



# MEERJAREN BELEIDSPLAN

2021-2023

Stichting Theia  
Dellaertweg 1  
Postbus 444  
2300 AK LEIDEN

Tel.: 071-3670287  
E-mail: [SAG-SGS-Theia@zilverenkruis.nl](mailto:SAG-SGS-Theia@zilverenkruis.nl)

Auteurs: D. van der Blom en M. Boekestijn  
Datum: maart 2021  
Versie/Kenmerk: V2 concept

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>1</b>	<b>STICHTING THEIA: EEN KENNISMAKING</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DOELSTELLING</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>HUIDIGE SITUATIE</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>MISSIE, VISIE</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>STRATEGIE</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>VOORWAARDEN VOOR FINANCIERING</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>ORGANISATIE</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>WERKWIJZE BESTUUR</b>	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>ANBI</b>	<b>9</b>
<b>10</b>	<b>AVG</b>	<b>9</b>

## 1 STICHTING THEIA: EEN KENNISMAKING

Stichting Theia is in 1984 opgericht. Het vermogen van Stichting Theia is afkomstig van de gelden van de aanvullende verzekeringen van het voormalige ziekenfonds Rotterdam. Het vermogen is in een stichting ondergebracht om projecten op het gebied van gezondheidszorg in de regio Rijnmond te financieren. Het ziekenfonds Rotterdam is begin jaren negentig gefuseerd met Ziekenfonds Spaarneland en de particuliere verzekeraar Zilveren Kruis. Omdat het vermogen is opgebouwd uit premies van verzekerden van ziekenfonds Rotterdam, dienen de te financieren projecten als regel ten goede te komen aan de belangen van de verzekerden in de regio Rijnmond van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (hierna: Zilveren Kruis). Deze entiteit voert de Zorgverzekeringwet uit en maakt deel uit van Achmea.

Stichting Theia heeft een vermogen van ongeveer € 18,2 miljoen. In principe zijn deze middelen beschikbaar voor het realiseren van de in paragraaf 2. genoemde doelstellingen. Omdat Stichting Theia de doelstelling heeft om de bestemmingsreserve algemeen in beginsel op peil te houden, is de bestemmingsreserve projecten beschikbaar voor financiering van innovatieve projecten in regio Rotterdam-Rijnmond.

De bestuursleden hebben vanuit hun eigen ervaring, expertise en achtergrond affiniteit met de gezondheidszorg in Rotterdam-Rijnmond. Het bestuur bestaat uit 5 personen en wordt gevormd door:

mr. F.K. Buijn, voorzitter  
dr. A.C. van der Ham  
prof. dr. H.A.P. Pols  
mw. A. de Vet, huisarts  
mr. drs. P.P. Witte.

Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise, die nodig is om aanvragen voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen, aanwezig is. Zo nodig vallen individuele bestuurders bij de uitoefening van hun taak terug op hun eigen kennisnetwerk.

## 2 DOELSTELLING

De statutaire doelstelling van Stichting Theia luidt:

- het verstrekken van geldelijke en andere ondersteuning aan instellingen en ondernemingen die in de regio Rijnmond werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid voor zover daarmee ook de belangen van verzekerden van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. gediend zijn;
- al hetgeen dienstbaar kan zijn aan de bevordering van de volksgezondheid in de regio Rijnmond;
- al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Concreet houdt dit in dat Stichting Theia zich inzet voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen.

Stichting Theia wil zich met name ook richten op het bevorderen op gezondheid door meer te focussen op preventie, welbevinden en activatie en dus minder op ziekte.

En dit in het bijzonder voor de inwoners van Rotterdam-Rijnmond.

Projecten worden gefinancierd vanuit het vermogen van de stichting. Om ook in de toekomst projecten financieel te kunnen ondersteunen, streeft Stichting Theia ernaar om de algemene reserves op peil te houden. Stichting Theia werft geen gelden en opereert zonder winstoogmerk.

### **3 HUIDIGE SITUATIE**

Voor een overzicht van de door Stichting Theia gefinancierde projecten wordt verwezen naar de jaarrekeningen.

In de afgelopen jaren heeft Stichting Theia het beleid gekend om projecten te financieren die plaatsvinden binnen de regio Rijnmond. Op basis van een analyse van de gehonoreerde projecten van de afgelopen jaren, blijkt dat de bijdrage van Stichting Theia aan de Rotterdamse burger toch relatief beperkt is.

### **4 MISSIE, VISIE**

Stichting Theia wil zich profileren:

- als een stichting die verbetering van de gezondheid(s)(zorg) in de regio Rijnmond stimuleert door financiële ondersteuning te bieden aan projecten;
- als een stichting die zich bezighoudt met de problematiek die samenhangt met (zorg- en gezondheids)vraagstukken in de regio Rijnmond;
- als een stichting die zich richt op het bevorderen van gezondheid door te focussen op preventie, welbevinden en activatie en minder op ziekte.

### **5 STRATEGIE**

Dit wil Stichting Theia realiseren door financiering van:

- projecten met een focus op implementatie van projecten met concrete inhoud en resultaten, in samenwerking met regionale partners en/of met publiek/private sector;
- projecten die aansluiten bij regionale en landelijke trends zoals: 'van ZZ naar GG' (van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag);
- preventieve projecten en/of projecten die duurdere zorg voorkomen en die door regionale organisaties of samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd;
- projecten met een actieve betrokkenheid van burgers, patiënten of patiëntenvertegenwoordiging.

Het bestuur heeft besloten de focus minder te leggen op aanvragen van onderzoeken die een landelijke doelstelling hebben. De verwachting is dat er meer winst voor de inwoners van Rijnmond te bereiken is als de focus wordt gelegd op financiering van projecten die primair de burgers van Rijnmond ten goede komen en die een doelstelling hebben die gericht is op de bevordering van gezondheid en dus ook preventie.

Stichting Theia legt meer nadruk op financiering van korter durende projecten met snel te implementeren resultaten. Door bijvoorbeeld innovaties te financieren, die al ontwikkeld zijn, maar die nog een steuntje in de rug nodig hebben om tot uitrol en borging in de regio te komen.

Daarnaast biedt Stichting Theia ook de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor kleinschalige projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de regio Rijnmond. Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorg- of welzijnsactiviteiten of voorzieningen gericht op gezondheid of welzijn voor een kwetsbare doelgroep.

Via het netwerk van de bestuurders en de aan Stichting Theia gelieerde zorgverzekeraar worden relaties in het zorgveld op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van financiële ondersteuning door Stichting Theia bij de realisatie van projecten. Daarnaast is Stichting Theia lid van organisaties als Fondsen voor Ouderen en Vereniging Rotterdamse Fondsen. Op hun websites worden de mogelijkheden voor financiële ondersteuning door Stichting Theia vermeld.

Deze relaties zijn organisaties en disciplines uit de zorg waaronder verschillende (zorg)organisaties uit de eerste, tweede en derde lijn, kennis- en onderzoekscentra, branche- of beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen.

Verder is voor potentiële aanvragers informatie over Stichting Theia te vinden op de website: [Stichting Theia - Zilveren Kruis](#). Een jaarlijks overzicht van de goedgekeurde bestedingsdoelen is via email op te vragen.

## 6 VOORWAARDEN VOOR FINANCIERING

De ingediende projectaanvragen worden getoetst door een externe adviescommissie, voorzien van een advies en vervolgens ter beoordeling aan het bestuur van Stichting Theia voorgelegd. De aanvragen voor kleinschalige projecten worden door het bestuursbureau en de externe referent beoordeeld en met een advies aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd.

Om voor financiering door Stichting Theia in aanmerking te komen, moeten ingediende aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Belangrijk is dat het initiatief voor de zorg in regio Rijnmond toegevoegde waarde heeft, of kan hebben, een gedegen inhoudelijk en financieel fundament heeft en uitzicht op borging en structurele financiering na de projectperiode.

Meer specifiek zijn criteria waarop projectaanvragen worden getoetst:

- het versterken van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond;
- het project levert gezondheidswinst op voor inwoners van de regio Rijnmond;
- het project kent een aantoonbaar draagvlak van relevante zorgverleners;
- het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit van zorg op;
- het project levert op termijn een aantoonbare relevante bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten;
- het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen;
- er is sprake van cofinanciering en/of eigen bijdrage;
- de gevraagde investering is in balans met de beoogde baten;
- indien de gevraagde bijdrage wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw zorgproces, dient uiteindelijke voorzetting hiervan redelijkerwijs betaald te kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen;
- er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners, zodat het initiatief om niet breder kan worden geïmplementeerd;
- het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt in principe een periode van maximaal drie jaar.

De kleinschalige projecten moeten:

- zorg of welzijn betreffen, waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt;
- in beginsel focus hebben op gezondheid en activatie (zowel fysiek als mentaal);
- een éénmalig karakter hebben;
- lokaal plaatsvinden, binnen de regio Rijnmond;
- een maximale looptijd hebben van één jaar;
- een aangevraagd bedrag per aanvraag hebben van maximaal € 25.000,-;
- een cofinanciering op het project (al dan niet in natura) hebben.

Stichting Theia ondersteunt geen:

- zuiver wetenschappelijk onderzoek;
- medisch onderzoek dat zich in een "dierexperimenteel" stadium bevindt;
- activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen, waaronder overhead;
- inrichting- of bouwproject;
- activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet;
- een project dat al is gestart of waarvoor al overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan.

Overigens kan het bestuur in uitzonderlijke situaties afwijken van deze criteria.

Aan een goedkeuring van projectaanvragen wordt de voorwaarde verbonden dat een eindrapportage inclusief een financiële verantwoording wordt ingediend. Bij projecten die een jaar of langer duren worden tussenrapportages gevraagd en wordt vervolgfianciering afhankelijk gesteld van de resultaten van de tussenrapportages.

Bij de toekenning van een financiële bijdrage aan een kleinschalig project geschiedt op basis van 50% bij de aanvang en voor 50% na de eindrapportage met financiële eindafrekening.

Teneinde meer zicht te krijgen op de hoogte (en omvang) van de personeelskosten bij binnenkomende aanvragen, heeft het bestuur besloten een standaard format voor de begroting op te nemen in de aanvraagprocedure. De kosten als overhead- en/of exploitatiekosten komen niet in aanmerking voor financiering. Tevens dienen projecten van meer dan € 100.000,- zich te verantwoorden door middel van een controleverklaring, afgegeven door een daartoe bevoegde accountant (van toepassing bij subsidietoekenning vanaf medio 2018).

Voordat een projectaanvraag wordt ingediend, bestaat de mogelijkheid om via de website gebruik te maken van een "Quicksan". Hierbij kan een projectplan met een begroting worden aangeboden aan het bestuursbureau van de stichting. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of het project eventueel in aanmerking komt voor financiering. Hierbij wordt expliciet vermeld dat dit slechts een advies is en dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. Alleen het bestuur is bevoegd tot besluitvorming over toekenning van financiering.

## 7 ORGANISATIE

### **Vestigingsadres**

De statutaire zetel van Stichting Theia is Rotterdam. De stichting houdt kantoor aan de Dellaertweg 1 te Leiden. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41128676. Het RSIN nummer is 803204231.

### **Bestuur**

Het bestuur vergadert in principe viermaal per jaar. In deze vergaderingen worden onder andere besluiten genomen met betrekking tot:

- het te voeren beleid om de doelstellingen van Stichting Theia te kunnen realiseren;
- specifieke onderwerpen waaraan Stichting Theia aandacht wil besteden;
- evaluatie van de voortgang van de verschillende projecten;
- beoordeling van de subsidieaanvragen in het licht van het beleid van de stichting;
- het te voeren beleggingsbeleid.

Voor een aantal besluiten geldt dat het bestuur zich laat adviseren door het bestuursbureau en/of een externe adviseur.

### **Administratieve organisatie**

Stichting Theia heeft geen personeel in dienst. Zilveren Kruis voert het bestuursbureau en de financiële administratie van de stichting uit. Tevens wordt bestuur geadviseerd door een referent over het al dan niet honoreren van aanvragen.

### **Vermogensbeheer**

Stichting Theia hanteert een defensief beleid voor het beleggen van het vermogen. Het vermogen van Stichting Theia wordt beheerd door State Street Global Advisors Limited (SSgA) en is belegd in een pool van wereldwijd georiënteerde obligatie- en aandelenfondsen met een nadruk op obligaties.

Besloten is dat de portefeuille voor 50% in obligaties en liquiditeit (met een bandbreedte van 5%), voor 43% in aandelen (met een bandbreedte van 4%) en voor 7% in indirect vastgoed (met een bandbreedte van 2%) belegd wordt.

Het bestuur van Stichting Theia is verantwoordelijk voor het strategische beleggingsbeleid. Het bestuur laat zich bij de vaststelling van de strategische beleggingsmix en de bandbreedtes adviseren door zowel de externe vermogensbeheerder als een onafhankelijke externe deskundige. De hieruit voortkomende strategische beleggingsmix bestaat uit breed gespreide (zijnde regio's, landen en sectoren) vastrentende- en aandelenfondsen.

Daarnaast heeft het bestuur in 2019 een beleggingsstatuut opgesteld en vastgesteld. Dit beleggingsstatuut maakt formeel/expliciet welk beleid Stichting Theia over de beleggingen hanteert. Stichting Theia streeft ernaar om fondsen te selecteren die niet beleggen in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak en die zich conformeren aan de principes van de United Nations Global Compact. Het bestuur volgt de ontwikkelingen bij de vermogensbeheerder met betrekking tot de duurzaamheid van de beleggingsportefeuille.

De externe vermogensbeheerder verricht de uitvoerende werkzaamheden binnen de door het bestuur vastgestelde strategische beleggingsmix en de bandbreedtes. Het is de externe vermogensbeheerder niet toegestaan in andere beleggingsfondsen te beleggen dan de fondsen die deel uitmaken van de strategische beleggingsmix. Het functioneren van de vermogensbeheerder wordt getoetst aan de hand van de gerealiseerde resultaten ten opzichte van de benchmark. Voor de beheersing van de risico's op de interne organisatie bij de vermogensbeheerder wordt de SOC en bijbehorende 'bridge letter' beoordeeld.

De ontwikkelingen in de portefeuille worden periodiek besproken door een vertegenwoordiger van het bestuur en een onafhankelijke externe adviseur met de externe vermogensbeheerder.

De opbrengsten uit het vermogen worden besteed aan financiering van de projecten van de stichting, met dien verstande dat er naar gestreefd wordt de bestemmingsreserve algemeen in beginsel op peil te laten blijven.

Stichting Theia hanteert geen winstoogmerk. Een batig resultaat zal worden gebruikt ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van de stichting.

Stichting Theia ontvangt alleen gelden uit beleggingen. Stichting Theia werft geen gelden.

### **Beloningsbeleid bestuur**

Het bestuur heeft gezocht naar evenwicht in de hoogte van hun vergoeding in relatie tot de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd. De hoogte van het vacatiegeld voor de bestuursleden is € 2.000,- inclusief een onkostenvergoeding van € 250,- per jaar. De voorzitter en het bestuurslid die fungeert als contactpersoon voor de vermogensbeheerder ontvangen beiden € 2.500,- per jaar, inclusief de onkostenvergoeding van € 250,-.

### **Nevenfuncties**

Uit oogpunt van zorgvuldigheid zijn alle nevenfuncties van de bestuursleden bekend bij de voorzitter dan wel het bestuursbureau.

Bij een aanvraag waarbij er een schijn van belangenverstrengeling kan zijn, onthoudt het desbetreffende bestuurslid zich van stemming.



## 8 WERKWIJZE BESTUUR

Het bestuur beoordeelt iedere aanvraag voor een te ondersteunen project geheel zelfstandig. De beoordeling vindt plaats aan de hand van uitgebreide documentatie die op verzoek van het bestuur door het bestuursbureau van de stichting wordt verzameld. Iedere bestuurder is derhalve in de gelegenheid zich voorafgaand aan de besluitvorming uitgebreid te oriënteren op de voorliggende aanvragen. Na toekenning volgt het bestuur ieder project waaraan een subsidie is verleend en toetst de wijze waarop het project wordt uitgevoerd. Individuele bestuurders zijn beschikbaar om zo nodig hieraan een nadere invulling te geven. Het bestuur vergadert één keer per kwartaal. In de vergadering komen de aanvragen voor nieuwe projecten, de tussen- en eindrapportages van projecten, het projectenoverzicht en de financiële stand van zaken, waaronder de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille, aan de orde.

De bestuursleden komen in onafhankelijkheid tot besluitvorming en het bestuur neemt besluiten over initiatieven op basis van meerderheid van stemmen. Stichting Theia financiert in beginsel geen projecten waarbij de individuele bestuursleden betrokken zijn.

## 9 ANBI

Stichting Theia is door de Belastingdienst/Centrale Administratie erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze erkenning houdt in dat toe te kennen schenkingen en donaties niet fiscaal worden belast.

De wet- en regelgeving voor de filantropische sector heeft tot doel dat het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector wordt bevorderd. Via internet moet informatie, met betrekking tot het functioneren, openbaar worden gemaakt over de volgende aspecten: de naam van de organisatie, het RSIN-nummer, het adres, de doelstelling, de hoofdlijnen van het beleidsplan, de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de balans en de staat van baten en lasten. Conform de richtlijnen van de ANBI wordt deze informatie via de website ter beschikking gesteld.

## 10 AVG

Teneinde te voldoen aan wet- en regelgeving in het kader van de AVG heeft Stichting Theia een privacy verklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is op de website geplaatst en desgewenst bij het bestuursbureau op te vragen.