



KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN

CONCEPT TREASURYSTATUUT

1 INLEIDING

In de statuten van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (hierna het Genootschap) is geen bepaling opgenomen met betrekking tot het voeren van beleid op het gebied van beleggingen.

Het is echter wenselijk het te voeren beleggingsbeleid en de taken en verantwoordelijkheden ter zake vast te leggen in een treasurystatuut dat op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.

2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE

Treasury heeft bij het Genootschap primair als doel het zodanig beheren van de middelen dat financiële risico's zo veel mogelijk worden beperkt, dat met inachtneming daarvan wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk rendement en dat bankkosten en eventuele financieringskosten zo veel mogelijk worden beperkt.

De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij het Genootschap is dat deze de financiële continuïteit van het Genootschap waarborgt.

Dit wordt, gesplitst naar de volgende aspecten, nader uitgewerkt naar doelstellingen en beleid:

- Liquiditeit op korte en lange termijn
- Liquideerbare beleggingen
- Kosteneffectief betalingsverkeer.

2.1 LIQUIDITEIT

Het Genootschap zal ervan verzekerd moeten zijn te allen tijde aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Het beschikbaar zijn van middelen zal zowel op korte als op lange termijn verzekerd moeten zijn. Voor het plannen van de omvang en het tijdstip waarop middelen benodigd zijn is een goede informatievoorziening vanuit de organisatie noodzakelijk.

Het Genootschap zal een zodanige omvang aan liquide middelen aanhouden dat het steeds aan zijn korte termijn verplichtingen zal kunnen voldoen.

Een deel van de overtollige middelen zal zodanig worden belegd dat dit zonder al te veel kosten snel liquide is te maken. De hoogte van dit bedrag en de termijn van uitzetting zijn afhankelijk van de te verwachten inkomsten en uitgaven op basis van het treasuryplan.

In principe wordt een zo laag mogelijk saldo van direct beschikbare en dus liquide middelen nagestreefd.

2.2 BELEGGINGEN

Met inachtneming van het onder 2.1 gestelde zullen de overtollige middelen altijd worden belegd.

Er zal uitsluitend worden samengewerkt met bankinstellingen (A rating) en vermogensbeheerders met een AFM vergunning.



KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN

2.3 BETALINGSVERKEER

Ondanks de relatief beperkte omvang van het betalingsverkeer is het van belang dat de financiële logistiek optimaal is ingericht. Het Genootschap zal zijn betalingsverkeer zo inrichten dat het kosteneffectief kan worden beheerd. De bankrelaties van het Genootschap zullen, minimaal eens in de drie jaar, afhankelijk van de met de bank(en) gemaakte afspraken worden geëvalueerd.

3. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE

3.1 PLAATS BINNEN DE ORGANISATIE

- Het treasurystatuut wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering (ALV) van het Genootschap
- Het bestuur adviseert de ALV in deze.
- De uitvoering van de treasuryfunctie wordt opgedragen aan de thesaurier.
- Het bestuur is verantwoordelijk voor de totale uitvoering van het treasurybeleid.

Het bestuur laat zich in treasury aangelegenheden voorlichten door de thesaurier en zo nodig of gewenst door de verantwoordelijke bank-of vermogensadviseur.

Zodanige voorlichting zal in principe 2x per jaar plaatsvinden, tenzij onverwachtse marktontwikkelingen aanleiding geven tot meerdere malen.

Tijdens bedoelde bestuursvergaderingen worden in ieder geval de (eventuele) wijzigingen in de meerjaren-ontwikkeling en de marktomstandigheden besproken. De voorlichting wordt in principe gegeven tijdens de bestuursvergaderingen voorafgaand aan de leden vergaderingen van het Genootschap.

3.2 BESLUITVORMING

Het treasuryplan maakt onderdeel uit van de begrotingsstukken en is daarbij onderdeel van beoordeling. Middels de goedkeuring van het treasuryplan verleent de ALV mandaat aan het bestuur om te handelen volgens de afspraken in het plan.

De commissie zoals bedoeld in artikel 29 lid 3 van de statuten van het Genootschap betreft bij het onderzoek van de rekening en verantwoording mede de naleving van het treasuryplan en het door de thesaurier dienaangaande gevoerde beleid.

3.3 EVALUATIE

Dit statuut wordt uiterlijk na drie jaar, dus tijdens de ALV in de zomer van 2018, geëvalueerd en eventueel aangepast. Die evaluatie vindt plaats in een ALV. De ALV besluit naar aanleiding daarvan al dan niet tot eventuele aanpassingen.