met de beschikbare middelen en toetsen ze aan de doelstellingen van Stichting Triodos Foundation en de beheerde fondsen op naam.

Als een project positief wordt beoordeeld, zoeken we naar passende middelen binnen de fondsen. Na goedkeuring wordt een toekenning gestuurd naar de aanvragers. Voordat de bijdrage wordt overgemaakt moet aan de standaard voorwaarden zijn voldaan. Het project moet worden uitgevoerd zoals beschreven tijdens de toekenning en er moeten voldoende financiële toezeggingen van andere partijen zijn om dit mogelijk te maken.

Samenwerking en interventies

Naast de reguliere projectaanvragen via ons aanvragenloket, willen we actief samenwerken met projecten en organisaties op de thema's natuur en

biodiversiteit, landbouw en voeding en gezondheid. We streven ernaar om voor deze projecten en organisaties ook grotere schenkbudgetten te reserveren. Een voorbeeld hiervan is onze deelname aan de "Food Funds Gathering", een samenwerkingsverband van grote fondsen gericht op de landbouw- en voedseltransitie. Dit vraagt om een intensieve samenwerking met deze gelijkgestemde fondsen.

Bijdragen in natura en vrijwilligerswerk

We werken ook samen met De Nieuwe Gevers; een platform dat vrijwilligers koppelt aan projecten. Vooral kleine projectorganisaties hebben vaak behoefte aan professionalisering of ondersteuning, waarvoor ze tijd en geld missen. Tegelijkertijd zijn er veel professionals die hun expertise kosteloos willen inzetten.

Stichting Triodos Foundation kan als kleine organisatie zelf niet bemiddelen in dit type bijdragen. Door samen te werken met De Nieuwe Gevers kunnen we in deze behoefte voorzien. We willen deze samenwerking daarom in 2025 voortzetten. In de toekomst biedt De Nieuwe Gevers wellicht ook mogelijkheden om medewerkers van Triodos Bank en Triodos Investment Management als vrijwilliger in te zetten voor specifieke projecten.



Financiën en begroting

- 13 Inkomsten en fondsenwerving
- 14 Verwachte baten en lasten
- 15 Uitvoeringskosten
- 16 Bestuur, directie en medewerkers
- 17 Vooruitblik 2025

Inkomsten en fondsenwerving

Hoewel we jaarlijks meer inkomsten ontvangen dan we verwachten uit schenkingen, zoals erfstellingen, bijzondere giften en legaten, is de basis van onze inkomsten uit vaste periodieke donaties beperkt en daarom kwetsbaar voor externe ontwikkelingen. Een eventuele terugval in inkomsten heeft directe gevolgen op hoeveel projecten we kunnen steunen en daarmee onze bijdrage aan duurzame vooruitgang. Daarom streven wij naar meer en hogere vaste donaties.

Ruim 95% van onze inkomsten behoort tot de eerder genoemde fondsen op naam. Daarbij zijn de bestedingen gebonden aan de door de schenkers aangegeven doelen of bestemming. Het Stichting Triodos Foundation bestuur is vrij in haar besluit over de besteding van deze middelen. Maar de door schenkers gegeven aanbeveling is hierin wel maatgevend. Dit betekent dat sommige waardevolle projecten niet of slechts beperkt kunnen worden gefinancierd bij gebrek aan geschikte middelen. Dit is vooral jammer bij bijzondere of zeer experimentele projecten waar collega fondsen niet altijd bereid zijn om in te investeren.

Om dit meer in balans te brengen, gaan we vanaf 2025 een deel van de Algemene Reserve reserveren voor projecten waar we binnen de fondsen op naam of de themafondsen geen middelen voor kunnen vinden. Gezien de te verwachten omvang van de Algemene Reserve per 1 januari 2025 (ruim € 600.000,-) en de beperkte jaarlijkse kosten (circa € 63.000,-), denken we dat het verantwoord is om hiervoor in 2025 een bedrag van maximaal € 100.000,- te reserveren

Fondsen op naam

Het inrichten van een fonds op naam kan bij een minimale eenmalige schenking van € 50.000,- of een periodieke donatie van minimaal € 15.000 per jaar. Ook in 2025 zullen we ons richten op het verder uitbreiden van het aantal fondsen op naam. Omdat de meeste fondsen op naam worden ingericht door vermogende particulieren, wordt ook in 2025 de samenwerking met de afdeling Private Banking van Triodos Bank voortgezet en geïntensiveerd. Daarnaast zullen we steeds vaker klanten en schenkers over en weer uitnodigen voor bijeenkomsten van zowel Private Banking als Stichting Triodos Foundation.

Themafondsen

Sinds enkele jaren biedt Stichting Triodos Foundation ook de mogelijkheid om te schenken via themafondsen. Onze thema's zijn natuur & biodiversiteit, landbouw en voeding & gezondheid. Met deze themafondsen kunnen we initiatieven steunen binnen ons focusgebied. Dit geeft schenkers de mogelijkheid om zich te verbinden aan specifieke thema's zonder dat een grote donatie en een uitgewerkt Fonds op Naam nodig is. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om op onze website direct en gemakkelijk aan een van onze drie themafondsen te doneren.

Algemene (kleine) donaties

Hoewel klein in omvang, blijft een vaste inkomstenstroom bestaan uit generieke donaties en 'renteschenkingen'. Deze worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Vermogen

Het beschikbare vermogen van Stichting Triodos Foundation bestaat uit de Algemene Reserve en bestemmingsfondsen. Deze middelen komen uit eenmalige- en periodieke schenkingen, erfstellingen en legaten.

Ruim 50 fondsen op naam en themafondsen zijn goed zijn voor meer dan 95% van het balanstotaal. Dit kapitaal wordt als bestemmingsreserve aangehouden. Daarnaast beschikken we over een klein percentage algemene middelen die breed kunnen worden ingezet. Deze algemene middelen worden gevormd door generieke schenkingen en de overeengekomen procentuele afdrachten uit de fondsen op naam.

In principe worden al onze middelen (reserves en bestemmingsfondsen) uitsluitend als liquiditeiten op spaarrekeningen aangehouden. Eventuele toekomstige verkrijgingen in effecten zullen, indien mogelijk, direct worden verkocht.

Verwachte baten en lasten

Zoals eerder vermeld, bestaan de inkomsten van Stichting Triodos Foundation uit schenkingen, erfstellingen en legaten. Omdat deze inkomsten in vrijheid door onze schenkers worden opgebracht, worden ze niet begroot. Tegenover deze inkomsten staan de verrichte schenkingen en de directe kosten van de stichting. In de afgelopen jaren waren de donaties vanuit Stichting Triodos Foundation groter dan de jaarlijkse inkomsten.

Inkomsten

Stichting Triodos Foundation maakt een begroting op hoofdlijnen voor haar inkomsten, omdat schenkingen vrijwillig zijn en niet te voorspellen. Alleen periodieke schenkingen kunnen redelijkerwijs worden ingeschat. Op basis van de huidige gegevens verwachten wij voor 2025 ongeveer € 267.000,- aan vaste periodieke schenkingen te ontvangen. Dit ligt ruim onder de prognose voor 2024, omdat een aantal grote vaste periodieke schenkingen die in 2025 aflopen en mogelijk vernieuwd worden. We verwachten ook in 2025 weer nieuwe donateurs aan ons te binden en we wachten op de afwikkeling van een grote nalatenschap.

Op basis van deze overwegingen en eerdere ervaringen, waarbij inkomende donaties stevast de vaste donaties overtreffen, is het gerechtvaardigd om er voor 2025 vanuit te gaan dat we circa € 500.000 aan donaties en nalatenschappen zullen ontvangen.

instroom van inkomende donaties en fluctueerde sterk. De omvang van de totale uitstroom werd vooral bepaald door het aantal aanvragen, de gemiddelde bijdrage per project en de inkomsten en beschikbare middelen in de diverse fondsen op naam. Voor de toekenningen werd geen budget gehanteerd. Ook voor 2025 wordt hiervoor geen begroting opgesteld. Op basis van de cijfers van 2024 verwachten we voor 2025 wederom tussen de € 1- en € 1,5 miljoen toe te kennen.

Verstrekingen

De uitstroom als gevolg van toekenningen door Stichting Triodos Foundation was de afgelopen jaren groter dan de

Uitvoeringskosten

De totale kosten voor de uitvoering van werkzaamheden worden voor 2025 als volgt begroot:

Kostensoort	Bedrag in Euros
Advieskosten (notaris, adviseurs etc.)	€ 2.500
Lidmaatschappen & Abonnementen	€ 3.350
Communicatie	€ 7.500
Georganiseerde evenementen	€ 20.000
Software	€ 12.300
Accountantskosten	€ 10.500
Vacatiegeld	€ 4.500
Overige kosten	€ 1.800
Totaal	€ 62.450

Om deze out-of-pocket kosten te betalen, moet de jaarlijkse instroom aan algemene middelen ongeveer € 63.000 bedragen. Dit wordt onder andere verzekerd door over de inkomende donaties aan de themafondsen en de fondsen op naam een bijdrage van 4- respectievelijk 7% in te houden.

Salaries en overige personeelskosten van de medewerkers van Stichting Triodos Foundation worden betaald door Triodos Bank. Daarom vallen deze niet onder onze jaarlijkse begroting.

Bestuur, directie en medewerkers

Stichting Triodos Foundation is een in 1971 opgerichte stichting met ANBI-status. We zijn lid van de Vereniging voor Fondsen in Nederland en onderschrijven de gedragscode.

Stichting Triodos Foundation heeft een eigen bestuur van maximaal vijf leden, waarvan twee leden worden voorgedragen en aangesteld door Triodos Bank en twee tot drie leden worden aangesteld door het bestuur. Deze tweede categorie bestuurders mogen geen enkele arbeidsrechtelijke of toezichthoudende relatie met Triodos Bank hebben.

Competenties

De competenties van de bestuursleden omvatten:

- Brede kennis van en/of ervaring in de filantropische sector
- Ervaring als bestuurder, adviseur of werknemer bij een filantropische instelling
- Kennis van relevante wet- en regelgeving in de filantropische sector
- Een relevant netwerk binnen de wereld van de filantropie en de werkvelden van Stichting Triodos Foundation.

Van bestuurders wordt verwacht dat ze in staat zijn om bij de besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken waarbij de belangen van alle stakeholders worden gewogen. Daarnaast wordt verwacht dat ze op een evenwichtige en consistente manier tot deze besluitvorming kunnen komen. Ook moeten ze onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van andere bestuursleden communicatief vaardig en integer zijn.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

De vertegenwoordiging en procuratie van Stichting Triodos Foundation zijn vastgelegd in de statuten en het directiereglement. De directie van Stichting Triodos Foundation wordt gevoerd door Triodos Regenerative Money Centre; een bedrijfsonderdeel van Triodos Bank NV.

Stichting Triodos Foundation heeft geen eigen medewerkers en maakt gebruik van de diensten van Triodos Regenerative Money Centre. Een team van 5 (deels parttime) medewerkers voert de activiteiten van Stichting Triodos Foundation uit. Binnen dit team zijn twee donatiemanagers verantwoordelijk voor het vinden van nieuwe initiatieven, het opbouwen van netwerken en partnerschappen en de contacten met de donateurs. De overige medewerkers richten zich op administratie, marketing, directie en fondsmanagement.

Administratieve organisatie

Triodos Bank NV voert de portefeuilleadministratie en de financiële administratie uit. Samen met het team van Triodos Regenerative Money Centre stellen ze de periodieke interne rapportage op. Triodos Bank NV stelt ook de financiële jaarrekening van Stichting Triodos Foundation op, die extern wordt gecontroleerd door Grant Thornton op basis van een "Beoordelingsverklaring". Het jaarverslag is openbaar beschikbaar en wordt gepubliceerd op de website van Stichting Triodos Foundation en Triodos Regenerative Money Centre.

Vooruitblik 2025

In lijn met de interne doelstellingen van Triodos Regenerative Money Centre, waar we ons inzetten voor een duurzame en veerkrachtige toekomst met een focus op de voedseltransitie, natuur en biodiversiteit, streven we ernaar om in 2025 minstens € 1,5 miljoen te doneren aan eerder genoemde initiatieven. We denken hierbij aan circa 100 tot 150 projectfinancieringen en enkele structurele bijdragen.

Een solide organisatorische basis is cruciaal voor succes. In 2025 voltooien we de juridische en fiscale vereenvoudiging van de stichting en verankeren we al onze processen en procedures. Onderdeel van deze vereenvoudiging is het actualiseren van de statuten van Stichting Triodos Foundation, waarbij de statutaire doelstelling in lijn zal worden gebracht met de in de ANBI bepalingen geformuleerde categorieën van algemeen nut (te weten: 'duurzame ontwikkeling van mens, natuur en milieu'). Daarnaast zal worden overgegaan naar een bestuursmodel met een Raad van Toezicht (inclusief de benoeming van nieuwe RvT leden).

Na alle veranderingen en herstructureringen verwachten we dat het fonds, als onderdeel van Triodos Regenerative Money Centre, volledig voorbereid zal zijn op de toekomst.

De kracht van schenkgeld

Het ondersteunt nieuwe initiatieven en biedt ruimte voor ontwikkeling, innovatie en uiteindelijk hopelijk transformatie. Zelfs als niet alle projecten het beoogde succes behalen, dragen ze bij aan waardevolle leerervaringen. Deze ruimte voor risico's is mogelijk dankzij vrij geld, een waardevol geschenk van onze donateurs.