Bundel van de Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen van 14 september 2021

Agenda bijlagen

Agenda Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen 14 september 2021

Transcript Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen 14 september 2021

1 Opening

1.1 Opening en mededelingen

1.2 Spreekrecht burgers

Aan het begin van de commissievergadering kunnen inwoners, bedrijven en instellingen inspreken over zaken die in Amstelveen spelen, maar die niet op de agenda van de commissie staan.

1.3 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 2021 en lijst van toezeggingen

Besluitenlijst Raadscommissie ABM 22 juni 2021

Lijst van toezeggingen commissie ABM

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

2 Collegevoorstellen

2.1 Deelname ROM Regio BV (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij), voormalig Invest Metropoolregio Amsterdam (MRA)

In november 2020 heeft de raad ingestemd met deelname in Invest-Metropoolregio Amsterdam (MRA). De coronacrisis en ervaringen met de uitvoering van rijksregelingen zijn aanleiding geweest om Invest-MRA door te ontwikkelen tot een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio BV. Hierbij wordt samengewerkt met het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EKZ). Eerder zijn de duurzame doelstellingen van de gemeente al vastgesteld in het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK). Door deel te nemen aan de ROM Regio BV wordt bijgedragen aan het versnellen van de energietransitie en de circulaire economie.

Dossier 561 voorblad

Collegevoorstel Deelname ROM Regio BV, voormalig Invest MRA

1a Volmacht burgemeester aan wethouder Gordon voor onderteken van bestuursovereenkomst ROM regio BV

1b Bestuursovereenkomst ROM Regio BV (tussen de regiopartijen exclusief de Staat)

2a Volmacht burgemeester aan Pels Rijcken voor ondertekenen van acte van oprichting ROM Regio BV - model

2b Akte van oprichting ROM Regio BV

3 Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan ROM

4 Was-wordt overzicht - Vergelijking Invest-MRA met ROM

5 Q&A ROM MRA-NHN

6 Risicoanalyse ROM

7 Financiele handreiking

8 Investeringsreglement Transitiefonds

9 Investeringsreglement MKB fonds

10 Uitnodigingsbrief namens Bestuurlijk Trekkers

11 Bestuursovereenkomst ROM Holding BV (tussen de Staat en ROM Regio)

12 Akte van oprichting ROM TRANSITIEFONDS BV

13 Akte van oprichting ROM Holding BV

14 Akte van oprichting ROM MKB FONDS BV

3 Overige aangelegenheden

3.1 Rondvraag

Commissieleden kunnen tijdens de commissievergadering vragen stellen aan het college van B&W over actuele ontwikkelingen.

3.2 Regionale aangelegenheden

Dit is een vast agendapunt van de commissie ABM, waarbij commissieleden terugkoppeling kunnen geven of vragen kunnen stellen over regionale samenwerkingsverbanden.

3.3 Bespreken Concept samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Dossier 565 voorblad

bijlage 1 Aanbiedingsbrief bij concept samenwerkingsafspraken MRA

Bijlage 2 concept samenwerkingsafspraken MRA

Bijlage 3 Bespreeknotitie commissie ABM concept samenwerkingsafspraken MRA

4 Voorstellen door de agendacommissie direct geagendeerd voor besluitvorming in de raad (hamerstuk)

De agendacommissie acht behandeling van onderstaande voorstellen door de commissie niet nodig. De agendacommissie adviseert daarom deze voorstellen direct te agenderen voor besluitvorming in de raad (hamerstuk). Wenst uw fractie een voorstel toch te bespreken in de commissievergadering, maak dit dan in een e-mail aan raadsgriffie@amstelveen.nl kenbaar. Dit kan tot op de donderdag voorafgaand aan de commissievergaderingen. Geef aan om welk hamerstuk het gaat.

4.1 Bestuursverklaring Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is bedoeld om zelfstandigen in nood te ondersteunen. Amstelveen is aan het begin van de coronacrisis snel gestart met de uitvoering hiervan met de toen bekende regels. Pas na vijf weken kwam de officiële Tozo regeling. Gevolg hiervan is dat niet alle gegevens zijn uitgevraagd die uiteindelijk voor deze regeling vereist waren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd. Om gebruik te kunnen maken van deze hardheidsclausule moet het college en de gemeenteraad een gezamenlijk ondertekende bestuursverklaring afgeven.

Dossier 573 voorblad

Collegevoorstel Bestuursverklaring Tozo

Bestuursverklaring gemeente Amstelveen Tozo

Gemeente Amstelveen

Agenda Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Datum	14 september 2021
Aanvang	20:00 uur
Locatie	Raadzaal Amstelveen
Voorzitter	Paul Feenstra
Toelichting	Er geldt een spreektijdregeling. 11 minuten voor elke fractie en 40 minuten voor het college voor de hele vergadering

1 Opening

1.1 Opening en mededelingen

1.2 Spreekrecht burgers

Aan het begin van de commissievergadering kunnen inwoners, bedrijven en instellingen inspreken over zaken die in Amstelveen spelen, maar die niet op de agenda van de commissie staan.

1.3 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 2021 en lijst van toezeggingen

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

2 Collegevoorstellen

2.1 Deelname ROM Regio BV (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij), voormalig Invest Metropoolregio Amsterdam (MRA)

In november 2020 heeft de raad ingestemd met deelname in Invest-Metropoolregio Amsterdam (MRA). De coronacrisis en ervaringen met de uitvoering van rijksregelingen zijn aanleiding geweest om Invest-MRA door te ontwikkelen tot een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio BV. Hierbij wordt samengewerkt met het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EKZ). Eerder zijn de duurzame doelstellingen van de gemeente al vastgesteld in het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK). Door deel te nemen aan de ROM Regio BV wordt bijgedragen aan het versnellen van de energietransitie en de circulaire economie.

3 Overige aangelegenheden

3.1 Rondvraag

Commissieleden kunnen tijdens de commissievergadering vragen stellen aan het college van B&W over actuele ontwikkelingen.

3.2 Regionale aangelegenheden

Dit is een vast agendapunt van de commissie ABM, waarbij commissieleden terugkoppeling kunnen geven of vragen kunnen stellen over regionale samenwerkingsverbanden.

3.3 Bespreken Concept samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA)

4 Voorstellen door de agendacommissie direct geagendeerd voor besluitvorming in de raad (hamerstuk)

De agendacommissie acht behandeling van onderstaande voorstellen door de commissie niet nodig. De agendacommissie adviseert daarom deze voorstellen direct te agenderen voor besluitvorming in de raad (hamerstuk). Wenst uw fractie een voorstel toch te bespreken in de commissievergadering, maak dit dan in een e-mail aan raadsgriffie@amstelveen.nl kenbaar. Dit kan tot op de donderdag voorafgaand aan de commissievergaderingen. Geef aan om welk hamerstuk het gaat.

4.1 Bestuursverklaring Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is bedoeld om zelfstandigen in nood te ondersteunen. Amstelveen is aan het begin van de coronacrisis snel gestart met de uitvoering hiervan met de toen bekende regels. Pas na vijf weken kwam de officiële Tozo regeling. Gevolg hiervan is dat niet alle gegevens zijn uitgevraagd die uiteindelijk voor deze regeling vereist waren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd. Om gebruik te kunnen maken van deze hardheidsclausule moet het college en de gemeenteraad een gezamenlijk ondertekende bestuursverklaring afgeven.

Woordelijk Verslag Amstelveen

Raadcommissie voor Algemeen Bestuur en Middelen

Locatie : Amstelveen
Starttijd : 14:41
Voorzitter : De heer Feenstra
Griffie : Mevrouw Steinz
Afwezig : De heer Bulsing VVD
De heer Rienks CDA
Mevrouw Veenboer

Woordelijk verslag: Raadscommissie voor Algemeen Bestuur en Middelen 14 september 2021

Locatie : **Amstelveen**
Starttijd : **14:41**
Voorzitter : **De heer Feenstra**
Griffie : **Mevrouw Steinz**
Afwezig : **De heer Bulsing VVD**
De heer Rienks CDA
Mevrouw Veenboer

1 Opening

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
En ik wil graag beginnen. <...> Welkom, leden van de commissie, leden van het college en de kijkers thuis. Dit is alweer de eerste vergadering na het zomers reces en gelukkig dat we fysiek bij elkaar kunnen zijn. Het is vandaag de 257ste dag van het jaar en nog 183 dagen te gaan voor de verkiezingen. Dat is precies een halfjaar.
Dit was de opening en voordat ik naar de agenda ga, graag een paar huishoudelijke opmerkingen. Allereerst natuurlijk omdat het toch nog corona-tijd is vraag daar begrip voor en u aan de regels te houden. Dat betekent anderhalve-meter afstand. De vergadering is besloten en gesloten voor het publiek en voorde pers, zijn alleen vaste commissieleden en per fractie is er één zitplaats en de overige fractieleden nemenplaats op de tribune en na elk agendapunt zal ik even kort schorsen zodat de woordvoerders van plek kunnen wisselen.
Nou, voorts geldt natuurlijk de gebruikelijke spreektijdsregeling, 11 minuten per fractie,40 minuten voor het college en 15 minuten voor het debat. Afmeldingen heb ik ontvangen van de heer Bulsing VVD, de heer Rienks van het CDA, die zich laten vervangen door de heer Siegmann. Welkom. De heer Rienks die wordt vervangen door mevrouw nee, de heer Rienks wordt vervangen door de heer Siegmann. Mevrouw van Engelen vervangt. Nee, mevrouw, de heer van den Bosch vervangt. Sorry meneer van den Bosch. Meneer van den Bosch vervangt mevrouw Veenboer.
Dit was de opening. Heeft het college nog mededelingen? Ik zie meneer Raat, wethouder Raat.

Spreker naam 2: De heer Raat (Wethouder)
Ja, voorzitter, hartelijk dank. Gaat even over de TOZO twee en drie en er is een overleg met de orde, de commissie en ook met de voorzitter Harmen van der Steenhoven, wat contact gehad. Want we zijn bezig heel druk bezig met een, met een tweede met een met een brief hierover vanuit financiën kant en ook vanuit de kant vanuit Marijn van Ballegooijen de wethouder Sociale Zaken. Dat is onderweg. En dat ligt er wat ons betreft zo snel mogelijk, dus dat komt naar u toe, zoals toegezegd. Dat was de mededeling.

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Vraag van mijn kant: verandert dat iets aan het karakter van de behandeling? Is nog steeds een hamerstuk? Wordt dat uitgesteld? Wat wilt u met het onderwerp?

Spreker naam 2: De heer Raat (Wethouder)
Nee, want we zijn heel blij met het hamerstuk, maar dit gaat om als vervolg en hebben we toen in de audit commissie afgesproken dat wij daar met een brief zou komen over de stand van zaken ende fin de financiën en dat soort zaken. Dat ligt er nu nog niet, maar de mededeling is eigenlijk. We zijn daar druk mee bezig en we zorgen ervoor dat dat zo snel mogelijk komt. Het is zo dat het op het verzoek van de auditcommissie, weet je wat niet betrokken wordt bij de alles als het gaat om de hele begrotingsbehandeling, zullen dat zo snel mogelijk doen. Dus dat komt eraan.

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Dank u wel, wethouder, Raat. Ik ga terug naar de agenda. 1.2 is altijd het agendapunt het spreekrechtburgers, maar er zijn geen aanmeldingen.

1.3 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 2021 en lijst van toezeggingen

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Agendapunt1.3 is de besluitenlijst. Ik heb geen opmerkingen ontvangen, dus ik stel voor de besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen en hetzelfde geldt voor de lijst van toezeggingen.

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Dan kom ik bij agendapunt 1.4, inventarisatie van de bespreekpunten en dan is het eerste agendapunt ter bespreking is agendapunt 2.1 deelname aan Rom Regio BV. Wie wil daar als eerste het woord? De heer de Pijper van de ChristenUnie u krijgt als eerste het woord.

2 Collegevoorstellen

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Dat was eigenlijk het enige simpel collegevoorstel en bespreekpunt, vervolgens gaan we door naar de rondvraag, maar de rondvraag stond aanvankelijk een vraag van de lijst Höcker van mevrouw Höcker, maar die is doorgeschoven naar de commissie MER voordonderdag.

3.1 Rondvraag

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Dus ook de rondvraag vervalt.

3.2 Regionale aangelegenheden

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Wel agendapunt 3.2 regionale aangelegenheden. Is daar iemand die het woord wil voeren?

3.3 Bespreken Concept samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
En agendapunt 3.3 de concept werkafspraken metropoolregio Amsterdam. Ik stel vast dat er geen behoefte aan bespreking is.

2.1 Deelname ROM Regio BV (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij), voormalig Invest Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Dan blijft er maar één agendapunt over en dat is agendapunt 2.1 deelname, Rom B.V. Regio BV. In november2020 heeft u al ingestemd met de deelname in de invest-MRA. Die invest-MRA was bedoeld om de energietransitie mogelijk te maken en te versnellen. En hiervoor heeft u toen 2.5 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Langzamerhand is het de ontwikkeling zo dat de invest-MRA doorontwikkeld wordt naar een regionale ontwikkelingsmaatschappij de Rom Regio B.V. En om ook de om dat ook de staat daarin participeert, is er zijn er meer middelen in transitiefonds dat bereikt kan bereik een doelvermogen van 100 miljoen en het MKB-fonds een doelvermogen van 60 miljoen. De deelname van de van de gemeente blijft ongewijzigd 2.5 miljoen.
U wordt nu gevraagd of u deze deel, dat u de deelname in MRA invest, wilt omzetten naar een deelname in Rom Regio BV. Dat ligt besluit voor en als eerste het woord aan de heer de Pijper van de ChristenUnie.

Spreker naam 3: De heer de Pijper (Raadslid CU)
Ja, voorzitter, laat ik eerlijk zeggen, ik was nog niet stond te wachten om als eerste het woord te nemen bij dit onderwerp, maar goed niemand stak zijn vinger op. Dus laat ik dan maar mijn vinger opsteken. Ik begrijp dus uit al die hoeveelheid van stukken dat de Rom dat dat opvolger is van invest-MRA. Dat is mooi, u net voordelen daarvan genoemd, voorzitter. Als ik het ook goed begrijp, is invest-MRA plus een innovatief MKB-fonds wat er ook nog bijkomt, dat gaat samen de ROM vormen. Daar heb ik gezocht van ja, wat gaat er nu precies voor veranderen en uit het overzicht van een was-wordt overzicht.
Nou, daar werd ik ook niet echt wijzer van. En eigenlijk heb ik twee concrete vragen, of eigenlijk twee open, hele open vraag eigenlijk aan het college. Ik begrijp dat de met Rom kunnen we ook het corona overbruggingsregeling uitvoeren. Dat is heel mooi en economie kan na corona weer beter op gang komen. Nog beter. Maar het feit is wel dat de 2.5 miljoen uit het reserve duurzaamheid hieraan besteden. En mijn concrete vraag eigenlijk aan het college is: kan het college misschien in een paar zinnen aangeven wat het milieu, met name hier in Amstelveen, nu gaat merken, dat die 2.5 miljoen aan deze instelling wordt besteed. En misschien kan het college even met een paar zinnen op ingaan kan gaan.
En de tweede vraag die ik heb, is dat dat Rom, laat ik het eerlijkzeggen, dat zal een ver van mijn bedshow zijn, van de modale Amstelvener en kan het college gewoon eens even in paar zinnen aangeven wat de modale Amstelvener nu gaat merken dat het Rom is opgericht? Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)

Dank u wel, meneer de Pijper. Ik ben blij dat u vragen stelt aan het college, dus eigenlijk k ben er überhaupt blij dat u uw vinger op stelde, want stel je voor dat u er helemaal niemand de vinger had opgestoken. Dan konden we meteen naar huis. Dus ik ben blij met uw vraag. Maar het is eigenlijk de bedoeling die onderling de gedachten, dus te vormen en de debat voeren en de vragen aan het college te beperken.
Maar in dit geval zijn we er blij mee en wachten we straks graag de reactie van het college af. Wie mag vervolgens het woord geven? De heer Coumans van de VVD.

Spreker naam 4: De heer Coumans (Raadslid VVD)
Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat de reden, meneer de Pijper dat zo weinig vingertjes de lucht in gaan, is dat we hier vrij uitgebreid stil hebben gestaan op27 oktober 2020 in de commissievergadering en daar zijn ook de vragen aan bod gekomen die u zojuist heeft gesteld, maar ik vermoed dat het college zo dadelijk graag weer zal beantwoorden. Wat de VVD betreft, zijn wij in ieder geval.

Spreker naam 3: De heer de Pijper (Raadslid CU)
Voorzitter, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Interruptie van de heer de Pijper, ChristenUnie.

Spreker naam 3: De heer de Pijper (Raadslid CU)
Dat kan heer Coumans zo simpel zeggen dat we dat vorig jaar over hebben gesproken, maar toen hadden we dus over invest-MRA. Er heeft dus nu blijkbaar een ontwikkeling plaatsgevonden. En mijn vragen gaan betreft: wat nu de nieuwesituatie, hé, dat deze nieuweorganisatie wordt opgericht, hé, die dus blijkbaar een meerwaarde heeft voor op de oude organisatie was, maar dat nu betekent voor de modaal Amstelvener en dat is wat anders dan wat we vorig jaar hebben besproken.

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
U stelt nu dezelfde vraag aan de heer Coumans.

Spreker naam 4: De heer Coumans (Raadslid VVD)
En ik zal hem beantwoorden van de heer de Pijper, want die...

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Heer Coumans u heeft het woord.

Spreker naam 4: De heer Coumans (Raadslid VVD)
Die vraag, die begrijp ik inderdaad en vandaar dat er een aantal van ons vorige week hebben deelgenomen aan de informatie sessie waarin dat is toegelicht, dat er verschil is tussen de transitiefonds van 100 miljoen. En dat is het voormalige invest-MRA waar wij vorig jaar over gesproken hebben. En daarnaast komt er 60 miljoen bij, omgebouwde twee keer 30 miljoen, door vanuit EZK-middelen ten behoeve van het innovatieve MKB. Dus dat. Dus die sessie van vorige week gaf daar heel veel helderheid in. En vandaar dat wij eigenlijk geen vragenmeer hebben als VVD-fractie en hiermee kunnen instemmen en het toejuichen dat de provincie Noord-Holland als laatste provincie van Nederland, eindelijk een regionale ontwikkelingsmaatschappij heeft.

Nou, dat is blijkbaar ook dusdanig bijzonder dat het financieel dagblad op maandag zes september, dat twee pagina's aan heeft gewijd. Na corona heeft ook het Rijk Noord-Holland een ontwikkelingsmaatschappij nodig. En vervolgens staat daar ook de voordelen van een regionale ontwikkelingsmaatschappijen in. En wat dat betekent voor het voor het aanjagen van de economie, na corona. Maar ook de rol die een Rom heeft gehad bij het uitvoeren van het corona steunfonds. En zoals wij vorige week te horen hebben gekregen, doordat wij deze niet hadden, hebben wij aangehaakt bij het Rom van Zuid-Holland.
Maar nou goed, als het goed is en iedereen stemt in, dan hebben wij binnenkort een eigen regionale ontwikkelingsmaatschappij. Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Dank u wel, heer Coumans. Ik keek rond of er nog anderen zijn. Ik zie geen andere belangstelling. Dan ga ik graag naar het college, wethouder Gordon, u heeft het woord.

Spreker naam 5: Mevrouw Gordon (Wethouder)
Ja, dank u wel voorzitter, dank u wel, meneer Coumans, want ja, u bent met vlag en wimpel geslaagd. Volgens mij was het een fantastische beantwoording, dus volgende keer kunt u hier zitten en dan ga ik een avondje, anders doen. Nee, het is goed om nog wel vast te stellen, ook voor de duidelijkheid, dat we vorig jaar inderdaad met invest-MRA hebben ingestemd. Waarom is dat een duurzaamheidsfonds wat bijdraagt?
Nou, dat gaat over vernieuwende technologie, velden. Ik heb nog even het oude collegebesluit erbij gepakt: hergebruik, materialen, groene grondstoffen, CO2 als grondstof, duurzame elektriciteit, duurzame warmte, alternatieve brandstoffen en dat gaan onze inwoners in de regio merken als dat van de grond komt en dat kan soms niet vanzelf tot stand komen. Dat heeft soms een zetje nodig, dat soort innovatie en daar moet een invest-MRA en dat wordt dan nu het transitiefonds aan bijdragen. En eigenlijk blijft de doelstelling en de governance van de transitie fonds precies zoals invest-MRA, dus eigenlijk verandert er niks, m aar door de deelname van EZK komt het onder een paraplu te vallen, waar er dus ook zo een MKB-fonds naast komt te staan, waarbij de voordelen van, nou meneer Coumans zei het fantastisch ook zijn ten aanzien van corona steun en de steun voor het innovatieve MKB.
Dus ja, wat merken Amstelveners? Nou, ik hoop dat ze niets merken van de Rom zelf, want dat is techniek, daar zou ik onze inwoners bijna niet mee lastig wil mee willen vallen, maar wel van de duurzame arbeidsmarkt die we daarmee ontwikkelen en de nieuwetechnologieën die gaan bijdragen aan een schonere en duurzame MRA. En voorzitter, volgens mij zijn dat eigenlijk de vragen, dus daar wil ik het bij laten.

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Dank u wel wethouder Gordon. Is er nog behoefte aan een reactie? Ik kijk even naar meneer de Pijper, geen behoefte. Mag ik concluderen dat het als hamerstuk mag worden doorgeleid naar de raad? Meneer Siegmann u heeft nog een reactie in tweede termijn.

Spreker naam 6: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Ja, ik heb een korte vraag. Want ik begrijp dus dat de 2.5 miljoen, voor die was beschikbaar gesteld voor de energietransitie en die is dus die er een toegewezen. Dan had ik de ambtenaar een paar vragen gesteld en er schijnt om duidelijk te zijn, wie na2024 de business development bekostigd, dus ik voorzie een mogelijkheid dat hier de gemeente wil wederom wordt gevraagd om een bijdrage, dus ik vraag me af, misschien naar mijn collega's ook wat tegen die tijd een goede maatstaf

is om te kijken hoe succesvol dat is. Is er zou iets zijn plaats waar we kunnen meten of we bepaalde doelstellingen zijn gereikt? Of nou, hoe zit dat?

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Meneer Siegmann ik begrijp dat u nog in ieder geval op een technisch gedeelte van uw vraag, wat eigenlijk niet hieraan de orde zou hoeven komen, nog geen antwoord hebt. Maar u vraagt uw collega's duidelijk, om een reactie. Is er één van de commissieleden die wil reageren? Meneer Kootker, bbA.

Spreker naam 7: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Ja, voorzitter. Ik denk dat het een terechte vraag van uw kant. Die voor die1,4 miljoen is nog geen dekking aanwezig. Maar dat betekent datje straks wel moet herverdelen over alle deelnemende partijen. Dus om het nou heel flauw te zeggen, het gaat relatief over kleingeld het gaat natuurlijk in wezen over operationele kosten die noodzakelijk zijn om de tent draaiende te gaan houden, dus het is lastig om daar exacte doelstellingen aan te verbinden. Ik verwacht wel waarschijnlijk net als u, dat we een goed onderbouwd voorstel van het college krijgen, maar daar vertrouw ik dan ook wel op.

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Dank u wel, heer Kootker, dat is voldoende, de heer Siegmann? Dan sluit ik toch de beraadslaging op dit punt met de conclusie dat het doorgeleid wordt als hamerstuk naar de raad. Eigenlijk hoop we dan al meteen aan het einde van de en u heeft echt geen drie toevoegingen mevrouw Solleveld? Even kijken waar ze is. Ik zie haar ineens niet meer. Maar goed. De nou ja, er is een keurige voorbereidingswerkgroep in het in het leven geroepen, bestaande natuurlijk uit uzelf, de heer Dennenbroek, de heer Coumans en de heer Kortekaas. De Looze in dit geval. Akkoord, dat we zullen dit noteren.

Spreker naam 8: Naam onbekend (Burgermeester)
Ja, dat grijs voor de onderdelen 3.2 van de...

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
De burgemeester u heeft het woord. <...>

Spreker naam 8: Naam onbekend (Burgermeester)
Dank u wel. Bij het onderwerp 3.2, regionale aangelegenheden, is inderdaad goed dat de werkgroep met de voorzitter, mevrouw Solleveld, wat toelicht en dat is meteen ook het actiepunt wat u heeft gezien, die nog openstaat hiervoor die motie die onlangs aangenomen is.

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Even kort schorsen voor of u neemt op anderhalve-meter gepaste afstand en u heeft het woord, mevrouw Solleveld Olthof van bbA.

Spreker naam 9: mevrouw Solleveld Olthof (Raadslid bbA)
Dank u wel voorzitter. Dank u wel burgemeester. We hebben vanavond inderdaad in het kader van de motie MRA-werkgroep als eerste even beetje een vormgegeven. De aftrap is gedaan, meneer de Looze, meneer Coumans, meneer Dennenbroek en ondertekende hebben daaraan deelgenomen, ondersteund door mevrouw de Heusen en mevrouw Bruls. We gaan daar in ieder geval een grote stap mee maken om elkaar wat beter te informeren over aangelegenheden die de MRA betreft,

maar zeker ook in ons geval heel erg richting de verstedelijkingsstrategie en alles wat daarmee samenhangt in met name de AM-deel regio.
De bedoeling is dat wij terugkoppeling gaan geven hier in de raad. En in de commissies.AM-raadsledenplatform, maar er komt ook een MRA-raadtafel, de structuur de governance dat komt natuurlijk ook nog aan de orde van de MRA, het gaat ook allemaal wijzigen. Dus we zijn eigenlijk ons aan het voorbereiden op iets meer grip op wat regionaal gebeurt en wat het voor ons lokaal gaat betekenen en de afgevaardigde vanuit onze gemeente goed voorbereid naar de portefeuillehouder overleggen. Maar ook AM-raadsledenplatform en ja wellicht dat we ook nog t.z.t. de vervoerregio ook geïnformeerd kunnen krijgen, een wederzijds.
Dus wat dat betreft denk ik dat we een goede start hebben gemaakt met demotie die is ingediend. Met dank aan iedereen.

3.2 Regionale aangelegenheden

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Dank u wel voor uw toelichting. We zien uit naar het vervolg. Agendapunt 3.3 was eigenlijk de die samenwerkingsafspraken en er was geen behoefte aan bespreking en dat is nog steeds zo? Geen behoefte aan een bespreking? De heer Westendorp heeft toch behoefte aan?

Spreker naam 10: De heer Westendorp (Raadslid AVA)
Ja, ik wil graag...

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
De heer Westendorp AVA.

Spreker naam 10: De heer Westendorp (Raadslid AVA)
Het werk hé? Ik wil graag een laatste opmerking maken over het geen mevrouw Solleveld heeft gezegd. In het stuk van de MRA wordt een aantal voorbeelden gegeven, hoe je zogenaamde best-practices hoe je informatie bij elkaar kan delen, hoe de relaties tussen MRA-gemeente beter zichtbaar kunnen worden. En zo. Enkele daarvan zijn best interessant, lijkt mij. Dus wij zouden graag zien dat die voorbeelden, die best-practices ideeën, door de werkgroep worden meegenomen, in ieder geval worden gewogen om te kijken of dat ook voor Amstelveen interessant kan zijn.

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Dank u wel, heer Westendorp voor uw vraag. Toelichting. Nog een reactie, mevrouw Solleveld <...>?

Spreker naam 9: mevrouw Solleveld Olthof (Raadslid bbA)
Nee, dank u wel, we zullen dat zeker meenemen.

Spreker naam 1: De heer Feenstra (Voorzitter)
Akkoord, kan ik dan besluiten, dit was een bespreekstuk, dit was geenvoorstel of in ieder geval 3.3. De samenwerking was geen voorstel, bespreekstuk dat het hier eigenlijk mee afgedaan is, de behandeling en dat we daarmee ook aan het einde van deze vergadering komen en dan denk ik met 20 minuten dat wij toch vast een record hebben gebroken. Dan rest. Dan rest mij u daarmee te feliciteren. U wel thuis te wensen. Een fijne avond ten minste, die is nog aanzienlijke aanwezig en morgen gezond weer op.

---Vergadering Afgesloten---

BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Datum	22 juni 2021
Aanwezig	
Voorzitter	Paul Feenstra
Griffier	Mariska Steinz
Leden	
VVD:	Hans Bulsing, Tom Coumans, Kees Noomen
D66:	Harmen van der Steenhoven
GroenLinks:	Martin Kortekaas
BBA:	Daniëlle de Kluijver, Ruud Kootker
PvdA:	Marjon Oostveen, Esther Veenboer
SP:	Patrick Adriaans, Nazir Husseini
CDA:	Pier Rienks
AVA:	Michel Becker
Lijst Höcker:	Jacqueline Höcker
ChristenUnie:	Bert de Pijper
OCA:	-
Afwezig	Remco Snoek, Erik van Tricht, Daniëlle Hacquebard, Robert Zuidbroek, Bert Rouwenhorst, Ben Westendorp

1. Opening

1.1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent de fysieke vergadering. Het college doet een mededeling over het Jagershuis en over de Tozo-regeling.

1.2 Spreekrecht burgers

Geen aanmeldingen.

1.3 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 mei 2021 en lijst van toezeggingen

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. Toezeggingen 867 en 874 zijn afgehandeld. Met die wijzigingen wordt de lijst van toezeggingen vastgesteld.

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

De commissie besluit agendapunten 2.1, 2.2 en 3.1 te bespreken. Agendapunt 2.2 wordt eerst behandeld. Agendapunt 3.2 wordt niet behandeld.

2. Collegevoorstellen

2.1 Perspectiefnota 2022

Met de Perspectiefnota stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2022 en de meerjarenbegroting. In deze perspectiefnota staan geen grote beleidswijzigingen. Dat is deels omdat er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn en het aan de volgende raad en college is om richting te

geven. Daarnaast zijn er ook op landelijk niveau onzekerheden die doorwerken op de gemeentelijke financiën, zoals de coronapandemie en het Regeerakkoord.

Toezeggingen
Wethouder Herbert Raat komt vóór de begrotingsbehandeling terug op de vragen van de commissie inzake de bufferfunctie.

Wethouder Frank Berkhout zegt toe de commissie in het najaar in een beeldvormende sessie bij te praten over de organisatie-ontwikkeling, inclusief een rondleiding door het verbouwde raadhuis.

Wethouder Herbert Raat zegt Kees Noomen toe een lijst van openstaande ambities uit het collegeuitvoeringsprogramma te zullen sturen.

Wethouder Herbert Raat zal de commissie een brief sturen over Amstelveen InZicht, de financiering ervan, de benutting en de mogelijkheden tot verbreding.

Conclusie
De Perspectiefnota wordt als bespreekstuk op de agenda van de raad geplaatst. In de commissie ABM kondigt de VVD aan met een motie te komen over het herstelplan economie.

2.2 Meerdere stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) aan de gemeenteraad voor zienswijze en besluitvorming

De gemeente Amstelveen werkt met omliggende gemeenten samen in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De Veiligheidsregio legt drie stukken voor aan de raad voor zienswijze en besluitvorming. Het gaat om het Regionaal risicoprofiel 2021-2024, het concept beleidsplan Buiten Gewoon Veilig en een verzoek om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Tot slot wordt een ontwerpbesluit voor deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's voorgelegd aan de raad.

Toezeggingen
De burgemeester komt schriftelijk terug op de vraag van Michel Becker over de verplichte routering gevaarlijke stoffen.

Conclusie
De commissie ABM heeft het collegevoorstel besproken. Het kan als hamerstuk aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming.

3. Overige aangelegenheden

3.1 Rondvraag

- Martin Kortekaas: Kosten restauratie bunker

De vragen zijn door wethouder Herbert Raat beantwoord.

3.2 Regionale aangelegenheden
Dit agendapunt is niet besproken.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 22:32 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 14 september 2021.

De griffier,

Toezeggingen aan de commissie ABM d.d. 26 augustus 2021

ID	Behandeld in datum	Portefeuille-houder	Onderwerp	Toezegging	Aantekeningen college	Deadline
866	06-04-2021	Burgemeester	MRA - werkgroep raad	De burgemeester zegt toe om samen met de Amstelveense vertegenwoordigers in het AM-raadsledenplatform, college en de griffie te kijken naar de mogelijkheden van een raads-werkgroep om de rol van de raad beter te organiseren (inbreng, terugkoppeling) ten aan-zien van regionale samenwerking.		31-12-2021
890	22-06-2021	Wethouder Berkhout	Organisatieontwikkeling	Wethouder Frank Berkhout zegt toe de commissie in het najaar in een beeldvormende sessie bij te praten over de organisatieontwikkeling, inclusief een rondleiding door het verbouwde raadhuis.		30-11-2021
871	18-05-2021	Wethouder Raat	Bouwleges	Wethouder Herbert Raat zegt Pier Rienks toe een bijeenkomst te organiseren voor de commissie ABM inzake de bouwleges.		07-10-2021

870	18-05-2021	Wethouder Raat	Infographic jaarstukken	Wethouder Herbert Raat zegt Tom Coumans toe dat er een infographic komt van de jaarstukken 2020 gemeente Amstelveen.		01-05-2022
873	18-05-2021	Wethouder Raat	Prioriteiten handhaving	Wethouder Herbert Raat zegt Harmen van der Steenhoven toe een bijeenkomst te organiseren over handhaving en de prioriteiten die daarbij gesteld worden.	Deze toezegging wordt meegenomen in de thema avond Veiligheid op 14 oktober	14-10-2021
852	01-12-2020	Burgemeester	APV	De burgemeester zegt de commissie toe om op de eerstvolgende thema-avond Veiligheid een terugkoppeling te geven over de toepassing van de gewijzigde regelgeving in de APV.	Thema avond staat gepland op 14 oktober 2021	14-10-2021
889	22-06-2021	Wethouder Raat	Bufferfunctie	Wethouder Herbert Raat komt vóór de begrotingsbehandeling terug op de vragen van de commissie inzake de bufferfunctie.		15-10-2021

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Dossiernummer	561
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	14 september 2021
Agendapunt	2.1
Omschrijving	Deelname ROM Regio BV (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij), voormalig Invest Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen	**14 september 2021**

Toelichting

In november 2020 heeft de raad ingestemd met deelname in Invest-Metropoolregio Amsterdam (MRA). De coronacrisis en ervaringen met de uitvoering van rijksregelingen zijn aanleiding geweest om Invest-MRA door te ontwikkelen tot een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio BV. Hierbij wordt samengewerkt met het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EKZ). Eerder zijn de duurzame doelstellingen van de gemeente al vastgesteld in het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK). Door deel te nemen aan de ROM Regio BV wordt bijgedragen aan het versnellen van de energietransitie en de circulaire economie.

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 55
Datum B&W-besluit 6 juli 2021

Voor de raadsvergadering van
29 september 2021

Portefeuillehouder wethouder Floor Gordon
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
S. Zorge
0620972606
s.zorge@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie op Algemeen bestuur en middelen (ABM) 14 september 2021

Onderwerp

Deelname Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio BV, voormalig Invest-Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Gevraagd besluit

Instemmen met deelname in de ROM Regio BV, voormalig Invest MRA.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De duurzame doelstellingen van de gemeente zijn vastgelegd in Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK). Door deel te nemen in de ROM Regio BV dragen we bij aan de ontwikkeling van een duurzame economische structuurversterking van de MRA en aan het versnellen van de Energietransitie en de Circulaire Economie.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

We gaan deelnemen in de ROM Regio BV. Deze BV komt in de plaats van Invest-MRA. In november heeft de gemeenteraad ingestemd met deelname in het fonds Invest-MRA. Het voorstel is nu om deze deelname om te zetten naar deelname aan de ROM Regio BV. Het betreft een bedrag van € 2,5 miljoen, dat wordt ingezet vanuit de reserve duurzaamheid, die is ontstaan uit de opbrengsten van Eneco.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

3.

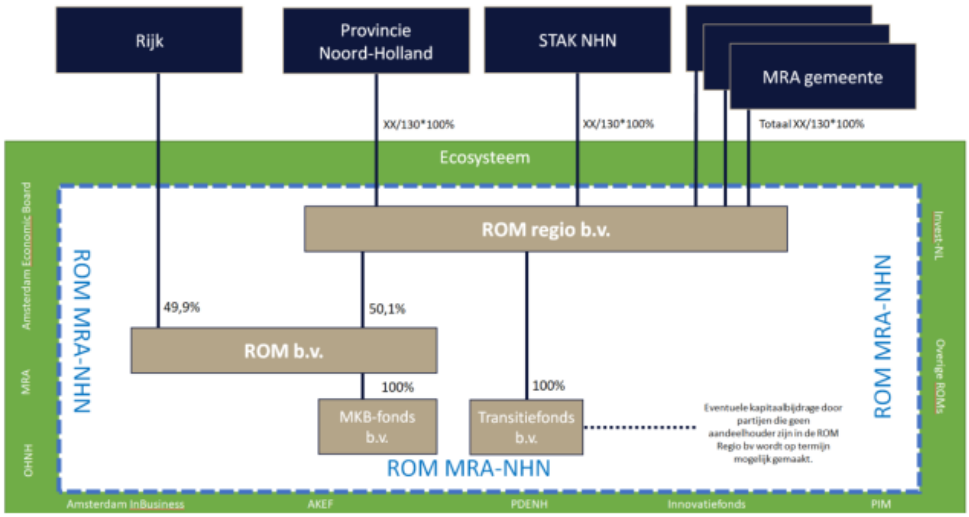
Aanleiding

In november 2020 heeft de gemeenteraad van Amstelveen ingestemd met deelname in Invest-MRA. De coronacrisis en de ervaringen met de uitvoering van rijksregelingen zoals de Corona Overbruggingslening (COL) zijn aanleiding geweest om Invest-MRA door te ontwikkelen tot een ROM, een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Hierbij wordt samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Met deze doorontwikkeling verbreden we de mogelijkheden: de ROM voegt in financieel opzicht een aantal zaken toe, zoals de toetreding van het Rijk als aandeelhouder, waardoor naast Invest-MRA (voortaan Transitiefonds) ook een MKB-fonds kan worden ondergebracht in de ROM. Daarnaast biedt de ROM de mogelijkheid om in de toekomst uitvoering te geven aan de Rijksregelingen zoals de COL. De regio wordt via de ROM Regio BV volledig aandeelhouder van het Transitiefonds met een beoogd fondsvermogen van € 100 miljoen.

Argumenten

De Amsterdamse regio staat voor de opgaven om de economie na COVID-19 weer op stoom te krijgen en om versneld uitvoering te geven aan de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie. Deze transitieopgaven zijn maatschappelijk urgent, maar kennen hoge financiële risico's, relatief laag financieel rendement en een lange doorlooptijd. De ROM zal bijdragen aan financieringsmogelijkheden en business development en de regio in economisch opzicht stimuleren. Zij vormt de schakel naar Rijks- en Europese middelen en Invest-NL. Momenteel zijn wij de enige regio zonder ROM.

De ROM Regio BV brengt voordelen met zich mee ten opzichte van Invest-MRA en een aantal zaken blijft gelijk. Om dit toe te lichten volgt een overzicht van de Governance met een toelichting op de situatie zoals die was en zoals die wordt:



De gemeente zal via de ROM regio BV deelnemen in het Transitiefonds, dat hetzelfde fonds is als Invest-MRA, met dezelfde doelstellingen, speerpunten, zeggenschap, einddatum en nominale revolverendheid. Het Transitiefonds draagt bij aan het versnellen van de Energietransitie en de Circulaire economie, door middel van een investeringsfonds en een business development afdeling. Hiermee worden investeringen aangetrokken van Invest-NL en de European Investment Bank (EIB).
De Staat zal toetreden als aandeelhouder in de ROM BV. De Provincie is voornemens om te participeren in de ROM voor € 40 miljoen. Ook zullen gemeenten in Noord-Holland Noord toetreden in de ROM Regio BV via een Stichting Administratiekantoor.
Naast het Transitiefonds (doelkapitaal € 100 miljoen) komt er een MKB-fonds voor Innovatief MKB (doelkapitaal € 60 miljoen), met middelen die beschikbaar worden gesteld door EZK. Het MKB-fonds richt zich op het brede Midden- en Kleinbedrijf, het verhogen van de solvabiliteit, en zal jaarlijks het Maatschappelijk rendement laten zien op portefeuilleniveau. De ROM zal in de toekomst Rijksregelingen zoals de COL gaan uitvoeren in de Provincie Noord-Holland.

Kanttekeningen

De kosten voor business development worden gedekt uit MRA middelen voor € 1,4 miljoen per jaar tot en met 2024. Na 2024 is er nog geen dekking voor deze kosten.

Financiën

In de financiële situatie verandert voor de gemeente niets ten opzichte van het eerder genomen besluit op 11 november 2020 inzake deelname in Invest-NL. Er wordt dus € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Het risico wordt 100% afgedekt en indien mogelijk later afgeschaald.

Communicatie

n.v.t.

Procedure

Dit voorstel om deel te nemen in de ROM Regio BV wordt 29 september aangeboden aan de gemeenteraad, zodat bij instemming door de raad per 1 oktober kan worden toegetreden als aandeelhouder in de ROM Regio BV.

Bijlagen

1a Volmacht ondertekening bestuursovereenkomst.
1b Bestuursovereenkomst ROM Regio BV (tussen de bestuurspartijen exclusief de Staat).
2a Volmacht oprichting ROM Regio BV.
2b Akte van oprichting ROM Regio BV.
3 Meerjaren Strategisch bedrijfsplan ROM.
4 Was-wordt overzicht – Vergelijking Invest-MRA met ROM.
5 Q&A ROM MRA-NHN.
6 Risicoanalyse ROM.
7 Financiële handreiking.
8 Investeringsreglement Transitiefonds.
9 Investeringsreglement MKB fonds.
10 Uitnodigingsbrief namens Bestuurlijk Trekkers.
11 Bestuursovereenkomst ROM Holding BV (tussen de Staat en ROM Regio BV).
12 Akte van oprichting ROM TRANSITIEFONDS BV.
13 Akte van oprichting ROM Holding BV.
14 Akte van oprichting ROM MKB FONDS BV.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	**Aanvaarde amendementen / moties**
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

Instemmen met deelname in de ROM Regio BV, voormalig Invest-MRA.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2021.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Gemeente Amstelveen

VOLMACHT

Gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet;

verklaart de Burgemeester van de gemeente Amstelveen, de heer T. Poppens, ten deze handelend in zijn hoedanigheid van burgemeester van de publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Amstelveen en als zodanig deze gemeente ingevolge het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigende en handelend ter uitvoering van het besluit met nummer Z21-039813 van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amstelveen de dato 6 juli 2021,

middels deze volmacht te geven aan:
mevrouw F. Gordon, wethouder van de gemeente Amstelveen,

om namens hem de bestuursovereenkomst inzake ROM Regio BV te ondertekenen.

Amstelveen, 6 juli 2021.

De Burgemeester van de gemeente Amstelveen,

Tjapko Poppens

BESTUURSOVEREENKOMST

TER ZAKE

[ROM Regio B.V.]

de partijen als vermeld op bijlage 1

en

[ROM Regio B.V.]

Datum: __ 2021

Deze bestuursovereenkomst is aangegaan tussen:

1. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Provincie Noord-Holland**, gevestigd te Haarlem, met adres: (2012 HR) Haarlem, Dreef 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34362354, hierna te noemen: de '**Provincie**'

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Gemeente Amsterdam**, gevestigd te Amsterdam, met adres: (1011 PN) Amsterdam, Amstel 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34366966, hierna te noemen: '**Amsterdam**';

3. [de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Gemeente XX** .];

4. [**Stichting Administratiekantoor aandelen ROM Regio**, een stichting, statutair gevestigd te [**] , met adres: [**], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [**] [, namens de publiekrechtelijke rechtspersonen, gemeenten YY in Noord-Holland-Noord], hierna te noemen:'**STAK NHN**'];

5. de overige partijen als vermeld op bijlage 1 welke partijen na het sluiten van deze bestuursovereenkomst zijn toegetreden tot deze bestuursovereenkomst;

6. [**ROM Regio B.V.**], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [**] , met adres: [**], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [**] ('**ROM Regio**').

De partijen die zijn vermeld op bijlage 1 en achter hun naam in de kolom 'Hoedanigheid Aandeelhouder' een 'JA' hebben staan, worden hierna ook gezamenlijk aangeduid als '**Aandeelhouders**' en individueel als '**Aandeelhouder**'. De partijen die zijn vermeld op bijlage 1 en ROM Regio hierna gezamenlijk ook te noemen '**Partijen**' en individueel als '**Partij**'.

Overwegende dat:

- Het gezamenlijke doel van de Partijen is te komen tot duurzame economische structuurversterking van Metropoolregio Amsterdam ('**MRA**') en de regio Noord-Holland Noord ('**NHN**'), met in aanmerking nemend de behoefte om deze structuurversterking te laten bijdragen aan een duurzaam herstel na de COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan voor de regionale economie.

- De uitkomsten van het routeboek (Muntinga & Co en BMC, 2018) wijzen op het belang om het innovatie ecosysteem te versterken en overheden die behoren tot de regio's MRA en NHN het voornemen hebben uitgesproken om dat te realiseren met de oprichting van een gezamenlijke vennootschap.

- De betrokken overheden die behoren tot de regio's MRA en NHN op initiatief van de Provincie overleg hebben gevoerd over het vorenstaande en geconstateerd hebben dat het, in het licht van de COVID-19 pandemie én de ervaringen met de Corona Overbruggingslening-regeling,

wenselijk is een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ('ROM') te belasten met uitvoering van Rijksmaatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven binnen de provincie Noord-Holland in het algemeen en de regio's MRA en NHN in het bijzonder.

- De regio's MRA en NHN hebben elk hun regionaal economische doelstellingen vastgelegd in respectievelijk de *MRA Agenda 2.0* en het *Ambitiedocument Holland boven Amsterdam 2040* (Ambitiedocument 2040).

- De regio's MRA en NHN middels de ROM Regio een actieve bijdrage wil leveren aan de uitvoering van haar regionale economische agenda's, de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie en aan de Rijksdoelen zoals o.a. verwoord in het Missie-gedreven innovatiebeleid, het MKB Actieplan en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

- De Staat de wens heeft om te komen tot een landsdekkend stelsel van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's).

- Partijen met deze samenwerking een uitbreiding van bestaande regionale ontwikkelcapaciteit en investeringsfondsen beogen door gezamenlijk te participeren in ROM Regio en via deze in ROM Holding, welke aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven.

- Partijen bereid zijn te investeren in (solvabiliteitsversterking van) innovatieve MKB ondernemingen alsmede de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie voor zover deze verband houden met de geldende nationale en provinciale speerpuntsectoren in het economisch beleid.

- De overheden die behoren tot de regio's MRA en NHN actief en grensoverschrijdend willen samenwerken met omliggende overheden en regionale ontwikkelingsmaatschappijen om de ondersteuning van (innovatieve MKB) ondernemingen te optimaliseren.

- Partijen in deze bestuursovereenkomst (hierna: '**Overeenkomst**') de afspraken tussen hen wensen vast te leggen.

Zijn de Partijen als volgt overeengekomen:

Artikel 1 Doel van deze Bestuursovereenkomst

1.1. Partijen hebben tot doel met deze Overeenkomst de bestuurlijke afspraken tussen de Partijen vast te leggen ten aanzien van (i) de werking van ROM Regio (en ROM Holding (zoals hierna gedefinieerd), (ii) de financiering van de exploitatie van de (ontwikkel)activiteiten van ROM Regio en (iii) de terbeschikkingstelling door Partijen van het beoogde kapitaal ten behoeve van ROM Regio, ROM Holding (zoals hierna gedefinieerd), MKB-fonds (zoals hierna gedefinieerd) en/of Transitiefonds (zoals hierna gedefinieerd) ('**Doel**').

1.2. Mede ten behoeve van het behalen van het Doel zal ROM Regio in ieder geval twee fondsen uitvoeren door middel van drie groepsmaatschappijen:

[ROM Holding BV]	De regionale ontwikkelingsmaatschappij die de regiostimulering verricht en van waaruit via MKB-fonds financieringen zullen worden verstrekt ten behoeve van regionale Innovatieve MKB ondernemingen waarvan ROM Regio 50,1% aandeelhouder zal zijn en de Staat 49,9% aandeelhouder zal zijn ('**ROM Holding**').
[MKB-fonds BV]	De regionale participatiemaatschappij van waaruit financieringen zullen worden verstrekt aan en die kan participeren in regionale Innovatieve MKB ondernemingen, waarvan ROM Holding 100% aandeelhouder zal zijn ('**MKB-fonds**').
[Transitiefonds BV]	De regionale participatiemaatschappij van waaruit financieringen zullen worden verstrekt aan en die kan participeren in regionale ondernemingen die actief zijn op de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie, waarvan ROM Regio aandeelhouder zal zijn en waar andere partijen aandeelhouder van kunnen worden ('**Transitiefonds**').

1.3. De Aandeelhouders houden ten minste een aandeel in het geplaatst kapitaal van ROM Regio. De Aandeelhouders dragen bij in de kapitaalbehoefte van ROM Regio door (i) volstorting van de nominale waarde van de aandelen in ROM Regio ('**Aandelen**') en (ii) het storten van agio op de Aandelen. Deze stortingen worden (behoudens andersluidende afspraken tussen ROM Regio en de desbetreffende Aandeelhouder) uitsluitend aangewend ter financiering van ROM Holding (met name ten behoeve van doorstoring aan het MKB-fonds) en/of het Transitiefonds.

1.4. ROM Holding en de Staat der Nederlanden ('**de Staat**') dragen bij in de kapitaalbehoefte van MKB-fonds door (i) volstorting van de nominale waarde van de aandelen in MKB-fonds ('**Aandelen MKB-fonds**') en (ii) het storten van agio op de Aandelen MKB-fonds.

1.5. De Partijen zijn slechts verbonden tot samenwerking binnen de grenzen van het Doel. De Partijen houden voor het overige volledige vrijheid van handelen, behalve voor zover de Overeenkomst anders bepaalt.

1.6. Een derde kan slechts partij bij de Overeenkomst worden na voorafgaande goedkeuring van elk van de Partijen.

Artikel 2 Omvang van ROM Regio, MKB-fonds en Transitiefonds

2.1. Het bij oprichting beoogde kapitaal ('**ROM Kapitaal**') van ROM Regio bedraagt € 130 miljoen. Dat kapitaal wordt uitsluitend aangewend ter cofinanciering van ROM Holding (met name ten behoeve van financiering van het MKB-fonds) en financiering van het Transitiefonds ('**Fondsen**').

2.2. Het bij oprichting beoogde fondskapitaal van MKB-fonds bedraagt € 60 miljoen, waaraan de Staat voor € 30 miljoen bijdraagt en ROM Regio voor € 30 miljoen. Het MKB-fonds kent geen einddatum en is revolverend met een minimaal te realiseren rendement van fondskosten +

inflatie van het door de Staat en (de Aandeelhouders via) ROM Regio aan ROM Holding ter beschikking gestelde fondskapitaal ten behoeve van doorstoring aan het MKB-fonds.

2.3. Het bij oprichting beoogde fondskapitaal van het Transitiefonds bedraagt € 100 miljoen. Het Transitiefonds kent een einddatum van 25 jaar na de eerste door haar gerealiseerde investering. Het Transitiefonds is nominaal revolverend met een minimaal te realiseren rendement dat gelijk is aan de daadwerkelijke fondskosten. De Aandeelhouders stellen voor de eerste keer vast welke kosten onder 'fondskosten' worden verstaan en kunnen die vaststelling van tijd tot tijd in overleg met ROM Regio wijzigen.
Het totale fondssaldo van Transitiefonds komt aan het einde van de fondsperiode toe aan de partijen die op dat moment aandeelhouder van Transitiefonds zijn, daar waar ROM Regio gerechtigd is zal zij elke ontvangst uit dien hoofde uitkeren aan de partijen die op dat moment Aandeelhouder van ROM Regio zijn.

2.4. De Aandeelhouders en ROM Regio spannen zich in om per 1 januari 2022 commitment te hebben om in de loop der tijd het thans beoogde fondskapitaal van het Transitiefonds ad € 100 miljoen bij elkaar te hebben gebracht door middel van agiostortingen op de Aandelen.

2.5. De stortingen ten behoeve van het bijeenbrengen van het ROM Kapitaal door de Partijen anders dan de Provincie, zullen in principe door ROM Regio worden aangewend om als kapitaal door te storten op de aandelen in Transitiefonds, een en ander conform de alsdan met de desbetreffende Aandeelhouder ter zake door ROM Regio vast te leggen voorwaarden.

2.6. De Aandeelhouders dragen er zorg voor dat ten tijde van de oprichting van ROM Holding een commitment gegeven wordt om tenminste € 30 miljoen aan kapitaal ten behoeve van MKB-fonds ter beschikking te stellen door stortingen op de door hen gehouden Aandelen. ROM Regio zal deze stortingen doorstorten op de aandelen in ROM Holding opdat ROM Holding deze kan doorstorten op de Aandelen MKB-fonds. Voor de aanwending van de middelen van MKB-fonds geldt het uitganspunt dat dat voor elke euro die de Staat gestort heeft op aandelen in ROM Holding ten behoeve van doorstorting op Aandelen MKB-fonds, één euro moet zijn gecommitteerd (als bedoeld in de eerste volzin) alvorens MKB-fonds een vanuit de storting van de Staat ontvangen euro kan worden uitgezet.

2.7. Transitiefonds kan het eigen vermogen dat zij via ROM Holding gestort heeft gekregen aanwenden om uit te zetten en om haar fondskosten te dekken.

Artikel 3 Bijdragen in het ROM Kapitaal

3.1. De Aandeelhouders verplichten zich bij te dragen aan het ROM Kapitaal voor de bedragen als vermeld op bijlage 1 achter hun naam in de kolom 'Omvang van bijdrage in het ROM Kapitaal'. Deze bijdragen kunnen van tijd tot tijd worden verhoogd. Voor een dergelijke verhoging is telkens vereist (i) overeenstemming tussen de Aandeelhouder en ROM Regio én (ii) goedkeuring van de algemene vergadering van ROM Regio ('**AVA**').

3.2. De wijze waarop de bijdragen van de Aandeelhouders in het ROM Kapitaal zal worden voldaan, wordt telkens tussen ROM Regio en de desbetreffende Aandeelhouder schriftelijk overeengekomen, nadat de AVA daarvoor haar goedkeuring heeft verleend, en door het bestuur van ROM Regio opgenomen op bijlage 2 van de Overeenkomst.

3.3. De bijdragen aan het ROM Kapitaal door de Aandeelhouders kunnen zowel (i) op vaste momenten in tranches worden voldaan als (ii) worden voldaan op basis van *capital calls* of *trekkingsrechten* '**Trekkingsrechten**' en individueel '**Trekkingsrecht**'. Een Trekkingsrecht is het recht van ROM Regio om ten behoeve van het ROM Kapitaal middelen van een Aandeelhouder te verkrijgen, waarbij de Aandeelhouder in totaal niet meer zal bijdragen aan het ROM Kapitaal dan het op bijlage 1 achter hun naam in de kolom 'Omvang van bijdrage in het ROM Kapitaal' vermelde maximum. De aanvraag zal plaatsvinden in overeenstemming met het model dat als bijlage 3 bij de Overeenkomst is gevoegd. Voorts geldt dat het bedrag dat onder het Trekkingsrecht wordt verkregen, uitsluitend mag worden aangewend voor het doel dat in de aanvraag is vermeld.

3.4. De Aandeelhouder die een verzoek tot betaling uit hoofde van een Trekkingsrecht ontvangt van ROM Regio zal op eerste verzoek van ROM Regio, de benodigde middelen beschikbaar stellen aan ROM Regio. Het door de desbetreffende Aandeelhouder verstrekken van de middelen, vindt plaats door terbeschikkingstelling aan ROM Regio onder de verplichting van ROM Regio die bedragen geheel aan te wenden conform het doel dat zij bij de aanvraag heeft opgegeven, welk doel vermeld moet zijn in bijlage 2 als doel waarvoor de desbetreffende Aandeelhouder Trekkingsrechten ter beschikking heeft gesteld aan ROM Regio. Hierbij geldt dat tussen het moment van het verzoek door ROM Regio en de betaling door de desbetreffende Aandeelhouder naar verwachting ten minste twintig (20) werkdagen is gelegen in verband met binnen de Aandeelhouder geldende procedures voor het doen van een dergelijke betaling.

3.5. De bijdragen in het ROM Kapitaal zijn voor de diverse Aandeelhouders uitgewerkt in bijlage 2.

Artikel 4 Exploitatiebijdragen

4.1. ROM Regio, ROM Holding, MKB-fonds en Transitiefonds vormen vanuit het oogpunt van de oprichters van de structuur van deze vier vennootschappen een organisatorisch geheel, waarbij de meeste kosten voor de exploitatie voor deze organisatie ('**Exploitatiekosten**') worden gemaakt door ROM Holding.

4.2. Ter dekking van de Exploitatiekosten zullen jaarlijks exploitatiebijdragen ('**Exploitatiebijdragen**') aan ROM Holding worden voldaan. De Exploitatiebijdragen zijn niet bedoeld voor de aanleg van reserves doch kunnen wel worden gebruikt voor de vorming van voorzieningen.

4.3. De grondslag voor berekening van de Exploitatiebijdragen wordt gevormd door de meerjarenbegroting zoals opgenomen in het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan van ROM Holding dat zich richt op de volgende vier (4) boekjaren. [Deze meerjarenbegroting overziet

voorts een uitloopperiode van twee (2) boekjaren voor de betrokken kosten indien ROM Holding, ROM Regio, MKB-fonds en/of Transitiefonds moet worden afgeschaald of zelfs beëindigd omdat het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan anders niet kan worden vastgesteld.] Het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van ROM Holding, doch zal daarvoor eerst door de AVA goedgekeurd moeten zijn zodat ROM Regio in de AVA van ROM Holding voor overeenkomstige vaststelling van het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan mag stemmen.

4.4. Als de AVA besluit dat ROM Regio mag stemmen voor vaststelling van het aan de AVA voorgelegde Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan van ROM Holding, zijn de Aandeelhouders gehouden de Exploitatiebijdragen te dragen zoals die in dat Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan zijn vermeld doch slechts voor het gedeelte dat (i) niet door de Staat wordt gedragen en (ii) waarvoor geen subsidie (of andere vergoeding) vanuit een of meer andere (dan de Aandeelhouders of de Staat) overheden of organisatie van samenwerkende overheden wordt verkregen.

4.5. De Aandeelhouders dragen met inachtneming van artikel 4.4 bij in de Exploitatiebijdragen naar rato van hun aandelenbezit in ROM Regio. Deze verdeelsleutel kan op voorstel van het bestuur van ROM Regio bij unanimiteit van stemmen in een AVA waarin alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gewijzigd worden. In afwijking van de eerste volzin kan, na daartoe verkregen goedkeuring van de AVA, het bestuur van ROM Regio met een individuele Aandeelhouder andere afspraken maken over de omvang van de door die Aandeelhouder te betalen Exploitatiebijdragen waarbij ROM Regio zelf zorg draagt voor eventuele benodigde aanvullende dekking voor die voortvloeien uit deze afspraken.

4.6. Elke vier (4) jaar vindt een evaluatie ('**Evaluatie**') plaats van de samenwerking van Partijen in ROM Regio en de geïnvesteerde bedragen, kosten en opbrengsten ten opzichte van de achterliggende (meerjaren)begrotingen, voor de eerste keer vindt deze evaluatie evenwel al in 2024 plaats.

4.7. De door diverse partijen te betalen Exploitatiebijdragen voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2024 zijn uitgewerkt in bijlage 4.

4.8. ROM Regio spant zich ervoor in dat het bestuur van ROM Holding tijdig met de partijen die bijdragen in de Exploitatiekosten in overleg gaat over de continuering van het door die partij bijdragen in de Exploitatiekosten ten behoeve van het opmaken van een realistisch volgend Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan. Daarbij zal ROM Holding indien een partij door laat klinken dat zij geen (of een lagere) bijdragen meer zal kunnen leveren voor de volgende cyclus van vier (4) boekjaren, zulks zo spoedig mogelijk aan ROM Regio doorgeven opdat zij dat met de Aandeelhouders kan bespreken.

Artikel 5 Governance ROM Regio, ROM Holding, MKB-fonds en Transitiefonds

5.1. De Aandeelhouders en de Staat hebben in de statuten van ROM Regio, ROM Holding, MKB-fonds en Transitiefonds de *governance* vastgelegd volgens de principes van goed

ondernemersbestuur voor zover dat past binnen de wijze waarop de Aandeelhouders en de Staat het publieke belang wensen te behartigen met behulp van deze vennootschappen. In aanvulling daarop maken de Aandeelhouders en ROM Regio de volgende afspraken.

5.2. In het bestuur van ROM Regio zal geen bestuurder van ROM Holding zitting kunnen krijgen. Voorts zal ROM Holding bestuurder van MKB-fonds zijn. ROM Regio zal bestuurder van Transitiefonds zijn en voorts vinden de Aandeelhouders het gewenst dat ROM Holding beheerder van Transitiefonds zal zijn. Tevens is beoogd dat ROM Holding werkzaamheden kan verrichten voor ROM Regio, MKB-fonds en Transitiefonds onder zakelijke voorwaarden en voor zover zulks akkoord is voor het bestuur van de desbetreffende vennootschap.

5.3. De raad van commissarissen van ROM Regio zal uit dezelfde personen bestaan als de raad van commissarissen van ROM Holding ten behoeve van een eenduidig toezicht op ROM Regio en ROM Holding en de daarmee verbonden ondernemingen, met inachtneming van alle stakeholders van beide vennootschappen. Bedoeld toezicht strekt zich ook uit over de Fondsen.

5.4. De Aandeelhouders en ROM Regio zijn bekend met de uitgangspunten van de Staat ten aanzien van zijn aandeelhouderschap van ROM Holding (en indirect MKB-fonds), zoals verwoord in de als bijlage 5 bijgevoegde aandeelhoudersinstructie ('**Aandeelhoudersinstructie**') voor ROM Holding.

5.5. De Aandeelhouders en ROM Regio erkennen elk dat voor de hierna vermelde *majeure besluiten* van de AVA geldt dat deze slechts binnen of buiten een vergadering genomen zullen worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. ten minste drie (3) Aandeelhouders anders dan de Provincie en Amsterdam wensen voor het desbetreffende besluit te stemmen; én
b. het besluit wordt voor het overige in overeenstemming met de statuten van ROM Regio genomen in of buiten vergadering.

Het betreft de volgende *majeure besluiten* van de AVA:

1. de benoeming van leden van de raad van commissarissen;
2. het vaststellen van het bezoldigingsbeleid;
3. het vaststellen van (tussentijdse) uitkeringen;
4. het wijzigen van de statuten;
5. het verlenen van goedkeuring voor enig besluit tot het direct of indirect (goedkeuren van het) wijzigen van het investeringsreglement van een of meer Fondsen;
6. de verkoop, het verlenen van rechten aan derden tot koop, levering, certificering of bezwaring van een of meer aandelen in het kapitaal van ROM Holding, MKB-fonds en/of Transitiefonds;
7. de vaststelling van het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan; en
8. het uitoefenen van aandeelhoudersrechten ter zake ROM Holding voor zover dat ziet op besluiten als vermeld onder 1 tot en met 7.

5.6. De Aandeelhouders verbinden zich jegens elkaar om hun zeggenschap in de algemene vergadering van ROM Regio steeds zodanig aan te wenden dat zoveel mogelijk uitvoering

gegeven wordt aan het hiervoor in artikel 5.5 en het overigens in de Overeenkomst bepaalde behoudens voor zover zulks in strijd zou komen met publiek- of privaatrechtelijke verplichtingen. In het geval sprake is van tegenstrijdigheid en/of inconsistentie tussen de statuten van ROM Regio enerzijds en de Overeenkomst anderzijds, prevaleert zoveel mogelijk de Overeenkomst.

5.7. ROM Regio draagt er voor zover mogelijk zorg voor dat elk van ROM Holding en de Fondsen (i) een veilige werkomgeving biedt voor de medewerkers met een heldere klachtenregeling, (ii) zorg draagt voor een inclusieve cultuur waar integer en transparant samenwerken voorop staat en (iii) een beloningssystematiek heeft die naar maatschappelijk algemeen aanvaarde maatstaven passend is bij een publiek gefinancierde organisatie.

5.8. ROM Regio draagt er bij wijze van een resultaatsverplichting zorg voor dat zijzelf, haar bestuurders en commissarissen alsmede die van ROM Holding en de Fondsen op in de markt gebruikelijke voorwaarden adequaat zijn verzekerd tegen aansprakelijkheden die voortvloeien uit de bedrijfsvoering en dat voormelde verzekeringen een gebruikelijke uitloopperiode hebben.

Artikel 6 Informatieverstrekking

6.1. ROM Regio zal om de zes (6) maanden aan elk van de Aandeelhouders de volgende gegevens over de voorgaande zes (6) maanden en de verstreken periode van het betrokken boekjaar overleggen betreffende ROM Regio en de Fondsen:

i. de voortgang van het bedrijfsplan van ROM Holding (en voor zover van toepassing dat van ROM Regio) in het lopende boekjaar, en
ii. de informatie ter zake ROM Regio en/of ROM Holding en/of (een van) de Fondsen die de AVA schriftelijk heeft verzocht.

6.2. ROM Regio verstrekt aan een Aandeelhouder op eerste verzoek informatie en inlichtingen over ROM Regio en de Fondsen die naar het oordeel van die Aandeelhouder nuttig of noodzakelijk is voor:

i. het democratisch verantwoordingsproces binnen die Partij;
ii. het doen van een evaluatie door die Partij van de betrokkenheid bij ROM Regio en de Fondsen, of
iii. het doen van onderzoek door ter zake die Partij een bevoegde rekenkamer of daarmee vergelijkbare instantie.

Artikel 7 Dividend en overige uitkeringen

7.1. In de statuten van ROM Regio, ROM Holding, MKB-fonds en Transitiefonds is een algemene regeling vastgelegd voor het doen van dividenduitkeringen en andere (tussentijdse) uitkeringen. De Aandeelhouders en ROM Regio en de Staat maken daaromtrent geen nadere afspraken dan als vermeld in artikel 5.5 van de Overeenkomst.

Artikel 8 Toetreding van derde partijen

8.1. Een derde kan toetreden tot de Overeenkomst door middel van een toetredingsovereenkomst, overeenkomstig het model dat is bijgevoegd als bijlage 6.

8.2. Voor het toetreden van een derde als Aandeelhouder (en de voorwaarden waaronder die toetreding geschiedt) is de voorafgaande goedkeuring nodig van de Partijen. Onder de opschortende voorwaarde dat alle Partijen die goedkeuring hebben verstrekt blijkens schriftelijke mededeling aan het bestuur van ROM Regio, verstrekken alle Partijen bij dezen een onherroepelijke volmacht aan ROM Regio om namens hen de akte van toetreding te ondertekenen.

Artikel 9 Duur voor onbepaalde tijd en opzegging

9.1. De Overeenkomst treedt voor onbepaalde tijd in werking bij ondertekening daarvan door alle Partijen. Het is niet vereist dat alle ondertekenaars hetzelfde exemplaar van de Overeenkomst tekenen. Indien ondertekening op verschillende exemplaren van de Overeenkomst geschiedt, vormen de desbetreffende exemplaren tezamen de Overeenkomst. Ondertekening kan ook plaatsvinden door middel van elektronisch geplaatste handtekeningen.

9.2. Iedere Partij heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door kennisgeving aan de andere Partijen in de volgende gevallen:

a. indien ROM Regio door een onherroepelijke uitspraak in faillissement of surseance van betaling verkeert; of

b. de ontbinding van ROM Regio ingevolge een besluit daartoe van de AVA.

9.3. Naar aanleiding van de Evaluatie kan elke Aandeelhouder binnen [drie (3) maanden] na afloop van die Evaluatie besluiten om de samenwerking met de overige Partijen op basis van deze Overeenkomst niet te continueren en aldus deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien een Aandeelhouder een dergelijk besluit neemt, geldt het volgende:

9.3.1. De opzeggende Aandeelhouder is in dat geval voor een periode van [twee (2) boekjaren volgend op het boekjaar waarin de Evaluatie plaats heeft gehad] gehouden om de voor die Aandeelhouder geldende Exploitatiebijdragen te voldoen alsof zij nog partij is bij de Overeenkomst en die wordt berekend op basis van (i) de voor onder meer die twee (2) boekjaren vastgestelde meerjarenbegroting én (ii) de verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 4.5.

9.3.2. De opzeggende Aandeelhouder is in dat geval gehouden om onverwijld na zijn besluit de door hem gehouden Aandelen ter overname aan te bieden aan de andere Aandeelhouders conform het bepaalde in de statuten van ROM Regio. Indien geen van de Aandeelhouders de aangeboden Aandelen wensen over te nemen binnen [vier (4) maanden] na de verplichte aanbieding, kan ROM Regio deze Aandelen inkopen tegen de nominale waarde van die Aandelen [plus het daarop gestorte agio minus het pro rata aandeel van eventueel op het moment van overdracht van de aangeboden Aandelen geleden verliezen ter zake het Doel waarvoor het agio is

aangewend, met als maximum de door de wet en de statuten toegestane betaling voor de in te kopen Aandelen].

9.3.3. Voormelde periode van [twee (2) boekjaren volgend op het boekjaar waarin de Evaluatie plaats heeft gehad] dient ertoe om via ROM Regio ROM Holding de gelegenheid te bieden om de organisatie van ROM Holding aan te kunnen passen aan lagere inkomsten uit Exploitatiebijdragen. Tot deze aanpassing kunnen afwikkeling en staking van de activiteiten van ROM Regio, ROM Holding, MKB-fonds en Transitiefonds behoren, een en ander na op enig moment daartoe verkregen goedkeuring van de AVA.

9.4. Zodra het besluit is genomen dat de activiteiten van ROM Regio en/of ROM Holding niet zullen worden voortgezet zal ROM Regio er voor zorg dragen dat er door haar of ROM Holding en/of door MKB-fonds en/of Transitiefonds geen beslissingen tot het verstrekken van enige aanspraak of financiële middelen of garantie zal worden genomen zonder voorafgaande goedkeuring van de AVA ongeacht het daarmee gepaarde belang en voorts met inachtneming van het overigens in de statuten van de desbetreffende vennootschappen bepaalde.

9.5. De Overeenkomst en de gevolgen daarvan kunnen niet gewijzigd worden op grond van onvoorziene omstandigheden of de redelijkheid en billijkheid als de oorzaak daarvan gelegen is in enige financiële taakstelling/bezuiniging die op die Partij van toepassing wordt.

9.6. Na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven de definities uit deze Overeenkomst alsmede het bepaalde in artikel 5, dit artikel 10 en artikel 11 en 12 onverminderd van kracht.

Artikel 10 Mededelingen en definitie 'schriftelijk'

10.1. Mededelingen van de ene Partij aan de andere Partij ter uitvoering van de afspraken vastgelegd in de Overeenkomst hebben enkel werking indien deze schriftelijk zijn gedaan.

10.2. Partijen dienen kennisgevingen en documenten uit hoofde van de Overeenkomst te verzenden naar het adres zoals dat opgenomen is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of e-mailadres van een Partij dat op bijlage 7 bij de naam van de betreffende Partij is vermeld, onder vermelding van de afdeling of functionaris voor wie de mededeling of het document bestemd is, of naar enig ander adres en ter attentie van enige andere rechtspersoon, afdeling of functionaris die een Partij met inachtneming van een termijn van vijf (5) werkdagen vóór de mededeling of verzending aan de andere Partijen heeft verstrekt.

10.3. Onder 'schriftelijk' en 'schriftelijke' wordt in de Overeenkomst verstaan: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1. Alle in de Overeenkomst vermelde bijlagen maken onverkort en integraal deel uit van de Overeenkomst.

11.2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.3. De Overeenkomst kan uitsluitend worden aangevuld of gewijzigd door een schriftelijk stuk dat door Partijen ondertekend is, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 3, artikel 4, artikel 6 en artikel 8 ook gewijzigd kan worden door de partijen die op dat moment Aandeelhouder zijn gezamenlijk met ROM Regio.

11.4. Indien de Overeenkomst een bepaling bevat die strijdig is met het recht, brengen de Partijen die bepaling zo spoedig mogelijk in overeenstemming met het alsdan geldende recht, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de inhoud en bedoeling van die strijdige bepaling.

11.5. Geen van de Partijen is gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of bezwaren zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de AVA, die die goedkeuring niet op onredelijke gronden zal onthouden. De Overeenkomst bevat geen derdenbedingen.

11.6. Partijen hierbij onherroepelijk afstand van hun recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op te zeggen of te vernietigen op grond van de artikelen 6:228 BW, 6:265 BW of 6:270 BW, of om een rechter te verzoeken om de Overeenkomst aan te passen op grond van artikel 6:230 lid 2 BW. Voorts draagt een partij die in dwaling verkeert het risico van deze dwaling bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

11.7. Geschillen die uit of in verband met de Overeenkomst tussen Partijen ontstaan, zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Is een minnelijke regeling niet mogelijk dan zullen geschillen die uit of in verband met de Overeenkomst tussen Partijen ontstaan in eerste aanleg worden voorgelegd aan een ter zake bevoegde rechter te Amsterdam.

[*handtekeningenpagina's volgen*]

Aldus overeengekomen en getekend:

Voor **provincie Noord-Holland**: _____ Door: **[**]** Titel: **[**]** Datum: **[**]**	 _____ Door: **[**]** Titel: **[**]** Datum: **[**]**

Voor **gemeente Amsterdam**: _____ Door: **[**]** Titel: **[**]** Datum: **[**]**	 _____ Door: **[**]** Titel: **[**]** Datum: **[**]**

Voor **[**]**: _____ Door: **[**]** Titel: **[**]** Datum: **[**]**	 _____ Door: **[**]** Titel: **[**]** Datum: **[**]**

Voor **ROM Regio B.V.**: _____ Door: **[**]** Titel: **[**]** Datum: **[**]**	

Bijlage 1

	Naam Partij	Hoedanigheid Aandeelhouder?	Omvang van bijdrage in het ROM Kapitaal
1.	Provincie Noord-Holland	JA	€ 40 miljoen
2.	Gemeente Amsterdam	JA	€ 40 miljoen
3.	[Gemeente XX ....]		
4.	[Stichting Administratiekantoor aandelen ROM Regio, een stichting, [, namens de publiekrechtelijke rechtspersonen, gemeenten YY in Noord-Holland-Noord]]		
5.			

[enzovoort]

Bijlage 2 Omvang en frequentie van bijdragen in het ROM Kapitaal

BIJDRAGEN DOOR MIDDEL VAN TRANCHES

1.1. De Provincie draagt voor een bedrag van € 40 miljoen bij in het ROM Kapitaal door middel van stortingen van liquide middelen op de door de Provincie gehouden Aandelen. De Provincie zal dit bedrag in twee tranches voldoen.

1.1.1. De Provincie verplicht zich er toe dat de eerste tranche ad minimaal € [**] miljoen uiterlijk [**] op de bankrekening van ROM Regio zal zijn bijgeschreven;

1.1.2. De Provincie zal zich inspannen om in de jaren 2022, 2023 en 2024 de tweede, derde en vierde tranche ad € [**] miljoen te voldoen door dat bedrag op de eerste werkdag van het desbetreffende kalenderjaar op de bankrekening van de ROM Regio bij te schrijven. [De middelen hiervoor komen uit het XXX;]

1.1.3. De voormelde stortingen door de Provincie zullen zodanig gealloceerd worden aan de Fondsen dat deze stortingen maximaal bijdragen aan de voor elk van de Fondsen beoogde fondskapitaal dé de eisen van cofinanciering voor de stortingen door de Staat.

1.2. Amsterdam draagt voor een bedrag van € 40 miljoen bij in het ROM Kapitaal door middel van stortingen van liquide middelen op de door Amsterdam gehouden Aandelen. Amsterdam zal dit bedrag in vier jaarlijkse tranches voldoen.

1.2.1. Amsterdam verplicht zich er toe dat de eerste tranche ad minimaal € [**] miljoen uiterlijk [**] op de bankrekening van ROM Regio zal zijn bijgeschreven

1.2.2. Amsterdam zal zich inspannen om in de jaren 2022, 2023 en 2024 de tweede, derde en vierde tranche ad € 10 miljoen te voldoen door dat bedrag op de eerste werkdag van het desbetreffende kalenderjaar op de bankrekening van de ROM Regio bij te schrijven. [De middelen hiervoor komen uit het XXX.]

1.3. [**] draagt voor een bedrag van € [**] miljoen bij in het ROM Kapitaal door middel van stortingen van liquide middelen op de door [**] gehouden Aandelen. [**] zal dit bedrag in [**] jaarlijkse tranches voldoen.

1.3.1. [**] verplicht zich er toe dat de eerste tranche ad minimaal € [**] miljoen uiterlijk [**] op de bankrekening van ROM Regio zal zijn bijgeschreven;

1.3.2. [**] zal zich inspannen om in de jaren 2022, 2023 en 2024 de tweede, derde en vierde tranche ad € [**] miljoen te voldoen door dat bedrag op de eerste werkdag van het desbetreffende kalenderjaar op de de bankrekening van de ROM Regio bij te schrijven. [De middelen hiervoor komen uit het XXX.]

1.4. [**] draagt voor een bedrag van € [**] miljoen bij in het ROM Kapitaal door middel van stortingen van liquide middelen op de door [**] gehouden Aandelen. [**] zal dit bedrag in [**] jaarlijkse tranches voldoen.

1.4.1. [**] verplicht zich er toe dat de eerste tranche ad minimaal € [**] miljoen uiterlijk [**] op de bankrekening van ROM Regio zal zijn bijgeschreven;
1.4.2. [**] zal zich inspannen om in de jaren 2022, 2023 en 2024 de tweede, derde en vierde tranche ad € [**] miljoen te voldoen door dat bedrag op de eerste werkdag van het desbetreffende kalenderjaar op de de bankrekening van de ROM Regio bij te schrijven. [De middelen hiervoor komen uit het XXX.]

1.5. STAK NHN draagt voor een bedrag van ten minste € [**] miljoen bij in het ROM Kapitaal door middel van stortingen van liquide middelen op de door STAK NHN gehouden Aandelen. STAK NHN zal dit bedrag in [**] jaarlijkse tranches voldoen.

1.5.1. STAK NHN verplicht zich er toe dat de eerste tranche ad minimaal € [**] miljoen uiterlijk [**] op de bankrekening van ROM Regio zal zijn bijgeschreven;
1.5.2. STAK NHN zal zich inspannen om in de jaren 2022, 2023 en 2024 de tweede, derde en vierde tranche ad € [**] miljoen te voldoen door dat bedrag op de eerste werkdag van het desbetreffende kalenderjaar op de de bankrekening van de ROM Regio bij te schrijven. [De middelen hiervoor komen uit het XXX.]

BIJDRAGEN DOOR MIDDEL VAN TREKKINGSRECHTEN

1.6. [**] draagt voor een bedrag van maximaal € [**] miljoen bij in het ROM Kapitaal door middel van stortingen van liquide middelen als agio op de door [**] gehouden Aandelen op eerste verzoek van ROM Regio. ROM Regio heeft in dat verband het recht om tot maximaal € [**] miljoen als bijdrage(n) aan het ROM Kapitaal op te vragen bij [**]. Dit recht kan telkens worden uitgeoefend wanneer ROM Regio dat opportuun acht doch slechts voor zover de totale maximale bijdrage van € [**] miljoen niet is bereikt of met de aanvraag wordt overschreven. Dit recht is een '*Trekkingsrecht*' zoals gedefinieerd en ander uitgewerkt in artikel 4 van de Overeenkomst waar deze bijlage bij behoort. De bijdrage aan het ROM Kapitaal op basis van dit Trekkingsrecht mag uitsluitend worden aangewend voor:

[ ] doorstorten op aandelen in MKB-fonds;
[ ] doorstorten op aandelen in Transitiefonds;
[ ] doorstorten op aandelen in Transitiefonds en MKB-fonds en wel als volgt [** *bedragenverdeling* **];
[ ] [***ander doel***];

Bijlage 3

OVEREENKOMST TOT STORTING VAN AGIO
[ROM Regio B.V.]

Ondergetekenden:

1. [**] ('**Aandeelhouder**'), en

2. [**ROM Regio B.V.**], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [**] , met adres: [**], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [**] ('**ROM Regio**'),

in aanmerking nemende:

- dat Aandeelhouder aandelen houdt in het geplaatste kapitaal van ROM Regio (de '**Aandelen**');
- dat Aandeelhouder en ROM Regio partij zijn bij een bestuursovereenkomst (de '**Bestuursovereenkomst**'). De definities uit de Bestuursovereenkomst in de Overeenkomst tot storting van agio dezelfde betekenis hebben als de definities in de Bestuursovereenkomst;
- dat aan ROM Regio op basis van de 'Trekkingsrechten' het recht toekomt om middelen van de Aandeelhouder te verkrijgen in overeenstemming met de Bestuursovereenkomst;
- dat ten behoeve van het Doel (zoals hierna gedefinieerd) ROM Regio de volgende financiële middelen bij de Aandeelhouder opvraagt als agiostorting:
  € ** (zegge: ** euro) [*in te vullen door ROM Regio*] (het '**Agiobedrag**'),
- dat ROM Regio het Agiobedrag ten laste van het ROM Kapitaal zal aanwenden voor het volgende doel (het '**Doel**'):
  [ ] doorstorten van het Agiobedrag op aandelen in MKB-fonds;
  [ ] doorstorten van het Agiobedrag op aandelen in Transitiefonds;
  [ ] doorstorten van het Agiobedrag op aandelen in Transitiefonds en MKB-fonds en wel als volgt [** *bedragenverdeling* **];
  [ ] [***ander doel***];

komen overeen als volgt:

1. Aandeelhouder verbindt zich jegens ROM Regio om het Agiobedrag ten titel van agio te storten op de Aandelen, onder de verplichting dat ROM Regio het Agiobedrag uitsluitend zal aanwenden ten behoeve van het Doel.
2. ROM Regio aanvaardt de storting van het Agiobedrag ten titel van agio onder de verplichting om dit bedrag aan te wenden ten behoeve van het Doel en zal deze storting (i) toevoegen aan de algemene agioreserve van ROM Regio en vervolgens (ii) aanwenden conform het Doel.
3. De storting van het Agiobedrag is een vrijwillige agiostorting door Aandeelhouder en ROM Regio zal ter zake geen aandelen in haar kapitaal uitgegeven aan Aandeelhouder. ROM Regio zal de Agiostorting in haar boeken opnemen als storting van agio op de Aandelen.
4. Het bepaalde in artikel 12 van de Bestuursovereenkomst is van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst van agiostorting.

Aldus overeengekomen en in enkelvoud getekend, waarvan het origineel door ROM Regio wordt bewaard:

Voor Aandeelhouder:	Voor ROM Regio:
_____ Door: [**] Titel: [**] Datum: [**]	_____ Door: [**] Titel: [**] Datum: [**]

Bijlage 4

1. De Staat spant zich in om de jaarlijkse Exploitatiebijdrage ter waarde van € 1 miljoen te voldoen.

2. De Staat spant zich in om de Exploitatiebijdrage voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 ter waarde van € 500.000,00 te voldoen.

3. De Exploitatiebijdragen worden tot anders wordt besloten met ingang van 2022 als volgt gedragen:

-	STAK NHN*	:	€ 0,4 miljoen
-	Provincie NH (aanvullende bijdrage)	:	€ p.m.
-	Gemeente Amsterdam namens de MRA-deelnemers*	:	€ 1,4 miljoen
-	De Staat (Ministerie van EZK)	:	€ 1,0 miljoen**
-	Opdrachtgever Rijksregelingen ***	:	€ p.m.
	Totaal	:	€ 2,8 miljoen

* Inclusief (eventuele) provinciale bijdrage via de MRA partners dan wel de STAK NHN.

** Deze bijdrage is opgenomen onder verwijzing naar de inspanningsverplichting van de Staat als verwoord onder punt 1.

*** De opdrachtgever van de uitvoering van Rijksregelingen aan ROM Regio stelt zich garant voor de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

4. Met ingang van boekjaar 2022 zullen partijen hun desbetreffende aandeel in . vermelde Exploitatiebijdragen aan ROM Holding in een keer overmaken, uiterlijk in de eerste week van januari van het desbetreffende boekjaar.

Bijlage 5

AANDEELHOUDERSINSTRUCTIE

[separaat bijgevoegd **]**

Bijlage 6

TOETREDINGSOVEREENKOMST

DEZE AKTE is opgemaakt op **[**]** en opgesteld door **[**]** (de '**Toetreder**').

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

deze akte is opgemaakt om de Toetreder toe te kunnen laten treden als:

i. Aandeelhouder van [**ROM Regio B.V.**], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [**], met adres: [**], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [**] ('**ROM Regio**'), én

ii. partij bij de bestuursovereenkomst tussen de huidige aandeelhouders van ROM Regio (de '**Bestuursovereenkomst**') zodat de Toetreder ook partij bij de Bestuursovereenkomst wordt.

DEZE AKTE BEVAT EEN ONHERROEPELIJKE EN ONVOORWAARDELIJKE VERKLARING DOOR DE TOETREDER VAN HET VOLGENDE:

Algemene bepalingen

i. De Toetreder bevestigt dat de Toetreder een kopie van de Bestuursovereenkomst heeft ontvangen en dat de Toetreder zelfstandig en naar tevredenheid voldoende onderzoek naar ROM Regio en de daarmee verbonden onderneming heeft uitgevoerd voorafgaand aan, en ten behoeve van, het nemen van de beslissing om via deze akte toe te treden tot de Bestuursovereenkomst en het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

ii. De Toetreder verplicht zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk jegens alle partijen bij de Bestuursovereenkomst om in alle opzichten gebonden te zijn aan de Bestuursovereenkomst en om alle bepalingen en verplichtingen van de Bestuursovereenkomst in acht te nemen en na te komen die van toepassing zijn op of bindend zijn voor een Aandeelhouder (zoals bedoeld in de Bestuursovereenkoms) die partij is bij de Bestuursovereenkomst voor zover deze in acht genomen of nagekomen dienen te worden op of na de datum van deze akte. De Toetreder zal aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verkrijgen door middel van de in concept bij deze akte gevoegde notariele akte.

iii. De Toetreder treedt verklaart bij dezen onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe te treden tot de Bestuursovereenkomst en daarbij begrepen te worden onder de definities van 'Partij', 'Aandeelhouder' en 'Participant' uit de Bestuursovereenkomst [en bij dezen de volmacht als bedoeld in artikel 8.2 van de Bestuursovereenkomst te verstrekken aan ROM Regio].

Aanvulling van bijlage 1 en bijlage 2 van de Bestuursovereenkomst

4. Bijlage 1 van de Bestuursovereenkomst wordt in verband met de toetreding door middel van deze Akte aangevuld met de volgende gegevens van de Toetreder:

	Naam Partij	Hoedanigheid Aandeelhouder?	Omvang van bijdrage in het ROM Kapitaal
*	**	JA	€ **

5. Bijlage 2 van de Bestuursovereenkomst wordt in verband met de toetreding door middel van deze Akte aangevuld met de volgende verplichting van de Toetreder tot bijdrage in het ROM Kapitaal:

BIJDRAGEN DOOR MIDDEL VAN TRANCHES

** [**] draagt voor een bedrag van € [**] miljoen bij in het ROM Kapitaal door middel van stortingen van liquide middelen op de door [**] gehouden Aandelen. [**] zal dit bedrag in [**] jaarlijkse tranches voldoen.

**.1 [**] verplicht zich er toe dat de eerste tranche ad minimaal € [**] miljoen uiterlijk 1 juli 2021 op de bankrekening van ROM Regio zal zijn bijgeschreven;

**.2 [**] zal zich inspannen om in de jaren 2022, 2023 en 2024 de tweede, derde en vierde tranche te ad € [**] miljoen te voldoen door dat bedrag op de eerste werkdag van het desbetreffende kalenderjaar op de de bankrekening van de ROM Regio bij te schrijven. [De middelen hiervoor komen uit het XXX.]

BIJDRAGEN DOOR MIDDEL VAN TREKKINGSRECHTEN

** [**] draagt voor een bedrag van maximaal € [**] miljoen bij in het ROM Kapitaal door middel van stortingen van liquide middelen als agio op de door [**] gehouden Aandelen op eerste verzoek van ROM Regio. ROM Regio heeft in dat verband het recht om tot maximaal € [**] miljoen als bijdrage(n) aan het ROM Kapitaal op te vragen bij [**]. Dit recht kan telkens worden uitgeoefend wanneer ROM Regio dat opportuun acht doch slechts voor zover de totale maximale bijdrage van € [**] miljoen niet is bereikt of met de aanvraag wordt overschreven. Dit recht is een 'Trekkingsrecht' zoals gedefinieerd en ander uitgewerkt in artikel 4 van de Overeenkomst waar deze bijlage bij behoort. De bijdrage aan het ROM Kapitaal op basis van dit Trekkingsrecht mag uitsluitend worden aangewend voor:

[ ] doorstorten op aandelen in MKB-fonds;
[ ] doorstorten op aandelen in Transitiefonds;
[ ] doorstorten op aandelen in Transitiefonds en MKB-fonds en wel als volgt [** *bedragenverdeling* **];
[ ] [***ander doel***];

6. Bijlage 4 van de Bestuursovereenkomst wordt in verband met de toetreding door middel van deze Akte aangevuld met de volgende verplichting van de Toetreder tot bijdrage in de Exploitatiebijdragen:

[**]

Slotbepalingen

7. Deze akte is opgesteld ten behoeve van:
   a. de Toetreder,
   b. de huidige Partijen bij de Bestuursovereenkomst, en
   c. een ieder die na de datum van de Bestuursovereenkomst enige rechten of verplichtingen onder de Bestuursovereenkomst heeft of daarbij toetreedt.

8. Het adres van de Toetreder ten behoeve van [bijlage 7] bij de Bestuursovereenkomst is, en zal worden toegevoegd aan dat artikel:

   [**]
   adres: **[**]**
   ter attentie van: **[**]**
   emailadres: **[**]**

9. Deze akte treedt in werking per het moment van ondertekening door de Toetreder én door of namens alle partijen bij de Bestuursovereenkomst.

10. Het bepaalde in artikel 12 van de Bestuursovereenkomst is van overeenkomstige toepassing op deze akte.

ALDUS OPGEMAAKT EN GETEKEND

[**] _____ Door: **[**]** Titel: zelfstandig bevoegd bestuurder Datum: **[**]**	

DE HUIDIGE PARTIJEN BIJ DE BESTUURSOVEREENKOMST AANVAARDEN DE TOETREDING VAN DE TOETREDER TOT DE BESTUURSOVEREENKOMST EN DE AANPASSING VAN DE BIJLAGEN BIJ DE BESTUURSOVEREENKOMST ALS VOORTVLOEIT UIT DEZE AKTE, DOOR MIDDEL VAN HET MEDEONDERTEKENEN VAN DEZE AKTE

Voor ROM Regio (namens alle Partijen bij de Bestuursovereenkomst:

_____
Door: **[**]**
Titel: **[**]**
Datum: **[**]**

Bijlage 7

ADRESGEGEVENS

Voor **provincie Noord-Holland**: _____ Emailadres: **[**]** Ter attentie van: **[**]**	 _____ Emailadres: **[**]** Ter attentie van: **[**]**
Voor **gemeente Amsterdam**: _____ Emailadres: **[**]** Ter attentie van: **[**]**	 _____ Emailadres: **[**]** Ter attentie van: **[**]**
Voor **[**]**: _____ Emailadres: **[**]** Ter attentie van: **[**]**	 _____ Emailadres: **[**]** Ter attentie van: **[**]**
Voor **ROM Regio B.V.**: _____ Emailadres: **[**]** Ter attentie van: **[**]**	

PELS RIJCKEN

VOLMACHT

AKTE VAN OPRICHTING VAN

[ROM Regio B.V.]

Ondergetekende:

naam	:	[**]
rechtsvorm	:	publiekrechtelijke rechtspersoon
zetel	:	[**]
handelsregisternummer	:	[**]
adres	:	[**]
postcode en plaats	:	[**]
hierna te noemen	:	'**Volmachtgever**',

verklaart hierbij:

ter uitvoering van het besluit van het college van [burgemeester en wethouders / gedeputeerde staten] van de Volmachtgever van: [**] 2021 met kenmerk:_____ (welke in kopie is aangehecht aan deze volmacht):

1. aan iedere notaris, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te 's-Gravenhage (hierna te noemen: '**Pels Rijcken**') volmacht te verlenen (degene die van de volmacht gebruik maakt hierna te noemen: '**Gevolmachtigde**'), om in naam van de Volmachtgever een notariële akte tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: [ROM Regio B.V.], statutair te vestigen te [**], te doen passeren, overeenkomstig het ontwerp van die akte, opgesteld door Pels Rijcken, gedateerd 11 mei 2021, en voorts alle andere rechtshandelingen te verrichten (daaronder begrepen het aanbrengen van tekstuele wijzigingen van ondergeschikte betekenis), die de Gevolmachtigde in verband met de hiervoor bedoelde rechtshandeling(en) nuttig en/of nodig acht;

2. dat de Volmachtgever vóór het ondertekenen van deze volmacht van Pels Rijcken voormeld concept van de notariële akte ter beoordeling heeft ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord gaat;

3. dat de Gevolmachtigde bevoegd is de aan de Gevolmachtigde verleende volmacht aan een ander te verlenen, of een ander als gevolmachtigde in plaats van de Gevolmachtigde te stellen;

4. dat de Gevolmachtigde bij het verrichten van rechtshandelingen met gebruikmaking van deze volmacht gerechtigd is op te treden als gevolmachtigde van een of meer andere betrokkenen bij de hiervoor bedoelde rechtshandelingen;

5. dat herroeping van deze volmacht slechts kan geschieden door een schriftelijke kennisgeving van de herroeping aan toegevoegd notaris mr. W. Admiraal (te zijner attentie te zenden aan: Postbus 11756, 2502 AT 's-Gravenhage of e-mail: wouter.admiraal@pelsrijcken.nl of fax: 070 – 515 31 84);

6. dat de aansprakelijkheid van Pels Rijcken en de Gevolmachtigde voor schade die de Volmachtgever lijdt ten gevolge van enig handelen of nalaten van Pels Rijcken of de Gevolmachtigde bij het gebruik van of anderszins in verband met deze volmacht, is beperkt tot het bedrag waarop de door Pels Rijcken afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico dat Pels Rijcken in verband met die verzekering draagt. De Volmachtgever vrijwaart de Gevolmachtigde tegen alle aanspraken van derden in verband met deze volmacht of handelingen die de Gevolmachtigde in verband daarmee verricht. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die de Gevolmachtigde in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt;

7. dat deze volmacht uitsluitend onderworpen is aan Nederlands recht.

Getekend op _____ 2021:

_____

[**]

Voor deze: [**]*

Bij de ondertekening geldt het volgende:

1. de handtekening van de ondertekenaar van dit document moet worden gelegaliseerd door een notaris;
2. vanwege de maatschappelijke omstandigheden rondom het Coronavirus kan ondertekening ook geschieden onder toeziend oog van de notaris via een videoverbinding (zoals FaceTime, Zoom of WebEx);
3. naast het kunnen zien van de ondertekening zal ook de identiteit van de ondertekenaar moeten worden vastgesteld door de notaris aan de hand van het geldig paspoort of rijbewijs van de ondertekenaar dat tijdens de videoverbinding getoond moet worden;
4. door middel van ondertekening van deze volmacht geeft de ondertekenaar toestemming om van de ondertekening en het legitimatiebewijs beeldopnames en/of foto's te maken ten bewijze van het doorlopen van voormelde procedure;
5. de origineel getekende volmacht dient zowel per e-mail (PDF-scan aan wouter.admiraal@pelsrijcken.nl) alsook per post (het origineel) te worden geretourneerd:
   Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
   t.a.v. Wouter Admiraal
   Postbus 11756
   2502 AT 's Gravenhage
6. ter zake de Volmachtgever zal de 'UBO' geïdentificeerd moeten worden in verband met de naleving van de identificatieverplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Hierover zal een apart verzoek komen.

PELS RIJCKEN

OPRICHTING
van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid:
[ROM Regio B.V.],
statutair te vestigen te **[**]**

Heden, [*datum*] tweeduizend eenentwintig, is voor mij, mr. Wouter Admiraal, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:
[*medewerker Pels Rijcken*], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Gemeente Amsterdam**, gevestigd te Amsterdam, met adres: (1011 PN) Amsterdam, Amstel 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34366966, hierna te noemen: '**Amsterdam**';
2. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Provincie Noord-Holland**, gevestigd te Haarlem, met adres: (2012 HR) Haarlem, Dreef 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34362354, hierna te noemen: de '**Provincie**';
3. *enzovoorts*.

Volmacht.
Van de volmacht aan de comparant blijkt uit [**] onderhandse akten van volmacht, welke aan deze akte worden gehecht.
De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard, in aanmerking nemende:

1a. dat het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam op [**] tweeduizend eenentwintig een ontwerpbesluit tot het oprichten van na te noemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan de gemeenteraad van Amsterdam heeft gestuurd;
1b. dat de gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van [**] tweeduizend eenentwintig geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft gebracht;

CONCEPT

1c. dat het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam op [**] tweeduizend eenentwintig heeft besloten tot het oprichten van na te noemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van welke besluitvorming blijkt uit een besluit van [**] tweeduizend eenentwintig, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;

2a. dat het college van gedeputeerde staten van de Provincie op [**] tweeduizend eenentwintig een ontwerpbesluit tot het oprichten van na te noemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan de provinciale staten van de Provincie heeft gestuurd;

2b. dat de provinciale staten van de Provincie bij zijn besluit van [**] tweeduizend eenentwintig geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college van gedeputeerde staten van de Provincie heeft gebracht;

2c. dat het college van gedeputeerde staten van de Provincie op [**] tweeduizend eenentwintig heeft besloten tot het oprichten van na te noemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van welke besluitvorming blijkt uit een besluit van [**] tweeduizend eenentwintig, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;

etc.

ter uitvoering van de hiervoor vermelde overwegingen hierbij op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

STATUTEN.

Definities.

Artikel 1.

1.1. In de statuten wordt verstaan onder:

a. **aandeel**:
een aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap;

b. **aandeelhouder**:
een houder van één of meer aandelen;

c. **accountant**:
een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

d. **agioreserve**:
heeft de betekenis als opgenomen in artikel 8.4;

e. **algemene vergadering**:

CONCEPT

het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van deze personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten (al naar gelang het geval);

f. **bestuur**:
het bestuur van de vennootschap;

g. **dochtermaatschappij**:
een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

h. **Fonds BV**:
een dochtermaatschappij van de vennootschap dat als doel heeft het op basis van een daartoe vastgesteld investeringsreglement verstrekken van ondersteuning met financiële middelen en/of garanties aan derden, zoals Transitiefonds BV;

i. **raad van commissarissen**:
de raad van commissarissen van de vennootschap;

j. **[ROM Holding BV:]**
[ROM Holding B.V. **]**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te **[** ** **]**;

k. **schriftelijk**:
bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

l. **[Transitiefonds BV:]**
[Transitiefonds B.V. **]**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te **[** ** **]**;

m. **vennootschap**:
[ROM Regio B.V. **]**

n. **vergadergerechtigden**:
degenen die vergaderrecht hebben;

o. **vergaderrecht**:
het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;

p. **werkgebied**:
het geografische werkgebied van de vennootschap zijnde de provincie

CONCEPT

Noord-Holland inclusief de regio's 'Metropoolregio Amsterdam' en 'Noord-Holland Noord' en dat van haar aandeelhouders.

1.2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.

1.3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

1.4. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

1.5. Verwijzingen naar een wetsartikel verwijzen naar dat artikel zoals dat van tijd tot tijd luidt.

1.6. Het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering vormen elk een afzonderlijk vennootschapsorgaan in de zin van artikel 2:189a van het Burgerlijk Wetboek.

Naam en zetel.

Artikel 2.

2.1. De vennootschap draagt de naam: **[ROM Regio B.V.]**

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te **[** ** **]**.

[VRAAG PELS RIJCKEN: WAT ZAL DE VESTGINGSPLAATS ZIJN?]

Doel.

Artikel 3.

3.1. De vennootschap heeft ten doel om binnen het werkgebied bij te dragen aan het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland en aan het realiseren van de transitieopgaven op energie en aan circulariteit door middel van onder meer het zelf of door middel van een dochtermaatschappij:

a. het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, adviseren en het begeleiden van ondernemingen;

b. het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking;

c. het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen, consortia van samenwerkende partijen en projecten van samenwerkende partijen binnen (in ieder geval) het werkgebied;

CONCEPT

d. het verstrekken van kapitaal aan de hiervoor onder c. bedoelde ondernemingen in de vorm van aandelenkapitaal en/of garanties en/of leningen;

e. het uitvoeren van alle handelingen die wenselijk, nodig, gebruikelijk of verwant zijn met het vorenstaande doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle handelingen die betrekking hebben op het bestuur van, de samenwerking met, de deelneming in, de verwerving van of de fusie met andere ondernemingen of vennootschappen;

f. het optreden als beheerder en/of bestuurder van een vennootschap of onderneming met als doel om door middel van het verstrekken van financiële ondersteuning zowel binnen als buiten het werkgebied bij te dragen aan voormelde doelen;

g. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

h. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van vermogenswaarden in het algemeen, en

i. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.2. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouders.

Aandelenkapitaal.

Artikel 4.

4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van een euro (€ 1,00).

4.2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.

4.3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding.

4.4. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

4.5. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.

Aandeelhouderschap. Kwaliteitseisen.

Artikel 5.

5.1. Aan het aandeelhouderschap zijn geen statutaire verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden.

CONCEPT

5.2. Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn:

i. publiekrechtelijke rechtspersonen; of

ii. rechtspersonen waarin uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen onmiddellijk of middellijk als aandeelhouder, lid of certificaathouder deelnemen;

iii. stichtingen waarvan de bestuurders uitsluitend worden benoemd door publiekrechtelijke rechtspersonen naar Nederlands recht;

iv. instellingen voor hoger onderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

v. ziekenhuizen die zijn toegelaten voor medisch specialistische zorg in de zin van de Wet toelating zorginstellingen; of

vi. de vennootschap,

die partij zijn bij een bestuursovereenkomst aangaande de vennootschap. Voorts kan de vennootschap zelf aandelen in haar eigen kapitaal houden.

5.3. Een aandeelhouder die voorziet dat hij niet langer aan de kwaliteitseis zal gaan voldoen bericht dit aan het bestuur. Een aandeelhouder die niet langer aan de kwaliteitseis voldoet, kan niet meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn vergaderrechten en rechten op uitkeringen worden opgeschort.

5.4. Indien een aandeelhouder niet meer voldoet aan de kwaliteitseis moeten alle aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden aan de andere aandeelhouders conform het bepaalde in artikel 13.

5.5. Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan de in artikel 5.2 bedoelde kwaliteitseis, zal, in afwijking van het in artikel 5.3 bepaalde, het vergader- en stemrecht kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van een voorstel tot:

a. statutenwijziging waarbij in ieder geval het in het vorige lid bepaalde komt te vervallen; of

b. ontbinding van de vennootschap en vereffening van haar vermogen.

5.6. Zodra vaststaat dat aandelen moeten worden aangeboden, dienen zij – die tot die aanbieding verplicht zijn – daarvan binnen een (1) maand mededeling te doen aan het bestuur, onder opgaaf van het aantal aandelen.

5.7. Indien niet is voldaan aan de verplichting tot het doen van de in artikel 5.6 bedoelde mededeling, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de betreffende aandelen over te dragen met inachtneming van dit artikel, mits zij de betreffende aandeelhouder(s) in gebreke heeft gesteld. Deze machtiging vervalt één (1) jaar na kennisneming door de vennootschap van het ontstaan

CONCEPT

van de verplichting tot aanbieding.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.

6.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.

6.2. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 7.

7.1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn.

7.2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.

7.3. Het bepaalde in artikel 7.2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

7.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

7.5. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

Storting op aandelen.

Artikel 8.

8.1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.

8.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere

CONCEPT

inbreng is overeengekomen.

8.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur.

8.4. Indien bij of na uitgifte van aandelen meer dan de nominale waarde van die aandelen wordt gestort in geld of in natura, zal het meerdere als agio worden aangemerkt. Ten behoeve van de houders van aandelen wordt alsdan separaat agio geboekt (aldus geboekte agio: een '**agioreserve**').

8.5. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden (i) bij uitgifte van aandelen of (ii) met instemming van het bestuur.

Eigen aandelen. Kapitaalvermindering.

Artikel 9.

9.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

9.2. Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, na daartoe verkregen goedkeuring van de algemene vergadering.

9.3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

9.4. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten.

Artikel 10.

10.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.

10.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking van de vorige volzin komt het stemrecht op een aandeel de vruchtgebruiker toe indien hem dit krachtens de wet toekomt of met inachtneming van de wettelijke bepalingen is toegekend.

10.3. Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd.

10.4. Aan houders van certificaten van aandelen komt slechts vergaderrecht toe indien en voor zover de algemene vergadering heeft besloten het vergaderrecht aan die certificaten te verbinden. [De algemene vergadering kan aan certitifcaten verbonden vergaderrecht te allen tijde ontnemen.]

Levering van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 11.

11.1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt

CONCEPT

recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

11.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde.

Blokkeringsregeling.

Artikel 12.

12.1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is - behoudens voor een overdracht ingevolge het bepaalde in artikel 13 - steeds de goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel 12 bepaalde vereist van de algemene vergadering. Deze goedkeuring is niet vereist indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de desbetreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie (3) maanden geldig is. Evenmin is deze goedkeuring vereist in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

12.2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan – hierna ook te noemen: 'de verzoeker' -, geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan het bestuur onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.

12.3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes (6) weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.

12.4. Indien de vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie (3) maanden daarna plaatshebben.

12.5. Indien:

a. niet binnen de in artikel 12.3 vermelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden;

b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen, of

c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of

CONCEPT

meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had tegen contante betaling te kopen,

wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend, en wel in het sub a vermelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.

12.6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door de verzoeker aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

12.7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een (1) maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.

12.8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:

a. de verzoeker, indien deze zich terugtrekt;

b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;

c. de vennootschap, in gevallen die niet sub a of b zijn genoemd.

12.9. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in artikel 12.5 sub c.

Aanbiedingsregeling bij kwaliteitseisen.

Artikel 13.

13.1. Indien en zolang een aandeelhouder niet voldoet aan het bepaalde in artikel 5.2, gelden zijn aandelen als te koop aangeboden aan de andere aandeelhouders die alsdan een recht van voorkeur tot koop hebben overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 13.

13.2. Binnen tien (10) dagen nadat zijn aandelen als aangeboden gelden is de desbetreffende aandeelhouder, hierna te noemen: "de verplichte aanbieder", verplicht daarvan mededeling te doen aan het bestuur, onder opgave van aantal en aanduidingen van die aandelen. Binnen tien (10) dagen na die mededeling of zoveel eerder als het bestuur verkiest, deelt zij de verplichte aanbieder mede, dat zijn aandelen gelden als door hem aangeboden in de zin van dit artikel 13. Over de inhoud van die mededeling doet het bestuur binnen

CONCEPT

tien (10) dagen mededeling aan de mede-aandeelhouders.

13.3. De vennootschap kan slechts gegadigde zijn met instemming van de verplichte aanbieder.

13.4. De verplichte aanbieder is niet bevoegd het ingevolge artikel 13.2 tot stand gekomen aanbod van zijn aandelen in te trekken.

13.5. De prijs van de aangeboden aandelen zal door de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders in onderling overleg worden vastgesteld en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld. Indien de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders geen overeenstemming bereiken over de prijs van de aangeboden aandelen voeren de verplichte aanbieder en de aandeelhouders onderling overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijk deskundige die op voor alle betrokkenen bindende wijze de prijs, die gelijk zal zijn aan de waarde van de desbetreffende aandelen, zal vaststellen. Tenzij betrokkenen anders overeenkomen, is deze deskundige een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.

Tegen de aldus door de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders dan wel de deskundige vastgestelde prijs zullen de aandeelhouders hun recht van voorkeur op de aangeboden aandelen kunnen uitoefenen.

13.6. Indien een in artikel 13.5 bedoelde deskundige niet binnen tien (10) dagen na de mededeling van het bestuur als bedoeld in artikel 13.2, laatste zin, door de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders tezamen is aangewezen, geschiedt, op verzoek van een of meer van hen, de aanwijzing door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

13.7. Aan de in artikel 13.5 bedoelde deskundige verschaft het bestuur alle door die deskundige verlangde inlichtingen. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van de vennootschap.

De deskundige deelt de door hem vastgestelde prijs aan het bestuur mede. Binnen tien (10) dagen na deze mededeling, deelt het bestuur de door de deskundige vastgestelde prijs mede aan de aanbieder en de andere aandeelhouders.

13.8. Binnen drie weken:

a. na schriftelijke mededeling door de aandeelhouders aan het bestuur over de in onderling overleg vastgestelde prijs, als bedoeld in artikel 13.5, eerste zin; dan wel

b. na de in artikel 13.7 bedoelde mededeling van het bestuur, dient een aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken aan het bestuur mede te delen hoeveel aandelen hij wenst te kopen, bij

CONCEPT

gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen. Aandeelhouders die tijdig hebben verklaard van hun recht van voorkeur gebruik te willen maken, worden hierna aangeduid als "gegadigden".

13.9. Binnen tien (10) dagen na het verstrijken van de in artikel 13.8 gestelde termijn van drie weken deelt het bestuur aan de aanbieder mede of er gegadigden zijn en, zo ja, hoeveel en welke aandelen zijn toegewezen en aan wie.

13.10. Indien er niet voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is de verplichte aanbieder ontheven van het in artikel 13.1 bepaalde doch is de verplichte aanbieder niet vrij om zijn aandelen over te dragen aan een derde.

13.11. Indien aandeelhouders hun recht van voorkeur willen uitoefenen ten aanzien van meer aandelen dan voor hen beschikbaar zijn, zullen de beschikbare aandelen door het bestuur tussen hen worden verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, met dien verstande, dat aan niemand meer aandelen zullen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Voor zover een dergelijke verdeling niet mogelijk is zal de toewijzing geschieden bij loting. Het bestuur stelt het systeem van de toewijzing bij loting en de wijze waarop de loting zal geschieden op voor belanghebbenden bindende wijze vast.

13.12. Indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is ten aanzien van alle aangeboden aandelen een koopovereenkomst tot stand gekomen en is de aanbieder verplicht binnen een (1) maand na het verstrijken van de in artikel 13.9 gestelde termijn van tien (10) dagen de aandelen over te dragen en zijn de gegadigden verplicht tegelijkertijd de prijs van de aandelen, naar rato van de conform artikel 13.5 of artikel 13.7 vastgestelde prijs voor de aangeboden aandelen, contant aan de aanbieder te betalen.

13.13. Indien de aanbieder met levering aan een gegadigde in verzuim is, is de vennootschap tot levering van die aandelen bevoegd en binnen tien (10) dagen, nadat de gegadigde aan haar een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, verplicht.

Bestuurders. Benoeming; schorsing en ontslag.

Artikel 14.

14.1. Het bestuur bestaat in beginsel uit een (1) persoon. De algemene vergadering kan om haar moverende redenen van dit beginsel afwijken door een ander aantal bestuurders vast te stellen. Alleen natuurlijke personen kunnen als bestuurder worden benoemd. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

CONCEPT

14.2. Bestuurders worden benoemd op basis van een door de algemene vergadering vastgestelde profielschets. Zowel een aandeelhouder als de raad van commissarissen kan, met inachtneming van de profielschets, voor de benoeming van een bestuurder een niet-bindende voordracht opmaken.

14.3. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3e) van de uitgebrachte stemmen.

14.4. De algemene vergadering kan aan bestuurders een titel toekennen.

14.5. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

14.6. Tot een ontslag van een bestuurder kan de algemene vergadering slechts besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

14.7. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Een bestuurder kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

14.8. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

14.9. De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van (i) de leden van het bestuur, (ii) de leden van de raad van commissarissen en andere organen alsmede (iii) de medewerkers van de vennootschap vast. Het besluit tot vaststellen van het bezoldigingsbeleid wordt genomen met inachtneming van artikel 33.

14.10. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden conform het vigerende bezoldigingsbeleid vastgesteld door de algemene vergadering.

14.11. Het bestuur draagt er zorg voor dat het voor de vennootschap vigerende bezoldigingsbeleid, zoals deze van tijd tot tijd zal komen te luiden, en daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, wordt toegepast op de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers en leden van organen van de vennootschap alsmede elke dochtermaatschappij ongeacht macht of stand.

Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

Artikel 15.

CONCEPT

15.1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

15.2. In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een andere bestuurder die hij daartoe schriftelijk heeft gevolmachtigd. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

15.3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

15.4. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt het betreffende onderwerp ter beslissing aan de raad van commissarissen voorgelegd.

15.5. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt een verslag opgemaakt. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.

15.6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

15.7. Het bestuur kan, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald, nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd en vaststelling alsmede wijziging daarvan behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

15.8. Het bestuur informeert de algemene vergadering tijdig omtrent de ontwikkelingen en/of inzichten binnen de vennootschap en de onderneming welke kunnen leiden tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming.

CONCEPT

15.9. Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen aan de algemene vergadering op verzoek alle gewenste inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

15.10. Het bestuur dient zich te gedragen naar de algemene of concrete aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming, in welk geval het bestuur onverwijld de algemene vergadering schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat belang.

15.11. Het bestuur stelt jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip een begroting inclusief een bedrijfsplan ('**bedrijfsplan**') op en stelt deze stukken na goedkeuring van de raad van commissarissen vast. Het bestuur neemt in dit bedrijfsplan ten minste die onderwerpen op als de raad van commissarissen schriftelijk aan het bestuur heeft medegedeeld. Het vastgestelde bedrijfsplan wordt ter informatie gezonden aan de aandeelhouders.

15.12. Het bestuur stelt voorts eens in de vier (4) jaar, of zoveel vaker als zij dat opportuun acht, een meerjaren strategisch bedrijfsplan (inclusief meerjarenbegroting) op onder goedkeuring van de raad van commissarissen, welke wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur neemt in dit meerjaren strategisch bedrijfsplan ten minste die onderwerpen op als de algemene vergadering schriftelijk aan het bestuur heeft medegedeeld.

15.13. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

Vertegenwoordiging.

Artikel 16.

16.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meer dan een bestuurder in functie is, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

16.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen kan de vennootschap vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het

CONCEPT

handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

Artikel 17.

17.1. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van deelnemingen in andere ondernemingen, en de uitoefening van het stemrecht op aandelen in situaties door de raad van commissarissen schriftelijk aan het bestuur op te geven onverminderd het hierna in sub b. bepaalde;

b. het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van aandelen in het kapitaal van een Fonds BV indien sprake is van de goedkeuring van:

(i) het initieel verwerven en/of het uitbreiden van de deelname in het kapitaal van een bestaande participatie en/of het initieel verstrekken van een geldlening en/of het uitbreiden van een geldlening of garantstelling ten gevolge van welke verwerving en/of verstrekking en/of uitbreiding het totaalbedrag dat de vennootschap in de betrokken onderneming heeft geïnvesteerd en/of gegarandeerd een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) overschrijdt;

(ii) besluiten van het bestuur van een Fonds BV waaromtrent de investeringscommissie van die Fonds BV niet positief heeft geadviseerd en zien op een lening, participatie of een andere terbeschikkingstelling ten laste van die Fonds BV;

(iii) besluiten van het bestuur van een Fonds BV die passen binnen de discretionaire ruimte die aanwijzingen van de algemene vergadering van die Fonds BV geven, voor zover het bestuur van die Fonds BV op grond van haar statuten goedkeuring dient te verkrijgen van haar algemene vergadering voor het nemen van een desbetreffend besluit;

c. het vaststellen van het bedrijfsplan en de inhoud van het meerjaren strategisch bedrijfsplan en tussentijdse financiële rapportages van de vennootschap;

d. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

CONCEPT

e. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
f. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden;
g. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
h. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de vennootschap;
i. het verlenen en uitbreiden van procuratie;
j. het optreden in rechte, waaronder begrepen het uitvoeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
l. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
m. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers.

17.2. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
a. het vaststellen van het meerjaren strategisch bedrijfsplan van de vennootschap alsmede het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de vennootschap (het besluit tot het vaststellen van het meerjaren strategisch bedrijfsplan wordt genomen met inachtneming van artikel 33);
b. het aangaan, wijzigen of het verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking door de vennootschap, indien en voor zover deze samenwerking of verbreking van wezenlijke betekenis is voor de vennootschap;
c. het initieel verwerven en/of uitbreiden van deelnemingen in andere ondernemingen of rechtspersonen;
d. het verminderen of vermeerderen van het economisch belang in een Fonds BV, bijvoorbeeld door het initieel verstrekken van een geldlening en/of het uitbreiden van een geldlening en/of het doen van een agiostorting;

CONCEPT

e. de verkoop, het verlenen van rechten aan derden tot koop, levering, certificering of bezwaring van een of meer aandelen in het kapitaal van een Fonds BV (dit besluit wordt genomen met inachtneming van artikel 33);

f. het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van aandelen in het kapitaal van [ROM Holding BV];

g. het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van aandelen in het kapitaal van Transitiefonds BV indien sprake is van de goedkeuring van een besluit van het bestuur van Transitiefonds BV:

   (i) ter zake het verstrekken van Financieringen die afwijken van de begrenzing, of een afwijking tot gevolg hebben, dat maximaal tien procent (10%) van het totaal beschikbare vermogen van Transitiefonds BV wordt geïnvesteerd in projecten met een totale financieringsbehoefte van minder dan twee miljoen euro (€ 2.000.000,00);

   (ii) investeringen waaraan geen positief advies van de investeringscommissie van Transitiefonds BV aan ten grondslag ligt in die gevallen waarin en waarmee het totaal aantal financieringen waaraan de raad van commissarissen goedkeuring geeft zonder positief advies van de investeringscommissie van Transitiefonds BV meer dan één (1) bedraagt in één kalenderjaar;

   (iii) ter zake investeringen met een totale financieringsbehoefte van meer dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).

h. het geven, intrekken en wijzigen van aanwijzingen aan het bestuur van een Fonds BV, voor zover de statuten van die Fonds BV een grondslag voor zodanige aanwijzingen geven;

i. het aangaan en wijzigen van een rechtshandeling tussen de vennootschap enerzijds en een vennootschap of onderneming waarbij een commissaris van de vennootschap als bestuurder is betrokken;

j. het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met bestuurders, directeuren of commissarissen van de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt, aandeelhouders van de vennootschap of vergelijkbare functionarissen

CONCEPT

van de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt;

k. het wijzigen van de feitelijke plaats van vestiging van de vennootschap;

l. het overnemen van andere ondernemingen dan wel activiteiten indien deze van wezenlijke betekenis zijn voor de vennootschap;

m. het doen van een aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap, het aanvragen van surseance van betaling ten aanzien van de vennootschap;

n. een juridische fusie of splitsing waarbij de vennootschap partij is;

o. het aangaan van een transactie door de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt die niet op zakelijke (arms' length) voorwaarden is;

p. het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van de aandelen (in aandeelhoudersvergaderingen of daarbuiten) gehouden in het kapitaal van een Fonds BV indien sprake is van een van de volgende onderwerpen:

(i) het vaststellen, wijzigen of intrekken van het investeringsreglement voor de Fonds BV (welk besluit wordt genomen overeenkomstig het in artikel 33 bepaalde);

(ii) het verwerven en/of het uitbreiden van de deelname in het kapitaal van een bestaande participatie en/of het initieel verstrekken van een geldlening of garantstelling en/of het uitbreiden van een geldlening of garantstelling door de Fonds BV indien de algemene vergadering van de Fonds BV daarvoor goedkeuring dient te verlenen bij of krachtens de statuten van de Fonds BV;

(iii) het vaststellen van de jaarrekening;

(iv) het doen van uitkeringen aan aandeelhouders;

(v) het benoemen, ontslaan en vaststellen van de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van bestuurders en het benoemen en/of ontslaan van leden van de investeringscommissie van die Fonds BV en het toekennen van een (recht op) bezoldiging aan hen, welke goedkeuring voor het uitoefenen van stemrecht met betrekking tot het benoemen en/of ontslaan van leden van de investeringscommissie van die Fonds BV eerst zal worden

CONCEPT

verleend na raadpleging van de raad van commissarissen van de vennootschap;

(vi) statutenwijziging, fusie of splitsing;

(vii) ontbinding, aangifte tot faillietverklaring of het aanvragen van surseance van betaling;

(viii) uitgifte van aandelen of inkoop van aandelen;

(ix) vermindering van het kapitaal;

(x) het verlenen van goedkeuring aan besluiten van het bestuur van een Fonds BV, voor zover het bestuur van die Fonds BV op grond van haar statuten goedkeuring dient te verkrijgen van haar algemene vergadering van aandeelhouders en het niet gaat om de onderwerpen als hiervoor in artikel 17.1 onder b omschreven;

(xi) besluiten met betrekking tot de wijziging van de feitelijke plaats van vestiging van een Fonds BV;

(xii) het goedkeuren van een bestuursbesluit ingeval ten aanzien van alle directeuren van de Fonds BV sprake is van een tegenstrijdig belang;

(xiii) het aangaan, wijzigen of het verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking indien een voor zover deze samenwerking of verbreking van wezenlijke betekenis is voor een Fonds BV; en

(xiv) besluiten van het bestuur van een Fonds BV ten aanzien van de verwerving en/of uitbreiding van een deelneming indien een dergelijk besluit in strijd is met aanwijzingen van haar algemene vergadering en/of het bedrijfsplan van die Fonds BV.

17.3. De raad van commissarissen en de algemene vergadering kunnen bepalen dat een in artikel 17.1 respectievelijk 17.2 hiervoor bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een door raad van commissarissen respectievelijk algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.

17.4. De algemene vergadering en de raad van commissarissen zijn bevoegd ook andere besluiten als bedoeld in artikel 17.1 respectievelijk artikel 17.2 aan haar/zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.

17.5. Indien zowel goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist als van de algemene vergadering, zal eerst de goedkeuring van de raad van

CONCEPT

commissarissen worden gevraagd en vervolgens die van de algemene vergadering waarbij aan de algemene vergadering wordt medegedeeld of de raad van commissarissen goedkeuring heeft verleend en de relevante overwegingen bij dat besluit.

Indien de algemene vergadering goedkeuring verleent terwijl de raad van commissarissen goedkeuring had geweigerd, vervalt het vereiste van goedkeuring van de raad van commissarissen.

17.6. Het ontbreken van enige goedkeuring van de algemene vergadering of de raad van commissarissen tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de leden daarvan niet aan.

Ontstentenis of belet van een bestuurder of commissaris.

Artikel 18.

18.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen. Voorts is de algemene vergadering bevoegd om in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer andere personen, welke aanwijzing prevaleert boven een eventuele aanwijzing door de raad van commissarissen.

18.2. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast.

18.3. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:

a. schorsing;
b. ziekte;
c. onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

CONCEPT

Commissarissen. Benoeming; schorsing en ontslag.

Artikel 19.

19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie (3) commissarissen, zijnde natuurlijke personen. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Commissarissen kunnen slechts die personen zijn die commissaris zijn bij ROM Holding BV. Indien een commissaris eindigt commissaris te zijn bij ROM Holding BV eindigt tegelijkertijd zijn commissariaat bij de vennootschap.

19.2. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. Het besluit tot benoeming van een commissaris wordt genomen met inachtneming van artikel 33.

19.3. Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Tot een schorsing of ontslag kan de algemene vergadering slechts besluiten met een volstrekte meerderheid in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

19.4. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

19.5. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier (4) jaren na zijn laatste benoeming zijn verlopen.

19.6. Een aftredend commissaris kan slechts eenmaal worden herbenoemd. Indien een commissaris tussentijds is benoemd als bedoeld in artikel 19.8, geldt dat deze tweemaal kan worden herbenoemd, met dien verstande dat deze commissaris uiterlijk aftreedt op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat deze commissaris in totaal acht jaren zitting heeft gehad in de raad van commissarissen.

19.7. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.

19.8. Een tussentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden.

CONCEPT

19.9. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere commissaris worden conform het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid zoals bedoeld in artikel 14.9.

Taak en bevoegdheden.

Artikel 20.

20.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

20.2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

20.3. De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.

20.4. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.

20.5. De raad van commissarissen kan, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald, nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd met inachtneming van de vigerende code(s) ter zake algemeen aanvaarde regels voor goed ondernemingsbestuur.

20.6. De algemene vergadering kent aan een commissaris, al dan niet bij zijn benoeming, de titel van voorzitter van de raad van commissarissen toe.

20.7. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.

20.8. De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen en treft een regeling voor diens vervanging.

20.9. De raad van commissarissen evalueert ten minste jaarlijks het eigen functioneren.

Vergaderingen.

Artikel 21.

CONCEPT

21.1. De raad van commissarissen vergadert steeds wanneer een commissaris of het bestuur dat nodig acht.

21.2. Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een andere commissaris die hij daartoe schriftelijk heeft gevolmachtigd.

21.3. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen.

21.4. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

21.5. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

21.6. De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur dat nodig acht.

Besluitvorming.

Artikel 22.

22.1. In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.

22.2. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, dan heeft de voorzitter van de raad van commissarissen een doorslaggevende stem. Een commissaris kan slechts één medecommissaris ter vergadering vertegenwoordigen.

22.3. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

22.4. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen besluitvorming buiten vergadering verzet. Besluitvorming buiten vergadering geschiedt schriftelijk door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde commissarissen.

22.5. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar

CONCEPT

verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 23.

23.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

23.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze tezamen met het bestuursverslag voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

23.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt.

23.4. Binnen de in artikel 23.2 genoemde termijn legt het bestuur de opgemaakte jaarrekening tezamen met het bestuursverslag over aan de raad van commissarissen.

23.5. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur en de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

23.6. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.

23.7. Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts van toepassing Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede alle overige Nederlandse regels omtrent de jaarrekening en het bestuursverslag.

23.8. De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens moeten vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden. Zij krijgen kosteloos een afschrift van deze stukken toegezonden. Deze verzending kan ook langs elektronische weg plaatsvinden.

Accountant.

Artikel 24.

24.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.

24.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo de commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, het bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het bestuur

CONCEPT

verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

24.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur.

24.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Vaststelling van de jaarrekening en decharge.

Artikel 25.

25.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

25.2. Na vaststelling van de jaarrekening, besluit de algemene vergadering omtrent decharge aan de bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.

Winst en uitkeringen.

Artikel 26.

26.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst over het desbetreffende boekjaar worden toegevoegd aan de algemene reserve.

26.2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen, en tot gehele of gedeeltelijke opheffing van de agioreserve. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves. Het besluit tot vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen wordt genomen met inachtneming van artikel 33.

26.3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

26.4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de

CONCEPT

vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit artikel 26.4 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

26.5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel 26.4 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.

26.6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit artikel 26.6 worden afgeweken.

26.7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 27.

27.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen vijf maanden na de afloop van het boekjaar.

27.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:

a. bespreking van het bestuursverslag;
b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
c. vaststelling van de winstbestemming
d. het verlenen van decharge aan de bestuurders;
e. het verlenen van decharge aan de commissarissen;

CONCEPT

f. het verlenen van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant;
g. voorziening in eventuele vacatures;
h. eventuele andere onderwerpen door de raad van commissarissen of het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 28.

De onder a, b, c, d, e en f vermelde overwegingen behoeven niet op de agenda te worden opgenomen indien op de agenda een voorstel is opgenomen tot het verlengen van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en (indien van toepassing) voor het overleggen van het bestuursverslag, of indien een besluit daartoe met die strekking reeds is genomen.

27.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek.

Oproeping. Agenda.

Artikel 28.

28.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door een aandeelhouder, de raad van commissarissen of door het bestuur.

28.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste (21e) dag vóór die van de algemene vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

28.3. Bij de oproeping worden vermeld:
a. de te behandelen onderwerpen, en
b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering.

28.4. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn genoemd in artikel 28.2. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op de zelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor de oproeping geldende termijn genoemd in artikel 28.2, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

28.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt verstuurd naar de adressen van de aandeelhouders, zoals vermeld in het register van aandeelhouders.

CONCEPT

Plaats van vergadering.

Artikel 29.

De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de plaats waar zij haar statutaire zetel heeft alsmede in elke gemeente binnen het werkgebied, zijnde [*opsomming van alle desbetreffende gemeentes hier op te nemen*]. Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Voorzitter. Notulen.

Artikel 30.

30.1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de directie of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

30.2. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.

30.3. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke daarvan door hen getekend.

Vergaderrechten. Toegang.

Artikel 31.

31.1. Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht. Tevens komt vergaderrecht toe aan houders van certificaten indien en voor zover de algemene vergadering aan die certificaten vergaderrecht is verbonden.

31.2. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

31.3. De vergaderrechten volgens artikel 31.2 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde.

31.4. Indien het bestuur en/of de raad van commissarissen bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de vergadergerechtigde kan worden

CONCEPT

geïdentificeerd, (iii) de vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt. De algemene vergadering kan hiervoor bij een reglement nadere regels stellen.

31.5. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

31.6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet desgevraagd de presentielijst tekenen of meewerken aan de digitale vastlegging van de aanwezigheid bij een digitale vergadering.

31.7. De commissarissen en bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

31.8. De algemene vergadering beslist of andere personen toegelaten worden tot de vergadering.

Stemmingen.

Artikel 32.

32.1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen en mits ten minste de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

32.2. Indien een besluit niet wordt genomen omdat ten minste de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt op verzoek van een aandeelhouder een tweede vergadering gehouden binnen tweeënveertig (42) dagen na de eerste vergadering doch niet eerder dan binnen eenentwintig (21) dagen na de eerste vergadering. De oproeping voor deze tweede vergadering vermeldt dat sprake is van een tweede vergadering als bedoeld in dit artikel. In de tweede vergadering wordt ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal een besluit genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen dan wel, voor zover op het desbetreffende besluit van toepassing, de daartoe door de statuten of de wet voorgeschreven grotere meerderheid van stemmen.

32.3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de vereiste meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de

CONCEPT

tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

32.4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen ongeacht de mogelijkheid voor het bijeenroepen van een tweede vergadering als bedoeld in artikel 32.2.

32.5. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmingen op een andere wijze zullen geschieden.

32.6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

32.7. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

32.8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

32.9. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.

32.10. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met

CONCEPT

aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Bijzondere besluiten.

Artikel 33.

33.1. Besluiten tot:

a. de vaststelling van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 14.9;
b. het vaststellen van het meerjaren strategisch bedrijfsplan zoals bedoeld in artikel 17.2 onder a;
c. de verkoop, het verlenen van rechten aan derden tot koop, levering, certificering of bezwaring van een of meer aandelen in het kapitaal van een Fonds BV zoals bedoeld in artikel 17.2 onder c;
d. goedkeuring van een bestuursbesluit tot het direct of indirect (goedkeuren van het) vaststellen, wijzigen of intrekken van het investeringsreglement zoals bedoeld in artikel 17.2 onder p sub (i);
e. de benoeming van een lid van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 19.2;
f. vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen als bedoeld in artikel 26.2, en
g. wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing zoals bedoeld in artikel 35,

worden genomen door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

33.2. Het bepaalde in artikel 32.2 is van overeenkomstige toepassing op een tweede vergadering ten behoeve van een besluit als bedoeld in artikel 33.1.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 34.

34.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig dit lid zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te

CONCEPT

worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

34.2. De bestuurders en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

34.3. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform artikel 34.1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 35.

35.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Het besluit tot statutenwijziging wordt voorts genomen met inachtneming van artikel 33.

35.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 35.1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste, maar niet eerder dan eenentwintig (21) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 35.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

35.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering als bedoeld in dit artikel betreft.

35.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering.

Vereffening.

Artikel 36.

36.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met de vereffening van de zaken van de vennootschap.

CONCEPT

36.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

36.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.

36.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Overgangsbepaling: eerste boekjaar.

Artikel 37.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend eenentwintig. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

Overgangsbepaling: raad van commissarissen en goedkeuring.

Artikel 38.

In afwijking van het hiervoor bepaalde wordt het besluit tot oprichting van [ROM Holding BV] en [Transitiefonds BV] genomen door het bestuur, welke besluiten niet zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering of de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 17. Dit artikel vervalt na afloop van oprichting van voormelde twee vennootschappen.

Slotverklaringen.

De comparant, handelend als vermeld, heeft ten slotte verklaard:

A. BESTUUR, RAAD VAN COMMISSARISSEN, GEPLAATST KAPITAAL.

1. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 14.1 van deze statuten, het aantal bestuurders van de vennootschap vastgesteld op één (1).
2. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 14.2 van deze statuten, tot eerste bestuurder van de vennootschap benoemd:
   [**], met de titel van [**].
3. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 19.1 van deze statuten, het aantal commissarissen van de vennootschap vastgesteld op één (1).
4. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 19.2 van deze statuten, tot eerste commissaris van de vennootschap benoemd:
   [**], met de titel van voorzitter.
5. Bij de oprichting zijn geplaatst [**] aandelen, genummerd 1 tot en met [**], elk aandeel nominaal groot een euro (€ 1,00), vertegenwoordigende in totaal een geplaatst kapitaal van [**] euro (€ [**]) ('**geplaatste aandelen**').

CONCEPT

6. De geplaatste aandelen worden hierbij als volgt geplaatst bij de oprichters tegen een uitgifteprijs van een euro (€ 1,00) per aandeel:
   i. bij de gemeente Amsterdam, voormeld, worden geplaatst [**] aandelen, genummerd 1 tot en met [**];
   ii. bij [**], voormeld, worden geplaatst [**] aandelen, genummerd [**] tot en met [**];
   iii. enzovoorts,

   voormelde aandelen, elk nominaal groot een euro (€ 1,00).
7. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna onder B vermeld.

   Waar daarbij sprake is van:
   - de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap, en
   - de oprichters, worden daaronder verstaan:
     i. gemeente Amsterdam, voornoemd;
     ii. [**], voornoemd;
     iii. enzovoorts.

B. STORTING IN GELD. UITGESTELDE STORTINGSPLICHT.

De vennootschap en de oprichters zijn overeengekomen:

1. dat de oprichters de geplaatste aandelen zullen volstorten in geld;
2. dat de oprichters op de geplaatste aandelen het nominale bedrag van een euro (€ 1,00) per aandeel zullen storten;
3. dat het geplaatst kapitaal derhalve in totaal **[**]** euro (€ **[**]**) zal bedragen;
4. dat de oprichters voormeld bedragen niet zullen storten bij oprichting, maar pas nadat de vennootschap het bedrag zal hebben opgevraagd.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

CONCEPT

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend om

CONCEPT

Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan ROM MRA-NHN



Eindversie 4.2

10 mei 2021

Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan ROM MRA-NHN

Inhoudsopgave

Deel I: Bestuurlijke hoofdlijnen 5

H1 | De aanleiding 6

H2 | De uitdaging 7

2.1 Een dubbele opgave: economie en klimaat 7

2.2 Er missen in de MRA en NHN onderdelen in het ecosysteem 7

2.3 Door het ontbreken van een ROM, kunnen we de Nationale en Europese herstelmiddelen niet maximaal benutten voor onze regio 8

H3 | De voorgestelde oplossing 8

3.1 Oprichting van de ROM MRA-NHN 8

3.2 Kostenefficiënt investeren, juist in tijden van druk op de publieke begrotingen 9

3.3 Bewezen effectieve aanpak met uitvoeringskracht 9

H4 | Publiek belang en governance 9

H5 | De positionering 11

H6 | De financiële aspecten van de ROM 12

6.1 Fondskapitaal 12

6.2 Exploitatiekosten 13

Deel II: Uitgewerkt bedrijfsplan 14

H1 | Inleiding 15

H2 | Scope voor de ROM 16

2.1 Doelstelling ROM MRA-NHN 16

2.2 Inhoudelijke focus 16

2.3 Financiële focus op tickets tussen € 0,3 miljoen en € 5 miljoen 19

2.4 Focus op Technology Readiness Levels 6-9 19

H3 | Werking van het Ontwikkelingsonderdeel 20

3.1 De ROM MRA-NHN binnen het regionale ecosysteem 20

3.2 Aansluiten bij de knelpunten van ondernemers 21

3.3 Focus op het versnellen van de stappen in het ontwikkelproces 22

3.4 Bieden van toegevoegde waarde aan ondernemers 22

H4 | Werking van het Investeringsonderdeel 23

4.1 De 'economics' van een fonds 23

4.2 Financieringsvraag vanuit het bedrijfsleven 24
4.3 Financieringsaanbod vanuit de ROM-fondsen 24
4.4 Herinvesterings- en exitstrategie 26
4.5 Looptijd, rendement en risico 27

H5 | Werking van het onderdeel voor Rijks- regelingen 28
5.1 De rol van de ROM bij Rijksregelingen 28
5.2 Een programmagestuurde uitvoering 28
5.3 Uitvoering bestaande rijksregelingen 29

H6 | Organisatie en taken 29
6.1 Organisatie op hoofdlijnen 29
6.2 Taken directie en staf 30
6.3 Taken Ontwikkelingsonderdeel 30
6.4 Taken Investeringsonderdeel 31
6.5 Overzicht formatie 33

H7 | Governance 34
7.1 De governance op hoofdlijnen 34
7.2 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 36
7.3 Raad van Commissarissen 37
7.4 Directeur-bestuurder 38
7.5 Investeringscommissie 38
7.6 Governance voor de exploitatiebijdrage 39
7.7 Regionale samenwerkingspartners 40

H8 | Begroting 41
8.1 Uitwerking per onderdeel 41
8.2 Waardering van het fonds 42

Bijlagen 44
Bijlage 1 | Toelichting TRL-levels 45
Bijlage 2 | Toelichting aannames meerjarenbegroting 46

Colofon 47

Deel I: **Bestuurlijke hoofdlijnen**

H1 | De aanleiding

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de regio Noord-Holland Noord (NHN) zijn samen goed voor meer dan 25% van de nationale economie. Maar, de regio staat - mede als gevolg van de COVID-19-uitbraak - voor grote economische uitdagingen. De impact van Corona op de economie van de MRA en NHN is groot. De provincie Noord-Holland heeft een economische terugval van meer dan 5% (CBS, 2020). Landelijk is de krimp circa 4,4%. Met name de MRA kent een groot aantal sectoren die getroffen zijn door de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Het gaat hier met name om verkeer en vervoer (vooral de luchtvaart), internationale handel en detailhandel, zakelijke dienstverlening, toerisme en horeca, en de flexibele schil van de arbeidsmarkt. Zo'n 28% van de banen in de MRA staat onder druk (SEO, 2020). Maar ook in de regio NHN staat de werkgelegenheid als gevolg van Corona (fors) onder druk.

Naast de huidige economische crisis, is er de opgave om versneld uitvoering te geven aan de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie. De realisatie en financiering van deze transitieopgaven zijn niet eenvoudig. Van de oude lineaire economie naar de nieuwe emissievrije en circulaire economie. Deze nieuwe markt heeft een hoge maatschappelijke urgentie, maar kent vanuit een traditioneel businesscaseperspectief een hoog risico, een relatief laag financieel rendement en een lange doorlooptijd. De huidige economische crisis en de noodzaak van een groene transitie vragen om een aanpak om maatregelen te nemen waarmee de economie gestimuleerd wordt om enerzijds banen te behouden en anderzijds nieuwe duurzame werkgelegenheid te creëren.

Vanwege deze dubbele opgave hebben de overheden in de MRA en NHN het initiatief genomen voor de oprichting van een Regionale OntwikkelingsMaatschappij (ROM). In een eerder stadium is binnen het platform Economie van de MRA en het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van de regio NHN gesproken over oprichting van Invest-MRA. De coronacrisis en de ervaringen met de uitvoering van Rijksregelingen, zoals de Corona- OverbruggingsLening (COL) zijn aanleiding geweest om Invest-MRA door te ontwikkelen tot een ROM. Mede omdat geen van het bestaande instrumentarium of de bestaande organisaties binnen het regionale ecosysteem de verbindende rol van de ROM op zich kan nemen. Bij de doorontwikkeling wordt intensief samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

ROM MRA-NHN[1] (ROM) completeert in het geografisch gebied van de MRA en NHN op onderscheidende taken het palet van ROM's in Nederland. Zij completeert daarnaast ook het regionale ecosysteem waar bestaande partijen met een uitstekend trackrecord taken uitvoeren die elders door ROM's worden uitgevoerd. Deze partners zijn bijvoorbeeld Amsterdam In Business (AIB), de Amsterdam Economic Board (de Board), het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), alsmede andere gevestigde investeringsfondsen. De ROM HORIZON en de ROM Regio Utrecht hebben een rol voor de gemeenten Almere en Lelystad, respectievelijk de Gooi- en Vechtstreek.

[1] Vooralsnog is dit de werktitel.

De ROM MRA-NHN ambieert in dit speelveld een gewaardeerde en gelijkwaardige partner te zijn. Zij zal initiatief nemen indien blijkt dat taakvelden in de MRA en NHN onvoldoende afgedekt zijn en gezamenlijk met partners zorg dragen voor invulling ofwel betere samenwerking. Dit initiatief zal in het teken staan van verbinding zoeken met en tussen partners, bruggen bouwen en (in overleg) zelf inrichten. Zo wordt versnippering vanuit het perspectief van de ondernemers voorkomen. Eenzelfde partnerschap wordt ingericht met de in Flevoland gelegen gemeenten in de MRA, de provincie Flevoland en de ROM Regio Utrecht en HORIZON. Door medewerkers van de ROM en haar partners in hun dagelijkse werkuitvoering aan elkaar te binden, is deze samenwerking uitdrukkelijk geen papieren samenwerking, maar één die in het werkveld daadwerkelijk gevoeld wordt. Zo zullen onze business developers een breed werkveld bedienen met partners en kunnen investerings-oplossingen door de ROM in aanvulling op aanbod van partners worden ontwikkeld.

Het belang in een notendop

Met de oprichting van de ROM maakt de regio een grote sprong voorwaarts bij het structureel stimuleren van een duurzame regionale economie. (Innovatief) MKB en ondernemers in de energietransitie en de circulaire economie krijgen toegang tot ondersteuning die zij door het ontbreken van een ROM nog niet konden krijgen. En die in het licht van de dubbele opgave urgenter is dan ooit. Met de ROM komt tot wel € 160 miljoen aan fondskapitaal beschikbaar én wordt de regio aangesloten op het landelijke ROM-netwerk. Dit netwerk vormt een belangrijke schakel bij het ontsluiten van (herstel)middelen vanuit Europa, het Rijk en Invest-NL. De ROM vult aan op én versterkt het bestaande fijnmazige ecosysteem.
De ROM vormt daarmee de missende en verbindende schakel in het ecosysteem.

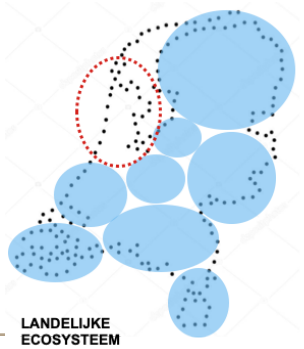
H2 | De uitdaging

2.1 Een dubbele opgave: economie en klimaat

De opgave in de MRA en NHN, als het gaat om het klimaatakkoord en de omslag naar een nieuwe duurzame economie, is enorm. Het verlagen van de hoge regionale ecologische footprint is een gemeentegrensoverschrijdende opgave die vraagt om grote investeringen. Deze opgave staat door de huidige economische crisis onder druk en vraagt om een nieuwe impuls aan regionale en interregionale samenwerking. Met bereidheid om over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken en gezamenlijk te investeren in economisch herstel én in de grote transitieopgaven op energie en circulair.

2.2 Er missen in de MRA en NHN onderdelen in het ecosysteem

Regio's in het hele land spelen in op de dubbele opgave. Dat doen zij door te zorgen voor een sterk regionaal ecosysteem voor duurzame economische ontwikkeling. In onze regio is het ecosysteem fijnmazig ingevuld, maar we missen als enige regio in Nederland een organisatie die investeringen en business development aan elkaar koppelt voor de hele MRA en NHN.



Het huidige ecosysteem is, mede door het ontbreken van voldoende investeringskapitaal voor MKB-bedrijven, zoals blijkt uit recent kapitaalmarktonderzoek, maar beperkt in staat om daadkrachtig in te spelen op de dubbele opgave. De recente ervaringen met de uitvoering van rijksregelingen, zoals bijvoorbeeld de COL, laten dat nog eens extra zien. De uitdaging is om daadkracht te vergroten met behoud van het diverse en fijnmazige ecosysteem.

2.3 Door het ontbreken van een ROM, kunnen we de Nationale en Europese herstelmiddelen niet maximaal benutten voor onze regio

De Rijksoverheid en de Europese Unie (EU) richten hun middelen nadrukkelijk op het bestrijden van de dubbele opgave. Het EU Recovery fund, het nationale Groeifonds en het Noodpakket banen en economie zijn daar voorbeelden van. Ook Invest-NL kan met zijn innovatiekracht en investerend vermogen van € 1,7 miljard een vliegwiel vormen voor de omvorming naar een sterke, groene en schone economie. In andere regio's vervult de ROM een cruciale rol in het verbinden van deze nationale middelen aan projecten van ondernemers in de regio. In dat kader heeft het Rijk ook miljoenen aan kapitaalversterking beschikbaar gesteld voor de Nederlandse ROM's. Als enige regio in Nederland beschikken wij niet over een ROM die deze rol kan vervullen.

H3 | De voorgestelde oplossing

3.1 Oprichting van de ROM MRA-NHN

Dit bedrijfsplan voorziet in de oprichting van een privaatrechtelijke construct met als naam ROM MRA-NHN. De doelstelling van de ROM is om binnen het werkgebied bij te dragen aan het versterken van regionale economie en daarnaast aan het realiseren van de transitieopgaven op energie en aan circulariteit. Om deze doelstellingen te behalen, is ervoor gekozen om onder de ROM twee (dochter)vennootschappen te hangen, waarin twee revolverende fondsen worden gehuisvest. Een MKB-fonds met een beoogd doelkapitaal van circa € 60 miljoen (gericht op versterking van de solvabiliteit van het MKB en investeringen in economisch herstel in de provincie Noord-Holland exclusief de Gooi & Vechtstreek) en een Transitiefonds met een beoogd doelkapitaal van circa € 100 miljoen (gericht op de grote maatschappelijke transities in de MRA en NHN). De focus is gefundeerd in de (economische) ambities uit de MRA Agenda 2.0 en het Ambitiedocument 2040 voor NHN én sluit aan op het missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid van de rijksoverheid. Vanuit deze focus biedt de ROM een antwoord op de hiervoor beschreven uitdagingen:

1. Inspelen op de dubbele opgave: ondersteunen van (innovatief) MKB én versnelling van de groene transitieopgaven door inzet van menskracht, netwerk en middelen.
2. De ontbrekende elementen in het ecosysteem worden ingevuld door de ROM en haar beschikbare fondskapitaal van circa € 160 miljoen (inclusief rijksbijdrage), het creëren van een thuisbasis voor de uitvoering van Rijksregelingen én het versterken van business development in de regio en samenwerking in het ecosysteem.
3. Aantrekken (herstel)middelen van de EU, het Rijk en Invest-NL.

Met de focus op (innovatief) MKB en de transitieopgaven geeft de ROM vanuit de regionale context mede invulling aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. De ROM vormt de verbindende schakel tussen het EZK-beleid en het regionaal economisch beleid.

3.2 Kostenefficiënt investeren, juist in tijden van druk op de publieke begrotingen

De dubbele opgave vraagt sowieso een grote investering. De ROM draagt eraan bij om deze investeringen slimmer tot stand te brengen. Door met privaat geld een hefboom te creëren op publieke middelen van de ROM (multiplier). Elk uur en elke euro die de ROM steekt in een propositie wordt in veelvoud gematcht door private uren en euro's. De ROM zal daarmee een directe financiële hefboom van (minimaal) 4x genereren. Elke euro van de ROM leidt daarmee tot gemiddeld 4 euro's geïnvesteerd in de regionale economie. Het indirecte effect door afgeleide en vervolginvesteringen is substantieel hoger. Door te werken met een investerings- fonds voor ondernemers, in plaats van subsidie aan ondernemers, krijgt de ROM haar geïnvesteerde euro's op termijn in principe weer terug.

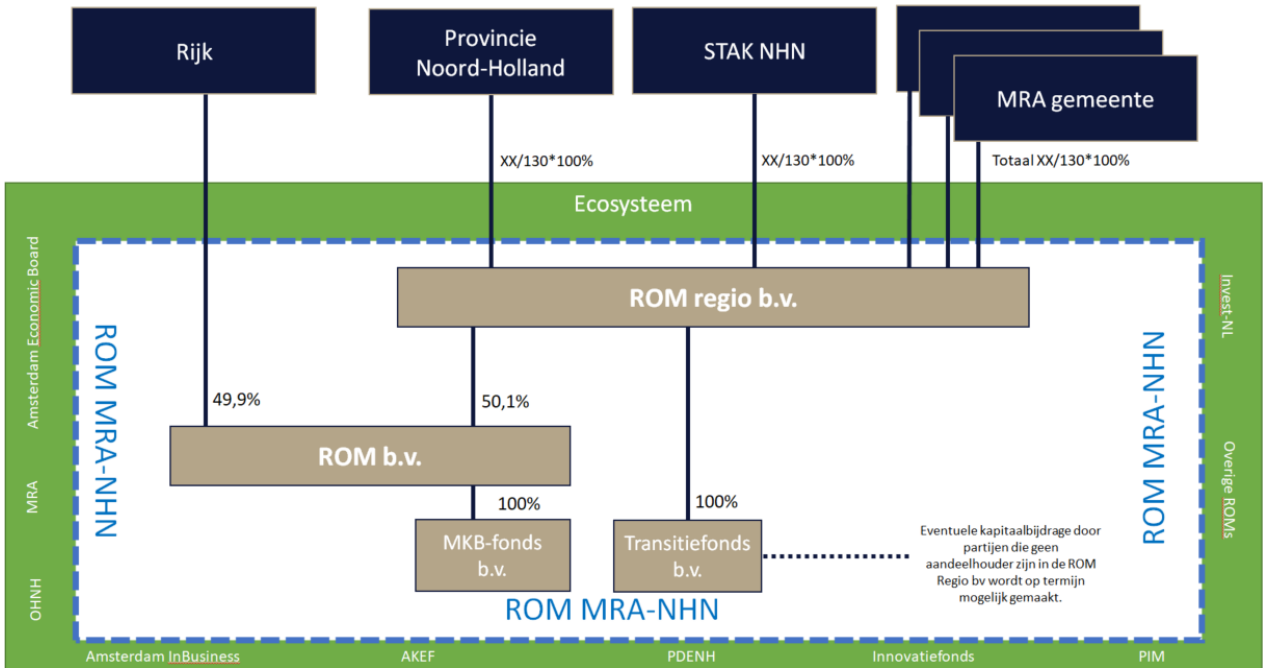
3.3 Bewezen effectieve aanpak met uitvoeringskracht

Ook in andere landen wordt intensief gewerkt met National and Regional Promotional Banks (zoals de ROM). Uit de evaluatie van NIA (voorloper van Invest-NL) bleek dat juist de combinatie van investeringen en business development een voorwaarde is voor succes. Ook vrijwel alle andere regio's in Nederland kiezen voor de combinatie van investeren en business development met een ROM. De ROM MRA-NHN sluit aan bij deze bewezen en effectieve aanpak, maar levert maatwerk door lean-en-mean in te voegen binnen het bestaande en krachtige regionale ecosysteem. De ROM kiest hierbij positie als versterkend en verbindend binnen het bestaande ecosysteem en zal door het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten/ een samenwerkingsakkoord met partijen hieraan invulling geven. Hierbij gaat het in ieder geval om AIB, ONHN en de Board, het innovatiefonds Noord-Holland, Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en Amsterdamse Klimaat en Energiefonds (AKEF) en de ROM Regio Utrecht en HORIZON. Een transparant aanbod aan ondernemers is hierbij uitdrukkelijk het doel.

H4 | Publiek belang en governance

De voorgestelde marktinterventie vraagt, mede vanuit het staatssteunkader, een construct op afstand van de overheid die intensief kan samenwerken met ondernemers. Hierbij is er een onderscheid tussen de investeringsactiviteiten die echt op afstand staan en de ontwikkelactiviteiten waarvoor de overheden een exploitatiebijdrage beschikbaar stellen. Dit wordt ook herkend in andere regio's en landen. Om die reden kiezen zij er ook voor om de ROM-taken onder te brengen in een construct op afstand van de overheid. Ook internationaal is het een beproefd concept.

De deelnemende regionale partijen (provincie, STAK NHN, individuele MRA-gemeenten) worden aandeelhouder in de ROM Regio bv, die op haar beurt enig aandeelhouder is in het Transitiefonds. De ROM Regio bv is samen met het Rijk aandeelhouder van de ROM bv, de enig aandeelhouder van het MKB-fonds.



De regionale partijen nemen deel in de ROM Regio bv door middel van het beschikbaar stellen van kapitaal voor de versterking van de (boven)regionale samenwerking. Als aandeelhouders van de ROM Regio bv bepalen zij in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de ROM Regio bv getrapt de regionaal strategische koers die zij voor ogen hebben voor de ROM. Naar rato van kapitaalinbreng krijgen de partijen stemrecht in de AVA van de ROM Regio bv. Hierbij geldt in principe dat besluiten genomen worden met een gewone meerderheid (50+1). Voorts geldt dat de positie van kleine aandeelhouders in de ROM Regio bv aanvullend wordt beschermd.

Om recht te doen aan de stem van de regio enerzijds en anderzijds het behouden van een overzichtelijke ROM-structuur, krijgt de ROM bv twee grote aandeelhouders: ROM Regio bv en het Rijk. Ook voor de ROM bv geldt dat partijen naar rato van kapitaalinbreng stemrecht krijgen in de AVA. Een afgevaardigde van de ROM Regio bv zal in de AVA van de ROM bv de belangen van haar aandeelhouders behartigen en vertegenwoordigen.

Majeure besluiten, zoals gedefinieerd in de statuten, kunnen door de AVA van de ROM bv slechts worden genomen met tweederde meerderheid in een vergadering waarbij het gehele kapitaal is vertegenwoordigd. Dit betekent in de praktijk dat zowel ROM Regio bv als het Rijk akkoord moeten zijn bij majeure besluiten.

De overheden kiezen ervoor om bij de start van de ROM fondskapitaal beschikbaar te stellen. Op basis van separaat vast te stellen bestuursovereenkomsten tussen de deelnemende partijen in de ROM bv en de ROM Regio bv worden de middelen verdeeld over het MKB-fonds en het Transitiefonds. Daarbij worden ook eisen vastgelegd inzake de revolverendheid van beide fondsen en de eindigheid van het Transitiefonds. De governance is nader uitgewerkt in deel II.

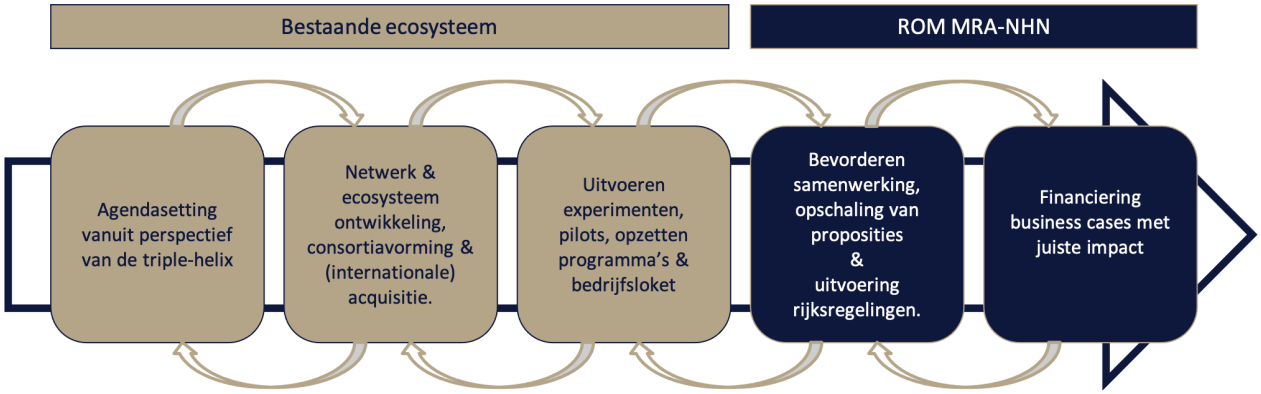
Met de oprichting van de ROM maken de samenwerkende overheden duidelijk dat zij vertrouwen hebben in de noodzakelijke publiek-private samenwerking. Door risicodragend te participeren in de fondsen, tonen de overheden bovendien hun vertrouwen in de ontwikkeling naar een volwassen markt voor de energietransitie en circulaire economie en de cruciale rol van het (innovatieve) MKB in de regionale economie. Hiermee stimuleren zij private partijen om actief te worden op deze markt in ontwikkeling én dragen zij eraan bij dat herstelmiddelen van de EU, het Rijk en Invest-NL ook landen in de MRA en NHN.

H5 | De positionering

De ROM sluit aan op het bestaande fijnmazige en effectieve ecosysteem in de MRA en NHN. De ROM respecteert daarmee de bestaande en succesvolle taak- en rolverdeling tussen partners zoals de Board, ONHN, AIB, Amsterdam Trade & Innovatie (AT&I) én de ROM's in aangrenzende regio's, met name HORIZON en ROM Regio Utrecht.

De ROM voegt uitvoeringskracht en expertise toe op die onderdelen die nu nog missen of onvoldoende sterk zijn. Het doel is een heldere en transparante toegang te realiseren voor de MKB-ondernemers die met hun vragen niet in een doolhof van aanbieders mogen verzanden, maar geholpen moeten worden met hun vraag. Het Transitiefonds richt zich daarbij op de hele MRA en regio NHN. Het MKB-fonds richt zich bij de start op de provincie Noord-Holland exclusief de Gooi en Vechtstreek (die voor wat betreft het MKB-fonds reeds is aangesloten bij de ROM Utrecht).

De ROM zal haar expertise inzetten, maar ook niet aarzelen de verbinding te leggen met haar partners, indien de oplossing voor de ondernemer gelegen is in hun expertise/aanbod of deze in gezamenlijkheid met elkaar moet worden aangeboden. Dit is weergegeven in onderstaand schema:



De focus van de ROM ligt op het opwerken en financieren van proposities, maar de ROM zal ook eerder in de keten optreden als de andere partners in het ecosysteem daar niet actief zijn. De oprichting van de ROM is daarmee aanvullend op het werk van de verschillende partijen in het ecosysteem. Zo kan de ROM opvolging geven aan initiatieven die voortkomen uit de netwerk- en aanjaagfunctie van de Board, ONHN of AIB en kunnen AIB en ONHN de beschikbare fondsmiddelen inzetten als extra argument bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven (waarmee de ROM bijdraagt aan de acquisitiedoelstellingen). De ROM heeft aanvullend de opdracht om de samenwerking tussen de partijen te stimuleren. Ook kunnen op termijn aan- vullende taken worden toegevoegd aan de ROM. In een samenwerkingsakkoord en/of samen- werkingsovereenkomsten leggen de partijen in het ecosysteem vast hoe zij in gezamen- lijkheid de dienstverlening aan de ondernemers optimaliseren en versnippering kunnen tegengaan. Dit kan betekenen dat de ROM bijvoorbeeld op termijn internationaliseringstaken op zich zal nemen die niet door de andere partijen in het ecosysteem opgepakt (kunnen) worden. Zo wordt geborgd dat alle ROM-taken binnen het ecosysteem effectief en samen- hangend belegd zijn. Aanvullend wordt ook gekeken hoe kennisinstellingen aan kunnen sluiten op de ROM én in hoeverre het fondsenlandschap in Noord-Holland verder vereenvoudigd kan worden, waarbij in ieder geval gekeken worden naar PDENH en het Innovatiefonds Noord- Holland.

H6 | De financiële aspecten van de ROM

6.1 Fondskapitaal

Alle partijen in het MRA-samenwerkingsverband en alle gemeenten in NHN worden uitge- nodigd om, samen met het EZK, te participeren in de ROM. Hierbij is het van belang dat de ROM's elkaar niet beconcurreren in dezelfde regio's, noch dezelfde aandeelhouders hebben, maar complementair aan elkaar en gezamenlijk opereren in het ecosysteem. Inzet is dat elke partij een eigen afweging maakt om al dan niet te participeren. Het Rijk ondersteunt en onderschrijft de ROM-vorming via een aandeelhouderschap in de ROM bv en daarmee indirect in het MKB-fonds.

De kapitaalinleg wordt ingezet ten behoeve van twee fondsen: het MKB-fonds met een beoogd doelkapitaal van € 60 miljoen en het Transitiefonds met een beoogd doelkapitaal van € 100 miljoen. De participatie van de regionale partners gaat in eerste instantie naar het Transitiefonds. De rijksbijdrage gaat volledig naar het MKB-Fonds. In de bestuursovereenkomst leggen de beoogde aandeelhouders in de ROM bv, de ROM Regio BV en/of de ROM-dochters, voorafgaand aan oprichting, vast welke kapitaalbijdrage zij zullen leveren en hoe de verdeling over de fondsen wordt geregeld.

6.2 Exploitatiekosten

Voor de ontwikkelactiviteiten ontvangt de ROM MRA-NHN een exploitatiebijdrage. De ROM kent daarbij een ingroeimodel. Zo zullen niet alle medewerkers vanaf dag 1 in dienst zijn bij de ROM bv. De uitvoering van alle taken zoals beschreven in dit bedrijfsplan vragen een jaarlijkse exploitatiebijdrage van circa € 2,8 miljoen per jaar. Dit gaat om de voorziene organisatie op volle sterkte in 2023. In de 1,5 jaar daarnaartoe kent de exploitatie een ingroeimodel.

Insteek is dat alle partijen in de MRA via het MRA-samenwerkingsverband plus alle gemeenten in de regio NHN en het Rijk bijdragen aan de exploitatiekosten. In de bestuursovereenkomst leggen partijen voorafgaand aan de oprichting de exacte hoogte van de exploitatiebijdrage vast.

Deel II: **Uitgewerkt bedrijfsplan**

H1 | Inleiding

De overheden in de MRA en NHN hebben in samenwerking met EZK besloten tot de oprichting van de ROM. Deze ROM stelt de partijen beter in staat om, gelet op de economische crisis en de klimaatcrisis, de regionale economie toekomstbestendig te maken. Dit bedrijfsplan beschrijft hoe deze ROM wordt vormgegeven. Dit bedrijfsplan bouwt voort op de ervaring van andere regio's die al een ROM hebben en levert vooral maat- werk dat passend is bij de opgave van de MRA en NHN. Onze regio kent een fijnmazig en effectief ecosysteem voor bedrijfsondersteuning. De ROM vult hierop aan én vormt zo de sluitsteen in het gehele ecosysteem.

De ROM wordt vormgegeven als een privaatrechtelijk construct (besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid). De ROM levert bedrijfsondersteuning in de vorm van ontwikkelen (business development), investeren (met twee fondsen). De uitvoering van bestaande taken op het gebied van internationalisering van het MKB en internationale acquisitie worden niet belegd bij de ROM. Dit blijft de verantwoordelijkheid van AIB, Amsterdam Trade & Innovatie en ONHN. De dienstverlening aan bedrijven vanuit de ROM wordt door AIB en ONHN, met ondersteuning van de ROM, actief onder de aandacht gebracht bij (innovatief) MKB, start- en scale-ups als vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven. In de samenwerkingsafspraken met AIB wordt aanvullend vastgelegd hoe de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de internationaliseringstaken en via de ROM eenduidig rapporteren richting het Rijk over het behalen van de relevante KPI's. Dit is weergegeven in onderstaande schema.



Voor de uitvoering van de taak investeren krijgt de ROM twee fondsen: één fonds gericht op (innovatief) MKB en één fonds voor de energietransitie en de circulaire economie. De gemeenten in de MRA en NHN, de provincie Noord-Holland en het EZK stellen kapitaal beschikking voor de ROM bv, ROM Regio bv en daarmee aan de fonds-dochter(s).

H2 | Scope voor de ROM

2.1 Doelstelling ROM MRA-NHN

De ROM ondersteunt ondernemingen via business developmentprogramma's en/of financiert ondernemingen. De doelstelling van de ROM is om binnen het werkgebied bij te dragen aan het versterken van regionale economie en aan het realiseren van de transitieopgaven op energie en aan circulariteit. Om deze doelstelling te realiseren ondersteunt de ROM ondernemingen.

De COVID-19-pandemie heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking, onze samenleving en economie. Duidelijk is dat de economische gevolgen van de pandemie langer bij ons zullen blijven. De rijksoverheid heeft daarom een Noodpakket banen en economie beschikbaar gesteld. Daarin wordt ook gewezen op het belang van investeringen door en groei van start-ups en scale-ups. Zij creëren immers een belangrijk deel van de nieuwe werkgelegenheid. Daartoe stelt het Rijk onder meer € 150 miljoen beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) te versterken. De regio kan voor circa € 30 miljoen aanspraak maken op deze middelen die worden ingezet ten behoeve van het MKB-Fonds. Hiervoor wordt een-op-een cofinanciering van de regio gevraagd.

Kader | Toelichting noodpakket banen en economie

In 2020 is Invest-NL opgericht: een nieuwe nationale ontwikkelings- en investeringsinstelling. Dit is de organisatie van het Rijk voor ontwikkeling en financiering van maatschappelijke transities. Het is een privaatrechtelijke rechtspersoon met een eigen investeringsvermogen van € 1,7 miljard. Invest-NL gaat bijdragen aan het financieren van maatschappelijke transitie-opgaven door middel van eigen investeringen in bedrijfsmatige projecten. Invest-NL geeft daarnaast meer toegang tot Europese fondsen. Invest-NL werkt intensief samen met de ROM's. De ROM treedt toe tot het landelijke ROM-netwerk én vormt voor onze regio de toegang tot Invest-NL.

Kader | Toelichting Invest-NL

2.2 Inhoudelijke focus

De ROM versterkt de economische structuur van de MRA en de regio NHN. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in de inhoudelijke focus op (innovatief) MKB en de focus op energietransitie en de transitie naar de circulaire economie. Op deze beide inhoudelijke focuspunten geeft de ROM vanuit de regionale context invulling aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de Rijksoverheid dat zich richt op:

- Energietransitie en Duurzaamheid.
- Landbouw, Water en Voedsel.
- Gezondheid en Zorg.
- Veiligheid.

Het MKB-fonds richt zich geografisch op de provincie Noord-Holland, exclusief de Gooi en Vechtstreek. Het Transitiefonds richt zich op de gehele MRA en NHN. Voor eventuele toekomstige taken wordt per geval bepaald wat de geografische focus wordt.

Focus op (innovatief) MKB

Economisch zijn de MRA en NHN sterk aan elkaar verbonden. De MRA zet in op het versterken van de internationale positie als economische topregio met hoge leefkwaliteit. NHN biedt mogelijkheden voor mensen en ondernemers die ruimte zoeken met hoge leefkwaliteit in de nabijheid van de Randstad. In samenhang staan de regio's voor urgente, grote en complexe opgaven. Daardoor komt de concurrentiepositie en de leefkwaliteit onder druk te staan. Dat geldt ook voor het welvaarts- en welzijnsniveau van de mensen die in de MRA en NHN wonen en werken. In het verlengde van de COVID-19-pandemie is er een urgente opgave om de solvabiliteit van het MKB te versterken en met investeringen de weg uit de crisis te versnellen.

De sectorstructuur van de MRA en NHN is breed. De gediversifieerde economische structuur heeft de afgelopen jaren ook een nadrukkelijke vernieuwing ondergaan door een omvangrijk, innovatief en levendig 'start-up-klimaat' en de toetreding van meer buitenlandse bedrijven. Door de huidige economische crisis staat de regionale economie echter sterk onder druk. De ROM wil het brede MKB verder ondersteunen.

De MRA Agenda 2.0 wil werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economie. Internationaal blinkt de MRA uit in een hoogwaardige diensteneconomie en aantrekkelijke stedelijke voorzieningen en de regio kenmerkt zich door een sterke specialisatie in **creatieve industrie, financiële en zakelijke dienstverlening, tech, life sciences & health en hoogwaardige logistiek.** De positie van Amsterdam als internationale datahub, Schiphol en de haven spelen hierbij een cruciale rol. Daarnaast kent de MRA een sterke maak- en onderhoudsindustrie.

Kader | Toelichting economische focus MRA Agenda 2.0

Het Ambitiedocument 2040 positioneert NHN als een gezonde regio met een krachtig fundament. Economisch richt de regio zich op **agri & food, water, (duurzame) energie en toerisme.** Door de intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen en onderwijs wil de regio NHN inspelen op de vraag van het bedrijfsleven.

Kader | Toelichting economische focus Ambitiedocument 2040

In het verlengde van de economische agenda's voor de regio MRA en NHN zien we een sterke aanwezigheid van de volgende sectoren:

1. High-Tech inclusief digitaal.
2. Life sciences & health.
3. Agri-food inclusief tuinbouw.
4. Creatieve industrie.

5. Financiële en zakelijke dienstverlening.
6. Hoogwaardige logistiek.
7. Water.
8. Maak- en onderhoudsindustrie.

Hier zien we de primaire relatie met missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de Rijksoverheid op: 'Landbouw, Water en Voedsel', 'Gezondheid en Zorg' en 'Veiligheid'.[2]

Van ondernemingen die vragen om ondersteuning wordt verwacht dat ze op gepaste wijze ondernemen met oog voor mens en milieu. Daarom geldt als uitgangspunt dat de ROM voornamelijk die ondernemingen ondersteunt die de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie niet schaden (do-no-harm-principe). Bedrijven die primair actief zijn op het gebied van (duurzame) energie of de circulaire economie worden doorverwezen naar het Transitiefonds (en visa versa).

Focus op energietransitie en de transitie naar de circulaire economie

De klimaatambities uit Parijs betekenen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat vooral het energiesysteem ingrijpend moet worden veranderd, ook in Nederland. De uitstoot van broeikasgassen moet in de periode tot 2050 vergaand worden verminderd.

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en (fossiele) grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Binnen de voorgaande kwalitatieve definitie van de energietransitie en circulaire economie specialiseert de ROM zich, wat betreft de transitieopgaven gefinancierd door het Transitiefonds, op zeven duurzame technologievelden. De technologievelden zijn gebaseerd op de centrale technieken zoals deze aan bod komen in de klimaattafels:

1. Hergebruik materialen: benutten restmaterialen waarmee het aanboren van nieuwe materialen voorkomen wordt.
2. Groene grondstoffen: benutten van groene (biobased) grondstoffen die afbreekbaar zijn of hergebruikt kunnen worden.
3. CO2 als grondstof: inzet van opgewerkte CO2 als grondstof voor nieuwe productieprocessen.
4. Duurzame elektriciteit: opwekken, opslaan en distribueren van duurzame energie zonder CO2-uitstoot.[3]
5. Duurzame warmte (inclusief geothermie): onttrekken, opslaan en distribueren van duurzame warmte zonder additionele CO2-uitstoot.

[2] Bijvoorbeeld op basis van signalen vanuit de Board, die een agendasettende rol heeft voor de MRA, kan de specialisatie op termijn worden bijgesteld.
[3] In het investeringsreglement wordt bio-massa uitgesloten.

6. Alternatieve brandstof/gassen: ontwikkelen, opslaan en distribueren van alternatieve brandstoffen zoals waterstof (H2) en synthetische-kerosine.
7. Verhogen efficiency/besparing: alle maatregelen die bijdragen aan een substantiële verlaging van CO2-uitstoot.

Hier zien we de primaire relatie met missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid van de rijksoverheid op de missie: 'Energietransitie en Duurzaamheid'.

2.3 Financiële focus op tickets tussen € 0,3 miljoen en € 5 miljoen

Via haar twee fondsen ondersteunt de ROM ondernemingen met leningen of participaties. Dit kunnen individuele bedrijven of consortia zijn. De ROM richt zich daarbinnen op het realiseren en/of het financieren van een levensvatbaar bedrijfsplan. Dit wordt de 'propositie' genoemd.

De meeste proposities zullen een financiële vraag hebben. Dit noemen we de tickets. In de context van dit bedrijfsplan gaat het bij de tickets om de gevraagde bijdrage van de ROM en de nog op de markt te financieren bijdrage.

In de MRA en NHN is al veel ondersteuning en financiering voor kleinere tickets. Op landelijk niveau is er met Invest-NL veel ondersteuning en financiering voor grote tickets. De ROM richt zich op het tussenliggende gebied van € 0,3 miljoen tot € 5 miljoen waarvoor in de MRA en NHN nog maar beperkte ondersteuning en financiering aanwezig is.[4] Ondanks dat de afgelopen jaren het aanbod aan fondsmiddelen is gegroeid, blijkt uit recent kapitaalmarktonderzoek dat het investeringstekort desondanks is toegenomen. De COVID19-pandemie versterkt dit effect.

Voor het Transitiefonds geldt als aanvullende eis dat de bestaande fondsen AKEF en PDENH het primaat krijgen voor tickets tot € 2 miljoen. Als deze fondsen bepaalde proporties niet kunnen of willen ondersteunen, komt het Transitiefonds in beeld. Het MKB-fonds zal voor grotere tickets en tickets groter dan € 5 miljoen de samenwerking zoeken met de overige ROM's of Invest-NL. Als er in dit bedrijfsplan gesproken wordt over de tickets, gaat het over de financieringsbijdrage van de ROM (of de bijdrage opgehaald kan worden op de private markt).

2.4 Focus op Technology Readiness Levels 6-9

In lijn met de uitgevoerde marktverkenning richt de ROM zich in de basis op het ondersteunen of financieren van groei en op (grootschalige) toepassingen. Het draait hierbij om het commercialiseren van in concept bewezen technologieën. De ROM richt zich daarbij op de TRL levels 6 tot en met 9. Zie bijlage 1 voor toelichting op TRL-levels.

[4] Voor het transitiefonds geldt dat 90% aangewend moet worden voor tickets boven de € 2 miljoen.

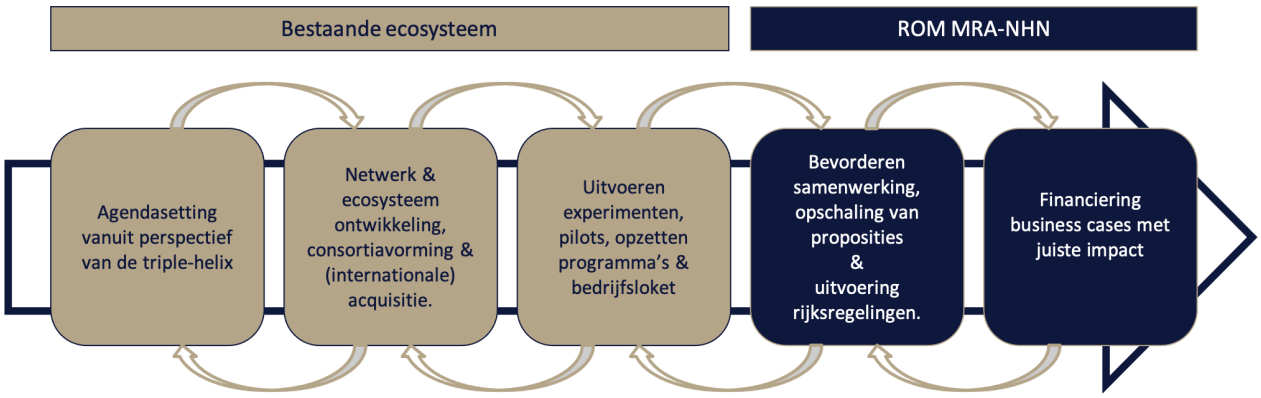
Daarmee begint de ondersteuning van de ROM bij proposities die hun haalbaarheid hebben bewezen in een testopstelling die lijkt op een operationele omgeving (of proposities die daar dicht tegenaan zitten). Er wordt vanuit de ROM in principe geen ondersteuning geboden aan proposities die hun marktintroductie hebben afgerond, tenzij dat binnen de scope van eventuele rijksregelingen valt.
Binnen deze technologische scope vallen bijvoorbeeld het investeren in de opwekking en infrastructuur voor (groene) waterstof, de opschaling van technieken voor het omzetten van plastics in nieuwe grondstoffen en de ontwikkeling van een grootschalige installatie voor bioraffinage. Buiten de scope valt bijvoorbeeld de aanleg van reguliere zonneparken waarbij marktintroductie reeds volledig heeft plaatsgevonden.

H3 | Werking van het Ontwikkelingsonderdeel

3.1 De ROM MRA-NHN binnen het regionale ecosysteem

De ROM moet eraan bijdragen dat proposities worden opgewerkt tot plannen die marktgereed zijn. Dit noemt men ook wel business development waartoe de ROM een netwerk onderhoudt en verbinding legt tussen bestaande netwerken. Centraal staat het ondersteunen van de ontwikkeling van goede proposities voor het MKB-fonds en Transitiefonds en het uitvoeren van nationale programma's, zoals het Investor Readiness Programma in gezamenlijkheid met de andere ROM's. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan rijksregelingen, waarvoor de ROM een exploitatiesubsidie ontvangt. In deze combinatie vult de ROM zowel een witte vlek in het landelijke ecosysteem als in het regionale ecosysteem.

Met de introductie van de ROM voor de regio MRA en NHN beschikken alle regio's in Nederland over een ROM die als regionale counterpart voor het Rijk en Invest-NL functioneert. Binnen de MRA en NHN ontbreekt deze organisatie op dit moment met uitzondering van deelgebied Flevoland en deels de Gooi en Vechtstreek. Hiermee vormt de ROM onder andere de missing link in de opwerking en financiering van bedrijfsmatige initiatieven binnen MRA en NHN naar Invest-NL-waardige proposities, (herstel)middelen van het Rijk en de EU.



De ROM wordt zo ingericht dat het de verbindingen tussen de verschillende organisaties in het ecosysteem versterkt. De ROM begint waar de partijen in het huidige ecosysteem stoppen met hun ondersteuning. Hiermee houden de MRA en NHN vast aan het bestaande en hoogwaardige netwerkmodel binnen het ecosysteem. Aanvullend krijgt de ROM een opdracht om samenwerking te stimuleren.
Ook kunnen op termijn taken worden toegevoegd aan de ROM. Door middel van een samenwerkingsakkoord en/of samenwerkingsovereenkomsten maken de partijen nadere afspraken over hoe zij in samenhang de ondersteuning aan ondernemers kunnen versterken. Eenduidige communicatie en transparante toegang tot het gehele ecosysteem voor ondernemers is daarbij een belangrijk thema.

3.2 Aansluiten bij de knelpunten van ondernemers

Het Ontwikkelingsonderdeel opereert, net als de gehele ROM, marktgedreven (op basis van vragen vanuit het bedrijfsleven). Ondernemers die werken aan de innovatieve projecten of de transitieopgaven hebben te maken met een scala aan niet-financiële barrières. Voorbeelden daarvan zijn:

- Inzicht in technologische mogelijkheden.
- Inzicht in economische haalbaarheid.
- Vinden en binden van kennispartners en technologie-leveranciers.
- Matchmaking met potentiële klanten en toeleveranciers.
- Beschikbaarheid van (demonstratie) locaties.
- Toegang tot buitenlandse markten en netwerken.

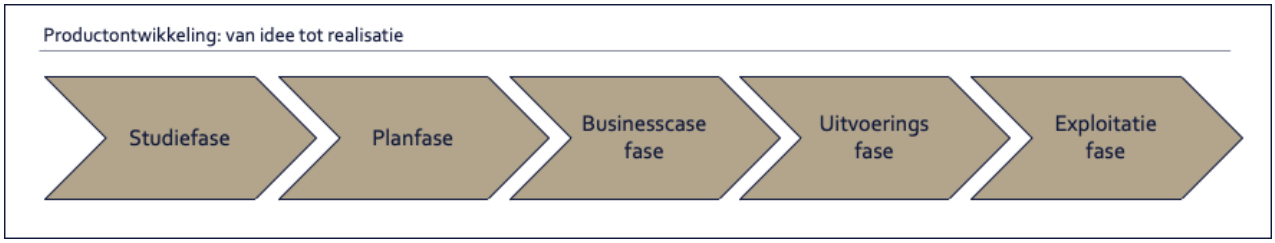
De business developers van de ROM ondersteunen op bovenstaande punten vanaf het moment dat deze ondersteuning niet langer geboden kan worden door partijen in het bestaande ecosysteem. De business developers dragen ook bij aan de doorgeleiding naar private investeerders door het toetsen van innovaties op technische en commerciële haalbaarheid. De ROM adviseert en begeleidt ondernemers om hun plannen uitvoerbaar en financierbaar te maken. Binnen het Ontwikkelingsonderdeel richt een aantal business developers zich expliciet op het (innovatieve) MKB en een deel richt zich op de transitie-opgaven. Elke focus vraagt zijn eigen sectorexpertise.

Voorbeeld project vanuit de transitieopgave

Een voorbeeld is het omzetten van afval in nieuwe grondstoffen. Een groot deel van het Nederlandse afvalplastic is namelijk nog niet recyclebaar. Op kleine schaal bestaan verschillende pilots om plastics om te zetten in grondstoffen voor nieuwe plastic producten of voor ander productieprocessen. De businesscase voor opschaling hiervan op industriële schaal ontbreekt. Hierbij kan gedacht worden aan het omzetten van niet-recycleerbare afvalplastics in noodzakelijke grondstoffen voor de groene chemische industrie. Voor het organiseren van deze opschaling moeten consortia gebouwd worden en dienen stevige investeringen te worden gedaan (waarbij de ROM kan ondersteunen in het traject naar businesscase en de daaropvolgende financiering).

3.3 Focus op het versnellen van de stappen in het ontwikkelproces

Binnen de scope draagt de ROM eraan bij dat proposities sneller van idee tot realisatie kunnen worden gebracht. Om hun proposities naar de markt te brengen, doorlopen ondernemers globaal vijf stappen, weergegeven in navolgend schema.



De kracht van de ontwikkelactiviteiten zit in de ontwikkelkracht, het organiserend vermogen en de ecosysteemversterking. Het werk van de business developers richt zich, gelet op vraaggestuurde benadering, met name op de knelpunten in de overgang van de businesscase- naar de uitvoeringsfase. De andere fasen worden primair door het bestaande eco- systeem ondersteund.

In aanvulling óp - en in goede afstemming mét - de partners wordt in het ecosysteem ondersteuning geboden bij knelpunten in de voorafgaande overgang van de plan- naar de businesscasefase:

- Van plan- naar businesscasefase. In deze stap is het project nader uitgewerkt. Specifieke opdrachten worden uitgezet, bijvoorbeeld voor ontbrekende technische kennis of marktonderzoek. Hiermee geven de betrokken partijen aan zich in te zullen zetten om toe te werken naar een businesscase. De business developers van de ROM toetsen, voor zover bestaande partners in het ecosysteem dat niet op kunnen pakken, de businesscase op financiële en technische haalbaarheid en adviseren of het project-consortium zo nodig versterkt moet worden op weg naar financiële haalbaarheid.
- Van businesscase- naar uitvoeringsfase. Om van een financierbare businesscase te kunnen spreken, moet het voorstel aan een aantal criteria voldoen. De financiële, commerciële en operationele haalbaarheid moet op hoofdlijnen zijn aangetoond en de onderlinge afspraken (risico's en verantwoordelijkheden) tussen partijen moeten in beeld zijn. Dit is het fundament voor demonstraties (op grote schaal). De ROM business developers versnellen deze laatste stap naar marktintroductie.

3.4 Bieden van toegevoegde waarde aan ondernemers

Medewerkers van het Ontwikkelingsonderdeel leggen nieuwe verbindingen. Door technologie-providers of leveranciers van grondstoffen gezamenlijk te koppelen aan een initieel consortium (business-to-business). Of door verschillende financiële partijen bij elkaar te brengen op weg naar een sluitende businesscase. De business developers van de ROM fungeren als katalysator, nadat het bedrijfsleven heeft aangegeven kansen te zien of mogelijkheden te willen onder-zoeken. Deze vraagsturing is essentieel om vroegtijdig te toetsen of de inzet van de ROM van toegevoegde waarde is. Is er een behoefte die wordt ingevuld? Zijn er afnemers of klanten? Wordt er meerwaarde gegenereerd?

Alleen wanneer het bedrijfsleven de kar wil trekken kan de ROM zinvol ondersteuning bieden in de vorm van business development op die onderdelen die nog niet worden aangeboden in het ecosysteem.

Internationale bedrijven hebben in 2019 gezorgd voor een groei van duizenden banen in de MRA en NHN. In 2019 openden meer dan 165 nieuwe internationale bedrijven een vestiging in onze regio (cijfers AIB en ONHN in samenwerking met NFIA). Uit deze cijfers blijkt dat de regio, los van Corona, succesvol is in het aantrekken van buitenlandse bedrijven en het ondersteunen van internationalisering van het (innovatief) MKB. Deze succesvolle praktijk willen we behouden. Het is daarom niet noodzakelijk dat de ROM een uitvoerende taak krijgt op het gebied van internationale acquisitie en internationalisering van het (innovatief) MKB. Wereldwijd blijven AIB en ONHN onze regio promoten en leggen ze contact met bedrijven die bij ons innovatieve ecosysteem passen. De ROM krijgt een liaisonfunctionaris die zorgt voor effectieve samenwerking tussen de ROM en de verantwoordelijke organisaties voor internationale acquisitie en internationalisering van het (innovatief) MKB. De ROM zal zich proactief inzetten om de gebieden die op dit moment niet of niet voldoende worden ondersteund aan te wijzen en te komen tot een passend (samenwerkings)systeem waarbij de acquisitieactiviteiten (mede) van de ROM gelijk zijn aan de acquisitie en internationaliseringstaken die door de andere ROM's worden uitgevoerd.

Kader | Internationale acquisitie door AIB en ONHN

H4 | Werking van het Investeringsonderdeel

4.1 De 'economics' van een fonds

De fondsen zijn een belangrijk speciaal onderdeel van de ROM. De fondsen worden ingezet om zowel een maatschappelijke als een financiële doelstelling te bereiken:

- Maatschappelijke doelstelling: voor de ROM is de maatschappelijke doelstelling het ondersteunen van regionale economie enerzijds en de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie anderzijds.
- Financiële doelstelling: De ROM-fondsen hebben als financiële doelstelling om (minimaal) revolverend te zijn. Het fondsbeheer van beide fondsen dient daarbinnen gedekt te worden. Voor het MKB-fonds wordt ingezet op 100% revolverendheid (inclusief inflatiecorrectie) en voor het transitiefonds op nominale revolverendheid (exclusief inflatiecorrectie gelet op de aanvullende maatschappelijke doelstelling van dit fonds).

De maatschappelijke en financiële doelstellingen dienen als input voor het vast te stellen investeringsreglement. De AVA van de ROM bv, bestaande uit een afgevaardigde vanuit de ROM Regio bv en het Rijk stelt het investeringsreglement in haar eerste AVA vast. Die strategie zal, met het oog op de gewenste risicospreiding, per fonds kaders stellen aan de omvang en aard van de investeringen.

De twee fondsen hebben een vergelijkbare scope als het gaat om het aanbod van financieringsmogelijkheden, ticketsize en geografische scope. Het verschil zit in de inhoudelijke focus. Dit werken wij hieronder nader uit.

4.2 Financieringsvraag vanuit het bedrijfsleven

De ROM-fondsen ondersteunen verschillende soorten bedrijven. De bedrijven kunnen het fondsbeheer direct benaderen, doorverwezen worden door andere fondsen of aangedragen worden door de business developers van de ROM. De ROM onderscheidt vier soorten typologieën van bedrijven. Deze zijn hieronder indicatief samengevat (waarbij ook combinaties tussen de typologieën mogelijk zijn).



In de MRA en NHN is een duidelijke behoefte aan aanvullende innovatiefinanciering voor het MKB in de topsectoren. Het investeringsgat wordt geraamd op minimaal € 60 miljoen per jaar in de periode 2020-2030. Het investeringsgat is de onbalans tussen vraag vanuit de verschillende type bedrijven en aanbod van kapitaal uit de verschillende regionale fondsen. Het gat is 16,3% groter geworden (ERAC, 2020).

De investeringsopgave voor de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie gaat verder dan de behoefte aan innovatiefinanciering voor het MKB zoals hierboven beschreven. In 2020 heeft het PBL de nationale kosten berekend voor het realiseren van de gecombineerde doelstellingen uit het Klimaatakkoord (2019) en het Energieakkoord (2013). De totale nationale kosten bedragen circa € 3 miljard per jaar (PBL, 2020). Naar rato van het BNP gaat het voor de MRA en NHN om circa € 750 miljoen per jaar oftewel € 7,5 miljard over de periode 2020-2030. Een substantieel deel moet komen vanuit private initiatieven die onvoldoende toegang hebben tot kapitaal.

4.3 Financieringsaanbod vanuit de ROM-fondsen

Met een MKB-fonds van € 60 miljoen en een Transitiefonds van circa € 100 miljoen zal het investeringsgat voor MKB in topsectoren worden gedekt. Ook met de bijdrage van het Transitiefonds wordt een goede stap gezet in de ondersteuning van duurzame- en transitie-initiatieven.

De tickets van de ROM liggen tussen de € 0,3 miljoen en € 5 miljoen. De financiering moet gericht zijn op ontwikkeling en groei van het bedrijf. De financiering mag niet leiden tot uitkeringen aan bestaande aandeelhouders of herfinanciering van eerdere financiers.

De ROM opereert altijd samen met andere (financiële) partijen en of andere (impact) investeerders. Hierbij biedt zij eigen vermogen en (achtergestelde) leningen (inclusief asset based finance en converteerbare leningen). Bij het verstrekken van eigen vermogen aan ondernemingen neemt de ROM alleen minderheidsbelangen (maximaal 49,9%). Hieronder zijn de belangrijke kenmerken weergegeven.

	Beschrijving	Zeggenschap	Looptijd
Lening (senior debt)	• Vorm van vreemd vermogen waarbij de leningnemer zekerheden afgeeft aan de leningverstrekker • Verstrekker heeft daarmee recht tot uitwinning van het onderpand wanneer de leningnemer in gebreke blijft	• Senior debt-investeerders hebben geen zeggenschap in een onderneming, tenzij hiervoor bepaalde rechten zijn opgenomen in de convenanten van de lening	• De looptijd van senior debt is afhankelijk van de specifieke afspraken gemaakt tussen de geldverstrekker en de onderneming
Achtergestelde lening (junior debt)*	• Vorm van vreemd vermogen waarbij de verstrekker achtergesteld is ten opzichte van andere (senior) financiers bij betaling van rente en aflossing en uitnutting van zekerheden	• Junior debt-investeerders hebben geen zeggenschap in een onderneming, tenzij hiervoor bepaalde rechten zijn opgenomen in de convenanten	• (Middel)lange looptijd met weinig tot geen afbetaling gedurende de looptijd. In het algemeen wordt er tussentijds niet afgelost op de hoofdsom
Eigen vermogen (Equity)	• Bestaat uit de investering van aandeelhouders • Aandeelhouders worden als laatste terugbetaald bij een faillissement, maar delen mee in een potentiële upside bij exit (of winsten bij verkoop)	• De houders van het eigen vermogen (aandelen) van een bedrijf bezitten het eigendomsrecht van een onderneming en daarmee ook de zeggenschap	• Voor eigen vermogen geldt een onbeperkte looptijd of tot moment van verkoop of liquidatie van de onderneming. Hierdoor wordt het ook gezien als permanent vermogen

** er kunnen ook converteerbare leningen worden verstrekt.*

Het MKB-fonds richt zich op het brede MKB (zoals beschreven in hoofdstuk 2). Bedrijven met proposities die zich primair richten op de energietransitie of de transitie naar de circulaire economie worden doorverwezen naar het Transitiefonds (en visa versa). Bedrijven die aanspraak maken op financiering uit het Transitiefonds moeten ook hun maatschappelijke impact aantonen (uitgangspunt is 10% meer impact dan opkopen van EU ETS[5]). Naar de toekomst toe kan ook gewerkt worden met een nog op te stellen impactkader met ambitieuze en meetbare impactdoelen op het gebied van circulariteit en energietransitie. Proposities zullen dan worden getoetst op de bijdrage aan deze doelen.

4.4 Herinvesterings- en exitstrategie

De fondsmanagent stuurt actief op exits bij de portfoliobedrijven. Bij de initiële investeringsbeslissing wordt onderbouwd dat de propositie, gelet op de businesscase, goed te verkopen is. Bij participaties moet met de co-investeerders op voorhand de gewenste exitstrategie worden vastgelegd. Tegen het einde van de overeengekomen looptijd biedt het fonds zijn participatie te koop aan. Hierbij borgt het fondsbeheer voldoende flexibiliteit bij het bepalen van het verkoopmoment. In het geval van financieren wordt het rendement bepaald door de rente en aflossing (en eventuele tussentijdse herfinancieringen). Leningen hebben een aflossingsschema voor terugbetaling van de hoofdsom. Bij het verstrekken van leningen kijkt het fondsbeheer per geval in hoeverre er incentives ingebouwd kunnen worden om vervroegde terugbetaling te stimuleren.

Op het MKB-fonds is de algemene aandeelhoudersinstructie voor ROM's (zoals opgenomen als bijlage bij de bestuursovereenkomst) van toepassing. Voor het Transitiefonds geldt dat het valt binnen de kaders van de IR en de besluiten van de AVA. Uitgangspunt is om iedere 4 à 5 jaar de voortgang van de fondsen inclusief herfinancierings- en exitstrategie op fondsniveau te evalueren.[6] Hierbij zijn twee alternatieve strategieën voorzien:

- De keuze om het beschikbare vermogen na (tussentijdse) exits te herinvesteren in lijn met de doelstellingen uit het investeringsregelement. Dit leidt tot een verlenging van de investerings- en fondsperiode.
- De keuze om gerealiseerd rendement uit te keren aan de aandeelhouders én afbouw van beschikbare fondskapitaal. Na vrijgave van rendement en (delen van) het fondskapitaal kunnen de gerevolveerde middelen door de aandeelhouders opnieuw worden ingezet voor eigen maatschappelijke opgaven. Bij de exits wordt geborgd dat het fonds blijft beschikken over voldoende vrije ruimte om het management van de portefeuille goed te kunnen uitvoeren (gericht op de doelstelling van minimale revolverendheid en het streven naar market rate of return).

[5] Het Europese systeem voor emissiehandel is het eerste grote systeem voor het verhandelen van uitstootrechten van broeikasgassen in de wereld, en is ook de grootste. Het trad in 2005 in werking om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
[6] De eerste evaluatie zal minimaal na 4 jaar plaatsvinden (i.v.m. de gemaakte afspraken inzake de exploitatiebijdrage van de regionale partners voor de periode van 4 jaar; overwogen wordt om daarna aan te sluiten bij de 5 jaarlijkse evaluatieperiode die de andere ROM's hanteren).

In ieder geval tot de eerste evaluatie (maximaal 6 jaar) zullen de fondsen geen dividend uitkeren. Het MKB-fonds en het Transitiefonds hanteren elk een andere exit-strategie:

- Het MKB-fonds is gericht op instandhouding. Het fondsbeheer van het MKB-fonds kan rendementen binnen het revolverende karakter continu herinvesteren in nieuwe proposities binnen de kaders van het investeringsregelement. Bij rendement boven het revolverende karakter (inclusef inflatiecorrectie) bestaat de mogelijkheid om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. [nee, tenzij-principe]
- Het Transitiefonds is erop gericht dat de aandeelhouders aan het eind van de looptijd hun investering minimaal nominaal terugontvangen. Na een investeringsperiode van 10 jaar zal het fondsbeheer de portefeuille in de daaropvolgende 15 jaar geleidelijk afbouwen of inzetten op verkoop van de resterende portefeuille; deze periode kan met 5 jaar verlengd worden. Bij rendement boven het nominaal revolverende karakter wordt de aandeelhouders voorgesteld om over te gaan tot dividenduitkering, binnen de wettelijke voorschriften inzake dividenduitkering. [Ja, tenzij-principe]

4.5 Looptijd, rendement en risico

Het fondsbeheer streeft naar de realisatie van een market rate of return, waarbij rekening wordt gehouden met de hogere risico's en of de langere doorlooptijd die de ROM-fondsen hanteren ten opzichte van marktpartijen. Dit kent het volgende onderscheid tussen de twee fondsen:

- Het MKB-fonds kent op basis van de exitstrategie een cyclus van 10 à 14 jaar. Dit is de periode waarin het gecommitteerde vermogen wordt geïnvesteerd in proposities én alle initiële proposities leiden tot een succesvolle exit of beëindiging. Na een succesvolle exit kan het vrijgekomen kapitaal opnieuw geïnvesteerd worden in nieuwe proposities binnen de scope van het proces. Bijvoorbeeld bij fondskosten van 1,5% van het gecommitteerde kapitaal en een inflatie van 1,5% dient het MKB-fonds minimaal een rendement te realiseren van 3% per jaar. Op propositieniveau hanteert het fondsbeheer de rendement- en risicomatrix conform de algemene aandeelhouders-instructie als uitgangspunt.
- Het Transitiefonds kent een looptijd van 25 jaar. Dat is de periode waarin het fonds zich moet terugverdienen en de kapitaalinleg wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Hierbij wordt uitgegaan van een investeringsperiode van circa 10 jaar. Dat is de periode waarbinnen de investeringen worden gedaan. Hierna resteert nog 15 jaar voor beheer van de portefeuille (immers, ook voor financiering die in het laatste investeringsjaar worden versterkt, geldt de maximale looptijd van 15 jaar).

In de bestuursovereenkomst worden afspraken gemaakt inzake het moment waarop partijen de daadwerkelijke kapitaalstorting moeten doen om zeker te stellen dat de ROM haar investeringstaken effectief kan uitvoeren.

De ervaringen van andere ROM's tonen aan dat revolverendheid van de brede MKB-fondsen haalbaar is. De uitgevoerde financiële analyse voor het Transitiefonds toont tevens aan dat nominale revolverendheid van dit fonds ook haalbaar is.

Dit blijkt uit het basisscenario en diverse conservatieve scenario's. In het meest negatieve scenario dat is doorgerekend tijdens 'botsproeven' is sprake van een revolverendheid van 85%. Naarmate het fonds aanvullende risico's accepteert om haar maatschappelijke doelstelling te realiseren, zal het financiële rendement dalen. In de door de aandeelhouders vast te stellen investeringsregelementen worden de definitieve kaders voor de allocatie van middelen bepaald. Hierbij geldt het streven naar revolverendheid (100%) voor het MKB-fonds en, gelet op het risicoprofiel, nominale revolverendheid voor het Transitiefonds als ondergrens voor het investeringsregelement.

Het rendement op fondsniveau kan niet een-op-een worden doorgeschoven naar de individuele investeringen binnen de fondsen. Het benodigde rendement op een investering is afhankelijk van het onderliggende risicoprofiel en de kans dat een investering verloren gaat. Mislukkingen en successen zullen elkaar binnen het fonds moeten compenseren. Daarbij dient iedere individuele investering wel een positieve businesscase en rendementsverwachting te hebben.

H5 | Werking van het onderdeel voor Rijksregelingen

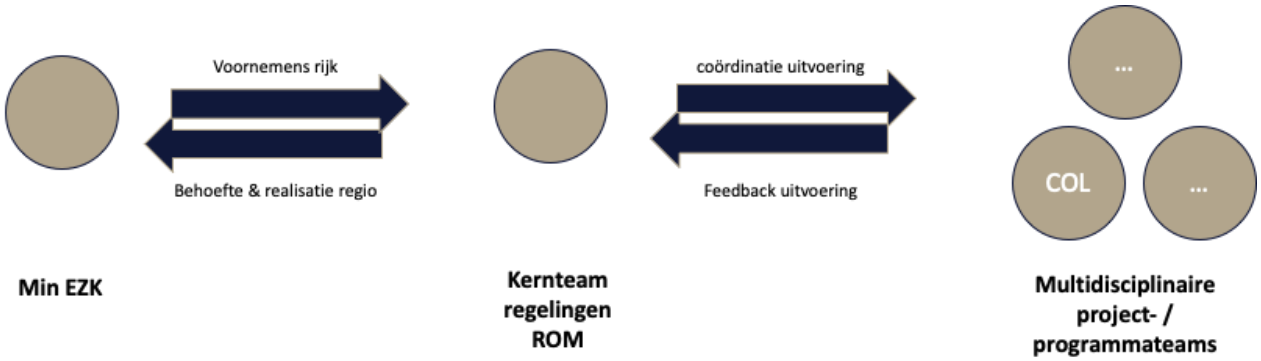
5.1 De rol van de ROM bij Rijksregelingen

Het Rijk kan voor specifieke economische uitdagingen specifieke regelingen inzetten die bedrijven en ondernemers direct ondersteunen. Deze regelingen hebben in principe een tijdelijk karakter (looptijd van een aantal jaren). De dekking van de uitvoeringskosten wordt geregeld per regeling en in principe gedekt door de rijksoverheid.

Deze regelingen worden soms landelijk uitgevoerd, maar steeds vaker wordt gekeken naar de regio's voor de uitvoering. Nu Nederland een bijna landsdekkend netwerk van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen heeft, zijn deze uitgegroeid tot eerste aanspreekpunt voor de regionale uitvoering van economische rijksregelingen. De COL is een voorbeeld van een dergelijk regeling die mede op initiatief van de ROM's door het Rijk bij hen is belegd. De ROM krijgt de centrale taak bij coördinatie en uitvoering van nieuwe regelingen die vragen om een decentrale uitvoering in de MRA en NHN.

5.2 Een programmagestuurde uitvoering

Het onderdeel voor rijksregelingen krijgt een kernteam dat coördinatie voert op de lopende COL-regeling én de afstemming met EZK over nieuwe regelingen voert. Vanuit dit kernteam kunnen per regeling snel deskundige en toegewijde project- of programmateams ingericht worden voor de uitvoering van nieuwe regelingen. De bemensing wordt per regeling op maat samengesteld uit experts van het Ontwikkelings- en Investeringsonderdeel, en/of in samenwerking met andere partijen in het innovatie-ecosysteem. Door de coördinatie van nieuwe rijksregelingen bij de ROM te beleggen krijgen ondernemers één aanspreekpunt. Dit vraagt nauwe samenwerking met de ROM Regio Utrecht en HORIZON.



5.3 Uitvoering bestaande rijksregelingen

Op dit moment lopen er twee rijksregelingen die gericht zijn op ondernemers die decentraal worden uitgevoerd. Het gaat om de uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland (MIT) die wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland én de Corona-OverbruggingsLening (COL) die wordt uitgevoerd door een alliantie van een groot aantal partijen én waarbij het beheer is belegd bij het Innovatiefonds Noord-Holland met ondersteuning van InnovationQuarter. De MIT-regeling is in 2020 gesloten voor aanvragen. De COL-regeling is opengesteld tot en met 30 juni 2021. Voor zover deze regelingen na de oprichting van de ROM openstaan voor nieuwe aanvragen, voorziet de ROM in een centraal (digitaal) loket voor aanvragen. Dit is overigens niet voorzien op dit moment. Het technisch beheer en de uitvoering blijven in eerste instantie liggen bij de bestaande partners in het ecosysteem om zo de dienstverlening naar de ondernemers te waarborgen. In de periode 1 juli 2021 tot 1 januari 2022 worden hier definitieve afspraken over gemaakt.

H6 | Organisatie en taken

6.1 Organisatie op hoofdlijnen

Alle medewerkers komen in dienst bij de ROM bv. De opbouw is als volgt:

- Directie en staf zijn verantwoordelijk voor de aansturing en ondersteuning van de ROM als geheel.
- Ontwikkelingsonderdeel. Dit onderdeel van de ROM ondersteunt (consortia van) bedrijven bij het aanscherpen en completeren van hun businesscase. Dit noemen we het opwerken van proposities of business development. Om deze rol te vervullen beheert de ROM daartoe, in samenwerking met andere partijen in het ecosysteem, een stevig netwerk. Uit praktische overwegingen wordt de afstemming met AIB en ONHN voor de internationale acquisitie én het kernteam voor de rijksregelingen in principe ondergebracht bij het Ontwikkelingsonderdeel.

- Investeringsonderdeel. Dit onderdeel van de ROM biedt financiering (leningen en participaties) voor MKB-bedrijven binnen de regionale economische prioriteiten én binnen de transitieopgaven. De ROM-fondsen worden beheerd vanuit het Investeringsonderdeel. De onderliggende fondsen zijn revolverend, wat betekent dat de investeringen worden terugbetaald; er is dus geen sprake van subsidie, maar van deelneming en investering in technieken. Op deze manier steunt de ROM de praktische ontwikkeling van technieken die niet voldoende financiering op kunnen halen in de markt.

De twee onderdelen hebben elk een zelfstandige rol en verantwoordelijkheid. Bij de intake van een propositie wordt expliciet gemaakt vanuit welk perspectief (ontwikkelen of investeren) de ROM betrokken is én wordt getoetst of niet één van de partners in het ecosysteem de gevraagde ondersteuning kan bieden. Dit geeft duidelijkheid voor de ondernemer.

6.2 Taken directie en staf

De directie en staf bestaat uit een directeur-bestuurder met een controller, een senior jurist, een directiesecretaris en het office management voor de hele organisatie. Directie en staf waarborgen de samenhang binnen de ROM en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing en de afstemming met aandeelhouders, commissarissen en subsidiënten. De ROM schakelt aanvullende ondersteunende diensten (ICT/automatisering, communicatie en specialistisch juridisch advies) waar mogelijk in via één van de partners in het ecosysteem. Diensten die de partners in het ecosysteem niet kunnen leveren, zal de ROM inhuren/aanbesteden met het daarvoor beschikbare werkbudget.

6.3 Taken Ontwikkelingsonderdeel

Het Ontwikkelingsonderdeel richt zich op de gehele MRA en NHN. De business developers van dit onderdeel ondersteunen (consortia van) bedrijven. Taken van de business developers zijn onder andere:

- Het vergaren en delen van kennis en expertise, bijvoorbeeld inzake het optimaliseren van de bestaande financieringsinstrumenten(mix), het mee-ontwerpen en het meeontwikkelen van nieuwe financieringsconcepten en businessmodellen waarbij wordt samengewerkt met het Investeringsonderdeel.
- Het verzorgen van verbindingen met nationale en regionale spelers op het gebied van investeren en ontwikkelen, zoals het netwerk van collega-ROM’s. Maar ook: Invest-NL, de Europese Investeringsbank en de regionale partners in de MRA en NHN, zoals bijvoorbeeld de Board (die een belangrijke rol heeft bij het identificeren van proposities én veranderingen in de markt voor de energietransitie en circulaire economie) het ONHN (identificeren en internationaliseren) en bijvoorbeeld AIB (internationaliseren).
- Voorlichting en advies over een projectontwerp, bijvoorbeeld inzake consortiumpartners, inhoudelijke focus en te volgen processtappen.

- Toetsing, beoordeling en begeleiding, bijvoorbeeld het verzorgen van een globale toets op economische en technische haalbaarheid en het bieden van ondersteuning bij het formuleren van financiële behoeften (het bepalen van de benodigde investeringen, kosten, raming van de opbrengsten en het identificeren van risico's, zodat een passende financieringsstructuur door het Investeringsonderdeel kan worden ontworpen).

Bij de uitvoering van deze taken ligt de focus op knelpunten in de overgang van businesscasefase naar realisatiefase. De ROM werkt alleen aan knelpunten voor die proposities die de markt niet zelfstandig oppakt en waarvoor er geen andere regelingen of oplossingen zijn. Tegelijkertijd moet er een rendementsverwachting zijn, zij het op langere termijn dan gebruikelijk is in de markt of met meer risico.

Een groot deel van de leadgeneratie en identificatie van knelpunten ligt bij de partners in het ecosysteem zoals PIM NH en ONHN en vanuit de activiteiten en netwerken van de Board. Na hun initiële ondersteuning kunnen de business developers de laatste push geven op weg naar het winnende consortium of financial closing in samenwerking met de ROM-fondsen. Business developers kunnen ook in de initiële fase al geraadpleegd worden door de partners. De werk-zaamheden tussen partners worden bij voorkeur in 'onderlinge nabijheid' georganiseerd.

Gelet op deze voorselectie ligt de conversie van lead naar project relatief hoog. In de beginperiode van de ROM ligt de nadruk op intakes, in de jaren daarna op ontwikkelen. Na opname in het portfolio zal een business developer de initiatiefnemers actief ondersteunen bij het uitwerken van hun projectvoorstel.

Het ontwikkelonderdeel dient volledig te worden gefinancierd uit de exploitatiebijdrage van de subsidiënten.

6.4 Taken Investeringsonderdeel

De fondsen richten zich op die proposities waarin een directe financieringsbehoefte is geformuleerd. Deze kunnen naar voren komen uit de lijn van het Ontwikkelingsonderdeel, maar het kan ook zijn dat initiatiefnemers ze zelfstandig formuleren. Proposities uit de lijn van de Ontwikkelingsonderdeel doorlopen dezelfde intake als alle andere proposities. Het Investeringsonderdeel van de ROM richt zich op individuele ondernemingen of consortia.
De ROM heeft tot taak om voor eigen rekening en risico financiering te verstrekken aan:

- Ondernemingen of consortia die hun bedrijfsprocessen/bedrijfsvoering willen optimaliseren en daarmee een bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven én of de regionale economische prioriteiten.
- Ondernemingen of consortia die producten en diensten aanbieden waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de maatschappelijke transitieopgaven én of de regionale economische prioriteiten.

Het gaat hierbij om aanvullende investeringen in de markt. Voor proposities moet duidelijk zijn dat ze niet zelfstandig op de markt financiering kunnen aantrekken (bijvoorbeeld op basis van meerdere afwijzingen van private partijen).
Het fondsbeheer heeft als taak:

- Een portfolio (het screenen van proposities) op te bouwen.
- Investeringsvoorstellen voor te bereiden en uit te voeren.
- Beheren van participaties en leningen.

Wat betreft de investeringsactiviteiten wordt er zo veel mogelijk marktconform gewerkt. In andere gevallen wordt gebruikgemaakt van de (vrijstellings)mogelijkheden binnen de geldende wet- en regelgeving.

Van alle investeringen brengt de ROM de risico's in kaart en, indien van toepassing, monitort zij of aan de (betalings)verplichtingen wordt voldaan om de exitstrategie te realiseren. Ook verricht de ROM zo nodig bijzonder beheer (bijvoorbeeld omdat een ondernemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet). Dit is professioneel en zakelijk beleid gericht op het beschermen van de eigen financiële belangen.

Het bedrijfsplan voorziet in twee onafhankelijke investeringscommissie (IC). Elke commissie komt in principe alleen bijeen als er een concreet investeringsvoorstel ligt. Waarbij de voorstellen zo veel mogelijk worden gebundeld in vergaderingen van het betreffende IC. Het IC voorkomt een 'tunnelvisie', en bewaakt dat projecten die opgeleverd worden door de business developers van de ROM, conform het investeringsregelement door de fondsbeheerders zijn beoordeeld en op geen enkele wijze voorrang zouden kunnen krijgen boven projecten van derden.

Het Investeringsonderdeel richt zich op de technische analyses van voorliggende proposities en op marktanalyse. Gelet op het specialistische karakter van het werk wordt zo nodig ook gebruikgemaakt van specialistische expertise. Uitgangspunt is dat het fondsbeheer voor het Transitiefonds in de basis wordt aanbesteed én dat het fondsbeheer voor het MKB-fonds wordt belegd binnen de ROM-organisatie. Hierbij is een ingroeimodel waarbij op termijn een groter deel van het fondsbeheer van het Transitiefonds wordt belegd binnen de ROM-organisatie. In de operatie is het van belang dat het volledige fondsbeheer in nabijheid van elkaar opereert onder aansturing van de ROM.

In de beginperiode ligt de nadruk op het beoordelen van proposities en op het komen tot investeringsbeslissingen. Gelet op het participatiekapitaal en de verwachte dealflow kunnen er op jaarbasis circa drie tot vier participaties worden gedaan. Om dat te bereiken zullen er honderden proposities gescreend moeten worden. Na verloop van tijd krijgt de organisatie een steeds grotere capaciteitsvraag voor het beheren van proposities. De kosten voor het fondsbeheer komen ten laste van het fondsrendement.

Anders dan bij de Ontwikkelingsonderdeel is het aantal medewerkers van de investeringspoort niet op voorhand vastgelegd.

Het fondsbeheer van het MKB-fonds ontvangt een maximale jaarlijkse beheervergoeding van 1,5% à 2% van het gecommitteerde vermogen. Voor het Transitiefonds wordt uitgegaan van een maximale jaarlijkse beheervergoeding van 1 à 1,5%. De inzet van medewerkers volgt de omvang van de portefeuille (in opbouw en afbouw). Hierbij wordt gekozen voor een combinatie van vaste en flexibele inzet. Het is mogelijk om het operationele beheer van het Transitiefonds of nieuwe fondsen uit te besteden. In die situatie treedt het team op als opdrachtgever van de externe partij die het operationele beheer van één of meer van de fondsen uitvoert.

6.5 Overzicht formatie

De prognoseformatie van ROM bestaat uiteindelijk uit 19,5 fte (exclusief het fondsbeheer voor beide fondsen en exclusief de uitvoering van de Rijksregelingen). De ROM kent een ingroeimodel in de periode tot 2023. Niet alle functies kunnen direct bij de start worden ingevuld. Gelet op de breedte van de transitieopgaven en de hoge mate van differentiatie in benodigde specialismen zal de ROM ook flexibele expertise inschakelen. Voor de ontwikkelactiviteiten is daarvoor een werkbudget beschikbaar.

Functie	Indicatie fte	Indicatie cao Rijk
Directeur-bestuurder (voorzitter MT)	1	17
Controller/financieel specialist	1	14
Senior jurist	1	13
Strategisch directiesecretaris	1	13
Officemanager	2	8 of 9
Subtotaal	**6**	

Hoofd Ontwikkelingsonderdeel (MT-lid)	**1**	**15**
Senior business developer (breed)	1	14
Medior business developer (breed)	2	12
Junior business developer (breed)	2	9
Senior business developer (Transitie)	4	14
Medior business developer (Transitie)	2	12
Junior business developer (Transitie)	1	9
Adviseurs rijksregelingen*	pm	pm
Liaison acquisitie	0,5	12
Subtotaal	**13,5**	

** dekking valt buiten de gevraagde exploitatiebijdrage (zie ook H8)*

Totaal	**19,5**	

De medewerkers van de ROM bv komen in dienst en worden beloond binnen de kaders van de WNT. De salarisschalen conform de CAO Rijk gelden daarbij als referentie. Dit is in lijn met de publieke doelstelling van deze privaatrechtelijke organisatie. De indicatieve referentie qua inzet (fte) en inschaling na afronding van de ingroeiperiode is hierna opgenomen. Ook voor inhuur én aanbesteding van werk respecteert de ROM de kaders van de WNT.

Bij de werving van medewerkers en de leden van Raad van Commissarissen (RvC) en IC geldt de wens om te komen tot een diverse samenstelling. Het betreft een lean-en-mean-organisatie. Hierbij wordt aangetekend dat bepaalde taken, zoals internationaliseren, in de MRA en NGN zijn belegd bij AIB in plaats van bij de ROM. Om deze reden is er op dit moment een beperkte capaciteitsraming met betrekking tot deze taak ingericht.

H7 | Governance

7.1 De governance op hoofdlijnen

De ROM wordt vormgegeven als privaatrechtelijk construct met twee besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, te weten de ROM Regio bv en de ROM bv. Het MKB-fonds wordt een (100%) dochter van de ROM bv. Het Transitiefonds wordt op haar beurt een (100%) dochter van de ROM Regio bv. ROM Regio bv. wordt voor 50,1% aandeelhouder in de ROM bv, het Rijk is houder van de overige 49,9% van de aandelen. De deelnemende regionale partners (provincie Noord-Holland, STAK NHN en de individuele MRA gemeenten) zijn aandeelhouders van de ROM Regio bv naar rato van hun kapitaal bijdrage. Aanvullend sluit de ROM bv een samenwerkingsovereenkomst met het AIB en ONHN voor de uitvoering van de internationaliserings- en acquisitietaken (in afstemming met NFIA). Daarnaast wordt een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de ROM bv en alle keyspelers in het ecosysteem om binnen de netwerkgedachte het aanbod aan ondernemers te versterken. Daarbij is eenduidige communicatie van belang.

Aspirant aandeelhouders en kandidaat aandeelhouders van de ROM Regio bv.

Het streven is dat zo veel mogelijk partijen in de zomer van 2021 toetreden tot de ROM. Het is evenwel mogelijk dat partijen later toetreden, bijvoorbeeld als hun besluitvormings-traject meer tijd nodig heeft. In de bestuursovereenkomst wordt daartoe een zogenaamde toetredingsovereenkomst bijgevoegd.

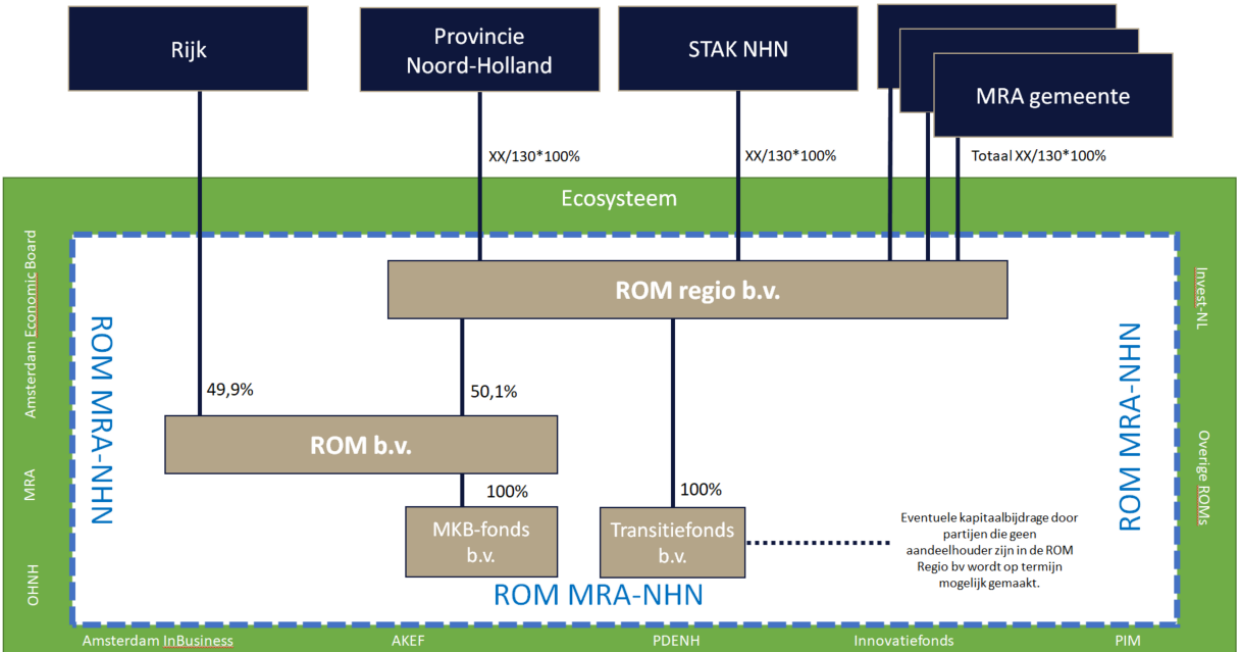
Er komen in principe twee jaarlijkse momenten waarop nieuwe aandeelhouders toe kunnen treden in de ROM Regio bv of het Transitiefonds. In ieder geval wordt 1 januari 2022 voorzien als toetredingsmoment. Als nieuwe aandeelhouders toetreden, worden in principe ook nieuwe aandelen uitgegeven. Partijen kunnen in de periode tot en met 1 januari 2022 toetreden tegen dezelfde waardering als bij oprichting. Zij krijgen dan net als de andere aandeelhouders naar rato van hun inleg zeggenschap in de ROM Regio bv (waarbij de stemverhouding tussen de aandeelhouders wijzigt, maar waarbij alle aandeelhouders onverkort zeggenschap hebben en houden naar rato van hun aandeel in de totale inleg).

Bij de start zal de ROM beschikken over enkele founding members die aandeelhouder zijn én een aantal partijen die nog geen definitief besluit hebben genomen (aspirant-aandeelhouders). In de periode tot en met 1 januari 2022 zullen aspirant aandeelhouders uitgenodigd worden voor de AVA van de ROM Regio bv. Aspirant aandeelhouders zijn die gemeenten waarvan het college het voornemen om te participeren in de ROM Regio bv voor wensen en bedenkingen heeft aangeboden aan de raad. Aspirant aandeelhouders hebben evenwel geen stemrecht. De aandeelhouders zullen regels inzake de vertrouwelijkheid opleggen aan de aspirant aandeelhouders.

De aandeelhouders spreken af om gedurende deze periode geen besluiten te nemen die leiden tot (majeure) aanpassing van de statuten, het investeringsreglement en/of de gevraagde kapitaalinleg.

Partijen die hun voornemen tot deelname aan de ROM nog niet hebben voorgelegd aan hun raad, staten of kamer zullen in principe niet aansluiten bij vergaderingen (zogenoemde kandidaat aandeelhouders). Zij zullen wel actief geïnformeerd worden over de activiteiten van de ROM.

De aandeelhouders van de ROM Regio bv worden gevormd door alle regionale partijen die kapitaal beschikbaar stellen aan de vennootschap. Het stemrecht in de AVA spiegelt de kapitaalinbreng. Daarmee krijgen de aandeelhouders stemrecht naar rato van hun kapitaal-inbreng. Voor de ROM bv geldt dat de ROM Regio bv en het Rijk de aandeelhouders zijn voor respectievelijk 50,1% en 49,9% van de aandelen. Het stemrecht van de ROM Regio bv in de AVA van ROM bv wordt uitgeoefend door een aangewezen bevoegde vertegenwoordiger namens de regio. Voor de ROM is voorzien dat het beschikbaar gestelde kapitaal zodanig wordt verdeeld over de twee fondsen dat een MKB-fonds ontstaat met een beoogd doel-kapitaal van € 60 miljoen én een Transitiefonds met een beoogd doelkapitaal € 100 miljoen. Dit uitgaande van een totaal gecommitteerd doelkapitaal van € 160 miljoen. De governance is verder als volgt vormgegeven:



Highlights in de governance[7] van de ROM zijn:

1. De ROM Regio bv en de ROM bv krijgen aandeelhouders, ieder een RvC en de twee fondsen ieder een eigen onafhankelijke IC.
2. De regionale partijen worden gevraagd toe te treden tot de ROM Regio bv en het Rijk zal participeren in de ROM bv. Regionale partijen die reeds aandeelhouder zijn in een andere ROM kunnen niet direct participeren in de ROM Regio bv. Wel bestaat de mogelijkheid om direct kapitaal te verstrekken aan het Transitiefonds.
3. De RvC van de ROM Regio bv en de ROM bv bestaan uit drie personen. Er is voorzien in een personele unie voor de RvC. De ROM bv. én de ROM Regio bv. krijgen elk één statutair directeur/bestuurder.
4. De ROM krijgt een exploitatiebijdrage voor de ontwikkelactiviteiten. Het Rijk verstrekt deze exploitatiebijdrage direct aan de ROM bv. De meerjarenexploitatie bijdrage van de regionale partijen loopt via de ROM Regio bv.
5. Jaarlijks vindt een bestuurlijk overleg plaats waar de meerjarige strategie voor de versterking van de Regionale Economie wordt besproken. Hieraan wordt deelgenomen door bestuurlijk vertegenwoordigers van de Regio en EZK (EZK/PNH/GA/NHN/MRA). De agenda voor dit overleg wordt door de directeur ROM in samenwerking met EZK voorbereid.

7.2 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De AVA van de ROM bv wordt gevormd door (een bevoegd vertegenwoordiger van) de ROM Regio bv en het Rijk. De AVA van de ROM Regio bv wordt gevormd door alle regionale partijen die kapitaal beschikbaar stellen voor (één van) de twee fondsen van de ROM . Naar

[7] De governance in het strategisch bedrijfsplan betreft een globale beschrijving, de statuten zijn hierin leidend.

rato van ieders kapitaalbijdrage aan de ROM Regio bv krijgen deze partijen als aandeelhouder stemrecht in de AVA van de ROM Regio bv. Alleen publieke partijen kunnen aandeelhouder worden in de ROM Regio bv en de ROM bv. Ter borging van dit voornemen is een kwaliteitseis opgenomen in de statuten van de ROM bv en ROM Regio bv.

Een select aantal vertegenwoordigers van de regionale aandeelhouders uit de ROM Regio bv kunnen als agenda-lid aansluiten bij de AVA van de ROM bv. Hierbij is voorzien in maximaal drie agendaleden. Eén namens de STAK NHN, één namens de provincie Noord-Holland én de gemeente Amsterdam namens het bestuurlijk overleg platform Economie.

De AVA van de ROM bv streeft naar unanieme besluitvorming. Bevoegdheden van de AVA zijn onder meer:

- Het benoemen van leden van de RvC.
- Het benoemen van de directeur-bestuurder op voordracht van de RvC.
- Het goedkeuren van de benoeming van de leden in de IC door de AVA van het MKB-fonds.
- Het vaststellen van het bezoldigingsbeleid (in lijn met de kaders van de WNT).
- Het goedkeuren van het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan (strategie, geen bedrijfsvoering).
- Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarplan.
- Benoemen van de accountant.
- Verlenen van decharge aan bestuurders en RvC.
- Het nemen van besluiten tot:
    - Aanpassing/uitbreiding samenstellen directie-bestuurder(s).
    - Wijziging van de statuten.
    - Uitgifte van aandelen.
    - Oprichten van dochterondernemingen.
    - Vermindering/vermeerdering van het geplaatste kapitaal.
    - Ontbinden, fuseren en of splitsen van de vennootschap.
    - Het doen van uitkeringen/dividend in samenspraak met het bestuur.
    - Het vaststellen en wijzigen van de investeringsregelementen.
    - Het doen van investeringen boven een bedrag van € 5 miljoen.

De ROM Regio bv streeft naar een gemengd aandeelhouderschap waarin provincie, grote en kleine gemeenten vertegenwoordigd zijn. Op basis van hun inleg hebben de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam samen een meerderheid in de AVA. Om recht te doen aan het samenwerkingskarakter van de ROM wordt de positie van de andere aandeelhouders, naar voorbeeld van de InnovationQuarter (IQ) beschermd. Majeure besluiten, zoals gedefinieerd in de statuten, kunnen slechts worden genomen indien naast een van de twee grote aandeelhouders minimaal drie andere aandeelhouders instemmen. De samenwerkende gemeenten in NHN gelden daarbij als één overige aandeelhouder. Onverminderd geldt de eis dat er een meerderheid moet zijn van 50% + 1.

De majeure besluiten in de AVA van de ROM bv kunnen slechts worden genomen bij tweederde meerderheid. Dit betekent de facto dat het Rijk en de ROM Regio bv als enige aandeelhouders tot overeenstemming moeten komen.

In twee separaat op te stellen bestuursovereenkomsten leggen de partijen vast:

- De inleg per partij inclusief de eventuele verdeling over de fondsen.
- Intentionele exploitatiebijdrage per partij.
- Vormgeving van het agenda-lidmaatschap (voor de ROM Regio bv).

Er komt één bestuursovereenkomst tussen alle regionale partijen inzake de ROM Regio bv én één bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de ROM Regio bv (inzake de ROM bv).

7.3 Raad van Commissarissen

Voor zowel de ROM Regio bv als de ROM bv zal er een RvC ingesteld worden. Er is voorzien in een personele unie voor de RvC. De RVC ziet toe op de ROM bv, de ROM Regio bv en de meerderheidsdochters. De RvC's bestaan bij de start uit drie leden. Het is evenwel mogelijk om deze uit te breiden tot vijf. De RvC komt bijeen zo vaak als een van de leden (of de directeur-bestuurder) dat noodzakelijk acht, maar minstens tweemaal per kalenderjaar. De leden van de RvC's worden benoemd door de AVA's van de ROM bv en de ROM Regio bv. Het betreft een bezoldigde functie waarvoor de AVA's een bezoldigingsbeleid vaststellen dat past binnen de WNT. De bevoegdheden van de RvC zijn onder meer:

- Het toezien op het functioneren van de directeur/bestuurder.
- Het in overleg met de directeur-bestuurder aanbieden van een meerjarenplan aan de AVA.
- Het toetsen van de activiteiten van de IC aan het vastgestelde investeringsregelement, in gevallen waarbij het investeringsreglement hierin voorziet.
- Het geven van advies over de voordracht van de directeur/bestuurder aan de aandeelhouders.
- Het geven van een advies over de voordracht van de leden van de IC na de directeur-bestuurder gehoord te hebben.

De RvC heeft aanvullende bevoegdheden voor de twee fonds-dochters. Dit gaat om het goedkeuren van besluiten van de directeur-bestuurder (voor het uitoefenen van stemrecht in de AVA van de meerderheidsdochter) met betrekking tot:

- Het goedkeuren van investeringen boven een bedrag van € 2,5 miljoen.
- Het in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd goedkeuren van een investering waarover het IC een negatief advies heeft gegeven.

7.4 Directeur-bestuurder

De ROM bv. én de ROM Regio bv. krijgen elk één statutair directeur/bestuurder. De directeur- bestuurder van zowel de ROM bv. als de ROM Regio bv. wordt benoemd door de AVA, eventueel op niet bindende voordracht van de RvC. Voorafgaand aan de voordracht dient de profielschets door de AVA te worden vastgesteld en het wervingsproces aan de AVA

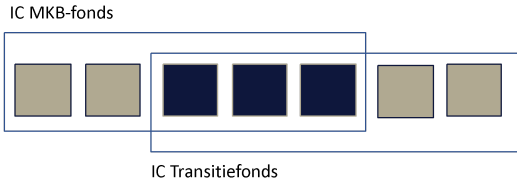
ter advisering te worden voorgelegd. Het is een bezoldigde functie (waarvoor de AVA een bezoldigingsbeleid vaststelt dat past binnen de WNT). De bevoegdheden van het bestuur zijn onder meer:

- Het besturen van de vennootschappen, inclusief meerderheidsdochters.
- Het opstellen van het (Meerjaren Strategisch) Bedrijfsplan voor de ROM inclusief (meerjaren)begroting en capaciteitsplanning.
- Het aangaan van rechtshandelingen voor de dagelijkse bedrijfsuitoefening.
- Het zorg dragen voor de financiering van de organisatie.
- Het opstellen van (tussentijdse) rapportages en jaarrekeningen.

De directeur-bestuurder moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de AVA en is gehouden deze op te volgen, tenzij ze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

7.5 Investeringscommissie

De IC van zowel het Transitiefonds als het MKB-fonds bestaat uit maximaal vijf leden. In de samenstelling wordt er naar gestreefd dat 2 à 3 leden zitting hebben in beide IC's en dat 2 à 3 leden sectorspecifieke expertise inbrengen in lijn met de betreffende inhoudelijke scope van elk fonds.



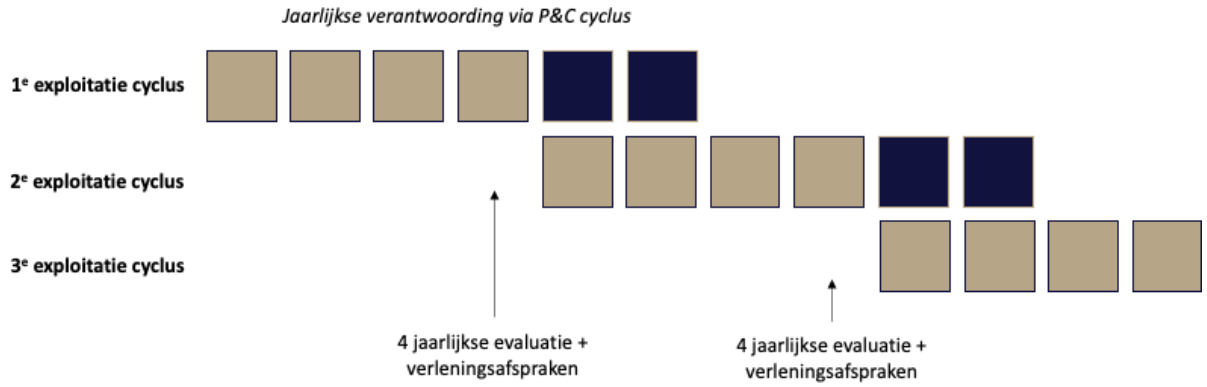
Het zijn bezoldigde functies, waarvoor de desbetreffende AVA een bezoldigingskader vaststelt dat past binnen de WNT. Het bezoldigingskader is gelijk voor de verschillende vennootschappen. Goedkeuring van de benoeming vindt plaats door de AVA van de ROM bv (voor IC MKB-fonds) dan wel de ROM Regio bv (voor IC Transitiefonds) naar raadpleging van de RvC op basis van de door de AvA vastgestelde profiel- schets van de leden, waarin wordt verwezen naar marktkennis en kennis van de technologie- velden binnen de scope van de ROM. De IC komt bijeen zodra het fondsbeheer van de Investeringsonderdeel een investeringsbeslissing gereed heeft. De IC wordt voor respectievelijk het MKB-fonds of het Transitiefonds gevraagd een zwaarwegend advies uit te brengen aan de directeur-bestuurder(s) van de ROM bv of de ROM Regio bv ten aanzien van de voorgestelde investering, exit of afboeking.

7.6 Governance voor de exploitatiebijdrage

Exploitatiebijdrage regionale partijen

Vanuit haar ontwikkeltaak zal de ROM zich richten op het informeren, voorlichten, adviseren en begeleiden van bedrijven die een maatschappelijke transitie willen realiseren met

rendement waarvoor de ROM een regionale exploitatiesubsidie ontvangt. Het voorstel is dat de gemeente Amsterdam namens de MRA-gemeenten en de samenwerkende gemeenten in NHN hiertoe een meerjarige overeenkomst sluiten met de ROM Regio bv. Elke organisatie volgt daarbij de eigen systematiek. Het uitgangspunt is om de exploitatiebijdrage te verstrekken voor een periode van telkens zes jaar (4 jaar met doorkijk voor de 2 jaar daarna). Na vier jaar vindt er een evaluatie plaats, waarna de overeenkomst in principe met vier jaar wordt verlengd. Dit staat weergegeven in onderstaand schema. In de bestuursovereenkomst kunnen daarover maatwerkafspraken worden gemaakt.



Exploitatiebijdrage Rijk

Het Rijk volgt voor de ROM dezelfde werkwijze bij het toekennen van haar exploitatiebijdrage als voor de andere ROM's. Dit komt neer op een jaarlijkse besluitvormingscyclus op basis van KPI's die voor alle ROM's vergelijkbaar zijn.

7.7 Regionale samenwerkingspartners

De ROM vult een belangrijk gat in het regionale ecosysteem. Door de positionering van de ROM wordt het totale ecosysteem versterkt. Lokale en (sub)regionale incubators en accelerators kunnen hun opschalende bedrijven voor ondersteuning overdragen aan de ROM. Maar de samenwerking gaat verder. Hieronder noemen we drie belangrijke (type) samenwerkingspartners:

- Een groot deel van de leadgeneratie ligt bij de partners in het ecosysteem zoals PIM NH, ONHN en vanuit de activiteiten en netwerken van de Board. Hiermee zorgen zij samen met de ROM voor leads.
- De regionale ontwikkelingsmaatschappijen HORIZON en ROM Regio Utrecht richten zich deels op gemeenten in de MRA. Zij hebben en houden het primaat binnen hun geografische scope. De ROM kan, in samenwerking met deze ROM's, opvolging geven aan specifieke leads (met name voor de grootschalige proposities op weg naar financial closing).
- AIB, AT&I en ONHN verzorgen in de regio de internationale acquisitie/internationalisering van (innovatief) MKB, start-ups en scale-ups. De ROM zal deze uitvoerende werkzaamheden aanvullen vanuit een liaisonfunctie en zorgdragen voor de verantwoording van de KPI's gericht op internationalisering richting de AvA van de ROM bv. De aanwezigheid van een ROM met investerend vermogen versterkt de kans dat deze

bedrijven uit onze regio sterker internationaal kunnen groeien én versterkt de aantrekkingskracht van de regio.

In een samenwerkingsakkoord en/of samenwerkingsovereenkomsten leggen de partners in het ecosysteem vast hoe zij de ondersteuning aan de ondernemers zullen versterken met behoud van de bestaande netwerkgedachte in het ecosysteem. De ROM heeft een aanvullende opdracht om de samenwerking actief te bevorderen en partijen te verbinden en versnippering tegen te gaan. Daarbij wordt in gezamenlijkheid gestreefd naar het realiseren van een transparante toegang tot het volledige ondersteuningsaanbod voor ondernemers.

Daarnaast is er op dit moment ook een ondersteuningsaanbod vanuit de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam in de vorm van AKEF, PIM NH, het innovatiefonds Noord-Holland en het PDENH. Voor deze ondersteuning wordt nader verkend of de dienst-verlening richting de ondernemers verbeterd kan worden door middel van intensievere samenwerking met de ROM. Hierbij gelden de bestaande taken én opdrachten aan deze partijen als uitgangspunt. Per taak wordt telkens ook gekeken welke geografische focus het meest passend is. De uitkomsten van de verkenning worden betrokken bij het opstellen van het samenwerkingsakkoord en/of samenwerkingsovereenkomsten tussen de ROM en de centrale partners in het ecosysteem.

H8 | Begroting

De begroting voor ROM MRA-NHN schetst de lasten. De begroting neemt het duurzame netwerkmodel als vertrekpunt. Dat betekent dat er in deze begroting geen rekening is gehouden met het op termijn toevoegen van nieuwe taken. De ROM wordt gepositioneerd als één fiscale eenheid. Hiermee heeft de ROM niet te maken met btw-plicht op eventuele interne doorleen en uitgezocht wordt of dit ook voor vennootschapsbelasting geldt

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten (zie bijlage 2) vraagt de ROM vanaf 2023 een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 2,8 miljoen. Uitvoering van fondsbeheer en uitvoering Rijksregelingen valt buiten deze bijdrage.

8.1 Uitwerking per onderdeel

De indicatieve lasten voor het Ontwikkelingsonderdeel zijn hieronder weergegeven. Dit is de referentie voor een volledige bezetting per 2023. De dekking hiervoor komt uit een exploitatiebijdrage vanuit de betrokken overheden. Dit wordt uitgewerkt in een separate bestuursovereenkomst.

Ontwikkelingsonderdeel	
Personeelskosten	**1.545.000**
Overhead	**295.000**
Afdracht directie en staf (42%)	**350.000**

Werkbudget	**460.000**
Diversen/onvoorzien	**150.000**
Totaal lasten	**2.800.000**

De indicatieve lasten voor directie en staf zijn hieronder weergegeven. Uitgangspunt is dat het Ontwikkelingsonderdeel en het Investeringsonderdeel een vaste opslag betalen ter dekking van de directie en staf. Indicatief er nu vanuit gegaan dat opslag gelijk is voor het Investeringsonderdeel als het Ontwikkelingsonderdeel.

Directie en staf	
Personeelskosten	**418.000**
Overhead	**130.000**
Kosten RvC	**37.500**
Werkbudget	**200.000**
Diversen/onvoorzien	**40.000**
Totaal lasten	**825.500**

8.2 Waardering van het fonds

Het kapitaal voor de ROM wordt beschikbaar gesteld via een agiostorting. Een agiostorting is een bedrag dat door de aandeelhouders bovenop de nominale waarde van de aandelen gestort wordt. Het kapitaal hoeft niet bij oprichting in één keer worden overgemaakt naar de ROM. Op basis van de werkelijke kapitaalbehoefte zet het fonds in principe capital calls uit. Op basis van de capital calls zijn de aandeelhouders verplicht hun aandeel van het toegezegde kapitaal te storten. Hiervoor is een periode van circa 4-6 jaar voorzien.
Op verzoek van individuele aandeelhouders kan ook gewerkt worden met vaste tranches waarbij de kapitaalstorting in één of enkele vaste bedragen wordt overgemaakt. In de bestuursovereenkomst verplichten de regionale aandeelhouders zich om op ROM-niveau de Rijksmiddelen in het voor 31 december 2021 te cofinancieren.

- Kapitaalverstrekking: Geen budgettair effect. Met kapitaalverstrekking zelf is geen budgettair effect gemoeid. Immers, de gemeente wordt er niet rijker of armer van, alleen de samenstelling van het vermogen verandert. Tegenover de lening voor de aankoop van de deelneming staat de waarde van de deelneming aan de andere kant van de balans.
- Renteconsequenties: Wel een budgettair effect. Kapitaalverstrekking heeft consequenties voor de rente. Het netto budgettaire effect bestaat uit de hogere rentekosten die de gemeente maakt als gevolg van de participatie.

Op grond van de wettelijke regels voor de begroting (het BBV) moet de deelneming gewaardeerd worden op de verkrijgingsprijs (of lagere marktwaarde). Bij de start van de ROM is de verkrijgingsprijs naar verwachting gelijk aan de marktwaarde. In het kader van

de P&C-cyclus moet er ten minste twee keer per jaar een actuele analyse van de waarde van de deelneming worden uitgevoerd (bij de begroting en bij de jaarrekening). Zolang de waardering van het fonds gelijk is aan of hoger is dan de verkrijgingsprijs, hoeft er geen afwaardering plaats te vinden en hoeft er dus geen voorziening getroffen te worden. Om de waarde van de bezittingen en daarmee het fondsvermogen te kunnen vaststellen zal jaarlijks voor 31 december per deelname/financiering per fonds een waardering worden toegekend. Een en ander is afhankelijk van de inflatie, de rentestand en de ontwikkeling van het fondsrendement.

Kans op tegenvallende resultaten

Het fonds heeft te maken met risico's. Elke aandeelhouder doet er goed aan periodiek te bepalen in hoeverre het verstandig is om een reservering op te nemen binnen het weerstandsvermogen van de begroting van de individuele aandeelhouders in verband met mogelijke risico's in de deelneming.

Kans op aanvullend rendement

Uitgangspunt is dat de inleg uit het Transitiefonds aan het einde van de fondsperiode nominaal terugvloeit naar de aandeelhouders. Door positieve resultaten kan het fonds ook een hoger rendement hebben. Voor het MKB-fonds geldt dat indien de situatie het toelaat het behaalde rendement kan worden uitgekeerd in de vorm van dividend.

Bijlagen

1. Toelichting TRL-levels
2. Toelichting aannames begroting

Fase	TRL	Staat van ontwikkeling
Marktintroductie product/ dienst/procedé	**9**	Demonstratie van het systeem in een gebruiks-omgeving. Het concept is technisch en commercieel gereed; productierijp en klaar voor marktintroductie (maar heeft nog niet plaatsgevonden).
Product/dienst is compleet en operationeel	**8**	Het concept is getest en bewezen en voldoet aan gestelde verwachtingen, kwalificaties en normen (certificering).
Demonstratie prototype in operationele omgeving	**7**	Demonstratie van het systeem in de vorm van een prototype in een gebruikersomgeving.
Demonstratie prototype in testomgeving	**6**	Demonstratie van de technologie in een testopstelling die lijkt op een operationele omgeving.
Validatie prototype	**5**	Validatie van de technologie in een echte omgeving (pilot). Functionaliteiten en de eerste look & feel van een product, proces of dienst zijn aanwezig.
Implementatie en test prototype	**4**	Design, ontwikkeling en validatie van de technologie in een laboratorium.
'Proof of Concept'	**3**	Experimenteel bewijs van het concept. Testen in laboratorium en analyse van eigenschappen en geschiktheid.
Toegepast onderzoek	**2**	Formulering van het technologische concept. Welke toepassingen zijn mogelijk?
Fundamenteel onderzoek	**1**	Onderzoek van het basisprincipe, het idee.

Bijlage 2 | Toelichting aannames meerjarenbegroting

Lasten

- ***Personeelskosten.*** De personeelskosten zijn gebaseerd op de inschaling volgens het CAO Rijk. Het gaat hier om de bruto werkgeverslasten.
- ***Overhead.*** De overhead bestaat uit vaste bedragen per fte. Deze zijn gebaseerd op de kengetallen vanuit de Rijksoverheid. Kantoor en automatisering vormen hier-binnen de grootste subposten. De overige kosten bestaan uit administratiekosten, reiskosten, opleiding en facilitair.
- ***Kosten RvC***. De leden krijgen een vergoeding voor hun diensten. Het gaat om een vast bedrag per lid. Dit is conform de WNT, gekoppeld aan het salaris van de directeur (15% directeurssalaris voor de voorzitter en 10% voor leden van de RvC).
- ***Kosten Investeringscomité***. De leden krijgen een vergoeding voor hun diensten. Het gaat om een vast bedrag per bijeenkomst van het comité (passend binnen de WNT). De totale kosten zijn indicatief geraamd op € 1.000 per bijeenkomst met een opslag van € 500 voor de voorzitter. Uitgegaan wordt van maximaal 7 bijeenkomsten per jaar.
- ***Werkbudget.*** Het werk van de twee onderdelen en directie en staf is in hoge mate specialistisch en vraagt om samenwerking met een groot aantal partners. Vanuit het werkbudget kunnen de betreffende onderdelen specialistische expertise inschakelen. Daarnaast dient het werkbudget voor marketing, communicatie en evenementen.
- ***Diversen/onvoorzien.*** In de begroting is per onderdeel rekening gehouden met een post onvoorzien ter hoogte van 5% van de totale begroting.

Bedrijfsplan ROM MRA-NHN
Eindversie 4.2

Colofon

10 mei 2021

Classificatie : Vertrouwelijk

Vergelijking Invest-MRA met de ROM

Deze vergelijking is bedoelt om de verschillen van het bedrijfsplan van de ROM ten opzichte van Invest-MRA inzichtelijk te maken.

De ROM voegt aan het concept Invest-MRA het volgende toe:

1.) De ROM krijgt 2 besloten vennootschappen (holdings), de ROM b.v. en de ROM regio b.v.
2.) Toetreding van de Staat als aandeelhouder in de ROM b.v.
3.) Naast MRA-overheden zullen ook gemeenten in Noord-Holland Noord toetreden in de ROM Regio b.v. via een Stichting Administratiekantoor (STAK)
4.) Naast het Transitiefonds (doelkapitaal 100 mln) gepositioneerd onder de ROM Regio b.v. komt een fonds voor Innovatief MKB gepositioneerd onder de ROM b.v. met een oorsprong in middelen die EZK beschikbaar stelt om het vermogen van de bestaande ROM's te versterken. Dit fonds kent een doelkapitaal van circa 60 mln euro, kent geen einddatum en richt zich op een rendement van fondskosten + inflatie.
N.B. het transitiefonds kent een beoogde einddatum over circa 25 jaar en is nominaal revolverend.
5.) De ROM zal in de toekomst Rijksregelingen zoals de COL voor COVID-19 gaan uitvoeren in de Provincie NH.
6.) EZK en de gemeenten in Noord-Holland Noord zullen bijdragen aan de exploitatiekosten.

Ongewijzigd zijn:

1.) Doelstelling om het transitiefonds tot 100 miljoen te funden door Gemeenten 1% van hun begrotingsomvang (peiljaar 2019) in te laten leggen.
2.) De bijdrage aan de exploitatie van de ROM is voor MRA-gemeenten is voor de 1e 4 jaar gedekt uit MRA-middelen. Ook NHN en de Provincie Noord-Holland dragen bij.
3.) De speerpunten van het transitiefonds.
4.) Zeggenschap voor de deelnemende gemeenten in de ROM regio bv pro rato van hun inleg in het aandelen-/fondskapitaal en extra bescherming voor kleinere gemeenten, waarvan er tenminste 3 moeten instemmen met besluiten door de grote aandeelhouders.
5.) De inleg van het fondskapitaal kan in 4 gelijke tranches plaatsvinden.
6.) Gewenste deelname per start van de ROM op 1 juli 2021.
7.) De verwachte multiplier van investeringen door de ROM op het ingelegde kapitaal van 3 à 4.

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Verschil Invest-MRA	Wat is het verschil tussen de ROM en Invest-MRA	1. De ROM krijgt 2 besloten vennootschappen (holdings), de ROM b.v. en de ROM regio b.v. 2. Toetreding van de Staat als aandeelhouder in de ROM b.v. 3. Naast MRA-overheden zullen ook gemeenten in Noord-Holland Noord toetreden in de ROM Regio b.v. via een Stichting Administratiekantoor (STAK) 3. Naast het Transitiefonds (doelkapitaal €100 mln) gepositioneerd onder de ROM Regio b.v. komt een fonds voor Innovatief MKB gepositioneerd onder de ROM b.v. met een oorsprong in middelen die EZK beschikbaar stelt om het vermogen van de bestaande ROM's te versterken. Dit fonds kent een doelkapitaal van circa € 60 mln kent geen einddatum en richt zich op een rendement van fondskosten + inflatie. N.B. het Transitiefonds kent een beoogde einddatum over circa 25 jaar en is nominaal revolverend. 4. De ROM zal in de toekomst Rijksregelingen zoals de COL voor COVID-19 gaan uitvoeren in de Provincie NH. 5. EZK en de gemeenten in Noord-Holland Noord zullen bijdragen aan de exploitatiekosten.
2	Waarom een ROM?	Waarom gaan we van Invest-MRA naar een ROM? Eerder werd Invest-MRA juist gepresenteerd als een verbeterde variant van de traditionele ROM zoals de andere regio's die kennen. Terwijl in dit bedrijfsplan m.b.t. de ROM nu wordt gesteld dat dit de missende schakel in het ecosysteem vormt. Dus waarom nu de keuze voor een ROM en hoe blijven die goede elementen uit Invest-MRA toch geborgd in deze ROM?	Invest-MRA werd gepresenteerd als aansluiting op Invest-NL. Dat is met een ROM nog steeds het geval. Tevens sluiten we met een ROM aan bij de bestaande overleggen tussen de andere ROMs in Nederland. Verder is gekozen voor een ROM omdat de regelingen van Min. EZK via de ROMs terecht komen bij het regionale bedrijfsleven.
3	Fondsen	Waarom wordt er gekozen voor 2 fondsen?	De 2 fondsen kennen verschillende focus. Het transitiefonds richt zich op de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie. Het MKB-fonds richt zich op de (overige) economische speerpunten van de MRA en NHN. MKB-bedrijven die financiering vragen voor een project op de energietransitie worden vanuit het MKB-fonds doorverwezen naar het Transitiefonds.
4	Deelname	Waarom stapt het Rijk nu in, waar daar eerder geen sprake van was?	Ook vanuit Invest-MRA waren we in gesprek met EZK. Het is alleen een ROM als ook EZK aandeelhouder is.
5	Deelname	Is het voor partijen mogelijk om deel te nemen in 2 ROM's, en is het noodzakelijk om volwaardig deel te nemen? Zo is Hilversum bijvoorbeeld al ingestapt in de ROM Utrecht.	Het is niet mogelijk om in meerdere ROMs deel te nemen. Partijen in grensgebieden kunnen zelf een keuze maken in welke ROM ze toetreden Het werkgebied van de rijksregelingen is bedoeld voor heel Noord-Holland, waar ook bedrijven uit de Gooi en Vechtstreek beroep op kunnen doen, daarnaast zal business development uitgevoerd worden voor de volledige MRA-NHN regio en rijksregelingen in de Provincie Noord-Holland. Aan de grenzen met Flevoland en Utrecht zullen we samenwerken met de ROM's uit die provincies om in alle gevallen het bedrijfsleven de beste oplossing te bieden.

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
6	Deelname	In de bijeenkomst van 4 maart leek het alsof deelname van Rijk, Provincie en gemeente Amsterdam al zeker is. Is dat zo? Wat is de exacte status van deze 3 partijen? En voor welke bedragen stappen zij in?	De streefbedragen zijn als volgt: Het Rijk €30 miljoen, de Provincie Noord-Holland: €40 miljoen, de Gemeente Amsterdam €40 miljoen en Noord-Holland Noord gezamenlijk voor tussen €10 en €15 mln. Voor alle partijen is solidariteit van en gezamenlijkheid met andere partijen in de regio cruciaal. Voor EZK is het belangrijk dat er een brede steun is vanuit de partijen uit de regio.
7	Deelname	Is de 1% norm van gemeentelijke begroting voor deelname een harde eis?	De norm van 1% is afgesproken in het BO Economie, hier kan in zeer bijzondere omstandigheden van worden afgeweken.
8	Begroting	Meer detailvraag over de begroting: Investeringsdeel (FTE etc. voor 1.9MIO) moet worden gefinancierd uit rendement op gecommitteerd vermogen. In de tekst wordt een koppeling gelegd met het MKB fonds van 65 MIO. Hoe verhoudt de 1.9 MIO budget zich tot de lange termijn rendementseis van 1,5% x 65 MIO = 975K. Is dit realistisch qua dekking? In de tekst wordt voor het Transitiefonds namelijk uitgegaan van nominale revolverendheid (100%), dat suggereert dat dit fonds geen bijdrage levert aan de dekking.	De opgenomen begroting voor het investeringsonderdeel is indicatief. De kosten voor het fondsmanagement zijn gemaximeerd op 1,5% van het gecommitteerde vermogen. Het is aan de fondsmanager om hier in samenspraak met de directeur/bestuurder van de ROM een nadere invulling aan te geven. Deze fondskosten moet de fondsmanager terugverdienen uit het rendement van het fonds. Dit geldt voor beide fondsen. Voor het MKB-fonds geldt dat aanvullend de inflatie moet worden terugverdiend.
9	Begroting	In de begroting staat niets over de dekkingskant van de €3.2 mln uitgaven. Graag toevoegen	De dekking wordt in de bestuursovereenkomst toegevoegd, welke als onderdeel van het totale oprichtingsdocumentatie pakket wordt verspreid. De dekking komt van de MRA, Min. EZK, Provincie NH en regio NHN.
10	Organisatie	Hoe is de 19,5 fte (exclusief fondsbeheer en Rijksregelingen) voor het bureau van de ROM opgebouwd?	Er zit een ingroei element in en zal dus niet direct met 19,5 fte beginnen. Andere ROM's in Nederland hebben veelal veel meer fte, tot aan 200. Een overzicht van de formatie voor de ROM MRA-NHN is opgenomen in het bedrijfsplan.
11	Exploitatiekosten	Waarom zijn de exploitatiekosten zo hoog?	Ten opzichte van andere ROMs wordt gestart met een zeer kleine formatie ten opzichte van de omvang van de fondsen. De exploitatie is hoger t.o.v. Invest-MRA omdat er o.a. meer business developers zijn voor het breed MKB-fonds, de kosten voor Rijksregelingen én afstemming op het gebied van internationale acquisitie.
12	Exploitatiekosten	Bij de oprichting van de ROM is er sprake van twee holdings en 2 fondsen, heeft dit effect op de begroting van de organisatie?	Ja, t.o.v. Invest-MRA is de begroting op de nieuwe organisatie aangepast. De Business Developers en de Fondsbeheerders van het MKB fonds zijn aan de formatie toegevoegd. De jaarlijkse bijdrage van Min. EZK wordt gebruikt om o.a. de kosten voor de additionele formatie voor het MKB fonds en business development te dekken.
13	Exploitatiekosten	De begroting is met de transitie van Invest-MRA naar de ROM-MRA/NHN verhoogd van €1,4 mln naar €2,8 mln, hoe zit dat?	Ten opzichte van andere ROMs wordt gestart met een zeer kleine formatie ten opzichte van de omvang van de fondsen. De exploitatie is hoger t.o.v. Invest-MRA omdat er o.a. meer business developers zijn voor het breed MKB-fonds, de kosten voor Rijksregelingen én afstemming op het gebied van internationale acquisitie. Zie ook antwoord vraag 3

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
14	Exploitatiekosten	Voor Invest-MRA was het de bedoeling om organisatiekosten te dekken uit het rendement, hoe zit dit met de ROM?	De financiering van de organisatiekosten blijft hetzelfde: Business Development wordt gedekt door de subsidie vanuit MRA, NHN en EZK en de fondskosten blijven gedekt uit het rendement.
15	Exploitatiekosten	Is het mogelijk de taken scherper te formuleren met hierbij wat vanuit waar wordt gefinancierd?	Er zijn meer exploitatiekosten dan in de situatie van Invest-MRA, maar deze worden deels door EZK en vanuit de fondsen gefinancierd.
16	Exploitatiekosten	Voor de ontwikkelactiviteiten en de uitvoering van de rijksregelingen ontvangt de ROM een exploitatiebijdrage. Ontvangt de ROM ook een exploitatiebijdrage van het Rijk? Zo ja, voor hoelang?	De ROM MRA-NHN ontvangt een structurele jaarlijkse exploitatiebijdrage van het Rijk. Net als alle andere ROMs in Nederland.
17	Exploitatiekosten	De exploitatiebijdrage is gedekt tot en met 2024. Is er al iets te zeggen over de jaren na 2024? Moeten we dan rekening houden met extra lasten van € 2,8 miljoen of is er dan ook (deels) dekking uit bestaande MRA-budgetten? De dekking moet in ieder worden geregeld voor de periode dat de meerjaren exploitatieovereenkomst wordt aangegaan. Is er al iets meer te zeggen hoe de € 2,8 miljoen over de gemeenten wordt verdeeld? Handig als er een indicatie is van bedrag per gemeente i.v.m. komende Kadernota.	De €2,8 mln betreft de hele begroting. Het MRA deel blijft €1,4 mln, jaarlijks verhoogd met inflatie. We onderzoeken op dit moment of de bijdrage tenminste tot en met 2024 gegarandeerd is uit het MRA-budget en op dit niveau. Het NHN deel blijft € 0,4 mln, jaarlijks verhoogd met inflatie.
18	Exploitatiekosten	Hoe zal het budget voor de ROM zich na 2024 ontwikkelen?	Voor de periode na 2024 zijn de exacte kosten moeilijk in te schatten, door de onduidelijkheid over ontwikkeling van de ROM. Wel zal het worden benoemd richting de raden en staten dat er nog onduidelijkheid is over het budget na 2024. In het BO Economie zou er een discussie moeten plaatsvinden over budget voor het reserveren van MRA budget voor de ROM. Vergeleken met andere ROM's in Nederland blijft de omvang van deze ROM bescheiden. De partijen die de exploitatiebijdrage opbrengen moeten altijd voorafgaand instemmen met verhoging van de exploitatiebijdrage.
19	Exploitatiekosten	Loop je als gemeente het risico op extra kosten na 2024?	Als de ROM na 2024 te maken krijgt met meer activiteiten/meer kosten kan zij de partijen die de exploitatiebijdragen verzorgen vragen om een grotere bijdrage. Dit vraagt altijd instemming van de betrokken gemeenten/partijen. Zie ook vraag 17.

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
20	Exploitatiekosten	*'De uitvoering van alle taken zoals beschreven in dit bedrijfsplan vragen een jaarlijkse exploitatiebijdrage van circa € 3,2 miljoen per jaar*.' Uit de mail van V. van Woerkom van woensdag 3 maart jl. blijkt dat de bijdrage aan de exploitatie van de ROM is voor MRA-gemeenten is voor de 1e 4 jaar gedekt uit MRA-middelen. Voor zover wij uit de eerdere besprekingen hebben begrepen, zijn dit middelen die MRA uit een reserve dekt. Na 4 jaar is de reserve wellicht leeg, waarmee structurele dekking voor de exploitatielasten van de MRA-leden ontbreekt. Is er al idee over structurele dekking? En als dat betekent dat de deelnemers om een bijdrage zal worden gevraagd, met welk bedrag moeten wij bij benadering dan rekening houden. Bv omgeslagen per inwoner?	Een deel van de middelen wordt voor de MRA gedekt uit een reserve. Daarna komen de exploitatiekosten van de ROM voor een deel ten laste van het MRA budget regionale economie. Zie het antwoord op vraag 17.
21	MKB fonds	Wie heeft de prioriteit bepaald voor MKB Fonds? Daar zit nu Creatieve Industrie niet in voor de komende jaren.	De MRA Agenda en de prioriteiten van NHN worden gevolgd.
22	Inleg fondsen	Waarom gaat de participatie in eerste instantie naar het transitiefonds?	Het doelvermogen van €100 miljoen voor het transitiefonds komt voort uit de doelstellingen van Invest-MRA. Er wordt gekozen om het transitiefonds eerst vol te laten lopen, en vervolgens het MKB fonds, omdat er op deze manier aansluiting gezocht wordt op de doelstelling van Invest-MRA, waarover al door een aantal gemeenten is besloten. Wanneer alle gemeenten zelf mogen kiezen waar de middelen worden ingezet, bestaat er een risico op disbalans tussen de fondsen. Belangrijk is dat alle gemeenten straks aandeelhouder worden in de ROM Regio b.v. met een proportioneel aandeel in beide fondsen.
23	Inleg fondsen	*'De kapitaalinleg wordt ingezet ten behoeve van twee fondsen. Het MKB-fonds met een beoogd fondskapitaal van € 60 miljoen en het Transitiefonds met een beoogd fondskapitaal van € 100 miljoen. De participatie van de gemeenten gaat in eerste instantie naar het Transitiefonds*.' Ook gemeenten hebben een hele groot belang – zeker in deze Corona-tijd – bij ondersteuning van het lokale MKB. Waarom staat het gemeenten niet vrij om deel te nemen aan het MKB-fonds? En wat betekent in dit verband 'in eerste instantie'?	De gemeenten worden aandeelhouder in de ROM Regio b.v., en daarmee direct eigenaar van het Transitiefonds en via de ROM Regio b.v. eigenaar van het MKB fonds De ROM heeft zich gecommitteerd aan €30 mln middelen voor het MKB-fonds, van de partijen uit de regio gaat via de ROM regio bv en de ROM bv voor €30 mln naar het MKB fonds en voor het resterende bedrag (doelvermogen op termijn €100 mln) naar het Transitiefonds. De praktijk zal zijn dat de participatie van de gemeenten in eerste instantie naar het Transitiefonds gaat.

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
24	Inleg fondsen	Waar gaat de gemeentelijke bijdrage in gestort worden, transitiefonds of MKB fonds? Volgens bedrijfsplan TF, volgens de mondelinge toelichting wordt de storting verdeeld over de fondsen.	Het doelvermogen van €100 miljoen voor het transitiefonds komt voort uit de doelstellingen van Invest-MRA. De ROM heeft zich gecommitteerd aan €30 mln middelen voor het MKB-fonds, van de partijen uit de regio gaan via de ROM regio bv €30 mln aan middelen naar het MKB fonds en voor het resterende bedrag (doelvermogen op termijn €100 mln) naar het Transitiefonds. De praktijk zal zijn dat de participatie van de gemeenten in eerste instantie naar het Transitiefonds gaat.
25	Inleg fondsen	Kan een gemeente meedoen als aandeelhouder door storting in Transitiefonds?	De gemeente kan deelnemen in de ROM Regio b.v., door middel van de inleg van kapitaal, waardoor de gemeente aandeelhouder wordt van de ROM Regio b.v. (en via de ROM Regio b.v. (in)direct eigenaar van beide fondsen).
26	Inleg fondsen	Hoe wordt technisch geregeld dat onze deelneming in de ROM, wordt toegewezen aan het transitiefonds energie? En hoe werkt het dan vervolgens met de resultaten, heb je als gemeente uitsluitend te maken met de resultaten van het transitiefonds, of van de resultaten van de ROM?	Dit wordt bestuurlijk vastgelegd in de bestuursovereenkomst en technisch vastgelegd via de zogenaamde agio-stortingen op aandelen. Zie verder beantwoording op vraag 23.
27	Inleg fondsen	Het is momenteel niet duidelijk in het plan dat het geld eerst naar het transitiefonds gaat en daarna pas naar het MKB fonds. Verder zou het fijn zijn als er uitgebreidere definities komen bij de sectoren voor het MKB fonds.	De verdeling krijgt een prominente plek in de bestuursovereenkomst.
28	Bestuursovereenkomst / aandeelhouders overeenkomst	*'Op basis van een separaat vast te stellen bestuursovereenkomst en/of aandeelhoudersovereenkomst'*. Het gaat toch om een privaatrechtelijke organisatie? Dan wordt het toch een aandeelhoudersovereenkomst?	Hierover is advies van Pels Rijcken ingewonnen: In een bestuursovereenkomst maken overheidspartijen/bestuursorganen afspraken over een of meer onderwerpen ten behoeve van een onderlinge samenwerking. Die afspraken kunnen op velerlei terrein liggen, zoals op het terrein van het bereiken van een gezamenlijk doel en gezamenlijke financiering daarvan. In een bestuursovereenkomst kunnen (dus) ook afspraken opgenomen worden zoals in een aandeelhoudersovereenkomst opgenomen worden, waardoor geen separate aandeelhoudersovereenkomst benodigd is.
29	Revolverendheid	Het transitiefonds is revolverend, hoe zit dit met het MKB fonds?	Het Transitiefonds is nominaal revolverend en eindigt in principe na een looptijd van 25 jaar. Dit betekent dat de inflatie gebruikt kan worden om potentiële verliezen (deels) op te vangen. Het MKB fonds is revolverend en in principe eeuwigdurend, voor het MKB fonds wordt een hoger rendement verwacht aangezien er voor het MKB fonds uitgegaan wordt van een inflatiecorrectie op de rendementsdoelstelling. Bij beide fondsen worden de kosten van het management gedekt uit het fondsrendement.
30	Revolverendheid	Zal de ROM revolverend zijn of moeten er risico's worden ingedekt?	Het transitiefonds zou over 25 jaar revolverend moeten zijn. Het MKB fonds is eeuwigdurend (revolverend). De financiële bijdrage betreft 1% van de gemeentelijke begroting, en de gemeente maakt zelf afweging of ze daar een risico reservering voor moet hebben.

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
31	Revolverendheid	Hoe verhoudt de revolverendheid van het transitiefonds zich tot de 60 mln voor het MKB fonds? En is er een kans dat deze 60 mln wordt aangepast als de Covid-regelingen voorbij zijn?	De revolverendheid moet zijn gerealiseerd over uiterlijk 25 jaar. Het MKB fonds is niet per definitie voor Covid-regelingen, bredere innovaties in het MKB zijn mogelijk. Covid-regelingen is een aparte poot binnen de ROM.
32	Revolverendheid	P25: '*In het meest negatieve scenario dat is doorgerekend tijdens botsproeven is sprake van een revolverendheid van 85%.*' Is dat nog steeds o.b.v. het rapport van KPMG van vorig jaar? Zijn de aannames/uitgangspunten/eisen/voorwaarden voor de bijdrage uit het Transitiefonds dan nog identiek als bij Invest-MRA?	Ja, de uitgangspunten etc voor het transitiefonds zijn vergelijkbaar met het Invest-MRA fonds.
33	Risico fondsen	Zijn transitiefonds en MKB fonds gescheiden kapitalen qua risico's en waardering? Met andere woorden lopen gemeenten ook risico op het MKB fonds?	Voor zowel het transitiefonds als het MKB fonds wordt een separate BV opgericht, dit betekent dat de kapitalen qua risico's en waardering van de fondsen van elkaar gescheiden zijn. Gemeenten worden aandeelhouder van de ROM Regio b.v., welke een 100% moeder het Transitiefonds BV. De ROM Regio b.v. wordt aandeelhouder van de ROM b.v., welke 100% moeder is van het MKB fonds b.v.. De gemeenten worden dus, via de moeders, aandeelhouder van beide fonds BVs, en lopen dus ook risico op het MKB fonds. De rendementen van beide fondsen gaan ook via de ROM b.v. en de ROM Regio b.v. naar de aandeelhouders.
34	Rendement	Vloeit het rendement uit het MKB fonds terug naar alle aandeelhouders?	Het rendement vloeit inderdaad naar de aandeelhouders, in dat geval zou een gemeente winst maken op de inleg, maar er is ook een risico omdat de revolverendheid en het rendement niet zeker zijn. Dit risico moet de gemeente zelf inschatten.
35	Waardering deelneming	Waardering deelneming. Aangegeven wordt dat het aan de participanten is om zelf de risico's te wegen en op basis daarvan te besluiten of er een afwaardering of voorziening moet worden getroffen. Logisch kan zijn dat de participanten de inschatting van ROM MRA volgen. Dus: MRA ROM waardeert op verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde en participanten waarderen hun deelneming naar rato aan. Er gelden voor een private partij echter andere verslaggevingsregels als voor gemeenten en provincies. Wat betekent dat concreet? Aangegeven wordt (blz 40) dat per ultimo jaar per deelname een waardering wordt toegekend. Past MRA ROM zelf de waardering van de activa op basis hiervan aan? Wat zijn bij de	De ROM zal in haar jaarverslag/jaarrekening een waardering toepassen. Het verslag zal voorzien worden van een accountantsverklaring. Er is nog geen accountant van de ROM. De waarderingsgrondslagen zullen ontwikkeld worden iom de accountant. Hierbij zal gekeken worden naar hetgeen bij andere ROM's gebruikelijk is. Voor de liefhebbers: uitgebreid terug te vinden op pag. 43 van het jaarverslag 2018 van Oost NL

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		waardering de uitgangspunten: moet MRA ROM de waardering aanpassen voor badkuipeffecten van losse investeringen? Is de werkwijze al met de accountant van MRA ROM besproken?	
36	Waardering deelneming	Is er vanuit de voorbereiding van de ROM/Invest-MRA overleg geweest met accountants over de manier waarop deze deelneming in een ontwikkelingsmaatschappij gewaardeerd wordt en vervolgens de vraag tegen welke waarde deze dan op de gemeentelijke balans wordt opgenomen?	Zie vraag 35.
37	Funds Flow	Graag ontvangen wij een overzicht (funds flow) dat beschrijft: a)Oprichtingsfase: - Wie investeert in welk fonds en voor welk bedrag b)Beheerfase: - Waar worden de rendementen van de investeringen opgebouwd - Hoe worden eventuele dividenden uitgekeerd c) Exit fase fonds en/of ROM: - Hoe wordt aan het eind van de looptijd van het transitiefonds (25 jaar) het uitkoopbedrag bepaald. - Hoe kan aandeelhouder uittreden	Op pagina 17 van deze Q&A is de afbeelding met de geldstromen te vinden. Als we uitgaan van een totaal gecommitteerd doelvermogen van € 130 mln in de ROM Regio b.v. gaat het als volgt: A) Een gemeente legt X in in de ROM Regio b.v. en krijgt daardoor X/130 zeggenschap. De initiële inleg van de gemeenten gaat tot 100 mln naar het Transitiefonds. Daarnaast zal een gecommitteerde inleg van €30 mln naar de ROM b.v. gaan B) De ROM Regio b.v. zal via de ROM b.v. €30 mln inleggen in het MKB fonds, waarbij de ROM Regio b.v. 50.1% zeggenschap heeft. De overige €30 mln zal vanuit het Ministerie van EZK via de ROM b.v. in het MKB fonds worden gelegd. Het Ministerie van EZK heeft 49.9% zeggenschap B) De rendementen van de investeringen blijven in het desbetreffende fonds. Dividenden worden uitgekeerd naar de moeders, ROM b.v. (MKB fonds) en de ROM Regio b.v. (transitiefonds). De AVA besluit over uitkering aan de aandeelhouders C) Aan het einde van de looptijd is er een waardering van het transitiefonds. Dit is het totaal resultaat na 25 jaar investeren en renderen. Elke investeerder in de ROM krijgt x/130 uitgekeerd van de waarde van het Transitiefonds. Dezelfde gemeente behoudt zijn aandeel via de ROM regio b.v. in het MKB fonds D) Een aandeelhouder kan uittreden door verkoop van zijn aandelen. Verkoop is onder voorwaarden aan een andere aandeelhouder.
38	Investeringsreglement	Investeringsreglement: Hebben aandeelhouders bij het vaststellen van het investeringsreglement invloed op welk maximaal risiconiveau wordt aangehouden bij de investeringen.	Bij de start stellen aandeelhouders het investeringsreglement vast. De fondsmanager zal als eis het revolverend karakter, inclusief kosten, meekrijgen en zich daar aan moeten houden.

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
39	Fondskapitaal	*'In de MRA en NHN is een duidelijke behoefte aan aanvullende innovatiefinanciering voor het MKB in de topsectoren. Het investeringsgat wordt geraamd op minimaal € 60 miljoen per jaar in de periode 2020-2030. Het investeringsgat is de onbalans tussen vraag vanuit de verschillende type bedrijven en aanbod van kapitaal uit de verschillende regionale fondsen*.' Daarmee zou het fondskapitaal van €60 mln t.b.v. het MKB fonds in 1 jaar weggezet kunnen zijn. Waarop is de omvang van het beoogd fondskapitaal gebaseerd, wetende dat er over de periode 2020-2030 in totaal dus kennelijk een behoefte in aan in totaal € 600 mln?	De ROM is niet de enige partij die het MKB zal financieren. Ook Invest-NL en andere financiële instellingen en fondsen zullen financiering ter beschikking stellen. Het fondskapitaal bij de start is wat we verwachten dat beschikbaar komt. Indien er later meer geld nodig is en gemeenten meer geld ter beschikking stellen, kunnen fondsen groter worden of nieuwe fondsen gemaakt worden.
40	Multiplier	*'Elke uur en elke euro die de ROM steekt in een propositie wordt in veelvoud gematcht door private uren en euro's. De ROM zal daarmee een directe financiële hefboom van (minimaal) 4x genereren. Elke euro van de ROM leidt daarmee tot 4 euro's geïnvesteerd in de regionale economie*.' Verderop in het document wordt gesproken over het nemen van een minderheidsbelang (EV-verstrekking) vanuit ROM tot maximaal 49%. Daarmee is de hefboom 2. Hoe verhouden deze 2 passages zich tot elkaar? Graag nadere uitleg. En hoe wordt die hefboom/multiplier in de praktijk bewaakt?	Op portefeuilleniveau is de verwachting dat de ROM gemiddeld circa 25% van de financiering zal verzorgen. Elke euro van de ROM wordt dan op portefeuilleniveau gematcht met drie euro's door andere financiers (dus 4 euro's geïnvesteerd in de regio). Een equity positie van 49,9% is het absolute maximum dat de ROM in een individueel project kan innemen. Dat is niet het verwachtte gemiddelde.
41	EU CTS	Kan er een toelichting komen bij de volgende zin van blz. 25: Bedrijven die aanspraak maken op financiering uit het transitiefonds moeten hun maatschappelijk impact ook aantonen (uitgangspunt is minimaal 10% meer impact dan opkopen van EU CTS). Wat betekent dit?	Emissiehandel (EU ETS) is een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen. Emissiehandel is de handel in emissierechten, die het recht geven om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Vragers en aanbieders handelen in emissierechten en zo komt een CO2-prijs tot stand. Een investering van 1 euro vanuit het Transitiefonds moet leiden tot 10% meer CO2 reductie dan het opkopen van EU ETS rechten te hoogte van 1 euro. Tekstueel zal EU CTS gecorrigeerd worden door EU ETS.
42	EU CTS	*'Bedrijven die aanspraak maken op financiering uit het transitiefonds moeten hun maatschappelijk impact ook aantonen (uitgangspunt is minimaal 10% meer impact dan opkopen van EU CTS).*' Wat is EU CTS? En hoe werkt dat?	https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
43	Risico	N.a.v. matrix met risico's. Daar staat o.a.: *'3.4 Risico dat gemeenten niet meedoen met de start of pas in een later stadium meedoen (2022), waardoor fonds niet gewenste omvang krijgt, niet effectief is in regio, etc'* De kans van optreden van dit risico wordt klein geacht. Gelet op de financiële situatie van gemeenten en recente berichten in de krant dat 1/3e van de gemeenten in Nederland de begroting niet sluitend krijgt, is de vraag of dit risico niet te positief is ingeschat?.	Zie eerdere antwoorden. In het BO van 31 maart zal gevraagd worden wie positief staat t.o.v. deelname in de ROM. Op basis van eerdere besluitvorming van gemeenten en de inbreng van grote aandeelhouders als de Staat, Provincie is een realiseerbaar volume van tenminste €130 mln op dit moment haalbaar.
44	Risico	Verder staat bij de risico's onder 4.5 en 4.6 dat het risico dat moet worden bijgestort klein is. Kan dit onderbouwd worden met ervaringen/cijfers van andere ROM'?	Over deze cijfers hebben we geen vergelijking van andere ROMs beschikbaar.
45	Invest-NL	Kader | Toelichting Invest-NL: Hoeveel heeft Invest-NL samen met bestaande ROM's al gefinancierd?	De investeringen van Invest-NL zijn vast op te vragen bij Invest-NL. Er is geen overzicht over de financiering van Invest-NL met de ROMs.
46	Ecosysteem	'*De businessdevelopers van de ROM ondersteunen op bovenstaande punten vanaf het moment dat deze ondersteuning niet langer geboden kan worden door partijen in het bestaande ecosysteem*.' Hoe wordt vastgesteld dat die hulp binnen het bestaande ecosysteem niet (langer?) geboden kan worden? En door wie? Gelet op de opsomming van niet-financiële barrières bovenaan	De ROM is een aanvulling op het bestaande ecosysteem. Bij het ondersteunen van voorstellen/projecten is het een onderdeel van het gesprek wie en waar het beste ondersteuning kan verlenen. Soms zullen partijen dat gezamenlijk doen. Hoe dit proces loopt, wordt uitgewerkt in samenwerkingsovereenkomsten tussen de ROM en partners in het ecosysteem.
47	Samenwerking	Hoe vindt de samenwerking met de andere ROMs plaats en/of fondsen plaats? En wat betekent het als je voor een deel in dezelfde ticketsizes handelt?	Er worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met overige ROMs en fondsen, waarbij inhoudelijk op projectniveau intensief kan worden samengewerkt. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om te concurreren met aanwezige partijen in het ecosysteem.
48	Samenwerking	In het bedrijfsplan zitten diverse passages die niet consistent lijken in de formulering. O.a. t.a.v. het werkingsgebied. Heldere omschrijving van het werkingsgebied en samenwerkingspartners is van belang. Zie pagina 40 waar e.e.a. expliciet staat benoemd als het gaat om de rol en positie van ROM MRANHN vs Horizon en Utrecht. Het bedrijfsleven in GV wordt namelijk al bediend door de ROM Regio Utrecht voor wat betreft de	Er worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met overige ROMs en fondsen, waarbij inhoudelijk op projectniveau intensief kan worden samengewerkt. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om te concurreren met overige partijen.

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		ticket sizes 250K-2.5MIO. Dit uitgangspunt wordt gemist in de rest van de tekst. Aanvullende samenwerkingsafspraken tussen beide werkorganisaties voor de majeure trajecten uit het transitiefonds zijn een goede toevoeging.	
49	Samenwerking	Wat zijn de geografische afbakeningen van de ROM? Hoe gaan we hierbij om met de ROM Horizon in Flevoland en de ROM Utrecht die tevens actief is in de Gooi en Vechtstreek?	Samenwerking met de overige ROMs in het MRA gebied is belangrijk. Almere en Lelystad hoeven bijvoorbeeld geen aandeelhouder te worden van de ROM-MRA NHN, maar dit zou de samenwerking niet moeten belemmeren. Om aandeelhouder te zijn moet de gemeente financieel bijdragen.
50	Buitenlandse acquisitie	Wordt het betrekken van buitenlandse acquisitie bij de ROM definitief van de baan geschoven, of enkel voorlopig?	Er zijn geen aanwijzingen momenteel dat acquisitie activiteiten bij de ROM terecht zullen komen. De ROM zal hiervoor samen werken met AIB. AIB voert nu acquisitie activiteiten uit voor een deel van de MRA.
51	Aanvullende taken ROM	'*Ook kunnen op termijn aanvullende taken worden toegevoegd aan de ROM*.' Waar moeten wij in dit verband aan denken? Kunt u enkele voorbeelden geven?	In de toekomst kunnen bijvoorbeeld meerdere Rijksregelingen naast de COL bij de ROM ondergebracht worden. Ook zouden er op termijn (beheerstaken) van andere/nieuwe fondsen ondergebracht kunnen worden in de ROM.
52	COL	Wordt er ook risico gelopen op de COL regeling	De COL regeling is een rijks investeringsregeling en valt buiten de fondsen. De COL wordt volledig gefinancierd door het Rijk. Het Rijk draagt ook de mogelijke risico's die hieraan verbonden zijn (het Rijk staat garant). Als bestaande of nieuwe regelingen worden opgenomen in de ROM zal dit expliciet geëist worden.
53	Herstelmiddelen	'*Met de ROM komt tot wel € 160 miljoen aan fondskapitaal beschikbaar én wordt de regio aangesloten op het landelijke ROM-netwerk. Dit netwerk vormt een belangrijke schakel bij het ontsluiten van (herstel)middelen vanuit Europa, het rijk en Invest-NL*.' In welke mate is Noord-Holland 'afhankelijk' van een ROM om voor Europese herstelmiddelen in aanmerking te komen?	Noord-Holland is hiervoor niet afhankelijk van een ROM. Het hebben van een veel voorkomende organisatievorm maakt e.e.a. wel makkelijker en herkenbaarder voor de EU. De regio kan evenwel alleen aanspraak maken op de rijks herstelmiddelen die beschikbaar gesteld zijn voor ROM-en (ad 150 mln waarvan circa 30 mln voor Noord-Holland) als er ook in onze regio ook een ROM wordt gevormd.
54	COL	Als 1 van de argumenten voor de ROM wordt genoemd de uitvoering van rijksregelingen zoals de Corona-Overbruggingslening (COL). Daarnaast staat op P8 dat '*Door het ontbreken van een ROM, kunnen we de Nationale en Europese herstelmiddelen niet maximaal benutten voor onze regio*'. Vraag: Komen die COL-gelden en overige (Europese) herstelmiddelen zonder ROM	Vanuit het Rijk wordt de eis gesteld dat herstelmiddelen via een ROM aangevraagd kunnen worden. Omdat er momenteel geen ROM in Noord-Holland is, worden de middelen voor de regio Noord-Holland via het InnovationQuarter (ROM in Zuid-Holland) doorgeleid naar het Innovatiefonds in Noord-Holland, welke de COL uitvoert. Het InnovationQuarter krijgt hiervoor een vergoeding. In 2020 zijn er 668 aanvragen gedaan, waarvan er 258 zijn toegekend voor een totaalbedrag van circa €70 miljoen. In de regio Noord-Holland wordt circa 35% van de totale COL

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		niet beschikbaar voor Noord-Holland? En om hoeveel geld gaat het?	aanvragen gedaan. Voor wat betreft de herstelmiddelen die voor de ROM-en beschikbaar zijn gesteld door het Rijk zie vraagt 53.
55	Rijksregelingen	Hoe verhoudt een ROM zich tot RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)? RVO voert toch ook rijksregelingen uit? Gaat de ROM alleen over regelingen die decentraal worden uitgevoerd? En is dat nu eigenlijk alleen de COL?	De ROM richt zich inderdaad op de decentrale rijksregelingen. Vooralsnog is dit enkel de COL, er wordt niet uitgesloten dat er in de toekomst meerdere rijksregelingen door de ROM uitgevoerd moeten worden.
56	Zeggenschap	Er zijn twee investeringscomités. Hebben gemeenten alleen invloed op investeringscomité Transitiefonds? Waarop is precies zeggenschap?	Als aandeelhouder heeft de gemeente invloed op de benoeming van beide investeringscomités en bijbehorende investeringsreglementen. Gemeenten worden aandeelhouder van de ROM Regio b.v., welke een 100% moeder is van het Transitiefonds b.v.. De ROM Regio b.v. wordt aandeelhouder van de ROM b.v. welke 100% moeder is van het MKB fonds b.v.. De ROM krijgt voor zowel het transitiefonds als het MKB fonds een onafhankelijk investeringscomité. Voor zowel de ROM Regio b.v. als de ROM b.v. wordt een AVA ingericht, waarvan alle aandeelhouders lid worden. Deze AVA's benoemen de leden van de investeringscomité 's op voordracht van de RvC. Daarnaast stelt de AVA de investeringsreglementen vast, waar fondsmanagers zich aan moeten houden en waar de investeringscomités de voorstellen aan toetsen. Ook benoemd de AVA de leden van de RvC.
57	Zeggenschap	Wat is de prikkel voor een gemeente om aandeelhouder te worden in de ROM als bedrijven uit alle gemeenten in de MRA aanspraak kunnen maken op de ROM?	Alleen de partijen die aandeelhouder zijn, kunnen beslissingen nemen over de ROM. Als een paar partijen maar aandeelhouder zijn, kunnen die ook alles beslissen. Ook is het van belang om te beseffen dat hier sprake moet zijn van regionale solidariteit. Wel heeft Min. EZK aangegeven dat er voldoende regionale draagkracht moet zijn voordat EZK in de ROM participeert, d.w.z. er moeten voldoende regionale overheden meedoen.
58	Zeggenschap	In het bedrijfsplan wordt over pro rato zeggenschap gesproken en anderzijds over de zeggenschap van drie gemeenten voor het nemen van majeure beslissingen, waarbij niet duidelijk is wat valt onder majeure beslissingen. Er wordt verder gesproken over 4 sectoren voor het MKB fonds, maar het is niet duidelijk hoe deze selectie tot stand is gekomen.	Alle aandeelhouders krijgen pro-rato stemrecht in de algemene vergadering. Daar wordt in de basis besloten op basis van 50%+1. Voor majeure besluiten in de ROM Regio bv geldt aanvullend de eis dat minimaal 3 kleine aandeelhouders moeten instemmen. Dit wordt vastgelegd in de bestuursovereenkomst. Daarin wordt ook het exacte aantal kleine gemeenten bepaald (afhankelijk van het totaal aantal aandeelhouders). Majeure besluiten in de AVA van de ROM bv kunnen slechts worden genomen bij tweederde meerderheid. Dit betekent de facto dat het Rijk en de ROM Regio bv als enige aandeelhouders tot overeenstemming moeten komen De sectoren voor het MKB fonds volgen de MRA Agenda 2.0 en het Ambitiedocument Holland Boven Amsterdam 2040.
59	Zeggenschap	Hoe is de zeggenschap geregeld in de AvA. Er wordt over pro rato gesproken. Bij majeure beslissingen zijn het de grote aandeelhouders en minimaal 3 kleine gemeenten. Wat is een majeure beslissing?	Majeure beslissing wordt gedefinieerd in de bestuursovereenkomst.

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
60	Governance	Kan er een voorzet komen vanuit MRA hoe de governance wordt ingericht, vanuit perspectief van gemeenteraad(sleden).	De gemeenten worden aandeelhouder en hebben daardoor zitting in de AVA van de ROM Regio b.v.. De agenda en stukken zullen in B en W besproken worden. Hierna weet de vertegenwoordiger van de gemeente hoe te stemmen bij welk agendapunt. B en W kan daarna de Raad informeren, of op geijkte momenten de raad informeren. Afhankelijk hoe een gemeente omgaat met verbonden partijen. De ROM voorziet in een periodieke verantwoording die B&W kan doorzenden aan de Raad.
61	Besluitvorming	Wat is het besluitvormingsproces en wanneer kan ik welke stukken verwachten?	Na akkoord van het Bestuurlijk Trekkersteam op 12 mei wordt de documentatie verspreidt, bestaande uit: - Algemene introductie ten behoeve van de gemeenteraden (bevat onderbouwing en aantrekkingskracht van de noodzaak van de ROM) - Uitnodigingsbrief - Bedrijfsplan ROM - Aktes van oprichting (statuten) - Investeringsreglementen - Bestuursovereenkomst - Machtiging - Handreikingen (Bouwstenen, Q&A, Risicoanalyse, financiële handreiking, vergelijking Invest-MRA met ROM) Alle participanten wordt gevraagd om voor het zomer reces een besluit te nemen, waarna oprichting van de ROM door de founding members kan plaatsvinden. Als dit gezien de tijdslijnen niet mogelijk blijkt wordt gevraagd om het besluit van het College van B&W voor de zomer plaats te laten vinden, met een besluit door de raad zo snel mogelijk na de zomer, waarna toetreding op 1 oktober 2021 plaats kan vinden.
62	Founding Members	*'Bij de start op 1 juli 2021 zal de ROM beschikken over enkele founding members die aandeelhouder zijn'*. Kun u aangeven welke deelnemers dit betreft?	Alle deelnemers die per 1 juli 2021 instappen als aandeelhouder worden founding member. Daarnaast is de doelstelling dat het Ministerie van EZK, de gemeente Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en Stichting administratiekantoor Noord-Hollland-Noord founding member worden. Alle MRA gemeenten zijn met nadruk uitgenodigd om bij de start aandeelhouder te worden.
63	Informatie Raadsleden	Het is belangrijk om onze raad goed te informeren over de bewegingen die nu ontstaan, en de gevolgen daarvan. Het lijkt me waarschijnlijk dat een nieuw raadsbesluit noodzakelijk is. Het zou prettig zijn als jullie ons hierbij kunnen faciliteren.	Zie eerdere antwoorden. Er komt een oplegger/algemene introductie voor gemeentelijke besluitvorming. Verschil met Invest-MRA staat bij antwoord 1. Wij zijn beschikbaar voor aanvullende toelichting aan Colleges/Raden en mee- tegenlezen van College-/raadsvoordrachten. Het format en proces hiervan is aan de gemeenten, maar er kan geput worden uit de informatie-set (zie vraag 61).
64	Voorbeelden ondernemers	Kunnen er voorbeelden van ondernemers worden toegevoegd aan de documentatie?	Dit zal worden toegevoegd in een oplegger aan de hand van beeldmateriaal
65	Informatie Raadsleden	Beknopte/ strakke presentatie die gemeenten kunnen toevoegen bij een gevraagd besluit om	Aanvullend op de oprichtingsdocumentatie komt een oplegger waarin antwoord op deze vragen mee worden genomen.

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		deel te nemen aan ROM MRA voor B&W en raadsleden. Met a. Iets over doelgroep/noodzaak/ publiek belang b. Waarom ROM MRA i.p.v. Invest MRA? c. Welke fondsen en waar zijn die op gericht? (COL zou er buiten laten want die regeling is al afgelopen wanneer de ROM is opgericht. Enkel noemen dat overwogen wordt om beheer COL NH t.z.t. door ROM MRA uit te voeren.) d. Open over inbreng: i. Deze is voor altijd waarbij mogelijk getracht wordt een exit te hebben na circa 25 jr maar dat dit in de praktijk mogelijk lastig is om investeringen t.z.t. te verkopen/liquideren/herfinancieren. ii. Risico op verlies is zeker aanwezig omdat anders de “markt/banken” het wel (volledig) zou financieren iii. Rendement voorlopig nihil (i.v.m. revolverend karakter en risico) maar bij eventueel enkele succesvolle (aandeel)investeringen op termijn wellicht mogelijk. Toelichting rendement o.b.v. twee fondsen iv. Wat heb je er aan als je meedoet/niet mee doet? e. Ter achtergrond iets over andere ROM’s in Nederland, insteek en trackrecord?	
66	P&C cyclus	P&C cyclus: Hoe kan de P&C cyclus van ROM MRA qua momenten logisch worden aangesloten op die van gemeenten? Schrijf svp uit welke info in de P&C documenten van de gemeenten kan komen (dus: welke info is wanneer voor gemeenten beschikbaar).	De ROM zal jaarverslagen/jaarrekeningen maken. Deze worden besproken in de desbetreffende AVA. De directie zal bepalen hoe vaak er een AVA is. Minimaal een keer per jaar. Daarnaast kan gewerkt worden met een halfjaar of kwartaalbericht, waarvan de inhoud naar keuze volledig of deels in het daaropvolgende P&C-product, onderdeel verbonden partijen kan worden opgenomen
67	Kapitaalmarkt onderzoek	Wordt er een nieuwe kapitaalmarkt onderzoek uitgevoerd?	Er wordt gekeken, als dit de wens is van EZK, om een nieuwe kapitaalmarkt onderzoek uit te zetten voor specifiek het nieuwe werkgebied van de ROM. Als die vraag niet komt, zal er geen nieuw kapitaalmarkt onderzoek worden uitgezet.
68	Capital Calls	Is het mogelijk om gebruik te maken van Capital Calls?	Het kapitaal voor de ROM wordt beschikbaar gesteld via een agiostorting. Een agiostorting is een bedrag dat door de aandeelhouders bovenop de nominale waarde van de aandelen gestort

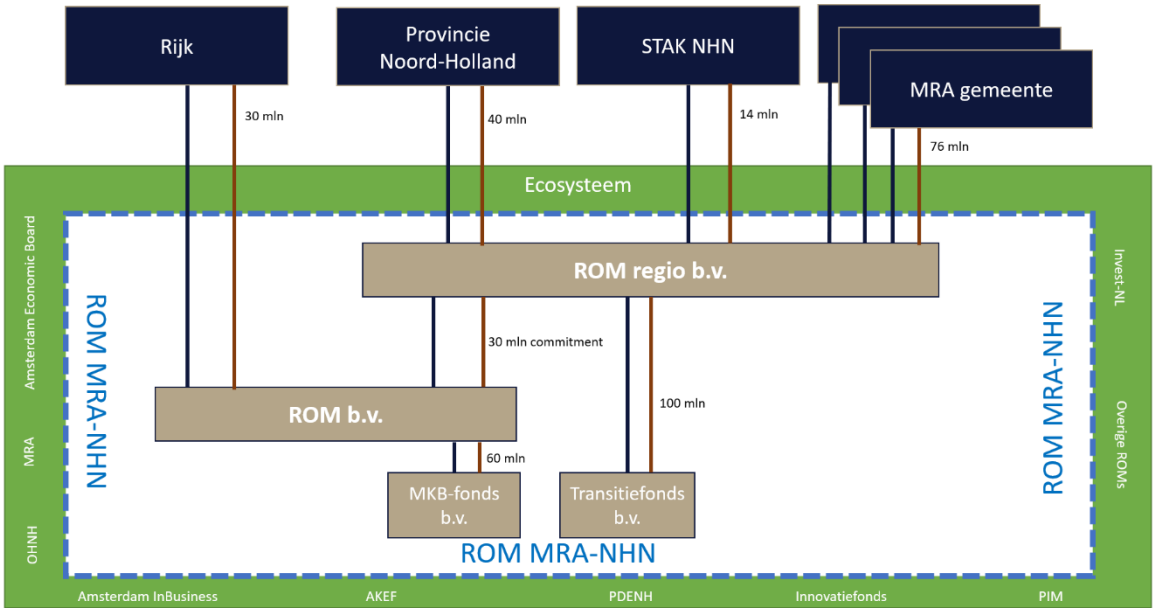
#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
			wordt. Het kapitaal hoeft niet bij oprichting in één keer worden overgemaakt naar de ROM. Op basis van de werkelijke kapitaalbehoefte zet het fonds in principe capital calls uit. Op basis van de capital calls zijn de aandeelhouders verplicht hun aandeel van het toegezegde kapitaal te storten. Op verzoek van individuele aandeelhouders kan ook gewerkt worden met vaste tranches waarbij de kapitaalstorting in één of enkele vaste bedragen wordt overgemaakt.
69	Bestuursovereenkomst	Wanneer wordt de bestuurdersovereenkomst getekend en worden alle aandeelhouders daar partij bij? Zo ja dan kan dit eventueel al worden meegenomen in besluitvorming en machtiging intern	De MRA gemeenten zijn partij bij de bestuursovereenkomst voor de ROM regio bv. We raden inderdaad aan om dit mee te nemen bij de besluitvorming voor B en W, zodat er een helder mandaat is om te kunnen tekenen bij bv de notaris.
70	Risico MKB fonds	Hoe lopen gemeenten risico voor de inleg van het MKB-fonds nu de Staat enig inlegger is? Voor het transitiefonds is een meest negatief scenario van 85% revolverendheid opgenomen, is er ook een percentage voor het MKB-fonds bekend?	Inleg van het MKB fonds komt voor 50% van EZK en 50% vanuit de regiopartijen. Er is geen percentage revolverendheid voor een negatief scenario voor het MKB fonds omdat dit een regulier fonds is wat ook bij alle bestaande ROMs al jarenlang praktijk is.
71	Organisatie	Betekent de toevoeging aan fte dat de capaciteit van business development dat beschikbaar is voor projecten die een beroep doen op het fonds Invest-MRA gelijk blijft	De fte worden uitgebreid met fte business development voor het MKB fonds. Doordat Min. EZK ook aandeelhouder wordt, ontvangt de ROM jaarlijks 1 mln exploitatiesubsidie.
72	Fondsen	Hoe worden projecten behandeld die zowel een beroep op het MKB-fonds als het transitiefonds kunnen doen? Kunnen die op beide fondsen een beroep doen?	Projecten kunnen niet gaan shoppen. Afhankelijk van het overleg tussen beide fondsen wordt een oplossing per project voorgesteld.
73	Exploitatie	Zijn er al beoogde middelen voor exploitatie na 2024?	Er zijn nog geen middelen na 2024. Deze worden gevonden door een herschikking binnen het regiobudget Economie van de MRA of door de aandeelhouders of een combinatie van beiden.
74	STAK NHN	STAK NHN is opgericht voor alle gemeenten in NHN?	Alle gemeenten van NHN kunnen meedoen. Niet alle gemeenten zullen meedoen. De Stak zal wel heel NHN vertegenwoordigen.

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
75	Zeggenschap	Bij Invest-MRA was nadrukkelijk aangegeven dat er kon worden meebeslist over de stemrechtverdeling in de Ava. Is dit nu anders nu de Staat ook toetreedt als aandeelhouder? In hoeverre kan de bestuurdersovereenkomst nog worden aangepast na input van de toekomstig aandeelhouders?	In de ROM regio bv is dezelfde stemverdeling van toepassing als bij Invest-MRA. De bestuursovereenkomst zal waarschijnlijk niet meer veranderen na oprichting. Eventuele veranderingen worden dan besproken in de aandeelhoudersvergadering.
76	Risicoprofiel	Komt er een nieuw risicoprofiel bij de stukken? En is deze opgesteld door een extern bureau ? (er is wel een risicoprofiel van het transitiefonds, maar niet van het MKB-fonds)	Er komt geen nieuw risicoprofiel. Het bestaande onderzoek van KPMG voor het transitiefonds is ongewijzigd relevant. Het Transitiefonds heeft een focus op energietransitie en circulaire economie met daarin een goed oog voor innovatie. Dat maakte het nodig om een risico onderzoek te laten uitvoeren om de mate van revolverendheid te laten toetsen. Het MKB fonds is veel meer een generiek fonds, zoals er meerdere zijn in Nederland. Elke bestaande ROM heeft een vergelijkbaar fonds. Vandaar dat er geen aanvullend onderzoek zal worden gedaan. Ook zullen we een actuele risicoanalyse met beheersmaatregelen met de andere documenten meesturen.
77	Exit strategie	Wat gebeurt er na 25 jaar?	Na 25 jaar zullen de dan bestaande aandeelhouders van het Transitiefonds beslissen wat er gebeurd. In de statuten wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van het opheffen van het Transitiefonds. Als het Transitiefonds wordt opgeheven, en bij een inleg van x door een gemeente, dan krijgt een gemeente x/130 terug uit het fonds en behoudt de gemeente x/130 zeggenschap in de ROM regio bv (en is daarmee indirect eigenaar van het MKB-fonds: voor x/130 * 0,501 deel)
78	Inleg	Welk gedeelte van onze investering gaat in het transitiefonds en welke niet?	De middelen van de partijen uit de regio gaan via de ROM regio bv voor 30 mln naar het MKB fonds en voor het resterende bedrag (doelvermogen op termijn 100 mln) naar het Transitiefonds. De praktijk zal zijn dat op basis van de gecommitteerde inleg in de regio BV (is bekend wanneer we weten welke gemeenten voor welke bedragen deelnemen, circa 1 oktober) de verdeelsleutel definitief kan worden

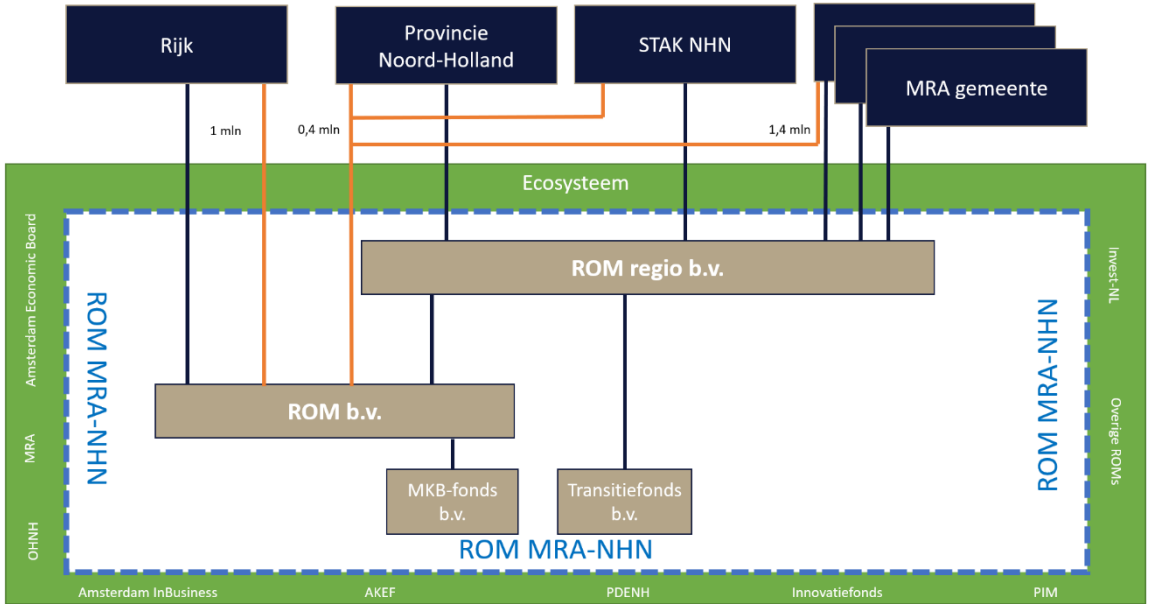
#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
79	Verkoop aandelen	Kun je je aandelen dan in zijn geheel van de hand doen?	Er is altijd een mogelijkheid om je aandelen te verkopen. In de eerste jaren gaan we ervan uit dat dit niet zal gebeuren. Verkopen gaat als eerste aan bestaande aandeelhouders. Daarna kan gekeken worden of andere partijen interesse hebben (waarbij de andere aandeelhouders moeten instemmen met de overdracht van aandelen).

Onderstaande afbeeldingen geven de beoogde geldstromen weer binnen de ROM MRA-NHN.

Kapitaalstromen:



Exploitatiestromen:



ONDERSTEUNEND RISICOPROFIEL BESLUITVORMING DEELNAME IN ROM. Geactualiseerd april 2021

#	Risico	Beheersmaatregel	Kans van optreden	Impact	Toelichting (bedrijfsplan v 3.1 27 april 2021)
1	**Juridisch**				
1.1	Risico dat niet toegestane staatssteun (of niet van aanmelding vrije toegestane staatssteun) wordt geleverd.	ROM wordt zo ingericht dat het voldoet aan alle staatssteun eisen. Het ministerie van EZK is voornemens een standpunt t.b.v. staatssteun in te nemen, de ROM zal volgen.	Zeer klein	Klein	De sanctie die decentrale overheden opgelegd kunnen krijgen wanneer zij onrechtmatige staatssteun verlenen, is het herstellen van de situatie zoals die was vóór de steunverlening, Als er sprake zou zijn van “staatssteun” dan dient het bedrijf wat de ROM middelen heeft ontvangen, deze terug te betalen aan de ROM. De ROM hanteert markconforme condities bij de financiering. Bedrijfsplan p. 9-10
1.2	Risico dat bij het einde van het transitiefonds een exit niet goed mogelijk is doordat financieringen lang doorlopen en/of het niet mogelijk is (zonder schade) van participaties af te komen.	Aan het eind van de investeringsperiode van 10 jaar besluiten de aandeelhouders over de vormgeving van de **definitieve exit strategie**. Zij wegen hierbij mee hoe de markt voor financiering van bedrijfsmatige projecten in de energietransitie en de circulaire economie zich de komende 15 jaar ontwikkelt. Na 10 jaar kunnen, zo lang de investerings- en fondsperiode niet verlengd wordt door de AvA, nieuwe investeringen alleen gedaan worden **met instemming van de AvA**.	Zeer klein	Zeer klein	Aandeelhouders besluiten tijdig over de strategie. Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.39 Bedrijfsplan p. 25-26
2	**Organisatorisch**				
2.1	Succes van het transitiefonds (en de kostenniveaus) is in huidige opzet mede afhankelijk van de samenwerking met diverse andere partijen (zoals Board, aib, andere fondsen en ROM’s, etc). Risico is dat de samenwerkingen niet effectief blijken te zijn, waardoor aangedragen projecten niet effectief	ROM vult nadrukkelijk het gat in het investeringslandschap tussen de fondsen in de MRA en NHN enerzijds én Invest-NL anderzijds. De rolinvulling van ROM MRA-NHN is mede afhankelijk van de grootte van de tickets. De **inrichting van de samenwerking** door middel van samenwerkingsovk wordt zo opgezet dat het de verbindingen tussen de verschillende organisaties in het regionale ecosysteem versterkt. Ook het onderdeel business development speelt hierbij een rol.	Klein	Klein	Bij onvoldoende samenwerking is het risico op onderlinge “concurrentie”. Het betreft echter fondsen die dezelfde “eigenaren” hebben of een grote overlap daarin. Dit maakt het mogelijk dit bestuurlijk op te lossen. Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.38 Bedrijfsplan p. 39-40

#	Risico	Beheersmaatregel	Kans van optreden	Impact	Toelichting (bedrijfsplan v 3.1 27 april 2021)
	blijken en kostenefficiency onder druk komt te staan.				
2.2	Risico's vinden van voldoende geschikt personeel i.c.m. risico beloning binnen WNT.	De personeelskosten zijn gebaseerd op de inschaling volgens de Rijks CAO. De inschaling ligt gemiddeld onder de beloning die private tegenhangers van ROM MRA-NHN ontvangen. D**e inschaling wordt reëel geacht**, omdat er een specifieke arbeidsmarkt is voor impact investors en ontwikkelaars.	Klein	Nnb	De arbeidsvoorwaarden worden vergelijkbaar met de andere ROM's die al langere tijd met succes deze rol vervullen Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.79; Routeboek, p.33; Bedrijfsplan p.32
2.3	Risico verloop personeel "key-man risk".	Modern ***people management*** is expliciet opgenomen in de functieprofielen van de directeur / bestuurder en één van de leden van de Raad van Commissarissen.	Klein	Nnb	Functieprofielen Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.64-65
2.4	Risico vertraging of langzame start doordat heel team (12-15 FTE) geworven moet worden en op elkaar ingespeeld moet raken.	In aanloop naar de formele start van ROM vinden alle mogelijke ***no-regret*** **voorbereidingen** plaats, waaronder het in de steigers zetten van de organisatie. Dit voorkomt een schoksgewijze start. Vanaf de start is voor het fondsmanagement een vergoeding van maximaal 1,5% van het gecommitteerde vermogen beschikbaar. Gekozen is voor deze opzet zodat het **fondsmanagement flexibel op- en af kan schalen** al naar gelang de behoefte. Een vaste kern van circa 3 fte moet minimaal medio het tweede jaar operationeel zijn. De aanbesteding van het fondsmanagement voor het transitiefonds biedt ook extra waarborgen dat de noodzakelijke capaciteit tijdig beschikbaar is.	Klein / gemiddeld	Klein	Optreden van dit risico leidt mogelijk tot vertraging van de geplande start. Inmiddels is de eerste business developer geworven. Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.44; Bedrijfsplan p.32
3	**Governance en samenwerking**				
3.1	Reputatierisico en politiek risico indien fondsen niet werken zoals beoogd.	**Transparantie m.b.t. risicoprofiel** in communicatie door bestuurder, zowel schriftelijk als mondeling.	Zeer klein	Nnb	De komst van een ROM in Noord-Holland als laatste van de 12 provincies wordt breed gedragen.
3.2	Integriteitsrisico dat met publieke gelden private partijen worden	ROM krijgt voor beide fondsen een **onafhankelijk investeringscomité**. Het comité voorkomt tunnelvisie	Zeer klein	Nnb	Bij projecten worden de aanvragers gecheckt op hun achtergronden.

#	Risico	Beheersmaatregel	Kans van optreden	Impact	Toelichting (bedrijfsplan v 3.1 27 april 2021)
	gefinancierd door een selecte club mensen in specifieke (niche)markten.	en bewaakt dat projecten die opgeleverd worden door de business developers van ROM MRA-NHN, conform het **investeringskader** door de fondsmanagers zijn beoordeeld en op geen enkele wijze voorrang zouden kunnen krijgen boven andere projecten. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van specialistische **externe expertise**, op basis van inhuur.			Binnen de ROM zijn expliciete procedures en functiescheidingen die zorgen dat dit risico zeer klein is. Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.45; Bedrijfsplan p. 38
3.3	Risico op vertraging van oprichting waardoor potentiële deelnemers afhaken.	Het bestuurlijk trekkersteam heeft uitgesproken vast te houden aan de oprichtingsdatum. De directeur a.i. bespreekt periodiek de **voortang t.o.v. de planning** met het bestuurlijk trekkersteam. In afstemming met het bestuurlijk trekkersteam wordt de planning waar nodig aangepast. Planning en voortgang zijn vast onderdeel van de **communicatie** richting alle stakeholders.	Zeer klein	Nnb	Er ligt een streven om bij de start tenminste voor beide fondsen een gezamenlijke inleg van ca. € 130 miljoen euro toegezegd te hebben.
3.4	Risico dat gemeenten niet meedoen met de start of pas in een later stadium meedoen (2022), waardoor fonds niet gewenste omvang krijgt, niet effectief is in regio, etc	Uitgangspunt is een omvang van circa € 100 miljoen voor het transitiefonds en een omvang van circa € 60 miljoen voor het MKB fonds. Diverse partijen hebben de minimale fondsomvang én een voldoende regionale vertegenwoordiging ook als voorwaarde geformuleerd voor hun deelname. Indien niet voldoende partijen meedoen of er te weinig fondskapitaal bij de start beschikbaar komt, kan worden besloten om geen fonds op te richten of **meer tijd te nemen** om voldoende partijen te vinden. Ook kan worden besloten om de governance of het investeringskader bij te stellen.	Klein	klein	De verwachting is dat wanneer een meerderheid van de gemeenten deelnemen, er een gevoel van “missing out” ontstaat bij gemeenten die niet meedoen en dat dit gevoed wordt door de bedrijven uit hun gemeenten die financiering zoeken of steun voor Rijksregelingen COVID-19 vragen
3.5	Risico dat voordelen van ROM MRA-NHN niet overal gelijk neerslaan en deelnemers na het meedoen later hun deelname heroverwegen.	Met de oprichting van ROM wordt zowel een economische doelstelling (economische structuurversterking) als een klimaatdoelstelling (CO_2-reductie) gerealiseerd. Doelstellingen die nadrukkelijk gemeentegrensoverschrijdend zijn. De samenwerking in de MRA-regio en NHN moet zorgen voor een meer efficiënte en effectieve ondersteuning van ondernemers én het realiseren van een hogere klimaatimpact. Vooraf is helder dat ROM op afstand van de politiek staat en dat besluitvorming onafhankelijk is van de plaats van onderneming.	Groot	Zeer klein	Als voordelen moet ook gezien worden de uitbreiding van werkgelegenheid in de regio en het effect op de algemene welvaart in de provincie. Dit raakt alle gemeenten in de provincie. Dit geldt ook voor de uitvoering van Rijksregelingen. Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.17; Bedrijfsplan, p. 15-19

#	Risico	Beheersmaatregel	Kans van optreden	Impact	Toelichting (bedrijfsplan v 3.1 27 april 2021)
3.6	Risico dat de markt sneller dan voorzien ontwikkelt.	Door **risicodragend te participeren** in het fonds, tonen de overheden hun vertrouwen in de ontwikkeling naar een volwassen markt van de energietransitie en circulaire economie. Naarmate de markt voor de energietransitie en de circulaire economie zich ontwikkelt tot een meer volwassen markt, kan de deelneming in principe worden afgebouwd (of herijkt).	Nnb	Zeer klein	Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.17; Bedrijfsplan p.7-8
3.7	– ZIE OOK 4.3 - Risico wijziging in scope fondsen Invest-NL	Elke 4 jaar **evalueert** het fondsmanagement de strategie en legt hierover verantwoording af aan de RvC. Zo nodig worden wijzigingsvoorstellen voorgelegd aan de AvA. Invest-NL geeft een referentiekader. ROM MRA-NHN is een zelfstandige organisatie.	Klein	Klein	Als de samenwerking tussen Invest-NL en ROM MRA-NHN niet loopt zal er naar verwachting minder worden geïnvesteerd. Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.68-70 Bedrijfsplan p. 19
3.8	Risico dat deelnemers onvoldoende gelijk beeld kunnen vormen van de doelstellingen van de ROM MRA-NHN	De directeur a.i. verzorgt, in overleg met het bestuurlijk trekkersteam, **gerichte communicatie** ten behoeve van de besluitvorming van stakeholders over participatie in ROM. Besluitvorming door deelnemers zal plaatsvinden op basis van de oprichtingsdocumentatie met daarin het bedrijfsplan, de statuten, aandeelhoudersovereenkomst en investeringsreglement. Verder wordt standaard informatiemateriaal, presentaties en voorstel aangeboden. Het investeringskader is vooraf beschikbaar.	Nvt	Nvt	Alle doelstellingen worden opgenomen in het investeringsreglement. Nadat dat is vastgesteld, hebben de partners hier geen invloed meer op. Behalve eventueel via de AvA.
3.9	Risico dat er geen majeure besluiten plaats vinden aangezien 2/3 meerderheid noodzakelijk is en de regio of EZK het besluit blokkeert	Als de aandeelhouders niet tot een akkoord kunnen komen, staakt de besluitvorming en moet men praten tot een vergelijk. Daarnaast wordt een escalatiemogelijkheid opgenomen in de bestuursovereenkomst, wanneer impasse plaats vindt.	Klein	Groot	Bedrijfsplan p. 36-37
4	**Financieel**				
4.1	Risico dat de exploitatie van het business development onderdeel van de ROM gedurende de looptijd	De dekking van de kosten van business development bestaan uit subsidiebijdragen van de MRA (€ 1,4 mln.), EZK (1 mln.) en PNH/NHN (€ 0,4 mln.). De oprichting van ROM legt een meerjarige claim op de regionale	Zeer klein	nnb	Het kan zo zijn dat het project stilgelegd wordt dan wel op een andere manier wordt voortgezet wanneer bijdragen niet worden

#	Risico	Beheersmaatregel	Kans van optreden	Impact	Toelichting (bedrijfsplan v 3.1 27 april 2021)
	niet gefund kan worden. (NB: huidige commitment MRA is 4 jaar).	economische budgetten. De exacte dekking daarvan wordt bij de 4-jaarlijkse evaluatie besproken. Een van de taken van de bestuurder/directeur is het **zorg dragen voor de financiering** van de organisatie, dus ook als de subsidiebijdragen geheel of gedeeltelijk wegvallen. Deze competentie is opgenomen in het profiel van de directeur/bestuurder.			verstrekt. De AVA beslist over de hoogte van de meerjarenbegroting van de ROM en doet een voorstel voor de verdeling. De AVA-besluitvorming wordt gedekt door de besturen van de verschillende overheden. Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.48, 50; Bedrijfsplan p. 40-42
4.2	Risico dat gekozen structuur niet fiscaal optimaal is (of fiscaal complex).	ROM is gepositioneerd als één fiscale eenheid. Hiermee heeft ROM niet te maken met btw-plicht op interne doorleen van medewerkers. Advies ten behoeve van de fiscale structuur is aangevraagd.	Zeer klein	BTW terug betaald	Projectgroep heeft juridisch Advies gevraagd; uit dat advies zou blijken dat de fiscale structuur vooralsnog wél optimaal is. Op het moment van structuurverandering zal wederom fiscaal advies gevraagd worden. Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.52 Fiscaal advies Amsterdam
4.3	Risico dat er geen of onvoldoende projecten in de fondsen terecht komen	Uit het Routeboek Invest-MRA uit 2018 blijkt dat er een **grote behoefte** is aan ondersteuning en financiering van grootschalige proposities in de energietransitie en circulaire economie. De behoefte wordt ook onderschreven in een **adhesie**brief namens meer dan 45 bedrijven en bedrijfsverenigingen uit de MRA en NHN. Ook de evaluatiecommissie van de MRA pleit met nadruk voor de oprichting van ROM (Commissie-Depla, Te Grotenhuis en Pans). Het zorgen voor een voldoende stroom aan Investeringsmogelijkheden is de kerntaak van de teams Ontwikkelen en Investeren. Als er onverwacht onvoldoende projecten zijn, worden er geen investeringen gedaan. Door het toevoegen van het MKB fonds kunnen er meer projecten voor het brede, innovatieve MKB gefinancierd worden	Zeer klein	Nnb	Het projectteam beschikt over rapportages waaruit blijkt dat dit risico zeer gering is in combinatie met goed fondsbeheer.
4.4	Risico van beperkte diversificatie binnen het transitiefonds en	Het verdienvermogen en het risicoprofiel van ROM zijn in beeld gebracht. Het verdienvermogen en het	Klein	Groot	Het is de verwachting dat het transitiefonds nomimaal revolverend

#	Risico	Beheersmaatregel	Kans van optreden	Impact	Toelichting (bedrijfsplan v 3.1 27 april 2021)
	beperkte omvang aantal financieringen, wat effect kan hebben op rendement en winstgevendheid. Risico is dat investeringen verlieslaten kunnen zijn. Hiermee hangt samen dat er een risico is dat vooral het risicovolle en onrendabele gedeelte door de fondsen wordt gefinancierd en dat de zekerheden bij de private partijen blijven	risicoprofiel hangen samen met de voorgestelde verwachte spreiding van de investeringen over de typologieën en soorten financiering bij de gehanteerde uitgangspunten is de verwachting dat het Transitiefonds nominaal revolverend is binnen de beoogde looptijd van 25 jaar. De maatschappelijke en financiële doelstellingen dienen als input voor een nader vast te stellen investeringsstrategie. Die strategie zal, met het oog op de gewenste risicospreiding, voorwaarden stellen aan de omvang en aard van de investeringen. In een door de AvA vast te stellen **investeringsstrategie** (met mitigerende maatregelen) worden de definitieve kaders voor de allocatie van middelen bepaald. Nominale revolverendheid geldt als ondergrens. Iedere individuele investering moet een positieve businesscase en rendementsverwachting hebben. Elke 4 jaar **evalueert** het fondsmanagement de strategie en legt hierover verantwoording af aan de RvC. Zo nodig worden wijzigingsvoorstellen voorgelegd aan de AvA. Elke aandeelhouder doet er goed aan periodiek te bepalen in hoeverre het prudent is een **reservering op te nemen** binnen het weerstandsvermogen in verband met mogelijke risico's in de deelneming. Gelet op dit risico geldt een verwachte omvang van € 100 mln als startkapitaal. De daadwerkelijke financiering zal case by case afgewogen worden met / t.o.v. de private partijen.			is. Overheden kunnen kiezen om het risico periodiek vast te stellen aan de hand van de waardering van hun deelneming (conform BBV) Overigens is het niet uitgesloten dat er projecten met verlies zullen komen; die dienen te worden gecompenseerd door winstgevende projecten. Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.37, 68-70 Bedrijfsplan p.26-27 De fondsmanager heeft hier een actieve rol in. Die dient zorg te dragen voor spreiding in portefeuille. Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.68-70 Het is de taak van de fondsmanager om in uitzonderingsgevallen compromissen moeten sluiten om projecten toch door te kunnen laten gaan. Afspraak met fondsmanager wordt om dit zoveel mogelijk te beperken.
4.5	Risico dat bij equity aanvullende kapitaalstortingen nodig zijn om verlies te voorkomen.	Bij elke (equity) investering houdt het fondsmanagement middelen beschikbaar voor	Klein	Zeer groot	Fondsmanager krijgt de opdracht om dat juist te voorkomen. Als dit risico echter optreedt gaat het om

#	Risico	Beheersmaatregel	Kans van optreden	Impact	Toelichting (bedrijfsplan v 3.1 27 april 2021)
		eventuele vervolginvesteringen én eventueel noodzakelijke middelen voor de exit. Bij sommige investeringen kunnen de benodigde vervolg investeringen lager uitpakken dan verwacht en bij andere hoger. Elke aandeelhouder in ROM doet er goed aan periodiek te bepalen in hoeverre het prudent is een reservering op te nemen binnen het weerstandsvermogen in verband met mogelijke risico's in de deelneming.			aanvullende stortingen van mogelijk miljoenen euro's voor alle aandeelhouders gezamenlijk Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.37.
4.6	Naast het risico dat bij equity aanvullende kapitaal stortingen nodig zijn, is er tevens risico een 'morele verplichting' tot bijstorten van dit publieke fonds voor het verstrekken van additionele leningen om projecten te laten slagen terwijl het fonds reeds is uitgeput.	Bij elk investeringsvoorstel dient het fondsmanagement rekening te houden met verwachtte vervolginvesteringen of kosten voor de exit. Het investeringscomité toetst elke investeringsvoorstel hierop. ROM krijgt hiertoe voor beide fondsen een **onafhankelijk investeringscomité**, dat zakelijke afwegingen bevordert gericht op de maatschappelijke doelen van ROM. Voor het transitiefonds kunnen na 10 jaar, zo lang de investerings- en fondsperiode niet verlengd wordt door de AvA, nieuwe investeringen alleen gedaan worden **met instemming van de AvA**.	Zeer klein / klein	Groot	Het gaat hier om het risico dat één project nog een fors bedrag nodig heeft terwijl alle middelen al geïnvesteerd zijn. De fondsmanager heeft hier een actieve rol in. Dat is zijn taak en in uitzonderingsgevallen zal die een compromis moeten regelen om projecten toch door te kunnen laten gaan. Afspraak met fondsmanager wordt om dit zoveel mogelijk te beperken. Ontwerpvoorstel Invest-MRA, p.39 en p.45 Bedrijfsplan p. 25 en p.37

===

Handreiking financiële effecten deelname in ROM-MRA-MHN

Deze handreiking is bedoeld om samen met het bedrijfsplan en een risicoprofiel de overheden te ondersteunen in hun besluitvorming tot deelname in de ROM MRA NHN, welke naar verwachting medio juli 2021 opgericht wordt. Deze besluitvorming borduurt voor de MRA-gemeenten voort op mogelijk eerdere standpuntbepaling inzake deelname **in Invest-MRA. Uiteraard is iedere gemeente vrij in de keuzes van toepassing op basis van eigen financieel beleid en risicomanagement.**

In financieel opzicht voegt de ROM aan het concept Invest-MRA het volgende toe:

1.) De ROM krijgt 2 besloten vennootschappen (holdings), de ROM b.v. en de ROM regio b.v.
2.) Toetreding van de Staat als aandeelhouder in de ROM b.v.
3.) Naast MRA-overheden zullen ook gemeenten in Noord-Holland Noord toetreden in de ROM Regio b.v. via een Stichting Administratiekantoor (STAK)
4.) Naast het Transitiefonds (doelkapitaal 100 mln) gepositioneerd onder de ROM Regio b.v. komt een fonds voor Innovatief MKB gepositioneerd onder de ROM b.v. met een oorsprong in middelen die EZK beschikbaar stelt om het vermogen van de bestaande ROM's te versterken. Dit fonds kent een doelkapitaal van circa 60 mln euro, kent geen einddatum en richt zich op een rendement van fondskosten + inflatie.
N.B. het transitiefonds kent een beoogde einddatum over circa 25 jaar en is nominaal revolverend.
5.) De ROM zal in de toekomst Rijksregelingen zoals de COL voor COVID-19 gaan uitvoeren in de Provincie NH.
6.) EZK en de gemeenten in Noord-Holland Noord zullen bijdragen aan de exploitatiekosten.

Ongewijzigd zijn:

1.) Doelstelling om het transitiefonds tot 100 miljoen te funden door Gemeenten 1% van hun begrotingsomvang (peiljaar 2019) in te laten leggen.
2.) De bijdrage aan de exploitatie van de ROM is voor MRA-gemeenten is voor de 1e 4 jaar gedekt uit MRA-middelen. Ook NHN en de provincie NH dragen bij.
3.) Speerpunten van het transitiefonds
4.) Zeggenschap voor de deelnemende gemeenten in de ROM regio bv pro rato van hun inleg in het aandelen-/fondskapitaal en extra bescherming voor kleinere gemeenten, waarvan er tenminste 3 moeten instemmen met besluiten door de grote aandeelhouders
5.) De inleg van het fondskapitaal kan in 4 gelijke tranches plaatsvinden
6.) Gewenste deelname per start van de ROM op 1 juli 2021.
7.) De verwachte multiplier van investeringen door de ROM op het ingelegde kapitaal van 3 à 4.

Samengevat betekent dit de volgende begrotingseffecten voor deelnemende gemeenten: (uiteraard afhankelijk van de financiële beleidskader van de gemeente zelf).

1.) Bijdrage aan exploitatiekosten ROM
Voor MRA gemeenten is tot en met 2024 geen aanvullende dekking nodig, omdat de exploitatiebijdrage is verwerkt in de bijdrage aan de MRA die reeds toegezegd is. De gemeenten in NHN dragen bij aan de exploitatiekosten.
2.) Begrotingsbeslag rente op verstrekte kapitaalstorting:
Afhankelijk van financiering met eigen middelen of vreemd vermogen: Interne of externe rentevoet * kapitaalinleg. (bij een inleg in tranches in de fondsen loopt deze geleidelijk op)
Voorbeeld: Uitgaande van een inleg van € 500.000 (1% van een voorbeeldbegrotingsomvang

van 50 mln) leidt dit tot een geschatte jaarlast van € 5000 (rentevoet 1%) na volstorting van alle tranches.

3.) Risicoreservering

Het BBV schrijft voor dat de waarde van een deelneming periodiek wordt herijkt door gemeenten. Een potentieel waardeverlies zou bij een prudent risicobeleid door gemeenten leiden tot een reservering voor dit risico. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de risicobereidheid van de individuele gemeente. Het berekende risico wordt opgeteld bij de andere risico's die de gemeente identificeert en geconfronteerd met het beschikbare weerstandsvermogen. Indien dit laatste niet toereikend is als gevolg van het extra risico in de ROM-deelneming is een dotatie aan het weerstandsvermogen ten laste van de begroting aan de orde.

Wij adviseren hierbij de volgende zaken mee te nemen:

1.) Het totale doelvermogen van de ROM bedraagt 150-160 miljoen euro. Het MKB-fonds heeft geen specifieke looptijden heeft een rendementseis tenminste gelijk aan de beheerkosten + inflatie. Er is geen specifieke reden om hiervoor nu een risico reservering op te nemen.
2.) Het transitiefonds is nominaal revolverend en eindigt uiterlijk na 25 jaar (10 jaar na de investeringen) dit betekent dat een waarde risico op de inleg gelopen wordt. Een rapportage van KPMG uit 2019 over het Transitiefonds berekeningen laten een minimale revolverendheid van 85% zien.
3.) Het waarde risico wordt alleen gelopen over het gecommitteerde kapitaal, dat wil zeggen het deel van het fonds dat daadwerkelijk is geïnvesteerd.
4.) Het waarde risico kan eventueel in gelijke tranches per jaar worden gereserveerd als de stortingen door de gemeente (4 tranches in de jaren 2021 t/m 2024).

Investeringsreglement Transitiefonds ROM Regio bv
Eindconcept-def

5 mei 2021

CONCEPT / Vertrouwelijk

Inhoudsopgave

Grondslag 3
Reglement 3
1. Definities 3
2. Algemene Eisen 6
3. Het investeringsproces 7
4. Overig 10
Bijlage I: Kaders die gelden voor de ontwikkeling van Het Fonds op portefeuilleniveau 11
Bijlage II: Eisen aan Projectplan 13

CONCEPT / Vertrouwelijk

Grondslag
Dit *Investeringsreglement* is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van ROM Regio bv, statutair gevestigd te … . In een Bestuursovereenkomst hebben de oprichters aanvullende afspraken vastgelegd onder ander inzake de governance van de ROM Regio bv en Het Fonds.

Indien en voor zover er discrepantie zou kunnen bestaan tussen Statuten en Bestuursovereenkomst van ROM Regio bv en dit Investeringsreglement zijn Statuten en Bestuursovereenkomst leidend.

Dit Investeringsreglement legt vast onder welke condities de Fondsbeheerder tot Financiering van Doelondernemingen kan overgaan en bevat tevens kaders voor de opbouw van de totale portefeuille.

Reglement

1. Definities

Aandelenkapitaal: eigendomsbelang in een onderneming vertegenwoordigd door de aandelen die aan de investeerders zijn uitgegeven.

Aandeelhouders: partijen die aandelen bezitten in de ROM Regio bv.

AGVV: Verordening (EU) nr 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 [PbEU (214) L 187] waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard ("de algemene groepsvrijstellingsverordening" ook wel "AGVV") dan wel daarvoor in de plaats tredende regelingen.

Algemene Vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van de ROM Regio bv.

Bestuur: het bestuur van de ROM Regio bv tenzij anders aangegeven.

Bestuursovereenkomst: afspraken tussen oprichters van de ROM Regio bv.

Circulariteit: substantiële vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen ten opzichte van het 'business as usual' scenario waarbij reducties incrementeel worden bewerkstelligd, welke vermindering door of vanwege de inzet van de Doelonderneming wordt gerealiseerd.

De-minimis: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE
van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (ook wel "De-minimis") dan wel daarvoor in de plaats tredende regelingen.

Directeur: statutair benoemde bestuurder van de ROM Regio bv.

CONCEPT / Vertrouwelijk

Doelonderneming: onderneming die in aanmerking wil komen voor financiering door Het Fonds en hiertoe een voorlopig of definitief Projectplan heeft ingediend bij de Fondsbeheerder, dan wel een Financieringsovereenkomst heeft afgesloten met Het Fonds.

Duurzame energie: energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, gerealiseerd door de Doelonderneming.

Energiebesparing: vermindering van het energiegebruik ten opzichte van de 'business as usual' scenario, welke vermindering door of vanwege de inzet van de Doelonderneming wordt gerealiseerd.

Energietransitie: energiebesparing en/of duurzame energie–opwekking.

Exit: beëindiging van een participatie door Het Fonds.

Exitstrategie: strategie voor de beëindiging van een participatie door Het Fonds.

Financieel rendement: de winst van de Propositie over een gespecificeerde periode.

Financiering: het verstrekken van vermogen in de vorm van leningen of het aangaan van participaties.

Financieringsovereenkomst: overeenkomst tussen Het Fonds en de Doelonderneming omtrent de financiering van een Propositie.

Fondsbeheerder: de opdrachtnemer die voor of namens de ROM Regio bv invulling geeft aan het management en beheer van Het Fonds.

Herfinanciering: transactie waarbij de overeengekomen financieringsovereenkomst op enig moment tijdens de looptijd dan wel na afloop van de overeenkomst wordt aangepast. Typisch doordat (een deel van) de lening wordt overgenomen door derden.

Het Fonds: Transitiefonds bv.

ROM Regio bv: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Noord-Holland inclusief de regio's 'Metropoolregio Amsterdam' en 'Noord-Holland Noord', de 100% eigenaar van Het Fonds (voor het Transitiefonds juridisch vormgegeven als de ROM Regio bv).

Investeringscommissie (IC): de onafhankelijk adviescommissie van Het Fonds dat bestaat uit externe leden die Projectplan(nen) beoordelen en komen tot een advies aan de Fondsbeheerder en/of de Directeur voor het aangaan van een Financiering met een Doelonderneming.

Lening: verstrekking van een geldsom door Het Fonds aan de Doelonderneming welke op een overeengekomen moment of momenten moet worden terugbetaald (inclusief achtergesteld en converteerbaar).

Maatschappelijk rendement: de (waar mogelijk gekwantificeerde) bijdrage aan energietransitie en/of circulariteit binnen het Werkgebied.

CONCEPT / Vertrouwelijk

MKB-onderneming: ondernemingen waar minder dan tweehonderdvijftig personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet vijftig miljoen euro en/of het jaarlijkse balanstotaal drieënveertig miljoen euro niet overschrijdt.

MRA (geografische aanduiding): de Metropoolregio Amsterdam bestaande uit de subregio's Zuid-Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, IJmond, Gooi en Vechtstreek, Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Almere-Lelystad.

NHN (geografische aanduiding): de regio Noord-Holland Noord bestaande uit de subregio's Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland.

Participatie: het verstrekken van aandelenkapitaal (aandelenverwerving of agio) door Het Fonds aan de Doelonderneming.

Primaire grondstoffen: grondstoffen (zoals mineraal, fossiel en metaal) die verwerkt worden voor hun eerste toepassing.

Private investeerder: een particuliere investeerder die kapitaal verstrekt aan de Doelonderneming ten bate van de totstandkoming van een project.

Projectplan (voorlopig/definitief): een plan van een Doelonderneming waarin een Propositie centraal staat, dat kan dienen als aanleiding voor het aangaan van een gesprek tussen de Fondsbeheerder en de Doelonderneming over een mogelijke financiering **(voorlopig Projectplan)** dan wel het op verzoek van de Fondsbeheerder ingediende plan wat ten grondslag ligt aan een aanvraag tot financiering **(definitief Projectplan).**

Propositie: nieuwe bedrijfsmatige activiteiten gericht op het realiseren van maatschappelijk en financieel rendement wat ten goede komt aan de ontwikkeling van de regio NHN en/of MRA

Raad van Commissarissen (RvC): de Raad van Commissarissen van de ROM Regio bv.

Rechtspersoon: iedere privaatrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid.

Reglement: dit investeringsreglement.

Special Purpose Vehicle (SPV): rechtspersoon speciaal opgericht voor de Propositie.

Statuten: statuten van de ROM Regio bv en Het Fonds.

Transitiefonds BV: besloten Vennootschap opgericht en 100% in handen van de ROM Regio bv, hiernaar wordt ook gerefereerd als "Het Fonds".

TRL: technology readiness level, de mate van ontwikkeling van een technologie.

CONCEPT / Vertrouwelijk

Werkgebied: de gehele MRA en HNN.

2. Algemene Eisen

Artikel 1. De rechtspersoon

1. Het Fonds verstrekt alleen Financiering aan Proposities uitgevoerd door Rechtspersonen actief in het Werkgebied.
2. Er wordt geen Financiering verstrekt voor algemene bedrijfsvoering van de Doelonderneming. De financiering richt zich op de totstandkoming van het Projectplan.
3. Het Fonds verstrekt geen Financiering aan publiekrechtelijke rechtspersonen.
4. Als de aanvrager een speciaal voor de Propositie opgerichte 'Special Purpose Vehicle' is, kan de Fondsbeheerder nadere eisen stellen aan de oprichters hiervan.

Artikel 2. De Propositie

1. De Propositie realiseert aantoonbaar Maatschappelijk rendement op het gebied van Energietransitie en/of Circulariteit conform Projectplan.
2. De Propositie bevindt zich overwegend in de fase van uitrol en/of expansie van de activiteiten op basis van de beoordeling van de TRL fase.
3. Het Financiële en Maatschappelijke rendement van de Propositie slaat overwegend neer in het Werkgebied.
4. De Propositie is aantoonbaar niet geheel financierbaar vanuit Private Investeerders.
5. Financiering kan alleen worden verstrekt op basis van een Projectplan opgesteld op basis van bijlage II van dit Reglement.

Artikel 3. Aard financiering

1. Financiering kan worden verstrekt in de vorm van Leningen of Participaties dan wel een combinatie hiervan.
2. Het Fonds kan Leningen verstrekken met een maximale looptijd van vijftien jaar. Voorwaarden zijn marktconform. Eventuele steunelementen dienen te passen binnen vigerende staatssteunregels inclusief het kader voor vrijstellingen zoals in het bijzonder De-Minimis en AGVV.
3. Het Fonds kan alleen Aandelenkapitaal verstrekken aan een Doelonderneming gelijktijdig met één of meerdere Private investeerders en onder minimaal dezelfde condities.

Artikel 4. Omvang financiering

1. De minimale omvang van de totale Financiering door het Fonds bedraagt € 300.000. Het Fonds concentreert zich wat betreft Financiering tot € 2.000.000 op Proposities die ofwel niet bediend worden door andere regionale fondsen ofwel waar de verwachting is dat het een eerste stap in Financiering betreft waarna meerdere zullen volgen.
2. Maximaal 10% van het totaal beschikbare vermogen van Het Fonds wordt geïnvesteerd in Proposities met een totale financieringsbehoefte van minder dan € 2.000.000.
3. De maximale omvang van de totale Financiering door Het Fonds bedraagt € 5.000.000. Maximaal 10% van het totaal beschikbare vermogen van Het Fonds wordt geïnvesteerd in Proposities met een totale financieringsbehoefte van meer dan €5.000.000.
4. In het geval het Fonds participeert in Aandelenkapitaal, omvat de positie maximaal 49.9% van het Aandelenkapitaal van de Propositie.

CONCEPT / Vertrouwelijk

5. In het geval waar het Fonds een Lening verstrekt, omvat deze maximaal 49.9% van het vreemd vermogen van de Propositie
6. Aan de Financiering wordt het voorschrift verbonden dat de inleg van private investeerders minimaal 25% bedraagt van de totale investeringssom van de Propositie. Het staat de Fondsbeheerder vrij verdere eisen te stellen aan de aard en omvang van deze inleg.
7. Bij de voorbereiding van de Financiering wordt door Het Fonds afgewogen of en in welke mate lokale, regionale of landelijke publieke (co-)financiering mogelijk is. Een eis aan de aanvraag is dat wordt beargumenteerd waarom wel, niet of ten dele gebruik van wordt gemaakt van dergelijke beschikbare financiering.
8. Voor de volgende investeringsbesluiten is goedkeuring vereist van de RvC:
    a. Financieringen die groter dan €2.500.000 zijn;
    b. Financieringen die afwijken van de kaders zoals genoemd in dit artikel;
    c. Financieringen waaraan geen positief advies van de IC aan ten grondslag ligt.
9. Voor de volgende investeringsbesluiten is aanvullend op goedkeuring van de RvC ook goedkeuring vereist van de Algemene Vergadering:
    a. Financieringen groter dan €5.000.000.
    b. Een Financiering die afwijkt van de begrenzing uit de Statuten dat maximaal 10% van het totaal beschikbare vermogen van Het Fonds wordt geïnvesteerd in Proposities met een totale financieringsbehoefte van minder dan € 2.000.000;
    c. Financieringen waaraan geen positief advies van de IC aan ten grondslag ligt en waarmee het totaal aantal financieringen waaraan de RvC goedkeurig geeft zonder positief advies van de IC meer dan 1 bedraagt per kalenderjaar.
10. Geen financiering wordt verstrekt indien dat:
    a. het op dat moment beschikbare fondsvermogen overschrijdt of;
    b. bij voorbaat duidelijk is dat deze niet in overeenstemming zou zijn te brengen met de richtlijnen die gelden voor de ontwikkeling van het fonds op portefeuilleniveau (bijlage I).

Artikel 5. Rapportageverplichtingen

1. De Doelonderneming wordt informatie- en rapportageverplichtingen opgelegd die met de Financiering gepaard gaan waaronder in ieder geval: reguliere tussentijdse rapportage en jaarrekening, Maatschappelijk rendement en actuele informatie bijzondere risico's.
2. De Fondsbeheerder stelt hiertoe nadere regels op in de financieringsovereenkomst.

3. Het investeringsproces

Artikel 6. De organen van Het Fonds

1. De Fondsbeheerder kent als hoofdtaken: het verstrekken van Financieringen aan Doelondernemingen op grond van goedgekeurde Proposities, het aangaan en beheren van financieringsovereenkomsten, de ontwikkeling van de fondsportefeuille en verantwoording hierover, risicobeheersing en uitvoering van de Exitstrategie.
2. De Algemene Vergadering is onder meer verantwoordelijk voor het vaststellen en wijzigen van onderhavig Reglement.
3. Het IC heeft als hoofdtaak om vanuit een onafhankelijke en deskundige positie advies te geven aan de Fondsbeheerder omtrent het al dan niet aangaan van een Financiering conform de procedure opgenomen in dit Reglement.

CONCEPT / Vertrouwelijk

4. De RvC is onder meer als toezichthouder verantwoordelijk voor een effectieve samenwerking tussen Doelondernemingen, de Fondsbeheerder en het IC.
5. De organen zoals in dit artikel benoemd zijn gehouden aan de bepalingen van dit Reglement en de Statuten van de vennootschappen. De Statuten, Bestuursovereenkomst en onderliggende reglementen kunnen andere werkzaamheden specificeren en prevaleren in geval van strijdigheden met dit Reglement.

Artikel 7. Procedure

1. De Doelonderneming dient na een intakegesprek een voorlopig Projectplan in bij de Fondsbeheerder conform bijlage II van dit Reglement. Het plan dient als basis voor gesprek en is in alle stadia van ontwikkeling vertrouwelijk.
2. Kernelementen die het voorlopig Projectplan in ieder geval dient te omvatten:
    a. Waarom de voorziene activiteiten voldoen aan de toelaatbaarheidseisen van Het Fonds;
    b. De structuur en verantwoordelijkheden van de organisatie (inclusief regels inzake de integriteit);
    c. De planning en samenwerkingspartners van de Propositie;
    d. Welk Maatschappelijk rendement, kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief gespecificeerd, met de Propositie gerealiseerd wordt;
    e. Welke processen en/of technologieën voor de Propositie worden ingezet;
    f. Welke inspanningen zijn verricht voor het verkrijgen van onderscheidend private financiering en publieke cofinanciering;
    g. Waarom de Propositie zonder Financiering vanuit Het Fonds het Maatschappelijk rendement niet of minder snel zouden kunnen worden gerealiseerd;
    h. De soort en omvang van de Financiering in relatie tot de totale financieringsbehoefte;
    i. De aanwending van de gevraagde bijdrage, inzicht in risico's en afhankelijkheden en verwachting van de ontwikkeling van financieel rendement (een businesscase).
3. Indien de bespreking van het voorlopig Projectplan daartoe aanleiding geeft, wordt de Doelonderneming door de Fondsbeheerder uitgenodigd een definitief Projectplan op te stellen. Hiervoor kunnen specifieke aandachtspunten gelden, ook in aanvulling op of in afwijking van de standaardeisen die aan het Projectplan worden gesteld, conform bijlage II.
4. Het definitief Projectplan wordt gemotiveerd afgewezen of, eventueel na due diligence onderzoek, voorgelegd aan het IC indien de Propositie naar het oordeel van de Fondsbeheerder voor Financiering in aanmerking zou moeten komen.
5. Het IC ontvangt van de Fondsbeheerder het definitief Projectplan met daarbij in ieder geval:
    a. Een voorstel tot Financiering inclusief een toelichting in hoeverre de Propositie voldoet aan de kaders die gelden voor de ontwikkeling van het Fonds op portefeuilleniveau (bijlage I) en de eisen die worden gesteld aan het Projectplan (bijlage I), een risicoparagraaf en duiding van uitkomsten van een eventueel verricht due diligence onderzoek';
    b. Algemene en bijzondere financieringsvoorwaarden neergelegd in een concept financieringsovereenkomst.
6. Het IC beoordeelt op grond van dit Reglement de kwaliteit en robuustheid van het definitieve Projectplan. Het IC toetst daarbij in ieder geval het Maatschappelijk rendement, de levensvatbaarheid en potentiele winstgevendheid van het project, de risico's, de beoogde verhouding tussen de financieringen op portfolioniveau, de Exitstrategie en de omvang van de Participatie van het Fonds in relatie tot voorgaande. Het IC adviseert positief of negatief.

CONCEPT / Vertrouwelijk

7. De Directeur gaat, enkel op voordracht van de Fondsbeheerder, over tot de verlening van de financiering, met inachtneming van de volgende bepalingen:
    a. In geval van een positief advies van het IC kan de Financiering worden verleend, onder voorbehoud van goedkeuring door de RvC dan wel de Algemene Vergadering in de gevallen waarvoor dat in dit Reglement is voorgeschreven;
    b. In geval van een negatief advies van het IC kan de Financiering worden;
        i. Afgewezen, al dan niet met uitnodiging aan de Doelonderneming om een herzien definitief Projectplan aan te bieden ter beoordeling;
        ii. Verleend, onder voorbehoud van goedkeuring de RvC dan wel de Algemene Vergadering in de gevallen waarvoor dat in dit Reglement is voorgeschreven.
8. De Fondsbeheerder stelt in geval van een goedgekeurd definitief Projectplan, een definitieve financieringsovereenkomst op.
9. De Financiering kan niet eerder definitief worden overeengekomen dan nadat bovenstaande procedure geheel is doorlopen en alleen indien en voor zover aan de Financiering een schriftelijke uitnodiging tot het indienen van een definitief Projectplan ten grondslag ligt, afkomstig van de Fondsbeheerder, gericht tot de Doelonderneming.

Artikel 8. Uitvoering

1. De Doelonderneming is gehouden aan de communicatie, informatie- en rapportageverplichtingen richting de Fondsbeheerder zoals neergelegd in artikel 11 van dit Reglement en de Financieringsovereenkomst.
2. De Doelonderneming zal een voornemen dat kan leiden tot een wezenlijke wijziging van de uitvoering van het bij de Financieringsovereenkomst behorende Projectplan, voordat definitieve beslissingen genomen worden, voorleggen aan de Fondsbeheerder.
3. De Doelonderneming zal een onvoorziene omstandigheid die kan leiden tot een wezenlijke wijziging van de bij de Financieringsovereenkomst behorende voorwaarden direct melden aan de Fondsbeheerder.
4. De Fondsbeheerder vergewist zich ervan dat een situatie bedoeld in tweede en derde lid geen wezenlijke negatieve gevolgen met zich meebrengt voor de financieringsvoorwaarden dan wel bij een noodzakelijke herijking van de voorwaarden dat aanpassingen worden doorgevoerd in het belang van Het Fonds.
5. De Doelonderneming kan worden gehouden mee te werken aan eventuele wijziging of ontbinding van de Financieringsovereenkomst indien onduidelijk is of de Doelonderneming onder de nieuwe omstandigheden kan blijven voldoen aan de oorspronkelijke financieringsvoorwaarden.

Artikel 9. Exits en herfinanciering

1. De Fondsbeheerder rapporteert over de mogelijkheden voor Exits en/of herfinanciering aan het IC. Ter zake van een individuele financiering wordt een voorstel opgesteld.
2. De reguliere procedure voor het aangaan van Financieringen wordt doorlopen, tenzij het IC op basis van een voorstel van de Fondsbeheerder vooraf instemt met een vereenvoudigd proces.
3. Voor spoedeisende gevallen is het mogelijk dat Fondsbeheerder en het IC een versneld proces doorlopen waarbij RvC achteraf geïnformeerd worden over ondernomen stappen.
4. De Fondsbeheerder verstrekt vooraf aan het IC dan wel achteraf aan het RvC een motivering omtrent zijn overwegingen waarbij de risico's van de transactie en de gekozen werkwijze worden omschreven.

CONCEPT / Vertrouwelijk

5. In bijlage I zijn nadere kaders opgenomen over Exits en herfinanciering.

Artikel 10. Bijzondere omstandigheden

1. Een Financiering kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd door de Fondsbeheerder indien de Doelonderneming betrokken is bij een strafrechtelijk onderzoek, dan wel een onderzoek door de Autoriteit Consument & Markt naar overtredingen van de Mededingingswet.
2. Een Financiering kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd door de Fondsbeheerder, indien de Propositie aantoonbaar strijdig is met de uitvoering van de wettelijke taken van aandeelhouders van de ROM Regio bv.
3. Een Financiering kan worden beëindigd indien niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals deze werden vastgelegd bij het aangaan van de Financieringsovereenkomst.

4. Overig

Artikel 11. Communicatie

1. Bij externe communicatie door de Doelonderneming over projecten waaraan Het Fonds een financiële bijdrage levert, maakt de Doelonderneming dit op vooraf overeengekomen wijze kenbaar.
2. De Doelonderneming stelt een communicatieplan op. Onderdeel van dit communicatieplan vormt in ieder geval afstemming van externe communicatie rondom mijlpalen van de Propositie en investeringsbesluiten.
3. De Doelonderneming werkt mee aan informatiebijeenkomsten van en communicatie door Het Fonds.

Artikel 12. Wijziging van dit Reglement

1. De Algemene Vergadering is bij uitsluiting bevoegd dit Reglement, inclusief bijlage I, te wijzigen of in te trekken. Dit gebeurt niet eerder dan nadat de Fondsbeheerder, het IC en de RvC zijn gehoord.
2. De Fondsbeheerder is zelfstandig bevoegd bijlage II van dit Reglement te wijzigen na advies van het IC. De algemene vergadering wordt hier, via de Directeur/bestuurder, over geïnformeerd.
3. Wijzigingen in het Reglement inclusief bijlagen hebben geen gevolgen voor reeds afgesloten financieringsovereenkomsten.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Dit Reglement wordt beheerst door het Nederlands recht.

CONCEPT / Vertrouwelijk

Bijlage I: Kaders die gelden voor de ontwikkeling van Het Fonds op portefeuilleniveau

Algemeen

- Het Fonds voorziet in spreiding tussen start ups, scale ups, MKB en consortia.
- Het Fonds streeft naar geografische spreiding binnen het Werkgebied.
- Het Fonds stemt financieringen af met andere publieke fondsen, een regulier afstemmingsoverleg wordt geïnitieerd met andere financiers binnen het Werkgebied.
- Het Fonds is politiek-bestuurlijk sensitief: dat wil zeggen dat afwegingen bij gevoelige dossiers helder worden gemaakt en rekening wordt gehouden met bij dergelijke dossiers gehanteerde specifieke beleidslijnen van de Aandeelhouders.
- Het Fonds laat jaarlijks Maatschappelijk rendement zien op portefeuilleniveau, waar mogelijk gekwantificeerd, en daarbij worden in ieder geval de volgende indicatoren gebruikt.
    - CO_2 uitstoot reductie (totaal en per euro geïnvesteerd door Het Fonds).
    - Kilowattuur duurzame energieproductie.
    - Verminderd gebruik primaire grondstoffen.
- Het Fonds streeft naar een 10% betere CO_2 prestatie van het gecommitteerde kapitaal in Proposities gericht op energietransitie als een vergelijkbare financiering door Het Fonds in het opkopen van EU-ETS CO_2-emmissierechten.

Financieel

- Het Fonds stuurt op voldoende fondsrendement om kosten en default terug te verdienen en borgt dit onder meer door analyse van businesscases en gerelateerde kasstromen, het verwerven van zekerheden, het borgen van exit-mogelijkheden en het vaststellen van reële rente- en kapitaalvergoedingen.
- Het Fonds streeft naar een multiplier van 4: iedere euro investering door Het Fonds leidt tot drie euro aan verdere investeringen.
- Het Fonds streeft naar de volgende indicatieve verhouding van financieringen op portfolioniveau:
    - Minimaal 20% van het totaal beschikbaar gestelde investeringskapitaal te bestaat uit aandeelhoudersparticipaties.
    - Minimaal 10% van het totaal beschikbaar gestelde investeringskapitaal te bestaat uit senior debt.
    - Circa 70% van het totaal beschikbaar gestelde investeringskapitaal te bestaat uit junior debt.

Technologie

- Het Fonds kent de volgende technologievelden:

a. Hergebruik materialen: benutten restmaterialen waarmee het aanboren van nieuwe materialen voorkomen wordt;
b. Groene grondstoffen: benutten van groene (biobased) grondstoffen die afbreekbaar zijn of hergebruikt kunnen worden;
c. CO_2 als grondstof: inzet van opgewerkte CO_2 als grondstof voor nieuwe productieprocessen;
d. Duurzame elektriciteit: opwekken, opslaan en distribueren van duurzame energie zonder CO_2-uitstoot;
e. Duurzame warmte (incl. geothermie): onttrekken, opslaan en distribueren van duurzame warmte zonder additionele CO_2-uitstoot;

CONCEPT / Vertrouwelijk

f. Alternatieve brandstof/gassen (incl. H_2): ontwikkelen, opslaan en distribueren van alternatieve brandstoffen zoals waterstof (H_2) en biokerosine;
g. Verhogen efficiency/besparing: alle maatregelen die bijdragen aan een substantiële verlaging van CO_2-uitstoot.

- Het Fonds focust op deze technologievelden maar overweegt ook het financieren van projecten met technologieën die niet terugkomen in deze velden maar wel maatschappelijk en financieel rendement laten zien.
- Het Fonds is terughoudend met deelname in zon- en windprojecten dan wel andere technieken die in de regel goed privaat financierbaar zijn. Waar Het Fonds deelneemt zou hier additionele maatschappelijke waarde mee bewerkstelligd moeten worden zoals participatie door de omgeving of innovatie koppelingen aan opslag en/of smart grids.
- Het Fonds is terughoudend waar het gaat om instappen in vroegtijdige innovaties met een TRL lager dan 6. Onderzoek elementen kunnen wel onderdeel uitmaken van een Propositie maar Het Fonds richt zich op technieken waarvan de werking in een relevante omgeving gedemonstreerd is.
- Het Fonds investeert niet in projecten voor bio-hout-stook voor energieopwekking.

Exits en Herfinanciering

- Het Fonds legt met de co-investeerders, reeds bij het aangaan van de financiering de beoogde Exitstrategie vast.
- Het Fonds stuurt waar mogelijk actief op vroegtijdige Exits (voorafgaand aan einde looptijd fonds) bij participaties in de portfoliobedrijven dan wel herfinanciering in het geval van leningen.
- Van alle investeringen brengt het Fonds de risico's in kaart en (indien van toepassing) monitort zij of aan de (betalings)verplichtingen wordt voldaan om de Exitstrategie te realiseren. Ook verricht het Fonds zo nodig bijzonder beheer (bijvoorbeeld omdat een ondernemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet).

CONCEPT / Vertrouwelijk

Bijlage II: Eisen aan Projectplan

Het Projectplan dient in ieder geval de gegevens te bevatten zoals beschreven in deze bijlage. Nadere informatie kan worden verzocht in relatie tot het specifieke karakter van het project.

Algemeen

- De doelstelling en achtergrond van de Doelonderneming; de rechtspersoon/rechtspersonen die de Propositie uitvoeren;
- Specificatie 'Ultimate Beneficiary Owner' en verificatie herkomst Financiering;
- De grootte van de onderneming; specificatie of het om een kleine of middelgrote onderneming gaat
- De doelstelling van de Propositie, de wijze waarop deze doelstellingen worden bereikt en binnen welke termijn;
- Een korte introductie van het Projectplan en waar de Propositie plaatsvindt;
- Verbondenheid met en baten in het Werkgebied bij uitvoering van de werkzaamheden;
- Beleid MVO/ Social Return.

Organisatie

- Beschrijving van de organisatie en wie verantwoording draagt voor de management/bestuur financiën, realisatie, onderhoud en beheer, veiligheid en juridische aansprakelijkheid van de Propositie met inbegrip van relevante ervaring in relatie tot de uitvoer van de Propositie (onder meer: werkervaring, opleiding, leeftijd, expertise en vaardigheden);
- Afhankelijkheden van personen en 'back up' mechanismen;
- Organisatie van de Doelonderneming: vestigingsplaats, personeel, organogram etc.;
- De rechtsvorm van de Doelonderneming inclusief een overzicht van aandeelhouders en de zeggenschap- en aandelenverhoudingen;
- Het belang van de Propositie binnen de totale bedrijfsvoering, commitment van de directie.
- Integriteit van eindverantwoordelijken in overeenstemming met bij aandeelhouders geldende beleidsregels.

Projectplan

- Planning van Propositie inclusief cruciale mijlpalen;
- (On)zekerheden omtrent organisatorische haalbaarheid (vergunningstrajecten, licenties verzekeringen, patenten, structuur samenwerking);
- De rol en vaardigheden van eventuele samenwerkingspartners;
- De mate van afhankelijkheid van leveranciers of afnemers voor inkoop en verkoopprocessen;
- Een duidelijke omschrijving van de gecontracteerde toevoer- en afzetmarkt (indien relevant);
- Relevante kennis en ervaring van de betrokkenen in relatie tot de Energietransitie en/of Circulariteit;
- De aanpak met betrekking tot de marketing en promotie van het product/de dienst.
- Inrichting risicomanagement.

Maatschappelijk bijdrage

- Relevantie voor algemeen belang inclusief de beschrijving van de bijdrage aan het realiseren van de Energietransitie en/of Circulariteit wanneer de bijdrage plaats vindt (jaarlijkse voortgang);
- Effect, waar mogelijk kwantitatief, op CO_2 uitstoot (toename, neutraal, reductie) en/of bijdrage aan duurzame opwek in relatie tot de omvang van de te verstrekken financiering, mede afgezet tegen EU ETS;

CONCEPT / vertrouwelijk

- Een Propositie gericht op Energietransitie toont aan dat de Propositie minimaal een 10% betere CO_2 prestatie haalt over de looptijd van de Propositie als een vergelijkbare financiering door Het Fonds in het opkopen van EU-ETS CO_2-emmissierechten.
- Effect, waar mogelijk kwantitatief, op gebruik van primaire grondstoffen (toename, neutraal, reductie) in relatie tot de omvang van de te verstrekken financiering;
- Beschrijving, waar mogelijk kwantitatief, van effect op werkgelegenheid en vestigingsklimaat als direct gevolg van het project;
- Indien van toepassing, beschrijving van maatschappelijk relevante kennisontwikkeling en innovatie;
- Doorontwikkeling en opschaalmogelijkheden;
- Sprake van marktfalen; de Propositie zou niet of niet met dezelfde snelheid of intensiteit kunnen worden uitgevoerd zonder de financiële betrokkenheid van Het Fonds;
- In hoeverre de Propositie kostenneutraal is voor de eindgebruiker;
- Beschrijving van de stakeholders en draagvlak van het project; en is er sprake van burgerparticipatie.

Technologie

- Een beschrijving van de ingezette processen en/of technologieën van het project;
- De TRL bij aanvang van de Propositie en voorziene ontwikkeling;
- (On)zekerheden omtrent technische haalbaarheid (de mate waarin de technologie zich heeft bewezen in soortgelijke contexten).

Financieel

- De volgende (geverifieerde) financiële documenten:
    a. Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar indien beschikbaar;
    b. Meerjarige (door Fondsbeheerder te bepalen) prognose van de omzet, kostenontwikkeling en nettowinst na aftrek van de investeringen en overige lasten;
    c. Meerjarige prognose van de balans;
    d. Meerjarige liquiditeitsbegroting;
    e. Investeringsbegroting;
    f. Internal Rate of Return (IRR).
- Soort Financiering (senior debt, junior debt of equity) en aanwending(en) van de financiering;
- De financieringsbehoefte van de Propositie en welk aandeel hiervan vanuit Het Fonds wordt gevraagd en de overige financiers die betrokken zijn bij de Propositie en hun rol;
- Beschrijving van eventuele private of overige publieke inleg; indirect (tijd inzet) en/of direct (investeringen, bankleningen etc.) inclusief percentuele verhoudingen inleg t.o.v. totale financiering;
- Scenariobeschrijving met en zonder financiering vanuit Het Fonds;
- Acties die de Doelonderneming heeft ondernomen om andere financieringsbronnen of bekostingsmiddelen – publiek en privaat – aan te trekken;
- Of er subsidies zijn aangevraagd/toegekend;
- Steunelementen van de aanvraag en conformiteit met de Europese regels rondom staatssteun;
- Onderbouwing van de financiële haalbaarheid van het project;
- Mate waarin leningen vanuit Het Fonds inclusief rentelasten binnen 5 tot 20 jaar kunnen worden terugbetaald;
- Mate waarin risico van aandelenkapitaal uitzicht biedt op waardeontwikkeling en positief resultaat bij Exit;
- Of ze in de toekomst verwachten meer financiering voor verdere ontwikkeling van de Propositie verwachten nodig te hebben.

CONCEPT / Vertrouwelijk

Aflossing en /of Exitstrategie

- Gevraagde looptijden van Leningen;
- Bij Participatie de gewenste termijn voor betrokkenheid vanuit Het Fonds (financieel en strategisch);
- Visie op rente/aflossingen, uitkering van dividend;
- Exitstrategie voor Het Fonds bij Aandelenkapitaal.

Verantwoording en communicatie

- De wijze waarop handelen conform financieringsvoorwaarden wordt geborgd;
- Informatievoorziening bij bijzondere omstandigheden zoals betalingsproblemen;
- Communicatie rondom mijlpalen van de Propositie en Projectplanning;
- Conformering aan rapportageverplichtingen van de zijde van de Fondsbeheerder.

CONCEPT / Vertrouwelijk

Investeringsreglement MKB-Fonds
Concept 2.1

Schone versie

11 mei 2021

CONCEPT / Vertrouwelijk

Inhoudsopgave

Grondslag **3**
Overwegingen.....Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Reglement **3**
1. Definities..... **3**
2. Algemene Eisen **6**
3. Het investeringsproces **7**
4. Overig **9**
Bijlage I: Fonds investeringskader (FIK).....**11**
Bijlage II: Eisen aan projectplan **13**

CONCEPT / Vertrouwelijk

Grondslag
Dit Regelement is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de ROM, statutair gevestigd te … .

Dit Reglement legt vast onder welke condities de Directeur tot Financiering van Doelondernemingen kan overgaan en bevat tevens kaders voor de opbouw van de totale portefeuille.

In een Bestuursovereenkomst hebben de oprichters van de ROM aanvullende afspraken vastgelegd onder ander inzake de governance van de ROM en Het Fonds.

Indien en voor zover er discrepantie zou kunnen bestaan tussen Statuten en/of Bestuursovereenkomst en dit Reglement zijn Statuten en Bestuursovereenkomst leidend.

De Aandeelhoudersinstructie vormt het kader waarbinnen Het Fonds opereert. Indien en voor zover er discrepantie zou kunnen bestaan tussen Statuten, Bestuursovereenkomst en/of dit Reglement en de Aandeelhoudersinstructie is de Aandeelhoudersinstructie leidend.

Overwegingen

Het Fonds is opgericht met als doel om (i) bij te dragen aan de doelstelling van ROM en (ii) het versterken van de financierings- en kapitaalmarkt voor ((door)startende dan wel snelgroeiende) MKB-ondernemingen.

De regionale economische agenda's tonen een sterke aanwezigheid van (innovatief) MKB die gebaat zijn bij de werkzaamheden van Het Fonds in de volgende sectoren: 1. High-Tech inclusief digitaal, 2. Life sciences & health, 3. Agri-food inclusief tuinbouw, 4. Creatieve industrie, 5. Financiële en zakelijke dienstverlening, 6. Hoogwaardige logistiek, 7. Water en 8. Maak- en onderhoudsindustrie

Een van de aandeelhouders in de ROM heeft tevens een Transitiefonds BV opgericht met als doel het versterken van de financierings- en kapitaalmarkt voor maatschappelijke transitieopgaven, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gebieden energie en circulariteit. Het Fonds en de Transitiefonds BV beogen elkaar vanuit complementariteit en de eigen en onderscheidende scope te versterken.

Van ondernemingen die vragen om ondersteuning wordt verwacht dat ze op gepaste wijze ondernemen met oog voor mens en milieu. Daarom geldt als uitgangspunt dat de ROM voornamelijk die ondernemingen ondersteunt die de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie niet schaden (do-no-harm-principe). Bedrijven die primair actief zijn op het gebied van (duurzame) energie of de circulaire economie worden doorverwezen naar het Transitiefonds (en visa versa).

Reglement

1. Definities

Aandelenkapitaal: het bedrag waartegen een onderneming aandelen aan aandeelhouders heeft uitgegeven of kan uitgeven.

Aandeelhouders: partijen die aandelen houden in het kapitaal van ROM.

CONCEPT / Vertrouwelijk

Aandeelhoudersinstructie: als bijlage 3 aangehechte aandeelhoudersinstructie.

AGVV: Verordening (EU) nr 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 [PbEU (214) L 187] waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard ("de algemene groepsvrijstellingsverordening" ook wel "AGVV") dan wel daarvoor in de plaats tredende regelingen.

Algemene Vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van de ROM.

Bestuur: het bestuur van de ROM tenzij anders aangegeven.

Bestuursovereenkomst: afspraken tussen oprichters van de ROM als neergelegd in de als bijlage 3 aangehechte overeenkomst.

De-minimis: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (ook wel "De-minimis") dan wel daarvoor in de plaats tredende regelingen.

Directeur: statutair bestuurder van de ROM.

Doelonderneming(en): MKB-onderneming die in aanmerking wil komen voor financiering door Het Fonds en hiertoe een voorlopig of definitief Projectplan heeft ingediend bij de Fondsbeheerder, dan wel een Financieringsovereenkomst heeft afgesloten met Het Fonds.

Exit: beëindiging van een Participatie door Het Fonds.

Exitstrategie: strategie voor de beëindiging van een Participatie door Het Fonds.

Financieel rendement: de winst van de gefinancierde bedrijfsmatige activiteiten over een gespecificeerde periode.

Financiering: het verstrekken van vermogen in de vorm van leningen of het aangaan van Participaties.

Financieringsovereenkomst: overeenkomst tussen Het Fonds en de Doelonderneming omtrent financiering van bedrijfsmatige activiteiten.

Fondsbeheerder: de personen die voor of namens ROM invulling geeft aan het management en beheer van Het Fonds.

Herfinanciering: aanpassing van de Financieringsovereenkomst. Typisch doordat (een deel van) de Lening wordt overgenomen door derden.

ROM: ROM Holding BV, de 100% eigenaar van Het Fonds.

CONCEPT / Vertrouwelijk

Investeringscommissie (IC): het onafhankelijk adviescommissie van Het Fonds dat bestaat uit externe leden die Projectplan(nen) beoordelen en komen tot een advies aan de Directeur voor het aangaan van een Financiering met een Doelonderneming.

Lening(en): verstrekking van een geldsom door Het Fonds aan de Doelonderneming welke op een overeengekomen moment of momenten moet worden terugbetaald.

Het Fonds: MKB-Fonds BV, een besloten Vennootschap opgericht en 100% in handen van één van de aandeelhouders in de ROM.

Maatschappelijk rendement: de (waar mogelijk gekwantificeerde) bijdrage aan innovatie en werkgelegenheid.

MKB-onderneming(en): ondernemingen waar minder dan tweehonderdvijftig personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet vijftig miljoen euro en/of het jaarlijkse balanstotaal drieënveertig miljoen euro niet overschrijdt.

Participatie: het storten van kapitaal of agio op aandelen in een Doelonderneming.

Private investeerder: een particuliere investeerder die Financiering verstrekt aan de Doelonderneming ten bate van de totstandkoming van een Propositie.

Projectplan (voorlopig/definitief): een plan van een Doelonderneming waarin een Propositie centraal staat, die kan dienen als aanleiding voor het aangaan van een gesprek tussen de Fondsbeheerder en de Doelonderneming over een mogelijke Financiering **(voorlopig Projectplan)** dan wel het op verzoek van de Fondsbeheerder ingediende plan wat ten grondslag ligt aan een aanvraag tot Financiering **(definitief Projectplan).**

Propositie(s): voorstel tot nieuwe bedrijfsmatige activiteiten gericht op het realiseren van Maatschappelijk en Financieel rendement binnen het Werkgebied door een Doelonderneming.

Raad van Commissarissen (RvC): de Raad van Commissarissen van de ROM.

Rechtspersoon: iedere privaatrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid.

Reglement: dit investeringsreglement.

Special Purpose Vehicle: rechtspersoon speciaal opgericht door één of meer bedrijven voor het realiseren van een Propositie.

Statuten: Statuten van de ROM.

Transitiefonds: Transitiefonds BV, een besloten Vennootschap speciaal opgericht en 100% in handen van de ROM Regio BV.

CONCEPT / Vertrouwelijk

TRL: technology readiness level, de mate van ontwikkeling van een technologie.

Werkgebied: de geografische afbakening van Het Fonds zoals gedefinieerd in de Statuten.

2. Algemene Eisen

Artikel 1. De rechtspersoon

1. Het Fonds verstrekt alleen Financiering aan Doelondernemingen actief in het Werkgebied van Het Fonds voor het realiseren van Proposities.
2. De Financiering richt zich op de totstandkoming van het Projectplan.
3. Het Fonds verstrekt geen Financiering aan publiekrechtelijke rechtspersonen.
4. Als de beoogde Doelonderneming een speciaal voor het realiseren van een Propositie opgerichte Special Purpose Vehicle is, kan de Fondsbeheerder nadere eisen stellen aan de oprichters hiervan.

Artikel 2. De propositie

1. Het uitvoeren van de Propositie draagt aantoonbaar bij aan Maatschappelijk rendement.
2. De Propositie bevindt zich overwegend in de fase van uitrol en/of expansie van de activiteiten op basis van de beoordeling van de TRL fase (conform bijlage 2).
3. Het Financiële en Maatschappelijke rendement van de Propositie slaat overwegend neer in het Werkgebied.
4. De Propositie is aantoonbaar niet geheel financierbaar vanuit Private investeerders.
5. Financiering kan alleen worden verstrekt op basis van een Projectplan (conform bijlage 2).

Artikel 3. Aard Financiering

1. Financiering kan worden verstrekt in de vorm van Leningen of Participaties dan wel een combinatie hiervan.
2. Het Fonds kan Leningen verstrekken met een maximale looptijd van acht jaar. Voorwaarden zijn marktconform. Eventuele steunelementen dienen te passen binnen kaders van de Aandeelhoudersinstructie
3. Het Fonds kan alleen Participaties aangaan in een Doelonderneming gelijktijdig met één of meerdere Private investeerders en onder minimaal dezelfde condities.

Artikel 4. Omvang Financiering

1. De minimale omvang van de totale Financiering door Het Fonds bedraagt in beginsel € 300.000.
2. De maximale omvang van de totale Financiering door Het Fonds bedraagt € 5.000.000.
3. In alle gevallen waar Het Fonds een Participatie aangaat in een Doelonderneming, zal het belang van Het Fonds in de Doelonderneming nooit meer dan 49.9% bedragen.
4. In het geval waar Het Fonds een Lening verstrekt, omvat deze maximaal 49.9% van het vreemd vermogen benodigd door de Doelonderneming voor het realiseren van de Propositie.
5. Aan de Financiering wordt het voorschrift verbonden dat de inleg van Private investeerders minimaal 25% bedraagt van de totale investeringssom van de Propositie. Het staat de Fondsbeheerder vrij aanvullende eisen te stellen aan de aard en omvang van deze inleg.
6. Geen Financiering wordt verstrekt indien dat:
    a. het op dat moment beschikbare fondsvermogen overschrijdt of;

CONCEPT / Vertrouwelijk

b. bij voorbaat duidelijk is dat deze niet in overeenstemming zou zijn te brengen met de richtlijnen die gelden voor de ontwikkeling van Het Fonds op portefeuilleniveau (zoals beschreven in bijlage 1).

Artikel 5. Rapportageverplichtingen

1. De Doelonderneming wordt schriftelijke informatie- en rapportageverplichtingen opgelegd die met de Financiering gepaard gaan waaronder in ieder geval: reguliere tussentijdse rapportage en jaarrekening, Maatschappelijk rendement en actuele informatie over bijzondere risico's.
2. De Fondsbeheerder stelt hiertoe nadere regels op in de Financieringsovereenkomst.

3. Het investeringsproces

Artikel 6. De organen van Het Fonds

1. De Fondsbeheerder kent als hoofdtaken: het verstrekken van Financieringen aan Doelondernemingen ten behoeve van de realisatie van een Proposities, het aangaan en beheren van Financieringsovereenkomsten, de ontwikkeling van de fondsportefeuille en verantwoording hierover aan de Algemene Vergadering, risicobeheersing en uitvoerig van de Exitstrategie.
2. De Algemene Vergadering is onder meer verantwoordelijk voor het vaststellen en wijzigen van onderhavig Reglement.
3. Het IC heeft als hoofdtaak om vanuit een onafhankelijke en deskundige positie advies te geven aan de Directeur omtrent het al dan niet aangaan van een Financiering conform de procedure opgenomen in dit Reglement.
4. De RvC is onder meer als toezichthouder verantwoordelijk voor een effectieve samenwerking tussen de Fondsbeheerder en het IC.

Artikel 7. Procedure

1. De Doelonderneming dient na een intakegesprek een voorlopig Projectplan in bij de Fondsbeheerder conform bijlage 2 van dit Reglement. Het plan dient als basis voor gesprek en is in alle stadia van ontwikkeling vertrouwelijk.
2. Kernelementen die het voorlopig Projectplan in ieder geval dient te omvatten:
    a. Waarom de voorziene activiteiten voldoen aan de toelaatbaarheidseisen van Het Fonds;
    b. De structuur en verantwoordelijkheden van de organisatie (inclusief regels inzake de integriteit);
    c. De planning en samenwerkingspartners van de Propositie;
    d. Welk Maatschappelijk rendement, kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief gespecificeerd, met de Propositie gerealiseerd wordt;
    e. Welke processen en/of technologieën voor de Propositie worden ingezet;
    f. Welke inspanningen zijn verricht voor het verkrijgen van onderscheidend private Financiering en publieke cofinanciering;
    g. Waarom de Propositie zonder Financiering vanuit het Fonds het Maatschappelijk rendement niet of minder snel zouden kunnen worden gerealiseerd;
    h. De soort en omvang van de Financiering in relatie tot de totale financieringsbehoefte;
    i. De aanwending van de gevraagde bijdrage, inzicht in risico's en afhankelijkheden en verwachting van de ontwikkeling van Financieel rendement.
3. Indien de bespreking van het voorlopig Projectplan daartoe aanleiding geeft, wordt de Doelonderneming door de Fondsbeheerder uitgenodigd een definitief Projectplan op te stellen.

CONCEPT / Vertrouwelijk

Hiervoor kunnen specifieke aandachtspunten gelden, ook in aanvulling op of in afwijking van de standaardeisen die aan het Projectplan worden gesteld (conform bijlage 2).

4. Het definitief Projectplan wordt gemotiveerd afgewezen of, eventueel na due diligence onderzoek, voorgelegd aan het IC indien de Propositie naar het oordeel van de Fondsbeheerder voor Financiering in aanmerking zou moeten komen.
5. De IC ontvangt van de Fondsbeheerder het definitief Projectplan met daarbij in ieder geval:
    a. Een voorstel tot Financiering inclusief een toelichting in hoeverre de Propositie voldoet aan de kaders die gelden voor de ontwikkeling van het Fonds op portefeuilleniveau (bijlage 1) en de eisen die worden gesteld aan het Projectplan (bijlage 2) een risicoparagraaf en duiding van uitkomsten van een eventueel verricht due diligence onderzoek';
    b. Algemene en bijzondere voorwaarden neergelegd in een concept Financieringsovereenkomst.
6. Het IC beoordeelt op grond van dit Reglement de kwaliteit en robuustheid van het definitieve Projectplan. Het IC toetst daarbij in ieder geval het Maatschappelijk rendement, de levensvatbaarheid en potentiële winstgevendheid van de Propositie, de risico's, de Exitstrategie en de omvang van de participatie van het Fonds in relatie tot voorgaande. Het IC adviseert positief of negatief.
7. De Directeur gaat, enkel op voordracht van de Fondsbeheerder, over tot de verlening van de Financiering, met inachtneming van de volgende bepalingen:
    a. In geval van een positief advies van de IC kan de Financiering worden verleend, onder voorbehoud van goedkeuring door de RvC dan wel de Algemene Vergadering in de gevallen waarvoor dat in dit Reglement is voorgeschreven;
    b. In geval van een negatief advies van het IC kan de Financiering worden;
        i. Afgewezen, al dan niet met uitnodiging aan de Doelonderneming om een herzien definitief projectplan aan te bieden ter beoordeling;
        ii. Verleend, onder voorbehoud van goedkeuring de RvC dan wel de Algemene Vergadering in de gevallen waarvoor dat in dit Reglement is voorgeschreven.
8. De Fondsbeheerder stelt in geval van een goedgekeurd definitief Projectplan, een definitieve Financieringsovereenkomst op.
9. De Financiering kan niet eerder definitief worden overeengekomen dan nadat bovenstaande procedure geheel is doorlopen en alleen indien en voor zover aan de Financiering een schriftelijke uitnodiging tot het indienen van een definitief projectplan ten grondslag ligt, afkomstig van de Fondsbeheerder, gericht tot de Doelonderneming.

Artikel 8. Uitvoering

1. De Doelonderneming is gehouden aan de communicatie, informatie- en rapportageverplichtingen richting Fondsbeheerder zoals neergelegd in artikel 11 van dit Reglement en in de Financieringsovereenkomst.
2. De Doelonderneming zal een voornemen dat kan leiden tot een wezenlijke wijziging van de uitvoering van het bij de Financieringsovereenkomst behorende Projectplan, voordat definitieve beslissingen genomen worden, schriftelijk voorleggen aan de Fondsbeheerder.
3. De Doelonderneming zal een onvoorziene omstandigheid die kan leiden tot een wezenlijke wijziging van de bij de Financieringsovereenkomst behorende voorwaarden direct schriftelijk melden aan de Fondsbeheerder.
4. De Fondsbeheerder vergewist zich ervan dat een situatie bedoeld in tweede en derde lid geen wezenlijke negatieve gevolgen met zich meebrengen voor de voorwaarden in de

CONCEPT / Vertrouwelijk

Financieringsovereenkomst dan wel (bij een noodzakelijke herijking van de voorwaarden in de Financieringsovereenkomst) dat aanpassingen in de voorwaarden in de Financieringsovereenkomst worden doorgevoerd in het belang van Het Fonds.

5. De Doelonderneming kan worden gehouden mee te werken aan eventuele wijziging of beëindiging van de Financieringsovereenkomst indien onduidelijk is of de Doelonderneming onder de nieuwe omstandigheden kan blijven voldoen aan de oorspronkelijke voorwaarden uit de Financieringsovereenkomst.

Artikel 9. Exits en herfinanciering

1. De Fondsbeheerder rapporteert schriftelijk over de mogelijkheden voor Exits en/of Herfinanciering aan de IC. Ter zake van een individuele Financiering wordt een voorstel opgesteld.
2. De reguliere procedure voor het aangaan van Financiering wordt doorlopen, tenzij het IC op basis van een voorstel van de Fondsbeheerder vooraf schriftelijk instemt met een afwijkende procedure.
3. In bijlage 1 zijn nadere kaders opgenomen over Exits en Herfinanciering.

Artikel 10. Bijzondere omstandigheden

1. Een Financiering kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd door de Fondsbeheerder indien de Doelonderneming betrokken is bij een strafrechtelijk onderzoek, dan wel een onderzoek door de Autoriteit Consument & Markt naar overtredingen van de Mededingingswet.
2. Een Financiering kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd door de Fondsbeheerder, indien de Propositie aantoonbaar strijdig is met het statutaire doel van de ROM of de belangen van de Aandeelhouders van de ROM.
3. Een Financiering kan worden beëindigd indien niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals deze werden vastgelegd bij het aangaan van de Financieringsovereenkomst.

4. Overig

Artikel 11. Communicatie

1. Bij externe communicatie door de Doelonderneming over Proposities waaraan Het Fonds Financiering verstrekt, maakt de Doelonderneming dit op vooraf overeengekomen wijze kenbaar.
2. De Doelonderneming stelt een communicatieplan op. Onderdeel van dit communicatieplan vormt in ieder geval afstemming met de Fondsmanager inzake externe communicatie rondom mijlpalen van de Propositie en investeringsbesluiten.
3. De Doelonderneming werkt mee aan informatiebijeenkomsten van en communicatie door Het Fonds.

Artikel 12. Wijziging van dit Reglement

1. De Algemene Vergadering is bij uitsluiting bevoegd dit Reglement, inclusief bijlage 1, te wijzigen of in te trekken. Dit gebeurt niet eerder dan nadat de Fondsbeheerder, het IC en de RvC zijn gehoord.
2. De Fondsbeheerder is zelfstandig bevoegd bijlage 2 van dit Reglement te wijzigen na advies van het IC. De Algemene Vergadering wordt hier, via de Directeur, over geïnformeerd.

CONCEPT / Vertrouwelijk

3. Wijzigingen in het Reglement inclusief bijlagen hebben geen gevolgen voor reeds afgesloten Financieringsovereenkomsten.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Dit Reglement wordt beheerst door het Nederlands recht.

CONCEPT / Vertrouwelijk

Bijlage 1: Richtlijnen die gelden voor de ontwikkeling van Het Fonds op portefeuilleniveau

Algemeen

- De Aandeelhoudersinstructie vormt het kader waarbinnen Het Fonds opereert
- Het Fonds voorziet in spreiding tussen start ups, scale ups, MKB en consortia, zoals omschreven in artikel 1 lid a van de Aandeelhoudersinstructie.
- Het Fonds streeft naar geografische spreiding binnen het Werkgebied.
- Het Fonds stemt financieringen af met andere publieke fondsen en een regulier afstemmingsoverleg wordt geïnitieerd met andere financiers binnen het Werkgebied.
- Het Fonds streeft geen activiteiten te ontplooien die haaks staan op de doelstellingen van het Transitiefonds.
- Het Fonds is politiek-bestuurlijk sensitief: dat wil zeggen dat afwegingen bij gevoelige dossiers helder worden gemaakt en rekening wordt gehouden met bij dergelijke dossiers gehanteerde specifieke beleidslijnen van de Aandeelhouders.

Financieel

- Het Fonds is revolverend over een looptijd vanaf aanvang inclusief inflatiecorrectie;
- De Fondsbeheerder kan rendementen continue herinvesteren in nieuwe proposities.
- Het Fonds stuurt op voldoende Financieel rendement om kosten en default terug te verdienen en borgt dit onder meer door analyse van businesscases en gerelateerde kasstromen, het verwerven van zekerheden, het borgen van Exit-mogelijkheden en het vaststellen van reële rente- en kapitaalvergoedingen.
- Het Fonds streeft naar een multiplier van 4: iedere euro investering door Het Fonds leidt tot drie euro aan verdere investeringen.

Maatschappelijk bijdrage

- Het Fonds laat jaarlijks Maatschappelijk rendement zien op portefeuilleniveau, waar mogelijk gekwantificeerd. Hiervoor worden in ieder geval de volgende indicatoren gebruikt:
    - Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen, R&D uitgaven, omzetgroei;
    - Duurzame economische groei, innovatieve netwerkomgevingen en vestigingsklimaat.
- Het Fonds toont indicatief eventueel effect, waar mogelijk kwantitatief, op CO_2 uitstoot (toename, neutraal, reductie) en/of bijdrage aan duurzame opwek in relatie tot de omvang van de te verstrekken financiering.

Technologie

- Het Fonds is terughoudend met sectoren die in de regel privaat financierbaar zijn. Waar Het Fonds deelneemt zou hier additionele maatschappelijke waarde mee bewerkstelligd moeten worden.
- Het Fonds is terughoudend waar het gaat om instappen in vroegtijdige innovaties met een TRL lager dan 6. Onderzoek elementen kunnen wel onderdeel uitmaken van de Propositie maar Het Fonds richt zich op technieken waarvan de werking in een relevante omgeving gedemonstreerd is.

Exits en Herfinanciering

- Het Fonds legt met de co-investeerders, reeds bij het aangaan van de Financiering de beoogde Exitstrategie vast.
- Het Fonds stuurt waar mogelijk actief op vroegtijdige Exits bij participaties in de portfoliobedrijven dan wel herfinanciering in het geval van leningen.

CONCEPT / Vertrouwelijk

- Van alle investeringen brengt Het Fonds de risico's in kaart en (indien van toepassing) monitort zij of aan de (betalings)verplichtingen wordt voldaan om de Exitstrategie te realiseren. Ook verricht Het Fonds zo nodig bijzonder beheer (bijvoorbeeld omdat een ondernemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet).

CONCEPT / Vertrouwelijk

Bijlage II: Eisen aan Projectplan

Het Projectplan dient in ieder geval de gegevens te bevatten zoals beschreven in deze bijlage. Nadere informatie kan worden verzocht in relatie tot het specifieke karakter van het project.

Algemeen

- De doelstelling en achtergrond van de Doelonderneming; de rechtspersoon/rechtspersonen die de Propositie uitvoeren;
- Specificatie 'Ultimate Beneficiary Owner' en verificatie herkomst Financiering;
- De grootte van de Doelonderneming;
- De doelstelling van de Propositie, de wijze waarop deze doelstellingen worden bereikt en binnen welke termijn;
- Een korte introductie van het Projectplan en waar de Propositie plaatsvindt;
- Verbondenheid met en baten in het Werkgebied bij uitvoering van de werkzaamheden;
- Beleid MVO/ Social Return.

Organisatie

- Beschrijving van de organisatie en wie verantwoording draagt voor de management/bestuur financiën, realisatie, onderhoud en beheer, veiligheid en juridische aansprakelijkheid van de Propositie met inbegrip van relevante ervaring in relatie tot de uitvoer van de Propositie (onder meer: werkervaring, opleiding, leeftijd, expertise en vaardigheden);
- Afhankelijkheden van personen en 'back up' mechanismen;
- Organisatie van de Doelonderneming: vestigingsplaats, personeel, organogram etc.;
- De rechtsvorm van de Doelonderneming inclusief een overzicht van aandeelhouders en de zeggenschap- en aandelenverhoudingen;
- Het belang van de Propositie binnen de totale bedrijfsvoering, commitment van de directie.
- Integriteit van eindverantwoordelijken in overeenstemming met bij de Aandeelhouders geldende beleidsregels.

Projectplan

- Planning van Propositie inclusief cruciale mijlpalen;
- (On)zekerheden omtrent organisatorische haalbaarheid (vergunningstrajecten, licenties verzekeringen, patenten, structuur samenwerking);
- De rol en vaardigheden van eventuele samenwerkingspartners;
- De mate van afhankelijkheid van leveranciers of afnemers voor inkoop en verkoopprocessen;
- Een duidelijke omschrijving van de gecontracteerde toevoer- en afzetmarkt (indien relevant);
- De aanpak met betrekking tot de marketing en promotie van het product/de dienst.
- Inrichting risicomanagement.

Maatschappelijk bijdrage

- Beschrijving, waar mogelijk kwantitatief, van effect op werkgelegenheid en vestigingsklimaat als direct gevolg van het project;
- Indien van toepassing, beschrijving van maatschappelijk relevante kennisontwikkeling en innovatie;
- Doorontwikkeling en opschaalmogelijkheden;
- Sprake van marktfalen; de Propositie zou niet of niet met dezelfde snelheid of intensiteit kunnen worden uitgevoerd zonder de financiële betrokkenheid van Het Fonds;

CONCEPT / vertrouwelijk

- In hoeverre de Propositie kostenneutraal is voor de eindgebruiker;
- Beschrijving van de stakeholders en draagvlak van het project; en is er sprake van burgerparticipatie.
- Eventueel effect, waar mogelijk kwantitatief, op CO_2 uitstoot (toename, neutraal, reductie) en/of bijdrage aan duurzame opwek in relatie tot de omvang van de te verstrekken financiering.

Technologie

- Een beschrijving van de ingezette processen en/of technologieën van het project;
- De TRL bij aanvang van de Propositie en voorziene ontwikkeling;
- (On)zekerheden omtrent technische haalbaarheid (de mate waarin de technologie zich heeft bewezen in soortgelijke contexten).

Financieel

- De volgende (geverifieerde) financiële documenten:
    a. Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar indien beschikbaar;
    b. Meerjarige (door Fondsbeheerder te bepalen) prognose van de omzet, kostenontwikkeling en nettowinst na aftrek van de investeringen en overige lasten;
    c. Meerjarige prognose van de balans;
    d. Meerjarige liquiditeitsbegroting;
    e. Investeringsbegroting;
    f. Internal Rate of Return (IRR).
- Soort Financiering (senior debt, junior debt of equity) en aanwending(en) van de financiering;
- De financieringsbehoefte van de Propositie en welk aandeel hiervan vanuit Het Fonds wordt gevraagd en de overige financiers die betrokken zijn bij de Propositie en hun rol;
- Beschrijving van eventuele private of overige publieke inleg; indirect (tijd inzet) en/of direct (investeringen, bankleningen etc.) inclusief percentuele verhoudingen inleg t.o.v. totale financiering;
- Scenariobeschrijving met en zonder financiering vanuit Het Fonds;
- Acties die de Doelonderneming heeft ondernomen om andere financieringsbronnen of bekostingsmiddelen – publiek en privaat – aan te trekken;
- Of er subsidies zijn aangevraagd/toegekend;
- Steunelementen van de aanvraag en conformiteit met de Europese regels rondom staatssteun;
- Onderbouwing van de financiële haalbaarheid van het project;
- Mate waarin leningen vanuit Het Fonds inclusief rentelasten binnen 8 jaar kunnen worden terugbetaald;
- Mate waarin risico van Aandelenkapitaal uitzicht biedt op waardeontwikkeling en positief resultaat bij exit;
- Of ze in de toekomst verwachten meer financiering voor verdere ontwikkeling van de Propositie verwachten nodig te hebben.

Aflossing en /of Exitstrategie

- Gevraagde looptijden van Leningen;
- Bij Participatie de gewenste termijn voor betrokkenheid vanuit Het Fonds (financieel en strategisch);
- Visie op rente/aflossingen, uitkering van dividend;
- Exitstrategie voor Het Fonds bij Aandelenkapitaal.

Verantwoording en communicatie

CONCEPT / Vertrouwelijk

- De wijze waarop handelen conform financieringsvoorwaarden wordt geborgd;
- Informatievoorziening bij bijzondere omstandigheden zoals betalingsproblemen;
- Communicatie rondom mijlpalen van de Propositie en Projectplanning;
- Conformering aan rapportageverplichtingen richting de Fondsbeheerder.

Bijlage 3: De Aandeelhoudersinstructie

CONCEPT / Vertrouwelijk

ROM MRA-NHN
in oprichting

Aan: het College van (Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland, Burgemeester & Wethouders van de gemeente …)

Amsterdam, 14 mei 2021

Betreft: uitnodiging participatie in de ROM Regio BV (werktitel)

Geacht College,

Afgelopen maanden is door veel partners in de MRA en Noord-Holland Noord gewerkt aan de voorbereiding van de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Wij staan met elkaar voor een dubbele opgave, namelijk ons bedrijfsleven te ondersteunen om sterker uit de COVID-19 crisis te komen en daarbij onze economie te versterken door een transitie naar meer circulariteit en energietransitie. Met elkaar en met hulp van het Rijk kunnen wij aanzienlijke fondsen bijeen brengen om ons MKB te helpen met financiering en daarmee innovatie te ondersteunen. De nieuwe ROM zal op regionaal niveau de puzzel in de samenwerking met andere fondsen en partners dichtleggen. Zij doet dit met financieringsaanbod en business development. Op landelijk niveau vormt zij een schakel naar meer Rijks- en Europese middelen en Invest-NL en completeert zij het aantal ROM's tot een landelijk dekkend aantal. Er is veel werk te doen.

Om die redenen nodigen wij uw gemeente/provincie uit deel te nemen in het aandelenkapitaal van de ROM Regio BV. Wij nodigen u uit te participeren met een inleg in het kapitaal van 1% van uw begrotingsomvang in 2019. Wij verzoeken u ten behoeve van deze storting in te stemmen met bijgevoegde bestuursovereenkomst, waar de financiële verhouding is uitgewerkt. Graag ontvangen wij een reactie voor 1 juni a.s. hoe uw besluitvormingsproces zal plaatsvinden.

Zoals besproken hebben wij de wens met een zo groot mogelijk aantal gemeenten de eerste oprichting in de zomer te laten plaatsvinden. Indien een Raadsbesluit hierover pas na het zomerreces kan plaatsvinden, vragen wij u het Collegebesluit nog voor de zomer te nemen. Toetreding als aandeelhouder kan dan na Raadsbehandeling per 1 oktober plaatsvinden.

Ten behoeve van uw besluitvorming stellen wij u graag de volgende documentatie ter beschikking:

0.) bouwstenen voor de opzet van een College-/Raadsvoordracht (reeds eerder ambtelijk verspreid)
1.) Algemene introductie en onderbouwing van de wens tot oprichting van de ROM inclusief perspectief vanuit MKB-ondernemers
2.) Meerjaren strategisch bedrijfsplan ROM
3.) Was-wordt overzicht van verschillen tussen Invest-MRA en de ROM
4.) Concept-statuten ROM Regio BV, Transitiefonds BV[1], ROM Holding BV, MKB-fonds BV
5.) Bestuursovereenkomst tussen deelnemende overheden in de ROM Regio BV/Bestuursovereenkomst tussen de ROM Regio BV en de Staat[2]
6.) Investeringsreglementen MKB Fonds en Transitiefonds
7.) Q&A's op basis van de ambtelijke voorbereiding (ambtelijk verspreid)
8.) Handreiking risicoprofiel en financiële verwerking (ambtelijk verspreid)
9.) Machtiging ten behoeve van de oprichting (ambtelijk verspreid)

Deze zijn bijgevoegd bij deze uitnodiging. Ons ambtelijk team is beschikbaar om u te adviseren bij de inrichting van uw respectievelijke College-, Raads- en Statenvoordracht. Ook is zij beschikbaar voor nadere persoonlijke toelichting, Q&A's en ondersteuning in uw behandeling in Colleges en Raads- of Statencommissies.

Met uw besluitvorming komt een einde aan een intensief proces van voorbereiding en samenwerking, waarvoor wij u langs deze weg willen dankzeggen. Tevens betekent het een start van een kansrijke en zeer gewenste samenwerking in onze Regio om ons Midden- en Kleinbedrijf te ondersteunen in hun innovaties en businessplannen.

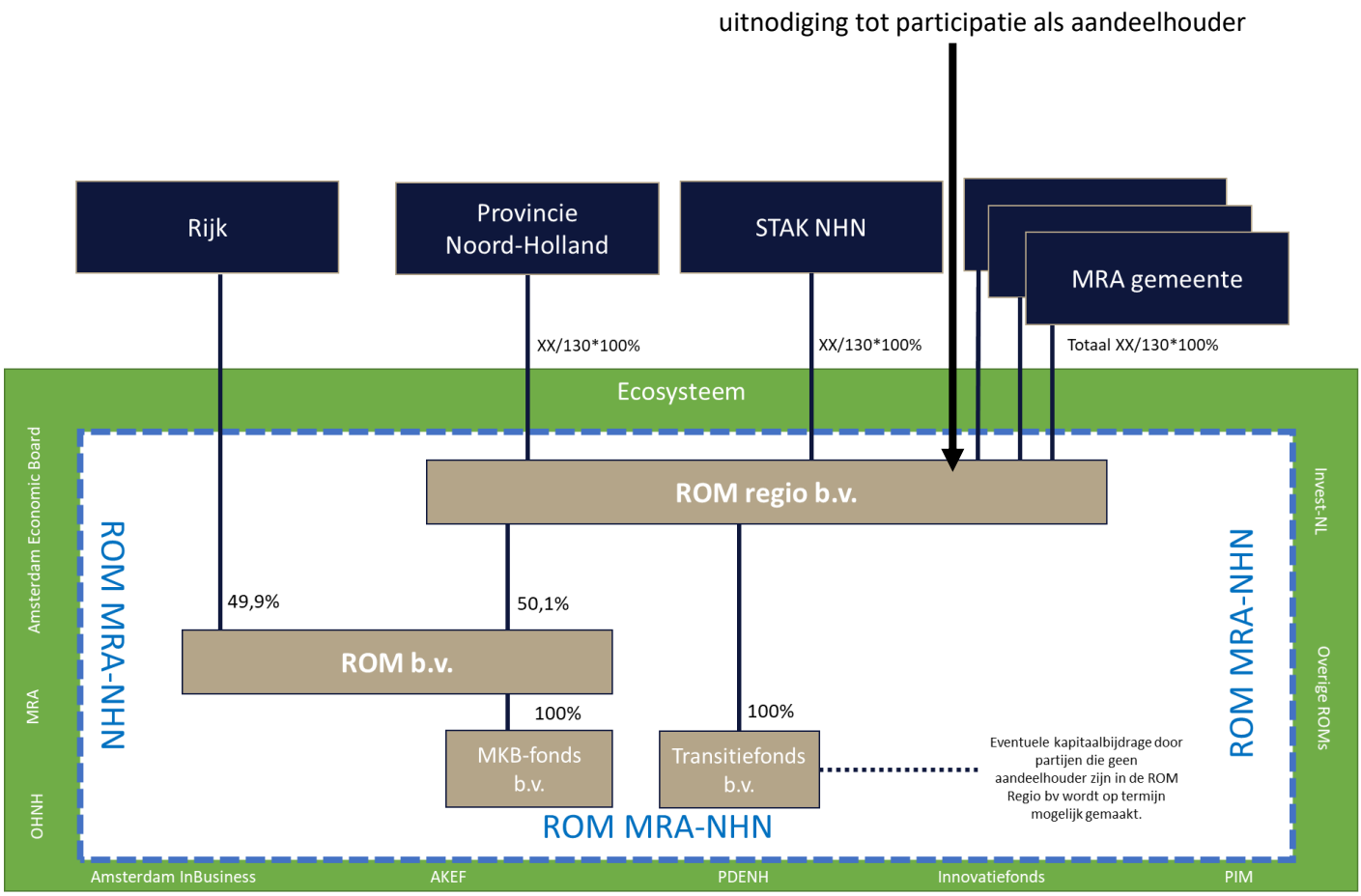
Met hartelijke groet,

Namens de bestuurders in de Regio MRA NHN,
Bestuurlijk Trekkers oprichting ROM,

Vincent G.J. van Woerkom	Ilse Zaal	Victor Everhardt	Pieter Dijkman
Directeur a.i. ROM i.o.	Gedeputeerde	Wethouder	Wethouder
	Provincie Noord-Holland	Gemeente Amsterdam	Gemeente Alkmaar

[1] U gaat deelnemen in ROM Regio BV (zie onderstaand schema) De documentatie over de ROM Holding BV, MKB-fonds en Transitiefonds is ter informatie. De oprichting van deze vennootschappen zal samen met de Staat, respectievelijk door de ROM Regio BV worden gedaan.
[2] De 1e bestuursovereenkomst regelt de verhoudingen tussen de Regionale overheden, de 2e bestuursovereenkomst regelt namens de Regio de verhouding tussen de Regio BV en de Staat

ROM MRA-NHN
in oprichting



BESTUURSOVEREENKOMST

TER ZAKE

ROM Holding B.V.

[ROM Regio B.V.]

en

de Staat der Nederlanden

en

[ROM Holding B.V.]

Datum: __ 2021

Deze bestuursovereenkomst is aangegaan tussen:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Staat der Nederlanden**, ten dezen kantoorhoudende ten kantoren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag, hierna te noemen: '**Staat**';

2. [**ROM Regio B.V.**], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [**], met adres: [**], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [**] ('**ROM Regio**'), en

3. [**ROM Holding B.V.**], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [**], met adres: [**], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [**] ('**ROM Holding**').

De Staat, ROM Regio en ROM Regio hierna gezamenlijk ook te noemen '**Partijen**' en individueel als '**Partij**'.

Overwegende dat:

- Het gezamenlijke doel van de Partijen is te komen tot duurzame regionale economische structuurversterking van de provincie Noord-Holland (exclusief de Gooi en Vechtstreek), met in aanmerking nemend de behoefte om deze structuurversterking te laten bijdragen aan een duurzaam herstel na de COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan voor de regionale economie.

- De uitkomsten van het routeboek (Muntinga & Co en BMC, 2018) wijzen op het belang om het innovatie ecosysteem te versterken en overheden die behoren tot de Metropoolregio Amsterdam ('**MRA**') en de regio Noord-Holland Noord ('**NHN**'), het voornemen hebben uitgesproken om dat te realiseren met de oprichting van een gezamenlijke vennootschap.

- De betrokken overheden overleg hebben gevoerd over het vorenstaande en geconstateerd hebben dat het, in het licht van de COVID-19 pandemie én de ervaringen met de Corona Overbruggingslening-programma, wenselijk is een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij te belasten met uitvoering van Rijksregelingen ter ondersteuning van het bedrijfsleven binnen de provincie Noord-Holland.

- De regio's MRA en NHN middels ROM Regio, de Staat en ROM Holding een actieve bijdrage willen leveren aan de uitvoering van de regionale economische agenda’s en aan de Rijksdoelen zoals o.a. verwoord in het Missiegedreven innovatiebeleid, het MKB Actieplan en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

- De Staat de wens heeft om te komen tot een landsdekkend stelsel van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's).

- Partijen bereid zijn te investeren in (solvabiliteitsversterking van) innovatieve MKB ondernemingen.

- De overheden uit de regio's MRA en NHN middels ROM Regio, de Staat en ROM Holding

grensoverschrijdend willen samenwerken met omliggende overheden en regionale ontwikkelingsmaatschappijen om de ondersteuning van (innovatieve MKB) ondernemingen te optimaliseren, mede door middel van [MKB-fonds BV].

- Partijen in deze bestuursovereenkomst (hierna: '**Overeenkomst**') de afspraken tussen hen wensen vast te leggen ten aanzien van de financiering van de exploitatie van ROM Holding en het beoogde fondskapitaal van het MKB-fonds.

Zijn de Partijen als volgt overeengekomen:

Artikel 1 Doel van deze Bestuursovereenkomst

1.1. Partijen hebben tot doel met deze Overeenkomst de bestuurlijke afspraken tussen de Partijen vast te leggen ten aanzien van (i) de werking van ROM Holding, (ii) de financiering van de exploitatie van de (ontwikkel)activiteiten van ROM Holding en (iii) de terbeschikkingstelling door Partijen van het beoogde kapitaal ten behoeve van ROM Holding en MKB-fonds (zoals hierna gedefinieerd) ('**Doel**').

1.2. Mede ten behoeve van het behalen van het Doel zal ROM Holding een fonds uitvoeren door middel van de dochtermaatschappij [MKB-fonds BV] zijnde een participatiemaatschappij van waaruit financieringen zullen worden verstrekt aan, en die kan participeren in, regionale Innovatieve MKB ondernemingen ('**MKB-fonds**').

Artikel 2 ROM Holding en MKB-fonds

2.1. ROM Regio houdt 50,1% van het geplaatste kapitaal van ROM Holding en de Staat houdt 49,9%. De Aandeelhouders dragen bij in de kapitaalbehoefte van ROM Holding door (i) volstorting van de nominale waarde van de aandelen in ROM Holding ('**Aandelen**') en (ii) het storten van agio op de Aandelen.

2.2. Het bij oprichting beoogde kapitaal ('**ROM Kapitaal**') van ROM Holding bedraagt € 60 miljoen, waaraan de Staat voor € 30 miljoen bijdraagt en ROM Regio voor € 30 miljoen. Dat kapitaal wordt (telkens nadat dat gestort is) door ROM Holding uitsluitend aangewend ter financiering van het MKB-fonds.

2.3. Het bij oprichting beoogde fondskapitaal van het MKB-fonds bedraagt aldus € 60 miljoen. Het MKB-fonds kent geen einddatum en is revolverend met een minimaal te realiseren rendement van fondskosten + inflatie van het door de Staat en (de Aandeelhouders via) ROM Regio ter beschikking gestelde fondskapitaal. Partijen stemmen in met een uiterste stortingsdatum voor het gehele beoogde fondskapitaal van het MKB-fonds (en aldus ook het ROM Kapitaal) per 31 december 2024.

2.4. De Staat zal het in artikel 2.2 vermelde bedrag van € 30 miljoen in drie gelijke jaarlijkse tranches voldoen, voor het eerst in 2021. Voor het kunnen aanwenden van deze middelen geldt het bepaalde in artikel 2.6.

2.5. ROM Regio zal tenminste € 30 miljoen aan kapitaal ten behoeve van MKB-fonds ter beschikking stellen door stortingen op de door ROM Regio gehouden Aandelen opdat ROM

Holding deze kan doorstorten op de aandelen in MKB-fonds. De stortingen door ROM Regio kunnen zowel (i) op vaste momenten in tranches worden voldaan als (ii) worden voldaan op basis van *capital calls* of *trekkingsrechten*. Een *trekkingsrecht* is het recht van ROM Holding om binnen een bepaalde periode agiostorting(en) van ROM Regio te verkrijgen.

2.6. Voor de aanwending van de middelen van MKB-fonds geldt de voorwaarde dat voor elke euro die de Staat gestort heeft op Aandelen ten behoeve van doorstorting naar MKB-fonds, één euro moet zijn gestort alvorens MKB-fonds een vanuit de storting van de Staat ontvangen euro kan investeren in een daarvoor in aanmerking komende onderneming.

2.7. Partijen kunnen schriftelijk aanvullende afspraken maken voor de uitbreiding en financiering van activiteiten van ROM Holding. Partijen zullen met elkaar overleg voeren over een snellere storting van middelen (tot in totaal maximaal het beoogde fondskapitaal van € 60 miljoen) ten behoeve van MKB-fonds indien MKB-fonds op dat moment meer middelen nodig heeft dan zij beschikbaar heeft vanwege de op dat moment geldende afspraken voor het ritme van stortingen, om in het desbetreffende jaar door te kunnen gaan met het doen van investeringen.

Artikel 3 Exploitatiebijdragen

3.1. ROM Regio, ROM Holding, MKB-fonds en Transitiefonds vormen vanuit het oogpunt van de oprichters van de structuur van deze vier vennootschappen een organisatorisch geheel, waarbij de meeste kosten voor de exploitatie voor deze organisatie ('**Exploitatiekosten**') worden gemaakt door ROM Holding.

3.2. Ter dekking van de Exploitatiekosten zullen jaarlijks exploitatiebijdragen ('**Exploitatiebijdragen**') aan ROM Holding moeten worden voldaan. De Exploitatiebijdragen zijn niet bedoeld voor de aanleg van reserves of voor de vorming van voorzieningen.

3.3. De grondslag voor berekening van de Exploitatiebijdragen wordt gevormd door de meerjarenbegroting zoals opgenomen in het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan van ROM Holding dat zich richt op de volgende vier (4) boekjaren. [Deze meerjarenbegroting overziet voorts een uitloopperiode van twee (2) boekjaren voor de betrokken kosten indien ROM Holding, ROM Regio, MKB-fonds en/of Transitiefonds moet worden afgeschaald of zelfs beëindigd omdat het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan anders niet kan worden vastgesteld.] Het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van ROM Holding, doch zal daarvoor eerst door de algemene vergadering van aandeelhouders van ROM Regio goedgekeurd moeten zijn zodat ROM Regio in de algemene vergadering van aandeelhouders van ROM Holding voor overeenkomstige vaststelling van het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan mag stemmen.

3.4. Als de algemene vergadering van aandeelhouders van ROM Holding stemt voor de vaststelling van het voorgelegde Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan van ROM Holding, zijn de aandeelhouders van ROM Regio gehouden Exploitatiebijdragen te dragen zoals die in dat Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan zijn vermeld doch slechts voor het gedeelte dat (i) niet door de Staat wordt gedragen en (ii) waarvoor geen subsidie (of andere vergoeding) vanuit een of meer andere (dan de Aandeelhouders of de Staat) overheden of organisatie van samenwerkende overheden wordt verkregen. De Staat besluit jaarlijks welk bedrag aan

Exploitatiebijdragen hij zal voldoen aan ROM Holding (en onder welke voorwaarden). De Staat beoordeelt jaarlijks opnieuw of hij ook het volgende boekjaar bij zal dragen in de Exploitatiekosten. ROM Regio en de Staat zullen hierover tijdig met elkaar overleg voeren.

3.5. De door de diverse betrokken partijen te betalen Exploitatiebijdragen voor de periode 2022 tot en met 31 december 2024 zijn uitgewerkt in bijlage 1. Partijen hebben de intentie om deze Exploitatiebijdragen structureel te maken. Deze bepaling is niet van toepassing op de Staat.

3.6. De betaling van een bijdrage in de Exploitatiekosten door de Staat vindt plaats op basis van een jaarlijks door ROM Holding bij de Staat in te dienen subsidieaanvraag, waarin na overleg met de Staat (EZK) de te behalen KPI's voor de ROM-activiteiten worden opgenomen. Vanaf de subsidieaanvraag in 2023 wordt voor het jaar t+1 opgenomen een rapportage van de gerealiseerde KPI's in jaar t-1.

3.7. ROM Holding zal tijdig met de partijen die bijdragen in de Exploitatiekosten in overleg gaan over de continuering van het door die partij bijdragen in de Exploitatiekosten ten behoeve van het opmaken van een realistisch volgend Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan. Daarbij zal ROM Holding indien een partij door laat klinken dat zij geen (of een lagere) bijdragen meer zal kunnen leveren voor de volgende cyclus van vier (4) boekjaren, zulks zo spoedig mogelijk aan de Staat en aan ROM Regio doorgeven.

Artikel 4 Governance ROM Holding en MKB-fonds

4.1. ROM Regio en de Staat hebben in de statuten van ROM Holding en MKB-fonds de *governance* vastgelegd volgens de principes van goed ondernemersbestuur voor zover dat past binnen de wijze waarop de Aandeelhouders en de Staat het publieke belang wensen te behartigen met behulp van deze vennootschappen. In aanvulling daarop maken zij de volgende afspraken.

4.2. In aanvulling op het in de statuten van ROM Holding en MKB-fonds bepaalde verbinden ROM Regio en de Staat en ROM Holding zich om te handelen overeenkomstig de als bijlage 2 bijgevoegde Aandeelhoudersinstructie.

4.3. De Staat en ROM Holding onderkennen dat ROM Regio (en haar bestuur) voor de uitoefening van de aandeelhoudersrechten in ROM Holding goedkeuring zal moeten verkrijgen van haar aandeelhouders(vergadering) en/of raad van commissarissen. Aldus is het van belang dat besluiten die ROM Regio zal moeten nemen of aandeelhoudersrechten die zij zal moeten uitoefenen zowel tijdig als volledig en gedocumenteerd aan ROM Regio worden voorgelegd. ROM Regio wordt in algemene vergaderingen vertegenwoordigd door een bestuurder.

4.4. In het bestuur van ROM Holding zal geen bestuurder van ROM Regio zitting kunnen krijgen. De raad van commissarissen van ROM Holding zal tevens de raad van commissarissen van ROM Regio zijn. ROM Regio zal bestuurder van Transitiefonds zijn en voorts vinden de Aandeelhouders het gewenst dat ROM Holding beheerder van Transitiefonds zal zijn. Tevens is beoogd dat ROM Holding werkzaamheden kan verrichten voor ROM Regio, MKB-fonds en Transitiefonds onder marktconforme voorwaarden en voor zover zulks akkoord is voor het bestuur van de desbetreffende vennootschap.

4.5. ROM Holding draagt er bij wijze van resultaatsverplichting zorg voor dat zij (i) een veilige werkomgeving biedt voor haar medewerkers met een heldere klachtenregeling, (ii) zorg draagt voor een inclusieve cultuur waar integer en transparant samenwerken voorop staat en (iii) een beloningssystematiek heeft die naar maatschappelijk algemeen aanvaarde maatstaven passend is bij een publiek gefinancierde organisatie.

4.6. ROM Holding draagt er bij wijze van een resultaatsverplichting zorg voor dat zijzelf, haar bestuurders en commissarissen alsmede die van MKB-fonds op in de markt gebruikelijke voorwaarden adequaat zijn verzekerd tegen aansprakelijkheden die voortvloeien uit de bedrijfsvoering en dat voormelde verzekeringen een gebruikelijke uitloopperiode hebben. ROM Holding draagt er bij wijze van een resultaatsverplichting zorg voor dat de verzekeringspenningen tijdig worden voldaan aan de desbetreffende verzekeraar(s).

4.7. Individuele aandeelhouders van ROM Regio hebben het recht om als toehoorder (en derhalve zonder (i) vergaderrecht of (ii) het recht om (a) zelf te spreken of (b) met het bestuur of een aandeelhouder van ROM Holding in discussie te treden) aanwezig te zijn bij de algemene vergaderingen van aandeelhouders van ROM Holding. Uitzondering op het vorenstaande geldt voor die personen en situaties als waarvoor de Staat zijn voorafgaand akkoord heeft gegeven. De Staat, ROM Regio als ROM Holding hebben het recht individuele aandeelhouders van ROM Regio in een voorkomend geval de in dit artikel neergelegde rechten te weigeren.

Artikel 5 Informatieverstrekking

5.1. ROM Holding zal om de zes (6) maanden aan ROM Regio en de Staat de volgende gegevens over de voorgaande zes (6) maanden en de verstreken periode van het betrokken boekjaar overleggen betreffende ROM Holding en MKB-fonds:

i. de voortgang van het bedrijfsplan in het lopende boekjaar, en
ii. de informatie ter zake ROM Holding en/of MKB-fonds die de algemene vergadering schriftelijk heeft verzocht.

5.2. ROM Holding verstrekt aan ROM Regio en/of de Staat op eerste verzoek informatie en inlichtingen over ROM Holding en MKB-fonds die naar het oordeel van ROM Regio dan wel de Staat nuttig of noodzakelijk is voor:

i. het democratisch verantwoordingsproces binnen die partij;
ii. het doen van een evaluatie door die partij van de betrokkenheid bij ROM Holding en MKB-fonds, of
iii. het doen van onderzoek door ter zake die partij een bevoegde rekenkamer of daarmee vergelijkbare instantie.

Artikel 6 Looptijd overeenkomst en evaluatie.

6.1. De Overeenkomst heeft een looptijd van [vijf (5)] jaar, vanaf datum ondertekening van deze Overeenkomst.

6.2. [Vier (4)] jaar na ondertekening van deze Overeenkomst zullen Partijen hun samenwerking tegen het licht houden. Indien nodig zal de Overeenkomst worden verlengd of aangepast.

Artikel 7 Slotbepalingen

7.1. Onder 'schriftelijk' wordt in de Overeenkomst verstaan: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

7.2. Alle in deze Overeenkomst genoemde bijlagen maken onverkort en integraal deel uit van deze Overeenkomst.

7.3. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.4. De Overeenkomst kan uitsluitend worden aangevuld of gewijzigd door een schriftelijk stuk dat door Partijen ondertekend is.

7.5. Partijen hierbij onherroepelijk afstand van hun recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op te zeggen of te vernietigen op grond van de artikelen 6:228 BW, 6:265 BW of 6:270 BW, of om een rechter te verzoeken om de Overeenkomst aan te passen op grond van artikel 6:230 lid 2 BW. Voorts draagt een partij die in dwaling verkeert het risico van deze dwaling bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

7.6. Geschillen die uit of in verband met deze Overeenkomst tussen Partijen ontstaan, zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Is een minnelijke regeling niet mogelijk dan zullen geschillen die uit of in verband met deze Overeenkomst tussen Partijen ontstaan in eerste aanleg worden voorgelegd aan een ter zake bevoegde rechter.

[*handtekeningenpagina's volgen*]

Aldus overeengekomen en getekend:

Voor de **Staat der Nederlanden**: _____ Door: **[**]** Titel: **[**]** Datum: **[**]**	

Voor **ROM Regio**: _____ Door: **[**]** Titel: **[**]** Datum: **[**]**	

Voor **ROM Holding B.V.**: _____ Door: **[**]** Titel: **[**]** Datum: **[**]**	

Bijlage 1

1. De Staat spant zich in om de jaarlijkse Exploitatiebijdrage ter waarde van € 1 miljoen te voldoen.

2. De Staat spant zich in om de Exploitatiebijdrage voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 ter waarde van € 500.000,00 te voldoen.

3. De Exploitatiebijdragen worden tot anders wordt besloten met ingang van 2022 als volgt gedragen:

-	STAK NHN*	:	€ 0,4 miljoen
-	Provincie NH (aanvullende bijdrage)	:	€ p.m.
-	Gemeente Amsterdam namens de MRA-deelnemers*	:	€ 1,4 miljoen
-	De Staat (Ministerie van EZK)	:	€ 1,0 miljoen**
-	Opdrachtgever Rijksregelingen ***	:	€ p.m.
	Totaal	:	€ 2,8 miljoen

* Inclusief (eventuele) provinciale bijdrage via de MRA partners dan wel de STAK NHN.

** Deze bijdrage is opgenomen onder verwijzing naar de inspanningsverplichting van de Staat als verwoord onder punt 1.

*** De opdrachtgever van de uitvoering van Rijksregelingen aan ROM Regio stelt zich garant voor de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

4. Met ingang van boekjaar 2022 zullen de onder 3 vermelde partijen hun desbetreffende aandeel in de onder 3 vermelde Exploitatiebijdragen aan ROM Holding in een keer overmaken, uiterlijk in de eerste week van januari van het desbetreffende boekjaar.

Bijlage 2

AANDEELHOUDERSINSTRUCTIE

[separaat bijgevoegd **]**

PELS RIJCKEN

OPRICHTING
van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid:
[ROM TRANSITIEFONDS B.V.],
statutair te vestigen te **[**]**

Heden, [**] tweeduizend eenentwintig, is voor mij, mr. Wouter Admiraal, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:
[**], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **ROM Regio B.V.**, statutair gevestigd te [**], met adres: ([**]) [**], [**], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [**].
Volmacht.
Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht.
De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten met de volgende statuten:
STATUTEN.
Definities.
Artikel 1.
1.1. In de statuten wordt verstaan onder:
a. **aandeel**:
een aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap;
b. **aandeelhouder**:
een houder van één of meer aandelen;
c. **accountant**:
een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

d. **agioreserve**:
heeft de betekenis als opgenomen in artikel 7.4;

e. **algemene vergadering**:
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van deze personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten (al naar gelang het geval);

f. **bestuur**:
het bestuur van de vennootschap;

g. **dochtermaatschappij**:
een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

h. **Financiering**:
eigen vermogen dan wel vreemd vermogen dat door de vennootschap wordt verstrekt conform het Investeringsreglement;

i. **Investeringscommissie**:
het comité als bedoeld in artikel 16.1;

j. **Investeringsreglement**:
het reglement als bedoeld in artikel 17.1;

k. **[ROM Regio]:**
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **ROM Regio B.V.**, statutair gevestigd te [**], met adres: ([**]) [**], [**], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [**];

l. **schriftelijk**:
bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

m. **vennootschap**:
[ROM TRANSITIEFONDS B.V. **]**

n. **vergadergerechtigden**:
degenen die vergaderrecht hebben;

o. **vergaderrecht**:
het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;

p. **werkgebied**:
het geografische werkgebied van de vennootschap zijnde de provincie Noord-Holland inclusief de regio's 'Metropoolregio Amsterdam' en 'Noord-Holland Noord' en het geografisch gebied van haar aandeelhouders.

1.2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.

1.3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

1.4. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

1.5. Verwijzingen naar een wetsartikel verwijzen naar dat artikel zoals dat van tijd tot tijd luidt.

Naam en zetel.

Artikel 2.

2.1. De vennootschap draagt de naam: **[ROM TRANSITIEFONDS B.V.]**

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te **[** ** **]**.

[VRAAG PELS RIJCKEN: WAT ZAL DE VESTGINGSPLAATS ZIJN?]

Doel.

Artikel 3.

3.1. De vennootschap heeft ten doel om bij te dragen aan de doelstelling van de ROM Regio en het versterken van de financierings- en kapitaalmarkt voor maatschappelijke transitieopgaven, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gebieden energie en circulariteit, door middel van:

a. het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, adviseren en het begeleiden van ondernemingen;

b. het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking;

c. het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen, consortia van samenwerkende partijen en projecten van samenwerkende partijen binnen (in ieder geval) het werkgebied;

d. het uitvoeren van alle handelingen die wenselijk, nodig, gebruikelijk of verwant zijn met het vorenstaande doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle handelingen die betrekking hebben op het bestuur van,

de samenwerking met, de deelneming in, de verwerving van of de fusie met andere ondernemingen of vennootschappen;

e. het verstrekken van kapitaal aan de hiervoor onder c. bedoelde ondernemingen in de vorm van aandelenkapitaal en/of garanties en/of leningen;

f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, en

g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van vermogenswaarden in het algemeen;

h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.2. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouders.

Aandelenkapitaal.

Artikel 4.

4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van een euro (€ 1,00).

4.2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.

4.3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding.

4.4. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

4.5. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.

4.6. Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 5.

5.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.

5.2. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 6.

6.1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn.

6.2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.

6.3. Het bepaalde in artikel 6.2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

6.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

6.5. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

Storting op aandelen.

Artikel 7.

7.1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.

7.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

7.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur.

7.4. Indien bij of na uitgifte van aandelen meer dan de nominale waarde van die aandelen wordt gestort in geld of in natura, zal het meerdere als agio worden aangemerkt. Ten behoeve van de houders van aandelen wordt alsdan separaat agio geboekt (aldus geboekte agio: een '**agioreserve**').

7.5. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden (i) bij uitgifte van aandelen of (ii) met instemming van het bestuur.

Eigen aandelen. Kapitaalvermindering.

Artikel 8.

8.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

8.2. Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, na daartoe verkregen goedkeuring van de algemene vergadering.

8.3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

8.4. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten.

Artikel 9.

9.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.

9.2. Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker toe indien hem dit krachtens de wet toekomt of met inachtneming van de wettelijke bepalingen is toegekend.

9.3. Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd.

9.4. Houders van certificaten komt geen vergaderrecht toe.

Levering van aandelen en beperkte rechten. Blokkeringsregeling.

Artikel 10.

10.1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

10.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde.

10.3. De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek.

Bestuurders. Benoeming; schorsing en ontslag.

Artikel 11.

11.1. Het bestuur bestaat in beginsel uit een (1) persoon. De algemene vergadering kan om haar moverende redenen van dit beginsel afwijken door een ander aantal bestuurders vast te stellen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen als bestuurder worden benoemd. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

11.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

11.3. De algemene vergadering kan aan bestuurders een titel toekennen. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

11.4. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

11.5. De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur vast.

11.6. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden conform het vigerende bezoldigingsbeleid vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

Artikel 12.

12.1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

12.2. In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een andere bestuurder die hij daartoe schriftelijk heeft gevolmachtigd. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

12.3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

12.4. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.

12.5. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in

functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt een verslag opgemaakt. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.

12.6. Besluiten van het bestuur worden genoteerd in een notulenboek dat door het bestuur wordt gehouden.

12.7. Het bestuur kan, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald, nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd en vaststelling alsmede wijziging daarvan behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

12.8. Het bestuur informeert de algemene vergadering tijdig omtrent de ontwikkelingen en/of inzichten binnen de vennootschap en de onderneming welke kunnen leiden tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming.

12.9. Het bestuur verschaft aan de algemene vergadering op verzoek alle gewenste inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

12.10. Het bestuur dient zich te gedragen naar de algemene of concrete aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming, in welk geval het bestuur onverwijld de algemene vergadering schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat belang.

12.11. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de algemene vergadering schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

12.12. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Vertegenwoordiging.

Artikel 13.

13.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meer dan een bestuurder in functie is, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

13.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen kan de vennootschap vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

Artikel 14.

14.1. Alvorens het bestuur een besluit ter zake:

a. het verstrekken van Financiering met een financieel belang dat boven een daartoe door de algemene vergadering vastgestelde drempelwaarde gaat, welke drempelwaarde door of namens de algemene vergadering aan het bestuur schriftelijk is opgegeven;

b. het overdragen van verstrekte Financiering aan een derde (door middel van schuld- of contractsovername);

c. het geheel of ten dele kwijtschelden van de verplichting tot aflossing van verstrekte Financiering of het betalen van rente uit hoofde van een Financiering , of

d. een besluit tot conversie van verstrekte Financiering in aandelenkapitaal;

e. het vervreemden van aandelen die door de vennootschap zijn verkregen door middel van de conversie van een verstrekte Financiering,

neemt, zal zij het voorstel daartoe ter advisering aan de Investeringscommissie voorleggen. De algemene vergadering kan besluiten dat een in de vorige volzin bedoeld voorstel niet meer, of slechts onder bepaalde voorwaarden, aan de voorafgaande advisering van de Investeringscommissie is onderworpen. Een besluit van de algemene vergadering als in de vorige volzin bedoeld heeft werking nadat dat besluit schriftelijk aan de Investeringscommissie en het bestuur is medegedeeld door of namens de algemene vergadering.

De Investeringscommissie zal het voorstel toetsen aan het

Investeringsreglement en binnen vier (4) weken na ontvangst van de adviesaanvraag een advies verstrekken. Het advies dient voorts ten minste op die onderwerpen in te gaan als de algemene vergadering bij besluit heeft vastgesteld en schriftelijk aan het bestuur en de Investeringscommissie heeft medegedeeld.

14.2. Indien de Investeringscommissie geen positief advies heeft verstrekt aan een voorstel tot het nemen van een besluit dat op grond van artikel 14.1 door het bestuur voor een advies aan de Investeringscommissie moet worden voorgelegd, is voorafgaand aan het nemen van een dergelijk besluit door het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering vereist.

14.3. Het voorstel van het bestuur tot goedkeuring van een voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 14.2 wordt gezamenlijk met het advies van de Investeringscommissie (of bij gebreke van een dergelijk advies, met een toelichting op het ontbreken daarvan) aan de algemene vergadering verzonden. Nadat het bestuur een besluit als bedoeld in dit lid heeft genomen, wordt een afschrift van het besluit binnen twee (2) weken ter informatie gezonden aan de aandeelhouders.

14.4. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn voorts aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

a. het ter leen verstrekken van gelden anders dan waarvoor de Investeringscommissie een advies heeft verstrekt of is begrepen onder sub b;

b. een lening, participatie of een andere terbeschikkingstelling ten laste van de vennootschap waaromtrent de Investeringscommissie niet positief heeft geadviseerd;

c. het ter leen opnemen van gelden alsmede het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;

d. het doen van investeringen met een totale financieringsbehoefte van meer dan [twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00)];

e. het verwerven en/of het uitbreiden van de deelname in het kapitaal van een bestaande participatie en/of het initieel verstrekken van een geldlening en/of het uitbreiden van een geldlening door de vennootschap;

f. het uitoefenen van stemrecht in een dochtermaatschappij voor zover het bestuur op grond van haar statuten goedkeuring dient te verkrijgen

van haar algemene vergadering voor het nemen van een desbetreffend besluit;

g. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

h. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;

i. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de vennootschap;

j. het verlenen en uitbreiden van procuratie;

k. het optreden in rechte, waaronder begrepen het uitvoeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

l. het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met directeuren, managers of leden van de Investeringscommissie van de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt, aandeelhouders van de vennootschap of vergelijkbare functionarissen van de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt;

m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;

n. het wijzigen van de feitelijke plaats van vestiging van de vennootschap;

o. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

p. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;

q. het overnemen van andere ondernemingen dan wel activiteiten indien deze van wezenlijke betekenis zijn voor de vennootschap;

r. het doen van een aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap, het aanvragen van surseance van betaling ten aanzien van de vennootschap;

s. een juridische fusie of splitsing waarbij de vennootschap partij is;

t. het aangaan van een transactie door de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt die niet op zakelijke (arms' length) voorwaarden is;

u. de verwerving en/of uitbreiding van een deelneming indien een dergelijk besluit in strijd is met aanwijzingen van haar algemene vergadering.

14.5. De algemene vergadering kan bepalen dat een in artikel 14.4 hiervoor bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een door algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.

14.6. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten aan haar/zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.

14.7. Het ontbreken van enige goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de leden daarvan niet aan.

Ontstentenis of belet.

Artikel 15.

15.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de algemene vergadering bevoegd om het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer andere personen.

15.2. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:

a. schorsing;

b. ziekte;

c. onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Investeringscommissie.

Artikel 16.

16.1. De vennootschap heeft een investeringscommissie (de '**Investeringscommissie**').

16.2. De Investeringscommissie heeft tot taak het adviseren van de directie omtrent het investeringsbeleid van de vennootschap en concrete investeringen, een en ander zoals bepaald in deze statuten.

16.3. De Investeringscommissie bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal onafhankelijke leden met een minimum van vijf (5).

16.4. De Investeringscommissie zal voor het verstrekken van advies over een voorgenomen besluit, een of meer ter zake inhoudelijke deskundigen in kunnen schakelen ter beoordeling van de bij het voorgenomen besluit behorende vakspecifieke business case. Een inhoudelijke deskundige wordt ingeschakeld door de Investeringscommissie na overleg over die inschakeling met het bestuur.

16.5. De leden van de Investeringscommissie worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan voor benoeming als lid van de Investeringscommissie een algemene of specifieke profielschets vaststellen, en van tijd tot tijd wijzigen. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van de Investeringscommissie. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De voorzitter van de Investeringscommissie wordt in functie benoemd.

16.6. Tot lid van de Investeringscommissie kan niet worden benoemd die persoon die als bestuurder, werknemer of opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een van de aandeelhouders van de vennootschap of in de vijf (5) jaren voorafgaand aan de benoeming als lid van de Investeringscommissie een ambtelijke of politieke functie heeft bekleed bij een directe of indirecte aandeelhouder van de vennootschap. Evenmin kan tot lid van de Investeringscommissie worden benoemd die persoon die (i) een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad is van, of (ii) een huiselijke of vriendschappelijke band heeft met, een ander persoon die als bestuurder, werknemer of opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een van de aandeelhouders van de vennootschap.

16.7. Een lid van de Investeringscommissie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent een advies indien dat lid een direct of indirect persoonlijk belang heeft bij de desbetreffende aanvraag of (i) een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad is van, of (ii) een huiselijke of vriendschappelijke band heeft met, de aanvrager.

16.8. De Investeringscommissie stelt een advies vast bij een volstrekt meerderheidsbesluit van de leden van de Investeringscommissie, gehoord hebbende de ingeschakelde inhoudelijke deskundige(n) als bedoeld in artikel 16.3.

16.9. Leden van de Investeringscommissie worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en zijn na de eerste benoemingsperiode telkens voor een periode van twee (2) jaar herbenoembaar.

16.10. De algemene vergadering kan aan een of meer leden van de Investeringscommissie een bezoldiging toekennen, waaronder tevens wordt begrepen een vergoedingsregeling voor door het lid gemaakte kosten.

16.11. De algemene vergadering zal, met inachtneming van deze statuten en de wet, in een reglement nader vast stellen (en kan een dergelijk reglement wijzigen alsmede opheffen) welke taken en bevoegdheden door de Investeringscommissie worden uitgeoefend en de wijze waarop die taken en bevoegdheden worden uitgeoefend en op welke wijze belangenverstrengeling wordt vermeden.

Investeringsreglement.

Artikel 17.

17.1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde stelt de algemene vergadering een investeringsreglement vast, waarin in elk geval worden geregeld de werkwijze, de procedures en de criteria die het bestuur bij het besluit tot het verstrekken van Financiering hanteert ('**Investeringsreglement**').

17.2. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het Investeringsreglement te wijzigen of op te heffen.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 18.

18.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

18.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze tezamen met het bestuursverslag voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

18.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt.

18.4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

18.5. Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts van toepassing Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede alle overige Nederlandse regels omtrent de jaarrekening en het bestuursverslag.

18.6. De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens moeten vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden. Zij krijgen

kosteloos een afschrift van deze stukken toegezonden. Deze verzending kan ook langs elektronische weg plaatsvinden.

Accountant.

Artikel 19.

19.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.

19.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.

19.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.

19.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Vaststelling van de jaarrekening en decharge.

Artikel 20.

20.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

20.2. Na vaststelling van de jaarrekening, besluit de algemene vergadering omtrent decharge aan de bestuurders voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.

Winst en uitkeringen.

Artikel 21.

21.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst over het desbetreffende boekjaar worden toegevoegd aan de algemene reserve.

21.2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen en tot gehele of gedeeltelijke opheffing van de agioreserve. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves.

21.3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

21.4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de

uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit artikel 21.4 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

21.5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel 21.4 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.

21.6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit artikel 21.6 worden afgeweken.

21.7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.

Jaarvergadering.

Artikel 22.

22.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen vijf maanden na de afloop van het boekjaar.

22.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:

a. bespreking van het bestuursverslag;

b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
c. vaststelling van de winstbestemming
d. het verlenen van decharge aan de bestuurders;
e. voorziening in eventuele vacatures;
f. eventuele andere onderwerpen door het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 23.

De onder a, b, c en d vermelde overwegingen behoeven niet op de agenda te worden opgenomen indien op de agenda een voorstel is opgenomen tot het verlengen van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en (indien van toepassing) voor het overleggen van het bestuursverslag, of indien een besluit daartoe met die strekking reeds is genomen.

22.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of een aandeelhouder zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek.

Oproeping. Agenda.

Artikel 23.

23.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. Algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 22.3 kunnen tevens bijeen worden geroepen door een aandeelhouder.

23.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste (21e) dag vóór die van de algemene vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

23.3. Bij de oproeping worden vermeld:
a. de te behandelen onderwerpen;
b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
c. de vereisten voor toelating tot de algemene vergadering als bedoeld in artikel 26.1 en artikel 26.4, en
d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde.

23.4. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn genoemd in artikel 23.2. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op de zelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor de oproeping geldende termijn genoemd in artikel 23.2, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt

genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

23.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt verstuurd naar de adressen van de aandeelhouders, zoals vermeld in het register van aandeelhouders.

Plaats van vergadering. Voorzitter. Notulen.

Artikel 24.

24.1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de plaats waar zij haar statutaire zetel heeft alsmede in elke gemeente binnen het werkgebied, zijnde [*opsomming van alle desbetreffende gemeentes hier op te nemen*]. Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

24.2. De algemene vergadering wijst zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurder.

24.3. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een notulist die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke daarvan door hen getekend.

24.4. De voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

Vergadergerechtigden.

Artikel 25.

Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

Vergaderrechten. Toegang.

Artikel 26.

26.1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Van het voornemen de algemene vergadering bij te wonen moet het bestuur schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door het bestuur zijn ontvangen.

26.2. De vergaderrechten volgens artikel 26.1 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door het bestuur is ontvangen.

26.3. De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in artikel 26.1 en artikel 26.2 kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag vóór die van de vergadering.

26.4. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen het bestuur overeenkomstig artikel 26.1 in kennis is gesteld. Het bepaalde in artikel 26.2 is van overeenkomstige toepassing.

26.5. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

26.6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.

26.7. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

26.8. De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen toegelaten worden tot de vergadering.

Stemmingen.

Artikel 27.

27.1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

27.2. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

27.3. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmingen op een andere wijze zullen geschieden.

27.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

27.5. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

27.6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

27.7. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.

27.8. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

27.9. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt. De algemene vergadering kan hiervoor bij een reglement nadere regels stellen.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 28.

28.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of

elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig dit lid zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

28.2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

28.3. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform artikel 28.1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 29.

29.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

29.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 29.1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste, maar niet eerder dan eenentwintig (21) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 29.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

29.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering als bedoeld in dit artikel betreft.

29.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering.

Vereffening.

Artikel 30.

30.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met de vereffening van de zaken van de vennootschap.

30.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

30.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.

30.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Overgangsbepaling: eerste boekjaar.

Artikel 31.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend [eenentwintig]. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

Slotverklaringen.

De comparant, handelend als vermeld, heeft ten slotte verklaard:

A. BESTUUR, GEPLAATST KAPITAAL.

1. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 van deze statuten, tot bestuurder van de vennootschap benoemd: [ROM Regio B.V.], voornoemd,
   en wordt het aantal bestuurders mitsdien vastgesteld op een (1).
2. Bij de oprichting zijn geplaatst ** aandelen, genummerd 1 tot en met **, elk nominaal groot een euro (€ 1,00), vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van ** euro (€ **).
3. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door [ROM Regio B.V.], voornoemd, voor ** aandelen in het kapitaal van de vennootschap, genummerd 1 tot en met **, elk aandeel nominaal groot een euro (€ 1,00).
4. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna onder B vermeld.
   Waar daarbij sprake is van:
   - de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap, en
   - de oprichter, worden daaronder verstaan: [ROM Regio B.V.], voornoemd.

B. STORTING IN GELD.

De vennootschap en de oprichter zijn overeengekomen:

1. dat de oprichter de geplaatste aandelen zal volstorten in geld;
2. dat de oprichter op de geplaatste aandelen het nominale bedrag van een euro (€ 1,00) per aandeel zal storten;
3. dat het geplaatst kapitaal derhalve in totaal **[**]** euro (€ **[**]**) zal bedragen;
4. dat de oprichters voormeld bedragen niet zullen storten bij oprichting, maar pas nadat de vennootschap het bedrag zal hebben opgevraagd.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend om

PELS RIJCKEN

OPRICHTING

van de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid:

[ROM Holding B.V.],

statutair te vestigen te [**]

Heden, [*datum*] tweeduizend eenentwintig, is voor mij, mr. Wouter Admiraal, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

[*medewerker Pels Rijcken*], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **de Staat der Nederlanden**, zetelend te 's-Gravenhage, te dezen kantoorhoudende ten kantore van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gevestigd te 's-Gravenhage, met adres: (2594 AC) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, hierna te noemen: '**de Staat der Nederlanden**';
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **[ROM Regio B.V.]**, statutair gevestigd te [**], met adres: ([**]) [**], [**], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [**], hierna te noemen: de '**ROM Regio B.V.**'.

Volmachten.

Van de volmachten aan de comparant blijkt uit twee (2) onderhandse akten van volmacht, welke aan deze akte worden gehecht.

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard, in aanmerking nemende dat:

a. de oprichting van deze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid door de comparant vermeld onder 1., handelend als vermeld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.7, lid 1, onder a., Comptabiliteitswet 2016, niet eerder wordt verricht dan dertig dagen nadat het voornemen daartoe door de minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met het oordeel van de ministerraad, schriftelijk ter kennis is gebracht van de Kamers der Staten-Generaal;

CONCEPT

b. het oordeel van de ministerraad niet eerder wordt gevraagd, dan nadat de minister van Economische Zaken en Klimaat met de Algemene Rekenkamer overleg heeft gevoerd over het voornemen tot het mede oprichten van deze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

c. het overleg met de Algemene Rekenkamer heeft plaatsgevonden, waarvan blijkt uit **[**een brief van de Algemene Rekenkamer van [*datum*] tweeduizend eenentwintig met kenmerk [**] // *een ander bewijsstuk***]**, waarvan [*een kopie*] aan deze akte wordt gehecht;

d. de schriftelijke kennisgeving aan de Kamers der Staten-Generaal heeft plaatsgevonden, bij brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat, gericht aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal van [**] tweeduizend eenentwintig, waarvan blijkt uit Kamerstuk [**], nummer [**] ('Staten-Generaal, vergaderjaar 2020-2021, [**], [**]'), van welk Kamerstuk een kopie aan deze akte wordt gehecht;

e. **[** niet **]** binnen voormelde termijn van dertig dagen door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een van de Kamers der Staten-Generaal om nadere inlichtingen is gevraagd, als bedoeld in artikel 4.7, lid 2, Comptabiliteitswet 2016, over het voornemen tot het mede oprichten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

etc.

ter uitvoering van de hiervoor vermelde overwegingen hierbij op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

STATUTEN.

Definities.

Artikel 1.

1.1. In de statuten wordt verstaan onder:

a. **aandeel**:
een aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap;

b. **aandeelhouder**:
een houder van één of meer aandelen;

c. **accountant**:
een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

d. **agioreserve**:
heeft de betekenis als opgenomen in artikel 8.4;

CONCEPT

e. **algemene vergadering**:
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van deze personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten (al naar gelang het geval);

f. **bedrijfsplan**:
heeft de betekenis als opgenomen in artikel 15.11;

g. **bestuur**:
het bestuur van de vennootschap;

h. **dochtermaatschappij**:
een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

i. **Fonds BV**:
een dochtermaatschappij van de vennootschap dat als doel heeft het op basis van een daartoe vastgesteld investeringsreglement verstrekken van ondersteuning met financiële middelen en/of garanties aan derden, zoals MKB-fonds BV;

j. **[MKB-fonds BV**: **]**
[MKB-fonds B.V. **]**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te **[** ** **]**;

k. **raad van commissarissen**:
de raad van commissarissen van de vennootschap;

l. **regio Noord-Holland**:
de provincie Noord-Holland exclusief de Gooi en Vechtstreek;

m. **schriftelijk**:
bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

n. **vennootschap**:
[ROM Holding B.V. **]**

o. **vergadergerechtigden**:
degenen die vergaderrecht hebben;

p. **vergaderrecht**:
het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;

CONCEPT

q. **werkgebied**:
de regio Noord-Holland.

1.2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.

1.3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

1.4. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

1.5. Verwijzingen naar een wetsartikel verwijzen naar dat artikel zoals dat van tijd tot tijd luidt.

1.6. Het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering vormen elk een afzonderlijk vennootschapsorgaan in de zin van artikel 2:189a van het Burgerlijk Wetboek.

Naam en zetel.

Artikel 2.

2.1. De vennootschap draagt de naam: **[ROM Holding B.V.]**

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te **[** ** **]**.

[VRAAG PELS RIJCKEN: WAT ZAL DE VESTGINGSPLAATS ZIJN?]

Doel.

Artikel 3.

3.1. De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Noord-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland door:

a. het positioneren en profileren van de regio Noord-Holland, het uitvoeren van marktstrategieën en het bevorderen van het vestigingsklimaat ten behoeve van de regio Noord-Holland;

b. het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking in de regio Noord-Holland;

c. het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, adviseren en het begeleiden van ondernemingen in de regio Noord-Holland;

d. het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen, consortia van

CONCEPT

samenwerkende partijen en projecten van samenwerkende partijen binnen het werkgebied;

e. het verstrekken van kapitaal aan de hiervoor onder d. bedoelde ondernemingen in de vorm van aandelenkapitaal en/of leningen;

f. het uitvoeren van alle handelingen die wenselijk, nodig, gebruikelijk of verwant zijn met het vorenstaande doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle handelingen die betrekking hebben op het beheer en/of het bestuur van, de samenwerking met, de deelneming in, de verwerving van of de fusie met andere ondernemingen of vennootschappen in de regio Noord-Holland;

g. het zowel binnen als buiten het werkgebied optreden als beheerder en/of bestuurder van een vennootschap of onderneming met als doel om door middel van het verstrekken van financiële ondersteuning bij te dragen aan het versterken van de desbetreffende regionale economie;

h. het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, en

i. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.2. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouders.

Aandelenkapitaal.

Artikel 4.

4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van een euro (€ 1,00).

4.2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.

4.3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding.

4.4. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

4.5. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.

Aandeelhouderschap. Kwaliteitseisen.

Artikel 5.

5.1. Aan het aandeelhouderschap zijn geen statutaire verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden.

CONCEPT

5.2. Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn:

i. publiekrechtelijke rechtspersonen; of

ii. rechtspersonen waarin uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen onmiddellijk of middellijk als aandeelhouder, lid of certificaathouder deelnemen;

iii. stichtingen waarvan de bestuurders uitsluitend worden benoemd door publiekrechtelijke rechtspersonen naar Nederlands recht;

iv. instellingen voor hoger onderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

v. ziekenhuizen die zijn toegelaten voor medisch specialistische zorg in de zin van de Wet toelating zorginstellingen; of

vi. de vennootschap.

Voorts kan de vennootschap zelf aandelen in haar eigen kapitaal houden.

5.3. Een aandeelhouder die voorziet dat hij niet langer aan de kwaliteitseis zal gaan voldoen bericht dit aan het bestuur. Een aandeelhouder die niet langer aan de kwaliteitseis voldoet, kan niet meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn vergaderrechten en rechten op uitkeringen worden opgeschort.

5.4. Indien een aandeelhouder niet meer voldoet aan de kwaliteitseis moeten alle aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden aan de andere aandeelhouders conform het bepaalde in artikel 13.

5.5. Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan de in artikel 5.2 bedoelde kwaliteitseis, zal, in afwijking van het in artikel 5.3 bepaalde, het vergader- en stemrecht kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van een voorstel tot:

a. statutenwijziging waarbij in ieder geval het in het vorige lid bepaalde komt te vervallen; of

b. ontbinding van de vennootschap en vereffening van haar vermogen.

5.6. Zodra vaststaat dat aandelen moeten worden aangeboden, dienen zij – die tot die aanbieding verplicht zijn – daarvan binnen een (1) maand mededeling te doen aan het bestuur, onder opgaaf van het aantal aandelen.

5.7. Indien niet is voldaan aan de verplichting tot het doen van de in artikel 5.6 bedoelde mededeling, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de betreffende aandelen over te dragen met inachtneming van dit artikel, mits zij de betreffende aandeelhouder(s) in gebreke heeft gesteld. Deze machtiging vervalt één (1) jaar na kennisneming door de vennootschap van het ontstaan van de verplichting tot aanbieding.

CONCEPT

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.

6.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.

6.2. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 7.

7.1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn. Deze besluiten worden genomen conform het bepaalde in artikel 32.

7.2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.

7.3. Het bepaalde in artikel 7.2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

7.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. Dit besluit wordt genomen conform het bepaalde in artikel 32.

7.5. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

Storting op aandelen.

Artikel 8.

8.1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.

CONCEPT

8.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

8.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur.

8.4. Indien bij of na uitgifte van aandelen meer dan de nominale waarde van die aandelen wordt gestort in geld of in natura, zal het meerdere als agio worden aangemerkt. Ten behoeve van de houders van aandelen wordt alsdan separaat agio geboekt (aldus geboekte agio: een '**agioreserve**').

8.5. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden (i) bij uitgifte van aandelen of (ii) met instemming van het bestuur.

Eigen aandelen. Kapitaalvermindering.

Artikel 9.

9.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

9.2. Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, na daartoe verkregen goedkeuring van de algemene vergadering conform het bepaalde in artikel 32.

9.3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

9.4. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde. Dit besluit wordt genomen conform het bepaalde in artikel 32.

Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten.

Artikel 10.

10.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.

10.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking van de vorige volzin komt het stemrecht op een aandeel de vruchtgebruiker toe indien hem dit krachtens de wet toekomt of met inachtneming van de wettelijke bepalingen is toegekend.

10.3. Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd.

10.4. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.

Levering van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 11.

11.1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris

CONCEPT

met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

11.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde.

Blokkeringsregeling.

Artikel 12.

12.1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is - behoudens voor een overdracht ingevolge het bepaalde in artikel 13 - steeds de goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel 12 bepaalde vereist van de algemene vergadering, die dit besluit neemt conform het bepaalde in artikel 32. Deze goedkeuring is niet vereist indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de desbetreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie (3) maanden geldig is. Evenmin is deze goedkeuring vereist in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

12.2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan – hierna ook te noemen: 'de verzoeker' -, geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan het bestuur onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.

12.3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes (6) weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.

12.4. Indien de vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie (3) maanden daarna plaatshebben.

12.5. Indien:

a. niet binnen de in artikel 12.3 vermelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden;

b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen, of

c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot

CONCEPT

goedkeuring betrekking had tegen contante betaling te kopen,

wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend, en wel in het sub a vermelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.

12.6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door de verzoeker aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

12.7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een (1) maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.

12.8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:

a. de verzoeker, indien deze zich terugtrekt;

b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;

c. de vennootschap, in gevallen die niet sub a of b zijn genoemd.

12.9. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in artikel 12.5 sub c.

Aanbiedingsregeling bij kwaliteitseisen.

Artikel 13.

13.1. Indien en zolang een aandeelhouder niet voldoet aan het bepaalde in artikel 5.2, gelden zijn aandelen als te koop aangeboden aan de andere aandeelhouders die alsdan een recht van voorkeur tot koop hebben overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 13.

13.2. Binnen tien (10) dagen nadat zijn aandelen als aangeboden gelden is de desbetreffende aandeelhouder, hierna te noemen: "de verplichte aanbieder", verplicht daarvan mededeling te doen aan het bestuur, onder opgave van aantal en aanduidingen van die aandelen. Binnen tien (10) dagen na die mededeling of zoveel eerder als het bestuur verkiest, deelt zij de verplichte aanbieder mede, dat zijn aandelen gelden als door hem aangeboden in de zin van dit artikel 13. Over de inhoud van die mededeling doet het bestuur binnen tien (10) dagen mededeling aan de mede-aandeelhouders.

CONCEPT

13.3. De vennootschap kan slechts gegadigde zijn met instemming van de verplichte aanbieder.

13.4. De verplichte aanbieder is niet bevoegd het ingevolge artikel 13.2 tot stand gekomen aanbod van zijn aandelen in te trekken.

13.5. De prijs van de aangeboden aandelen zal door de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders in onderling overleg worden vastgesteld en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld. Indien de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders geen overeenstemming bereiken over de prijs van de aangeboden aandelen voeren de verplichte aanbieder en de aandeelhouders onderling overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijk deskundige die op voor alle betrokkenen bindende wijze de prijs, die gelijk zal zijn aan de waarde van de desbetreffende aandelen, zal vaststellen. Tenzij betrokkenen anders overeenkomen, is deze deskundige een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.

Tegen de aldus door de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders dan wel de deskundige vastgestelde prijs zullen de aandeelhouders hun recht van voorkeur op de aangeboden aandelen kunnen uitoefenen.

13.6. Indien een in artikel 13.5 bedoelde deskundige niet binnen tien (10) dagen na de mededeling van het bestuur als bedoeld in artikel 13.2, laatste zin, door de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders tezamen is aangewezen, geschiedt, op verzoek van een of meer van hen, de aanwijzing door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

13.7. Aan de in artikel 13.5 bedoelde deskundige verschaft het bestuur alle door die deskundige verlangde inlichtingen. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van de vennootschap.

De deskundige deelt de door hem vastgestelde prijs aan het bestuur mede. Binnen tien (10) dagen na deze mededeling, deelt het bestuur de door de deskundige vastgestelde prijs mede aan de aanbieder en de andere aandeelhouders.

13.8. Binnen drie weken:

a. na schriftelijke mededeling door de aandeelhouders aan het bestuur over de in onderling overleg vastgestelde prijs, als bedoeld in artikel 13.5, eerste zin; dan wel

b. na de in artikel 13.7 bedoelde mededeling van het bestuur, dient een aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken aan het bestuur mede te delen hoeveel aandelen hij wenst te kopen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen. Aandeelhouders

CONCEPT

die tijdig hebben verklaard van hun recht van voorkeur gebruik te willen maken, worden hierna aangeduid als "gegadigden".

13.9. Binnen tien (10) dagen na het verstrijken van de in artikel 13.8 gestelde termijn van drie weken deelt het bestuur aan de aanbieder mede of er gegadigden zijn en, zo ja, hoeveel en welke aandelen zijn toegewezen en aan wie.

13.10. Indien er niet voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is de verplichte aanbieder ontheven van het in artikel 13.1 bepaalde doch is de verplichte aanbieder niet vrij om zijn aandelen over te dragen aan een derde.

13.11. Indien aandeelhouders hun recht van voorkeur willen uitoefenen ten aanzien van meer aandelen dan voor hen beschikbaar zijn, zullen de beschikbare aandelen door het bestuur tussen hen worden verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, met dien verstande, dat aan niemand meer aandelen zullen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Voor zover een dergelijke verdeling niet mogelijk is zal de toewijzing geschieden bij loting. Het bestuur stelt het systeem van de toewijzing bij loting en de wijze waarop de loting zal geschieden op voor belanghebbenden bindende wijze vast.

13.12. Indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is ten aanzien van alle aangeboden aandelen een koopovereenkomst tot stand gekomen en is de aanbieder verplicht binnen een (1) maand na het verstrijken van de in artikel 13.9 gestelde termijn van tien (10) dagen de aandelen over te dragen en zijn de gegadigden verplicht tegelijkertijd de prijs van de aandelen, naar rato van de conform artikel 13.5 of artikel 13.7 vastgestelde prijs voor de aangeboden aandelen, contant aan de aanbieder te betalen.

13.13. Indien de aanbieder met levering aan een gegadigde in verzuim is, is de vennootschap tot levering van die aandelen bevoegd en binnen tien (10) dagen, nadat de gegadigde aan haar een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, verplicht.

Bestuurders. Benoeming; schorsing en ontslag.

Artikel 14.

14.1. Het bestuur bestaat in beginsel uit een (1) persoon. De algemene vergadering kan om haar moverende redenen van dit beginsel afwijken door een ander aantal bestuurders vast te stellen. Alleen natuurlijke personen kunnen als bestuurder worden benoemd. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

14.2. Bestuurders worden benoemd op basis van een door de algemene vergadering vastgestelde profielschets. Zowel een andeelhouder als de raad van

CONCEPT

commissarissen kan, met inachtneming van de profielschets, voor de benoeming van een bestuurder een niet-bindende voordracht opmaken.

14.3. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering conform het bepaalde in artikel 32

14.4. De algemene vergadering kan aan een bestuurder een titel toekennen.

14.5. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Tot een ontslag van een bestuurder kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

14.6. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een bestuurder kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

14.7. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

14.8. De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van (i) de leden van het bestuur, (ii) de leden van de raad van commissarissen en andere organen alsmede (iii) de medewerkers van de vennootschap vast. Dit besluit wordt genomen conform het bepaalde in artikel 32.

14.9. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden conform het vigerende bezoldigingsbeleid vastgesteld door de algemene vergadering. Dit besluit wordt genomen conform het bepaalde in artikel 32.

14.10. Het bestuur draagt er zorg voor dat het voor de vennootschap vigerende bezoldigingsbeleid, zoals deze van tijd tot tijd zal komen te luiden, en daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, wordt toegepast op de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers en leden van organen van de vennootschap alsmede elke dochtermaatschappij ongeacht macht of stand.

Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

Artikel 15.

CONCEPT

15.1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

15.2. In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een andere bestuurder die hij daartoe schriftelijk heeft gevolmachtigd.

15.3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

15.4. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt het betreffende onderwerp ter beslissing aan de raad van commissarissen voorgelegd.

15.5. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt een verslag opgemaakt. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.

15.6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

15.7. Het bestuur kan, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald, nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd en vaststelling alsmede wijziging daarvan behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

15.8. Het bestuur informeert de algemene vergadering tijdig omtrent de ontwikkelingen en/of inzichten binnen de vennootschap en de onderneming welke kunnen leiden tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming.

CONCEPT

15.9. Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen aan de algemene vergadering op verzoek alle gewenste inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

15.10. Het bestuur dient zich te gedragen naar de algemene of concrete aanwijzingen van de algemene vergadering, welk besluit door de algemene vergadering genomen wordt conform het bepaalde in artikel 32. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming, in welk geval het bestuur onverwijld de algemene vergadering schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat belang.

15.11. Het bestuur stelt jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip een begroting inclusief een bedrijfsplan ('**bedrijfsplan**') op en stelt deze stukken na goedkeuring van de raad van commissarissen vast. Het bestuur neemt in dit bedrijfsplan ten minste die onderwerpen op als de raad van commissarissen schriftelijk aan het bestuur heeft medegedeeld. Het vastgestelde bedrijfsplan wordt ter informatie gezonden aan de aandeelhouders.

15.12. Het bestuur stelt voorts eens in de vier (4) jaar, of zoveel vaker als zij dat opportuun acht, een meerjaren strategisch bedrijfsplan (inclusief meerjarenbegroting) op onder goedkeuring van de raad van commissarissen, welke wordt vastgesteld door het bestuur na goedkeuring daartoe van de algemene vergadering. Het bestuur neemt in dit meerjaren strategisch bedrijfsplan ten minste die onderwerpen op als de algemene vergadering schriftelijk aan het bestuur heeft medegedeeld.

15.13. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

15.14. Het bestuur draagt zorg voor een goed functionerend systeem van administratieve organisatie en interne controle dat gericht is op het tot stand brengen en in stand houden van de informatievoorziening in en omtrent de organisatie van de vennootschap en ordentelijke besluitvorming door haar organen alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 16.

CONCEPT

16.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meer dan een bestuurder in functie is, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

16.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen kan de vennootschap vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

Artikel 17.

17.1. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van deelnemingen in andere ondernemingen, en de uitoefening van het stemrecht op aandelen in situaties door de raad van commissarissen schriftelijk aan het bestuur op te geven onverminderd het hierna in sub b. bepaalde;

b. het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van aandelen in het kapitaal van een Fonds BV indien sprake is van de goedkeuring van:

(i) het initieel verwerven en/of het uitbreiden van de deelname in het kapitaal van een bestaande participatie en/of het initieel verstrekken van een geldlening en/of het uitbreiden van een geldlening of garantstelling ten gevolge van welke verwerving en/of verstrekking en/of uitbreiding het totaalbedrag dat de vennootschap in de betrokken onderneming heeft geïnvesteerd en/of gegarandeerd een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) overschrijdt;

(ii) besluiten van het bestuur van een Fonds BV waaromtrent de investeringscommissie van die Fonds BV niet positief heeft geadviseerd en zien op een lening, participatie of een andere terbeschikkingstelling ten laste van die Fonds BV;

(iii) besluiten van het bestuur van een Fonds BV die passen binnen de discretionaire ruimte die aanwijzingen van de algemene vergadering van die Fonds BV geven, voor zover het bestuur

CONCEPT

van die Fonds BV op grond van haar statuten goedkeuring dient te verkrijgen van haar algemene vergadering voor het nemen van een desbetreffend besluit;

c. het vaststellen van het bedrijfsplan en de inhoud van het meerjaren strategisch bedrijfsplan en tussentijdse financiële rapportages van de vennootschap;
d. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
e. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
f. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden;
g. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
h. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de vennootschap;
i. het verlenen en uitbreiden van procuratie;
j. het optreden in rechte, waaronder begrepen het uitvoeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
l. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
m. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers.

17.2. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

a. het vaststellen van het meerjaren strategisch bedrijfsplan van de vennootschap alsmede het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de vennootschap;
b. het aangaan, wijzigen of het verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking door de vennootschap, indien en voor zover deze samenwerking of verbreking van wezenlijke betekenis is voor de vennootschap;

CONCEPT

c. het initieel verwerven en/of uitbreiden van deelnemingen in andere ondernemingen of rechtspersonen;
d. het verminderen of vermeerderen van het economisch belang in een Fonds BV, bijvoorbeeld door het initieel verstrekken van een geldlening en/of het uitbreiden van een geldlening en/of het doen van een agiostorting;
e. de verkoop, het verlenen van rechten aan derden tot koop, levering, certificering of bezwaring van een of meer aandelen in het kapitaal van een Fonds BV;
f. het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van aandelen in het kapitaal van MKB-fonds BV indien sprake is van de goedkeuring van een besluit van het bestuur van MKB-fonds BV ter zake investeringen met een totale financieringsbehoefte van meer dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00);
g. het geven, intrekken en wijzigen van aanwijzingen aan het bestuur van een Fonds BV, voor zover de statuten van die Fonds BV een grondslag voor zodanige aanwijzingen geven;
h. het aangaan en wijzigen van een rechtshandeling tussen de vennootschap enerzijds en een vennootschap of onderneming waarbij een commissaris van de vennootschap als bestuurder is betrokken;
i. het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met bestuurders, directeuren of commissarissen van de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt, aandeelhouders van de vennootschap of vergelijkbare functionarissen van de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt;
j. het wijzigen van de feitelijke plaats(en) van vestiging van de vennootschap;
k. het overnemen van andere ondernemingen dan wel activiteiten indien deze van wezenlijke betekenis zijn voor de vennootschap;
l. het doen van een aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap, het aanvragen van surseance van betaling ten aanzien van de vennootschap;
m. een juridische fusie of splitsing waarbij de vennootschap partij is;
n. het aangaan van een transactie door de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt die niet op zakelijke (arms' length) voorwaarden is;

CONCEPT

o. het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van de aandelen (in aandeelhoudersvergaderingen of daarbuiten) gehouden in het kapitaal van een Fonds BV indien sprake is van een van de volgende onderwerpen:

(i) het vaststellen, wijzigen of intrekken van het investeringsreglement voor de Fonds BV (welk besluit wordt genomen overeenkomstig het in artikel 32 bepaalde);

(ii) het verwerven en/of het uitbreiden van de deelname in het kapitaal van een bestaande participatie en/of het initieel verstrekken van een geldlening of garantstelling en/of het uitbreiden van een geldlening of garantstelling door de Fonds BV indien de algemene vergadering van de Fonds BV daarvoor goedkeuring dient te verlenen bij of krachtens de statuten van de Fonds BV;

(iii) het vaststellen van de jaarrekening;

(iv) het doen van uitkeringen aan aandeelhouders;

(v) het benoemen, ontslaan en vaststellen van de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van bestuurders en het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de investeringscommissie van die Fonds BV en het toekennen van een (recht op) bezoldiging aan hen, welke goedkeuring voor het uitoefenen van stemrecht met betrekking tot het benoemen en/of ontslaan van leden van de investeringscommissie van die Fonds BV eerst zal worden verleend na raadpleging van de raad van commissarissen van de vennootschap;

(vi) statutenwijziging, fusie of splitsing;

(vii) ontbinding, aangifte tot faillietverklaring of het aanvragen van surseance van betaling;

(viii) uitgifte van aandelen of inkoop van aandelen;

(ix) vermindering van het kapitaal;

(x) het verlenen van goedkeuring aan besluiten van het bestuur van een Fonds BV, voor zover het bestuur van die Fonds BV op grond van haar statuten goedkeuring dient te verkrijgen van haar algemene vergadering van aandeelhouders en het niet gaat om de onderwerpen als hiervoor in artikel 17.1 onder b omschreven;

CONCEPT

(xi) besluiten met betrekking tot de wijziging van de feitelijke plaats van vestiging van een Fonds BV;

(xii) het nemen van een bestuursbesluit ingeval ten aanzien van alle directeuren van de Fonds BV sprake is van een tegenstrijdig belang;

(xiii) het aangaan, wijzigen of het verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking indien een voor zover deze samenwerking of verbreking van wezenlijke betekenis is voor een Fonds BV; en

(xiv) besluiten van het bestuur van een Fonds BV ten aanzien van de verwerving en/of uitbreiding van een deelneming indien een dergelijk besluit in strijd is met aanwijzingen van haar algemene vergadering en/of het bedrijfsplan van die Fonds BV.

Een besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring van een bestuursbesluit als bedoeld in dit artikel 17.2 wordt genomen conform het bepaalde in artikel 32.

17.3. De raad van commissarissen en de algemene vergadering kunnen bepalen dat een in artikel 17.1 respectievelijk 17.2 hiervoor bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een door raad van commissarissen respectievelijk algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. Het besluit van de algemene vergadering wordt genomen conform het bepaalde in artikel 32.

17.4. De algemene vergadering en de raad van commissarissen zijn bevoegd ook andere besluiten als bedoeld in artikel 17.1 respectievelijk artikel 17.2 aan haar/zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld. Deze besluiten van de algemene vergadering worden genomen conform het bepaalde in artikel 32.

17.5. Indien zowel goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist als van de algemene vergadering, zal eerst de goedkeuring van de raad van commissarissen worden gevraagd en vervolgens die van de algemene vergadering waarbij aan de algemene vergadering wordt medegedeeld of de raad van commissarissen goedkeuring heeft verleend en de relevante overwegingen bij dat besluit.

CONCEPT

Indien de algemene vergadering goedkeuring verleent terwijl de raad van commissarissen goedkeuring had geweigerd, vervalt het vereiste van goedkeuring van de raad van commissarissen.

17.6. Het ontbreken van enige goedkeuring van de algemene vergadering of de raad van commissarissen tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de leden daarvan niet aan.

Ontstentenis of belet van een bestuurder of commissaris.

Artikel 18.

18.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen. Voorts is de algemene vergadering bevoegd om in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer andere personen, welke aanwijzing prevaleert boven een eventuele aanwijzing door de raad van commissarissen.

18.2. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast.

18.3. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:

a. schorsing;

b. ziekte;

c. onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Commissarissen. Benoeming; schorsing en ontslag.

Artikel 19.

CONCEPT

19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie (3) commissarissen, zijnde natuurlijke personen. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

19.2. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. Het besluit tot benoeming van een commissaris wordt genomen met inachtneming van artikel 32.

19.3. Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3e) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

19.4. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

19.5. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier (4) jaren na zijn laatste benoeming zijn verlopen.

19.6. Een aftredend commissaris kan slechts eenmaal worden herbenoemd. Indien een commissaris tussentijds is benoemd als bedoeld in artikel 19.8, geldt dat deze tweemaal kan worden herbenoemd, met dien verstande dat deze commissaris uiterlijk aftreedt op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat deze commissaris in totaal acht jaren zitting heeft gehad in de raad van commissarissen.

19.7. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.

19.8. Een tussentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden.

19.9. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere commissaris worden conform het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid zoals bedoeld in artikel 14.8 vastgesteld door de algemene vergadering. Dit besluit wordt genomen met inachtneming van artikel 32.

Taak en bevoegdheden.

Artikel 20.

20.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de

CONCEPT

met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

20.2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

20.3. De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.

20.4. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.

20.5. De raad van commissarissen kan, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald, nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd met inachtneming van de vigerende code(s) ter zake algemeen aanvaarde regels voor goed ondernemingsbestuur.

20.6. De algemene vergadering kent aan een commissaris, al dan niet bij zijn benoeming, de titel van voorzitter van de raad van commissarissen toe.

20.7. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.

20.8. De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen en treft een regeling voor diens vervanging.

20.9. De raad van commissarissen evalueert ten minste jaarlijks het eigen functioneren.

Vergaderingen.

Artikel 21.

21.1. De raad van commissarissen vergadert steeds wanneer een commissaris of het bestuur dat nodig acht.

21.2. Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een andere commissaris die hij daartoe schriftelijk heeft gevolmachtigd.

21.3. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen.

CONCEPT

21.4. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

21.5. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

21.6. De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur dat nodig acht.

Besluitvorming.

Artikel 22.

22.1. In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.

22.2. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, dan heeft de voorzitter van de raad van commissarissen een doorslaggevende stem. Een commissaris kan slechts één medecommissaris ter vergadering vertegenwoordigen.

22.3. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

22.4. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen besluitvorming buiten vergadering verzet. Besluitvorming buiten vergadering geschiedt schriftelijk door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde commissarissen.

22.5. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 23.

23.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

23.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze tezamen met het bestuursverslag voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

CONCEPT

23.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt.

23.4. Binnen de in artikel 23.2 genoemde termijn legt het bestuur de opgemaakte jaarrekening tezamen met het bestuursverslag over aan de raad van commissarissen.

23.5. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur en de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

23.6. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.

23.7. Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts van toepassing Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede alle overige Nederlandse regels omtrent de jaarrekening en het bestuursverslag.

23.8. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van artikel 32.

Accountant.

Artikel 24.

24.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.

24.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo de commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, het bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

24.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur.

24.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Winst en uitkeringen.

Artikel 25.

25.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Dit besluit wordt genomen met inachtneming van artikel 32.

CONCEPT

25.2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen, en tot gehele of gedeeltelijke opheffing van de agioreserve. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves. Het besluit tot vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen wordt genomen met inachtneming van artikel 32.

25.3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

25.4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit artikel 25.4 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

25.5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel 25.4 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.

25.6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap

CONCEPT

in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit artikel 25.6 worden afgeweken.

25.7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 26.

26.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen vijf maanden na de afloop van het boekjaar.

26.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:

a. bespreking van het bestuursverslag;
b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
c. vaststelling van de winstbestemming
d. het verlenen van decharge aan de bestuurders;
e. het verlenen van decharge aan de commissarissen;
f. het verlenen van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant;
g. voorziening in eventuele vacatures;
h. eventuele andere onderwerpen door de raad van commissarissen of het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 27.

De onder a, b, c, d, e en f vermelde overwegingen behoeven niet op de agenda te worden opgenomen indien op de agenda een voorstel is opgenomen tot het verlengen van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en (indien van toepassing) voor het overleggen van het bestuursverslag, of indien een besluit daartoe met die strekking reeds is genomen.

26.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek.

Oproeping. Agenda.

Artikel 27.

27.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door een aandeelhouder, de raad van commissarissen of door het bestuur.

27.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste (21e) dag vóór die van de algemene vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping

CONCEPT

niet plaats gehad, dan kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

27.3. Bij de oproeping worden vermeld:

a. de te behandelen onderwerpen, en

b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering.

27.4. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn genoemd in artikel 27.2. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op de zelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor de oproeping geldende termijn genoemd in artikel 27.2, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

27.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt verstuurd naar de adressen van de aandeelhouders, zoals vermeld in het register van aandeelhouders.

Plaats van vergadering.

Artikel 28.

De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de plaats waar zij haar statutaire zetel heeft alsmede in elke gemeente binnen het werkgebied, zijnde [*opsomming van alle desbetreffende gemeentes hier op te nemen*]. Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Voorzitter. Notulen.

Artikel 29.

29.1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de directie of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

29.2. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.

29.3. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke daarvan door hen getekend.

Vergaderrechten. Toegang.

Artikel 30.

CONCEPT

30.1. Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

30.2. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

30.3. De vergaderrechten volgens artikel 30.2 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, waarbij elke vergadergerechtigde slechts een gevolmachtigde aan kan wijzen.

30.4. Indien het bestuur en/of de raad van commissarissen bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt. De algemene vergadering kan hiervoor bij een reglement nadere regels stellen.

30.5. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

30.6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet desgevraagd de presentielijst tekenen of meewerken aan de digitale vastlegging van de aanwezigheid bij een digitale vergadering.

30.7. De commissarissen en bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

30.8. De algemene vergadering beslist of andere personen toegelaten worden tot de vergadering. Dit besluit wordt genomen met inachtneming van artikel 32.

Stemmingen.

Artikel 31.

31.1. Voor zover de wet of deze statuten geen andere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

CONCEPT

31.2. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen ongeacht de mogelijkheid voor het bijeenroepen van een tweede vergadering als bedoeld in artikel 32.2.

31.3. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmingen op een andere wijze zullen geschieden.

31.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

31.5. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

31.6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

31.7. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Bijzondere besluiten.

Artikel 32.

32.1. Besluiten tot:

a. uitgifte van aandelen en het overdragen van de uitgiftebevoegdheid als bedoeld in artikel 7.1;
b. het uitsluiten van het voorkeursrecht als bedoeld in artikel 7.4;
c. verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap als bedoeld in artikel 9.2;
d. vermindering van het geplaatst kapitaal als bedoeld in artikel 9.4;
e. het verlenen van goedkeuring voor de overdracht van aandelen als bedoeld in artikel 12.1;
f. de benoeming van een bestuurder als bedoeld in artikel 14.3;
g. de vaststelling van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 14.8;
h. de vaststelling van de bezoldiging als bedoeld in artikel 14.9;
i. het verstrekken van algemene of concrete aanwijzingen als bedoeld in

CONCEPT

artikel 15.10;

j. goedkeuring van een bestuursbesluit zoals bedoeld in artikel 17.2;

k. het niet meer aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen zijn van bestuursbesluiten zoals bedoeld in artikel 17.3;

l. het aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderwerpen van bestuursbesluiten zoals bedoeld in artikel 17.4;

m. de benoeming van een lid van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 19.2;

n. de vaststelling van de bezoldiging als bedoeld in artikel 19.9;

o. vaststelling van de jaarrekening als bedoeld in artikel 23.8;

p. bestemming van de winst als bedoeld in artikel 25.1;

q. vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen als bedoeld in artikel 25.2;

r. toelating van andere personen tot een algemene vergadering als bedoeld in artikel 30.8, en

s. wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing zoals bedoeld in artikel 34,

worden genomen door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

32.2. Indien in een algemene vergadering een besluit niet wordt genomen omdat niet het door de statuten voorgeschreven geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt op verzoek van een aandeelhouder een tweede vergadering gehouden binnen tweeënveertig (42) dagen na de eerste vergadering doch niet eerder dan binnen eenentwintig (21) dagen na de eerste vergadering. De oproeping voor deze tweede vergadering vermeldt dat sprake is van een tweede vergadering als bedoeld in dit artikel. In de tweede vergadering wordt ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 33.

33.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of

CONCEPT

elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig dit lid zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

33.2. De bestuurders en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

33.3. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform artikel 33.1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 34.

34.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering worden genomen overeenkomstig het in artikel 32 bepaalde.

34.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering.

Vereffening.

Artikel 35.

35.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met de vereffening van de zaken van de vennootschap.

35.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

35.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.

CONCEPT

35.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Overgangsbepaling: eerste boekjaar.

Artikel 36.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend eenentwintig. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

Overgangsbepaling: raad van commissarissen en goedkeuring.

Artikel 37.

In afwijking van het hiervoor bepaalde wordt het besluit tot oprichting van [MKB-fonds B.V.] genomen door het bestuur, welke besluiten niet zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering of de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 17. Dit artikel vervalt na afloop van oprichting van voormelde vennootschap.

Slotverklaringen.

De comparant, handelend als vermeld, heeft ten slotte verklaard:

A. BESTUUR, RAAD VAN COMMISSARISSEN, GEPLAATST KAPITAAL.

1. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 14.1 van deze statuten, het aantal bestuurders van de vennootschap vastgesteld op één (1).
2. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 14.2 van deze statuten, tot eerste bestuurder van de vennootschap benoemd:
   [**], met de titel van [**].
3. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 19.1 van deze statuten, het aantal commissarissen van de vennootschap vastgesteld op één (1).
4. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 19.2 van deze statuten, tot eerste commissaris van de vennootschap benoemd:
   [**], met de titel van voorzitter.
5. Bij de oprichting zijn geplaatst [**] aandelen, genummerd 1 tot en met [**], elk aandeel nominaal groot een euro (€ 1,00), vertegenwoordigende in totaal een geplaatst kapitaal van [**] euro (€ [**]) ('**geplaatste aandelen**').
6. De geplaatste aandelen worden hierbij als volgt geplaatst bij de oprichters tegen een uitgifteprijs van een euro (€ 1,00) per aandeel:
   i. bij de Staat der Nederlanden, voormeld, worden geplaatst [**] aandelen, genummerd 1 tot en met [**];
   ii. bij [ROM Regio B.V.], voormeld, worden geplaatst [**] aandelen, genummerd [**] tot en met [**],

CONCEPT

voormelde aandelen, elk nominaal groot een euro (€ 1,00).

7. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna onder B vermeld.

Waar daarbij sprake is van:

- de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap, en
- de oprichters, worden daaronder verstaan:
  - i. de Staat der Nederlanden, voornoemd;
  - ii. [ROM Regio B.V.], voornoemd.

B. STORTING IN GELD. UITGESTELDE STORTINGSPLICHT.

De vennootschap en de oprichters zijn overeengekomen:

5.2. dat de oprichters de geplaatste aandelen zullen volstorten in geld;

1. dat de oprichters op de geplaatste aandelen het nominale bedrag van een euro (€ 1,00) per aandeel zullen storten;
2. dat het geplaatst kapitaal derhalve in totaal **[**]** euro (€ **[**]**) zal bedragen;
3. dat de oprichters voormeld bedragen niet zullen storten bij oprichting, maar pas nadat de vennootschap het bedrag zal hebben opgevraagd.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend om

CONCEPT

PELS RIJCKEN

OPRICHTING
van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid:
[ROM MKB-FONDS B.V.],
statutair te vestigen te **[**]**

Heden, [*datum*] tweeduizend eenentwintig, is voor mij, mr. Wouter Admiraal, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:
[*medewerker Pels Rijcken*], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **[ROM Holding B.V.]**, statutair gevestigd te [**], met adres: ([**]) [**], [**], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [**].
Volmacht.
Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht.
De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard hierbij op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:
STATUTEN.
Definities.
Artikel 1.
1.1. In de statuten wordt verstaan onder:
a. **aandeel**:
een aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap;
b. **aandeelhouder**:
een houder van één of meer aandelen;
c. **accountant**:

een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

d. **agioreserve**:
heeft de betekenis als opgenomen in artikel 7.4;

e. **algemene vergadering**:
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van deze personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten (al naar gelang het geval);

f. **bestuur**:
het bestuur van de vennootschap;

g. **dochtermaatschappij**:
een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

h. **Financiering**:
eigen vermogen dan wel vreemd vermogen dat door de vennootschap wordt verstrekt conform het Investeringsreglement;

i. **Investeringscommissie**:
de commissie als bedoeld in artikel 16.1;

j. **Investeringsreglement**:
het reglement als bedoeld in artikel 17.1;

k. **MKB-onderneming**:
ondernemingen waar minder dan tweehonderdvijftig personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet vijftig miljoen euro en/of het jaarlijkse balanstotaal drieënveertig miljoen euro niet overschrijdt;

l. **[ROM Holding]:**
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **ROM Holding B.V.**, statutair gevestigd te [**], met adres: ([**]) [**], [**], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [**];

m. **schriftelijk**:
bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

n. **vennootschap**:
[ROM MKB-FONDS B.V. **]**

o. **vergadergerechtigden**:
degenen die vergaderrecht hebben;

p. **vergaderrecht**:
het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;

q. **werkgebied**:
het geografische werkgebied van de vennootschap dat de provincie Noord-Holland exclusief de Gooi- en Vechtstreek omvat.

1.2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.

1.3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

1.4. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

1.5. Verwijzingen naar een wetsartikel verwijzen naar dat artikel zoals dat van tijd tot tijd luidt.

Naam en zetel.

Artikel 2.

2.1. De vennootschap draagt de naam: **[ROM MKB-FONDS B.V.]**

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te **[** ** **]**.

[VRAAG PELS RIJCKEN: WAT ZAL DE VESTGINGSPLAATS ZIJN?]

Doel.

Artikel 3.

3.1. De vennootschap heeft ten doel om (i) bij te dragen aan de doelstelling van ROM Holding en (ii) het versterken van de financierings- en kapitaalmarkt voor ((door)startende dan wel snelgroeiende) MKB-ondernemingen, door middel van:

a. het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, adviseren en het begeleiden van ondernemingen;

b. het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking;

c. het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen, consortia van

samenwerkende partijen en projecten van samenwerkende partijen binnen (in ieder geval) het werkgebied;

d. het uitvoeren van alle handelingen die wenselijk, nodig, gebruikelijk of verwant zijn met het vorenstaande doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle handelingen die betrekking hebben op het bestuur van, de samenwerking met, de deelneming in, de verwerving van of de fusie met andere ondernemingen of vennootschappen;

e. het verstrekken van kapitaal aan de hiervoor onder c. bedoelde ondernemingen in de vorm van aandelenkapitaal en/of leningen;

f. het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van vermogenswaarden in het algemeen, en

h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.2. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouders.

Aandelenkapitaal.

Artikel 4.

4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van een euro (€ 1,00).

4.2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.

4.3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding.

4.4. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

4.5. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.

4.6. Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 5.

5.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de

soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.

5.2. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 6.

6.1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn.

6.2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.

6.3. Het bepaalde in artikel 6.2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

6.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

6.5. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

Storting op aandelen.

Artikel 7.

7.1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.

7.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

7.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur.

7.4. Indien bij of na uitgifte van aandelen meer dan de nominale waarde van die aandelen wordt gestort in geld of in natura, zal het meerdere als agio worden aangemerkt. Ten behoeve van de houders van aandelen wordt alsdan separaat

agio geboekt (aldus geboekte agio: een '**agioreserve**').

7.5. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden (i) bij uitgifte van aandelen of (ii) met instemming van het bestuur.

Eigen aandelen. Kapitaalvermindering.

Artikel 8.

8.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

8.2. Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, na daartoe verkregen goedkeuring van de algemene vergadering.

8.3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

8.4. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten.

Artikel 9.

9.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.

9.2. Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker toe indien hem dit krachtens de wet toekomt of met inachtneming van de wettelijke bepalingen is toegekend.

9.3. Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd.

9.4. Houders van certificaten komt geen vergaderrecht toe.

Levering van aandelen en beperkte rechten. Blokkeringsregeling.

Artikel 10.

10.1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

10.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde.

10.3. De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195

Burgerlijk Wetboek.

Bestuurders. Benoeming; schorsing en ontslag.

Artikel 11.

11.1. Het bestuur bestaat in beginsel uit een (1) persoon. De algemene vergadering kan om haar moverende redenen van dit beginsel afwijken door een ander aantal bestuurders vast te stellen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen als bestuurder worden benoemd. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

11.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

11.3. De algemene vergadering kan aan bestuurders een titel toekennen. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

11.4. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

11.5. De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur vast.

11.6. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden conform het vigerende bezoldigingsbeleid vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

Artikel 12.

12.1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

12.2. In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een andere bestuurder die hij daartoe schriftelijk heeft gevolmachtigd. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

12.3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

12.4. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.

12.5. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt een verslag opgemaakt. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.

12.6. Besluiten van het bestuur worden genoteerd in een notulenboek dat door het bestuur wordt gehouden.

12.7. Het bestuur kan, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald, nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd en vaststelling alsmede wijziging daarvan behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

12.8. Het bestuur informeert de algemene vergadering tijdig omtrent de ontwikkelingen en/of inzichten binnen de vennootschap en de onderneming welke kunnen leiden tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming.

12.9. Het bestuur verschaft aan de algemene vergadering op verzoek alle gewenste inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

12.10. Het bestuur dient zich te gedragen naar de algemene of concrete aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming, in welk geval het bestuur onverwijld de algemene vergadering schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat belang.

12.11. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de algemene vergadering schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

12.12. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Vertegenwoordiging.

Artikel 13.

13.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meer dan een bestuurder in functie is, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

13.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen kan de vennootschap vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

Artikel 14.

14.1. Alvorens het bestuur een besluit ter zake:

a. het verstrekken van Financiering met een financieel belang dat boven een daartoe door de algemene vergadering vastgestelde drempelwaarde gaat, welke drempelwaarde door of namens de algemene vergadering aan het bestuur schriftelijk is opgegeven;
b. het overdragen van verstrekte Financiering aan een derde (door middel van schuld- of contractsovername);
c. het geheel of ten dele kwijtschelden van de verplichting tot aflossing van verstrekte Financiering of het betalen van rente uit hoofde van een Financiering , of
d. een besluit tot conversie van verstrekte Financiering in aandelenkapitaal;
e. het vervreemden van aandelen die door de vennootschap zijn verkregen door middel van de conversie van een verstrekte Financiering,

neemt, zal zij het voorstel daartoe ter advisering aan de Investeringscommissie voorleggen. De algemene vergadering kan besluiten dat een in de vorige volzin bedoeld voorstel niet meer, of slechts onder bepaalde

voorwaarden, aan de voorafgaande advisering van de Investeringscommissie is onderworpen. Een besluit van de algemene vergadering als in de vorige volzin bedoeld heeft werking nadat dat besluit schriftelijk aan de Investeringscommissie en het bestuur is medegedeeld door of namens de algemene vergadering.
De Investeringscommissie zal het voorstel toetsen aan het Investeringsreglement en binnen vier (4) weken na ontvangst van de adviesaanvraag een advies verstrekken. Het advies dient voorts ten minste op die onderwerpen in te gaan als de algemene vergadering bij besluit heeft vastgesteld en schriftelijk aan het bestuur en de Investeringscommissie heeft medegedeeld.

14.2. Indien de Investeringscommissie geen positief advies heeft verstrekt aan een voorstel tot het nemen van een besluit dat op grond van artikel 14.1 door het bestuur voor een advies aan de Investeringscommissie moet worden voorgelegd, is voorafgaand aan het nemen van een dergelijk besluit door het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering vereist.

14.3. Het voorstel van het bestuur tot goedkeuring van een voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 14.2 wordt gezamenlijk met het advies van de Investeringscommissie (of bij gebreke van een dergelijk advies, met een toelichting op het ontbreken daarvan) aan de algemene vergadering verzonden. Nadat het bestuur een besluit als bedoeld in dit lid heeft genomen, wordt een afschrift van het besluit binnen twee (2) weken ter informatie gezonden aan de aandeelhouders.

14.4. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn voorts aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

a. het ter leen verstrekken van gelden anders dan waarvoor de Investeringscommissie een advies heeft verstrekt of is begrepen onder sub b;
b. een lening, participatie of een andere terbeschikkingstelling ten laste van de vennootschap waaromtrent de Investeringscommissie niet positief heeft geadviseerd;
c. het ter leen opnemen van gelden alsmede het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
d. het doen van investeringen met een totale financieringsbehoefte van meer dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00);

e. het verwerven en/of het uitbreiden van de deelname in het kapitaal van een bestaande participatie en/of het initieel verstrekken van een geldlening en/of het uitbreiden van een geldlening door de vennootschap;
f. het uitoefenen van stemrecht in een dochtermaatschappij voor zover het bestuur op grond van haar statuten goedkeuring dient te verkrijgen van haar algemene vergadering voor het nemen van een desbetreffend besluit;
g. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
h. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
i. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de vennootschap;
j. het verlenen en uitbreiden van procuratie;
k. het optreden in rechte, waaronder begrepen het uitvoeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
l. het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met directeuren, managers of leden van de Investeringscommissie van de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt, aandeelhouders van de vennootschap of vergelijkbare functionarissen van de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt;
m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
n. het wijzigen van de feitelijke plaats van vestiging van de vennootschap;
o. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
p. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
q. het overnemen van andere ondernemingen dan wel activiteiten indien deze van wezenlijke betekenis zijn voor de vennootschap;

r. het doen van een aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap, het aanvragen van surseance van betaling ten aanzien van de vennootschap;
s. een juridische fusie of splitsing waarbij de vennootschap partij is;
t. het aangaan van een transactie door de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt die niet op zakelijke (arms' length) voorwaarden is;
u. de verwerving en/of uitbreiding van een deelneming indien een dergelijk besluit in strijd is met aanwijzingen van haar algemene vergadering.

14.5. De algemene vergadering kan bepalen dat een in artikel 14.4 hiervoor bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een door algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.

14.6. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten aan haar/zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.

14.7. Het ontbreken van enige goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de leden daarvan niet aan.

Ontstentenis of belet.

Artikel 15.

15.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de algemene vergadering bevoegd om het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer andere personen.

15.2. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:
a. schorsing;
b. ziekte;
c. onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Investeringscommissie.

Artikel 16.

16.1. De vennootschap heeft een investeringscommissie (de '**Investeringscommissie**').

16.2. De Investeringscommissie heeft tot taak het adviseren van de directie omtrent het investeringsbeleid van de vennootschap en concrete investeringen, een en ander zoals bepaald in deze statuten.

16.3. De Investeringscommissie bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal onafhankelijke leden met een minimum van vijf (5).

16.4. De Investeringscommissie zal voor het verstrekken van advies over een voorgenomen besluit, een of meer ter zake inhoudelijke deskundigen in kunnen schakelen ter beoordeling van de bij het voorgenomen besluit behorende vakspecifieke business case. Een inhoudelijke deskundige wordt ingeschakeld door de Investeringscommissie na overleg over die inschakeling met het bestuur.

16.5. De leden van de Investeringscommissie worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan voor benoeming als lid van de Investeringscommissie een algemene of specifieke profielschets vaststellen, en van tijd tot tijd wijzigen. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van de Investeringscommissie . De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De voorzitter van de Investeringscommissie wordt in functie benoemd.

16.6. Tot lid van de Investeringscommissie kan niet worden benoemd die persoon die als bestuurder, werknemer of opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een van de aandeelhouders van de vennootschap of in de vijf (5) jaren voorafgaand aan de benoeming als lid van de Investeringscommissie een ambtelijke of politieke functie heeft bekleed bij een directe of indirecte aandeelhouder van de vennootschap. Evenmin kan tot lid van de Investeringscommissie worden benoemd die persoon die (i) een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad is van, of (ii) een huiselijke of vriendschappelijke band heeft met, een ander persoon die als bestuurder, werknemer of opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een van de aandeelhouders van de vennootschap.

16.7. Een lid van de Investeringscommissie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent een advies indien dat lid een direct of indirect persoonlijk belang heeft bij de desbetreffende aanvraag of (i) een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad is van, of (ii) een huiselijke of vriendschappelijke band heeft met, de aanvrager.

16.8. De Investeringscommissie stelt een advies vast bij een volstrekt meerderheidsbesluit van de leden van de Investeringscommissie, gehoord hebbende de ingeschakelde inhoudelijke deskundige(n) als bedoeld in artikel 16.3.

16.9. Leden van de Investeringscommissie worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en zijn na de eerste benoemingsperiode telkens voor een periode van twee (2) jaar herbenoembaar.

16.10. De algemene vergadering kan aan een of meer leden van de Investeringscommissie een bezoldiging toekennen, waaronder tevens wordt begrepen een vergoedingsregeling voor door het lid gemaakte kosten.

16.11. De algemene vergadering zal, met inachtneming van deze statuten en de wet, in een reglement nader vast stellen (en kan een dergelijk reglement wijzigen alsmede opheffen) welke taken en bevoegdheden door de Investeringscommissie worden uitgeoefend en de wijze waarop die taken en bevoegdheden worden uitgeoefend en op welke wijze belangenverstrengeling wordt vermeden.

Investeringsreglement.

Artikel 17.

17.1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde stelt de algemene vergadering een investeringsreglement vast, waarin in elk geval worden geregeld de werkwijze, de procedures en de criteria die het bestuur bij het besluit tot het verstrekken van Financiering hanteert ('**Investeringsreglement**').

17.2. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het Investeringsreglement te wijzigen of op te heffen.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 18.

18.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

18.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze tezamen met het bestuursverslag voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

18.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt.

18.4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

18.5. Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts van toepassing Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede alle overige Nederlandse regels omtrent de jaarrekening en het bestuursverslag.

18.6. De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens moeten vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden. Zij krijgen kosteloos een afschrift van deze stukken toegezonden. Deze verzending kan ook langs elektronische weg plaatsvinden.

Accountant.

Artikel 19.

19.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.

19.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.

19.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.

19.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Vaststelling van de jaarrekening en decharge.

Artikel 20.

20.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

20.2. Na vaststelling van de jaarrekening, besluit de algemene vergadering omtrent decharge aan de bestuurders voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.

Winst en uitkeringen.

Artikel 21.

21.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst over het desbetreffende boekjaar worden toegevoegd aan de algemene reserve.

21.2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen en tot gehele of gedeeltelijke opheffing van de agioreserve. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves.

21.3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

21.4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit artikel 21.4 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

21.5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel 21.4 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.

21.6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit artikel 21.6 worden afgeweken.

21.7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door

verloop van vijf (5) jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.

Jaarvergadering.

Artikel 22.

22.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen vijf maanden na de afloop van het boekjaar.

22.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:

a. bespreking van het bestuursverslag;
b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
c. vaststelling van de winstbestemming
d. het verlenen van decharge aan de bestuurders;
e. voorziening in eventuele vacatures;
f. eventuele andere onderwerpen door het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 23.

De onder a, b, c en d vermelde overwegingen behoeven niet op de agenda te worden opgenomen indien op de agenda een voorstel is opgenomen tot het verlengen van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en (indien van toepassing) voor het overleggen van het bestuursverslag, of indien een besluit daartoe met die strekking reeds is genomen.

22.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of een aandeelhouder zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek.

Oproeping. Agenda.

Artikel 23.

23.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. Algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 22.3 kunnen tevens bijeen worden geroepen door een aandeelhouder.

23.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste (21e) dag vóór die van de algemene vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

23.3. Bij de oproeping worden vermeld:

a. de te behandelen onderwerpen;
b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
c. de vereisten voor toelating tot de algemene vergadering als bedoeld in artikel 26.1 en artikel 26.4, en

d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde.

23.4. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn genoemd in artikel 23.2. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op de zelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor de oproeping geldende termijn genoemd in artikel 23.2, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

23.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt verstuurd naar de adressen van de aandeelhouders, zoals vermeld in het register van aandeelhouders.

Plaats van vergadering. Voorzitter. Notulen.

Artikel 24.

24.1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de plaats waar zij haar statutaire zetel heeft alsmede in elke gemeente binnen het werkgebied, zijnde [*opsomming van alle desbetreffende gemeentes hier op te nemen*]. Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

24.2. De algemene vergadering wijst zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurder.

24.3. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een notulist die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke daarvan door hen getekend.

24.4. De voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

Vergadergerechtigden.

Artikel 25.

Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

Vergaderrechten. Toegang.

Artikel 26.

26.1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Van het voornemen de algemene vergadering bij te wonen moet het bestuur schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door het bestuur zijn ontvangen.

26.2. De vergaderrechten volgens artikel 26.1 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door het bestuur is ontvangen.

26.3. De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in artikel 26.1 en artikel 26.2 kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag vóór die van de vergadering.

26.4. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen het bestuur overeenkomstig artikel 26.1 in kennis is gesteld. Het bepaalde in artikel 26.2 is van overeenkomstige toepassing.

26.5. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

26.6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.

26.7. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

26.8. De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen toegelaten worden tot de vergadering.

Stemmingen.

Artikel 27.

27.1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

27.2. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

27.3. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmingen op een andere wijze zullen geschieden.

27.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

27.5. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

27.6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

27.7. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.

27.8. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

27.9. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt. De algemene vergadering kan hiervoor bij een reglement nadere regels stellen.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 28.

28.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig dit lid zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

28.2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

28.3. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform artikel 28.1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 29.

29.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

29.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 29.1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste, maar niet eerder dan eenentwintig (21) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 29.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

29.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering als bedoeld in dit artikel betreft.

29.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering.

Vereffening.

Artikel 30.

30.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met de vereffening van de zaken van de vennootschap.

30.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

30.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.

30.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Overgangsbepaling: eerste boekjaar.

Artikel 31.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend [eenentwintig]. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

Slotverklaringen.

De comparant, handelend als vermeld, heeft ten slotte verklaard:

A. BESTUUR, GEPLAATST KAPITAAL.

1. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 van deze statuten, tot bestuurder van de vennootschap benoemd: [ROM Holding B.V.], voornoemd,
en wordt het aantal bestuurders mitsdien vastgesteld op een (1).

2. Bij de oprichting zijn geplaatst ** aandelen, genummerd 1 tot en met **, elk nominaal groot een euro (€ 1,00), vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van ** euro (€ **).

3. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door [ROM Holding B.V.], voornoemd, voor ** aandelen in het kapitaal van de vennootschap, genummerd 1 tot en met **, elk aandeel nominaal groot een euro

(€ 1,00).

4. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna onder B vermeld.
   Waar daarbij sprake is van:
   - de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap, en
   - de oprichter, worden daaronder verstaan: [ROM Holding B.V.], voornoemd.

B. STORTING IN GELD.

De vennootschap en de oprichter zijn overeengekomen:

1. dat de oprichter de geplaatste aandelen zal volstorten in geld;
2. dat de oprichter op de geplaatste aandelen het nominale bedrag van een euro (€ 1,00) per aandeel zal storten;
3. dat het geplaatst kapitaal derhalve in totaal **[**]** euro (€ **[**]**) zal bedragen;
4. dat de oprichters voormeld bedragen niet zullen storten bij oprichting, maar pas nadat de vennootschap het bedrag zal hebben opgevraagd.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend om

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Dossiernummer	565
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	14 september 2021
Agendapunt	3.3
Omschrijving	Bespreken Concept samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen	14 september 2021

metropool
regioamsterdam

memo

Aan	Deelnemers van de MRA en hun raden en Staten
Van	Regiegroep van de MRA
Contact	Remco Rienties, 06 – 20002447, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl Emiel Reiding, 06 – 39362077, e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl
Onderwerp	Samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam
Datum	12 juli 2020

Inleiding

Na een intensieve periode van consultatie en de wensen en opvattingen zoals de raden en Staten die hebben ingebracht over het voorstel voor een metropool van grote klasse ligt er nu een concept van de samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam. In verschillende werksessies met raads- en Statenleden vanuit de hele MRA, een tweetal werksessies met bestuurders en een intensieve en vruchtbare bijeenkomst van de Regiegroep (voor de besluitvorming over de transitie uitgebreid naar alle deelnemers) is het gesprek gevoerd over onderdelen uit deze samenwerkingsafspraken.

De rijke input is verwerkt in deze concept samenwerkingsafspraken. De MRA is en blijft een bestuurlijk netwerk. De afstand tot de raden en Staten was echter te groot, wat tot onbekendheid en focus op proces en kosten leidde. De focus moet komen te liggen op inhoudelijke voortgang. Met deze nieuwe Samenwerkingsafspraken willen we fors aan transparantie winnen. Zodat de raden en Staten in een open lijn veel sterker betrokken worden, met de bedoeling dat er voor alle betrokkenen meer zicht wordt gegeven op de inhoudelijke meerwaarde van onze samenwerking.

Om de raden en Staten beter bij de inhoudelijke voortgang te betrekken komt er elk voorjaar een voortgangsnota, en in het najaar een termijnagenda. We starten met een bestuur waarin elke deelregio is vertegenwoordigd, en benadrukken daarmee het belang van de deelregionale samenwerking. De inhoud blijft leidend: de platforms en portefeuillehouderoverleggen zijn allen opgebouwd vanuit de deelregio's, en blijven de plek waar lokale en provinciale bestuurders elkaar vinden op gezamenlijke inhoudelijke belangen. En het kan niet duidelijk genoeg gezegd worden: we zijn en blijven een informele bestuurlijke samenwerking. Er wordt geen nieuwe bestuurslaag gecreëerd, alle bevoegdheden blijven bij

de raden en Staten. Regionaal rendement staat voorop: wat goed is voor de regio, is ook goed voor alle delen van de regio, en vice versa.

Waarom samenwerkingsafspraken
Transparantie, duidelijke kaders en heldere rollen en processen. De samenwerkingsafspraken moeten daarmee de gezamenlijke verwachtingen weerspiegelen. De afgelopen vier jaar was er te vaak onduidelijkheid, waarmee de slagkracht van de MRA niet werd gediend. Bovendien stonden raden en Staten op te grote afstand. Onze informele netwerksamenwerking vanuit de inhoud heeft baat bij duidelijkheid, zodat de verschillende onderdelen van het netwerk de juiste verwachtingen hebben bij hun rol in het geheel. Dit doel brengt met zich mee dat rollen en processen ook tot een zekere mate van detail zijn uitgewerkt in de samenwerkingsafspraken. In de sessies met raads- en Statenleden is ons gebleken dat daar behoefte aan is. De MRA mag geen black box zijn.

Opbouw en status van het document
De samenwerkingsafspraken vervangen (na vaststelling) het huidige convenant. Het convenant op zichzelf besloeg 11 pagina's, maar de afspraken daarin waren onvoldoende helder. Dat heeft op een later moment geleid tot een uitwerking in meer dan 60 pagina's. In deze nieuwe samenwerkingsafspraken hebben we geen losse documenten meer. We hebben één document, opgebouwd uit twee delen. Daarmee verwachten we direct voor iedereen helderheid te geven over de inrichting van onze samenwerking en de werkafspraken die daarbij horen.

Het eerste deel zijn de eigenlijke samenwerkingsafspraken. Deze stellen we na de zomer vast in twee ronden, en gaan we eens in de vier jaar evalueren en indien nodig herzien. In dit deel staan bijvoorbeeld afspraken over basisprinicpes, onze ambities en doelstellingen, wat de positie is van raden en Staten, en de rollen en taken van de verschillende gremia.

Het tweede deel zijn de werkafspraken. Hierin zijn afspraken opgenomen over hoe de MRA werkt, en welke procedures we daarbij hanteren. We stellen voor om nu op deze wijze van start te gaan en zien daarbij een overgangsjaar voor ons, waarbij we gaan kijken hoe de werkafspraken die we nu maken in de praktijk uitpakken. Het is goed mogelijk dat we daarbij tot de conclusie komen dat het toch handiger is om op sommige onderdelen nog wijzigingen aan te brengen. Daar blijven we met elkaar over in gesprek, en indien wenselijk passen we de werkafspraken lopende dit overgangsjaar aan. De werkspraken uit deel twee zijn niet vrijblijvend; ze zijn een operationalisatie en een nadere duiding van de samenwerkingsafspraken uit deel een.

Vaststelling in twee ronden
Bij raden en Staten is een duidelijke behoefte om de samenwerkingsafspraken in twee ronden te beoordelen. Ook is in alle gesprekken met raads- en Statenleden en bestuurders het belang onderstreept om dit transitieproces nog voor de gemeenteraadsverkiezingen af te ronden. We hebben nog een klein half jaar, maar dat maakt evengoed een strakke planning noodzakelijk. In de eerste ronde is er gelegenheid om de concept samenwerkingsafspraken in de raden en Staten te bespreken, en wensen en opvattingen te formuleren voor eventuele wijzigingen. We ontvangen deze reacties graag zo vroeg als mogelijk in september.

Op basis van alle ingekomen input zal het document worden aangepast, en worden vastgesteld als definitief concept in de Regiegroep. Vervolgens zal dit definitieve concept ter vaststelling naar alle deelnemers worden verzonden. Op 10 december hopen we vervolgens tijdens de State of the Regio, de netwerkdag van de MRA, samen het glas te heffen op onze samenwerking. Een samenwerking die met nieuwe, heldere afspraken een nieuwe impuls heeft gekregen.

Namens de leden van de uitgebreide Regiegroep,
Voorzitter Femke Halsema

Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)
1077 XX Amsterdam

info@metropoolregioamsterdam.nl
www.metropoolregioamsterdam.nl

metropool
regioamsterdam

Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam

CONCEPT 12 JULI 2021 (verzonden aan raden Staten voor reactie)

CONCEPT

Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)
1077 XX Amsterdam

info@metropoolregioamsterdam.nl
www.metropoolregioamsterdam.nl

Preambule

In een intensief proces, met grote betrokkenheid van de deelnemers, zijn bijgaande Samenwerkingsafspraken tot stand gekomen. Heldere, eenduidige afspraken waarmee we onze MRA klaar maken voor de nabije toekomst.

Deze afspraken zijn bedoeld voor eenieder die in de samenwerking een rol speelt. Bestuurders en hun ambtenaren en de volksvertegenwoordigers in de raden en Staten.

Uiteindelijk doen we alles in MRA-verband natuurlijk voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Hen een directe rol geven in onze informele bestuurlijke samenwerking is echter niet eenvoudig. Daarom is de rol van de raden en Staten ook zo ontzettend belangrijk, zodat belangen evenwichtig kunnen worden afgewogen.

Daarbij is van groot belang te benadrukken dat de MRA geen bestuurslaag vormt. De MRA is geen juridische entiteit en heeft geen mogelijkheden om bindende besluiten te nemen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de democratische organen: de raden en de Staten. Daar veranderen deze Samenwerkingsafspraken niets aan.

Deze Samenwerkingsafspraken vervangen het convenant uit oktober 2016. Er was behoefte aan het herijken van de afspraken in het convenant. Met name om de transparantie een impuls te geven door de posities en onderlinge verhoudingen duidelijker te maken. Met een bestuur, een algemene vergadering en een directie kunnen de afspraken bijdragen aan een duidelijker profiel voor de MRA. Waarbij de positie van de raden en Staten en de rol van de deelregio's is versterkt. Zodat we gezamenlijk meer betrokkenheid gaan voelen bij de inhoudelijke voortgang. Met deze afspraken geven we de MRA een steviger basis en kunnen we met vol vertrouwen onze samenwerking nog beter maken.

Femke Halsema,
Voorzitter Metropoolregio Amsterdam

CONCEPT

Inhoudsopgave

Preambule
Samenvatting en leeswijzer

DEEL 1 – Samenwerkingsafspraken

A. Inleiding
A.1 - De noodzaak van de MRA
A.2 - Doel van deze samenwerkingsafspraken

B. Cultuur van de samenwerking
B.1 - Basisprincipes
B.2 - Ambitie en doelstellingen
B.3 - Deelregionale samenwerking

C. Structuur van de samenwerking
C.1 - Raden en Staten en de Raadtafel
C.2 - Algemene Vergadering
C.3 - Bestuur
C.4 - Platforms en portefeuillehoudersoverleggen
C.5 - Directie
C.6 - Financiering

D. Lijst van deelnemers

DEEL 2 – Werkafspraken

2.1 Zo werkt de MRA
2.2 Vierjaarlijkse cyclus: MRA Agenda (inclusief meerjarenbegroting)
2.3 Vierjaarlijkse cyclus: Samenwerkingsafspraken
2.4 Jaarlijkse cyclus: input vanuit raden en Staten (Voortgangsnota en Termijnagenda)
2.5 Jaarlijkse cyclus: bestuurlijke grip op de uitvoering
2.6 Externe rol van de MRA
2.7 Procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten'

CONCEPT

2.8 Procedure 'vaststellen in Bestuur / AV'
2.9 Overzicht best practices deelregionale samenwerking
2.10 Overzicht best practices lokaal of provinciaal gesprek tussen raad of Staten en bestuur over de MRA

Begripsbepalingen

CONCEPT

Samenvatting

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken 32 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam met elkaar samen om de leefkwaliteit van onze inwoners te verbeteren. Het is een informele samenwerking op basis van gedeelde opgaven, die over de grenzen van gemeenten heen gaan. Bestuurders stemmen daarin met elkaar af om tot afspraken te komen over de gezamenlijke aanpak. Alle bevoegdheden blijven volledig bij de raden en Staten van de deelnemers. De MRA is een informeel samenwerkingsverband. Het vormt geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden of wettelijke taken.

We vormen een bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, maar we vertrekken daarbij vanuit de kaders die raden en Staten meegeven. Daarom is draagvlak bij raden en Staten esentieel om de bestuurders effectief hun werk te kunnen laten doen in de regionale samenwerking. Veel van de regionale activiteiten vragen immers om een lokale uitwerking. De inwoners van de MRA verhouden zich tot de lokale en provinciale politiek, niet direct tot de schaal van de MRA. Raden en Staten kunnen op elk gewenst moment hun bestuurder(s) ter verantwoording roepen over wat zich in MRA-verband afspeelt. Het stellen van kaders door raden en Staten, het goed en tijdig informeren van raden en Staten en het regelmatig vragen om wensen en opvattingen vanuit raden en Staten is daarom essentieel voor een vruchtbare MRA-samenwerking.

Het '***wat***' van de samenwerking – de inhoudelijke opgaven waar we gezamenlijk aan werken – wordt elke vier jaar vastgelegd in de MRA Agenda, die raden en Staten goedkeuren. Als onderdeel van de MRA Agenda wordt ook een MRA-investeringsagenda opgesteld, waarin de benodigde investeringen inzichtelijk worden gemaakt om de ambities uit de MRA Agenda te verwezenlijken. Ook wordt een meerjarenbegroting opgenomen, waarin de gevraagde bijdrage van de MRA-deelnemers voor vier jaar inzichtelijk wordt gemaakt. Elk jaar kunnen raden en Staten bijsturen op basis van een Voortgangsnota in het voorjaar en een Termijnagenda in het najaar. Om het Bestuur grip te geven op de uitvoering wordt jaarlijks een uitwerking gemaakt van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting.

Het '***hoe***' we vormgeven aan de samenwerking is omschreven in deze samenwerkingsafspraken, die we elke vier jaar evalueren en waar nodig bijstellen. De kern van de samenwerking wordt gevormd door de platforms, waar bestuurders van de MRA-deelnemers vooral sturen op de uitvoering van de MRA Agenda. In het Bestuur van de MRA

CONCEPT

worden de meer strategische en integrale afwegingen gemaakt, die veelal platform-overstijgend zijn, en vindt de dagelijkse aansturing van de MRA-samenwerking plaats. Het Bestuur is het gezicht naar buiten en speelt een centrale rol in de nationale en europese lobby. De Algemene Vergadering is een kaderstellend en controlerend bestuurlijk orgaan, waaraan het Bestuur verwantwoording aflegt, en die primair gericht is op het behouden en vergroten van draagvlak voor de MRA-samenwerking onder de deelnemers. Voor het draagvlak is het van groot belang om een transparant proces te waarborgen. Dit doen we onder meer door de agenda's van bestuurlijke overleggen en overzichten van gemaakte afspraken openbaar te maken.

Het Bestuur en de Algemene Vergadering worden geadviseerd door de MRA Raadtafel. De democratisch vertegenwoordigende organen (raden en Staten) zijn met één lid vertegenwoordigd in de Raadtafel. De Raadtafel geeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over de processen, die de raden en Staten aangaan, waaronder de jaarlijkse Voortgangsnota en Termijnagenda en het proces van 'wensen en opvattingen'. De Raadtafel heeft geen inhoudelijke rol. Voor de betrokkenheid van de raden en Staten is niet alleen de Raadtafel van belang, maar ook het gesprek tussen de raden en Staten en hun eigen colleges.

Leeswijzer

Dit document is opgebouwd in twee delen. Deel een zijn de eigenlijke samenwerkingsafspraken. De noodzaak voor samenwerking in de MRA, het doel van deze afspraken en de cultuur en structuur van onze samenwerking.
Deel twee bevat de werkafspraken. De verschillende cycli en processen worden hierin stapsgewijs beschreven.

CONCEPT

DEEL 1
SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

CONCEPT

A. Inleiding

A.1 - De noodzaak van de MRA

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.

Regionale samenwerking rond Amsterdam kent een lange voorgeschiedenis. We werken nu als Metropoolregio Amsterdam in de huidige vorm op basis van het convenant uit oktober 2016. De MRA is en blijft een netwerk van zelfstandige overheden. In de MRA werken we niet samen vanuit eigen lokale belangen, maar vanuit een streven naar gezamenlijk resultaat op onderwerpen die de grenzen van de gemeenten overstijgen. Die zien we in de domeinen duurzaamheid, economie, mobiliteit en ruimtelijke vraagstukken, ook vanuit een sociaal-maatschappelijke invalshoek.

De samenwerking in onze regio is altijd opgebouwd vanuit vertrouwen. Dit vertrouwen tezamen met gelijkwaardigheid is breed gewaardeerd en maakt het mogelijk dat we op een informele manier met elkaar samenwerken. Alle bevoegdheden blijven bij de raden en Staten van de deelnemers: de MRA vormt geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden of wettelijke taken. De informele netwerksamenwerking in de MRA, vrijwillig maar niet vrijblijvend, geeft de deelnemers naast haar eigen beleid iets extra. De kracht van samen, de kracht van de Metropoolregio Amsterdam.

A.2 - Doel en status van deze samenwerkingsafspraken

Informeel bestuurlijk samenwerken betekent niet dat we alles in een vrije vorm doen. Juist niet, daadkracht en draagvlak kunnen we alleen hand in hand laten gaan, als er heldere afspraken zijn over hoe we de samenwerking vormgeven. Daarvoor dienen deze Samenwerkingsafspraken. Zodat we duidelijke kaders hebben voor onze samenwerking. Vaak op hoofdlijnen, maar waar nodig ook meer gedetailleerd uitgewerkt in werkafspraken (zie deel twee).

CONCEPT

B. Cultuur van de samenwerking

B.1 - Basisprincipes

Als samenwerkende overheden in de MRA hanteren we een aantal basisprincipes voor onze samenwerking. Deze basisprincipes vormen de grondslag voor de wijze van samenwerken. Eventuele wijzigingen in de manier waarop we samenwerken, geven we binnen dit kader vorm.

- De inhoud staat voorop. De activiteiten en voorstellen in MRA-verband dienen de centrale ambitie en de bijbehorende doelstellingen en de MRA Agenda.
- In de MRA werken we niet alleen samen vanuit eigen lokale belangen, maar vanuit onderling vertrouwen en vanuit een streven naar gezamenlijk resultaat (regionaal rendement).
- De basis voor de samenwerking in de MRA ligt in de zeven deelregio's. Vanuit de deelregio's verhouden we ons ook tot gebieden buiten de MRA (zoals Noord-Holland Noord, regio's rond Utrecht, Zwolle en Leiden)
- Politiek draagvlak is onmisbaar, omdat de cruciale besluiten alleen door democratische organen kunnen worden genomen. We zorgen voor zorgvuldige processen met voldoende tijd voor deelregionale afstemming en betrekken raden en Staten op de door hen gewenste momenten.
- We zijn volledig transparant over vergaderingen van MRA-gremia en zorgen dat alle agenda's en verslagen van alle bestuurlijke overleggen openbaar zijn.
- Lang niet alle opgaven lenen zich voor het schaalniveau van de MRA. Er wordt daarom zorgvuldig afgewogen op welk schaalniveau een opgave het beste kan worden opgepakt. Daarbij geldt: lokaal of deelregionaal wat kan, op MRA-schaal wat meerwaarde heeft.
- De MRA heeft een interne en een externe functie. Dat vraagt om versterking van de onderlinge samenwerking door te begeesteren, bestuurders en maatschappelijke partners bijeen te brengen en draagvlak te zoeken bij gewenste grote, regionale ontwikkelingen. Als tweede betekent dit het vergroten van de bekendheid, het gezag en de overtuigingskracht van de regio bij de eigen inwoners, de Rijksoverheid, in Europa en op internationale fora.

Aanvullingen op of wijzigingen van deze kernwaarden en basisprincipes worden gedaan via de procedure voor het wijzigen van de samenwerkingsafspraken (zie 2.3 en 2.7 in deel twee).

CONCEPT

B.2 – Ambitie en doelstellingen

De samenwerking in de MRA komt tot stand vanuit de inhoud, en die inhoud wordt elke vier jaar opgenomen in de MRA Agenda. Dat gebeurt op verschillende beleidsterreinen. Om de integraliteit in onze afwegingen en uitvoering te bevorderen, formuleren we gezamenlijk een overkoepelende ambitie en doelstellingen. Deze ambitie en doelstellingen tekenen de kracht en het onderscheidende vermogen van de MRA. Ze geven focus aan het bestuurlijke gesprek en zijn de basis voor de externe profilering. Over (het proces rondom) de ambitie en de doelstellingen maken we de volgende afspraken:

- Elke vier jaar wordt de centrale ambitie en de doelstellingen geformuleerd om de integraliteit van bestuurlijke afwegingen te bevorderen, focus te geven aan het bestuurlijke gesprek en de interne en externe profilering te versterken.
- Deze ambitie en doelstellingen zijn overkoepelend aan de MRA Agenda. Dit betekent dat opgaven en de uitwerking daarvan die we opnemen in de MRA Agenda direct of indirect bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde ambitie en de doelstellingen.
- Voor het formuleren en vaststellen van de ambitie en de doelstellingen komt het Bestuur (mede namens de platforms) met een voorstel. De ambitie en de doelstellingen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering: zij benut hiervoor de procedure voor 'wensen en opvattingen' richting de raden en Staten (zie 2.7 in deel twee).
- Om de relatie tussen de inhoud en de wijze waarop we samenwerken te versterken, zijn de ambitie en de doelstellingen onderdeel van de Samenwerkingsafspraken. Dit betekent dat zij worden geëvalueerd op het moment dat de Samenwerkingsafspraken worden geëvalueerd, en niet op het moment dat de MRA Agenda wordt vernieuwd. Hierdoor is er enerzijds een koppeling tussen inhoud en vorm, en vormen de ambitie en de doelstellingen anderzijds een brug tussen de oude en de nieuwe MRA Agenda. Zie 2.2 en 2.3 in deel twee voor de procedure rondom het vernieuwen van de MRA Agenda en het evalueren van de Samenwerkingsafspraken.
- Voor de periode 2022 – 2026 hanteren we de ambitie en doelstellingen zoals hieronder weergegeven. In 2026 zullen de ambitie en doelstellingen worden geëvalueerd en indien wenselijk worden geactualiseerd.

CONCEPT

Voor de periode 2022 – 2026 hebben we als samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam een overkoepelende ambitie, zoals ook verwoord in de in 2020 vastgestelde MRA-Agenda:

> ***We streven naar een Metropoolregio Amsterdam als een internationale economische topregio met hoge leefkwaliteit. Dat doen we door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool.***

Daarbij hebben we voor de periode 2022 – 2026 drie integrale doelstellingen geformuleerd. De voorbeelden van thema's die onder die drie doelstellingen vallen zijn een niet-limitatieve opsomming.

1.	**De meest inventieve regio van Europa, met de best opgeleide bevolking**	• Creatief ondernemerschap • Tech, Data, Artificial Intelligence • Life sciences & Health • Groene innovatie • *et cetera*
2.	**Een regio voor iedereen, naar de menselijke maat**	• Sociaal evenwichtig • Open & divers • Hoge leefkwaliteit (wonen, landschap, cultuur) • Nabijheid van (publieke) diensten • *et cetera*
3.	**Een duurzaam verbonden regio**	• Internationaal knooppunt • Systeemsprong haven, OV, luchtvaart, verduurzaming • Digitale hub • *et cetera*

B.3 - Deelregionale samenwerking

De diversiteit van de MRA krijgt gestalte in de eigenheid van de deelregio's. Veel van de programma's of acties die op de schaal van de MRA worden afgesproken, vragen ook om een deelregionale of lokale doorvertaling in de uitvoering. De omvang van de MRA maakt het echter niet efficiënt om in alle overleggen met meer dan 30 deelnemers het gesprek te voeren. Goed georganiseerde deelregio's zijn daarom erg belangrijk. Maar juist vanwege de eigenheid van de deelregio's past het niet om vanuit deze Samenwerkingsafspraken voor te schrijven hoe men zich in een deelregio dient te organiseren. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om een aantal afspraken van algemene aard te maken over de deelregio's in relatie tot de MRA-samenwerking.

- De MRA bestaat uit zeven deelregio's. Uitgangspunt hiervoor is de huidige geografische indeling: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zuid-Kennemerland, IJmond, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek, Almere-Lelystad.
- Dit aantal is het maximum: het is niet mogelijk om deelregio's op te splitsen en daarmee extra deelregio's te creëren. Het is wel mogelijk om (op eigen initiatief van de betrokken deelregio's) deelregio's samen te voegen. De betrokken deelregio's maken dit kenbaar in de Algemene Vergadering.
- Iedere deelregio is met minimaal één afgevaardigde vertegenwoordigd in het Bestuur, de bestuurlijke platforms en de portefeuillehoudersoverleggen
- De deelregio is het voorportaal voor veel MRA-overleggen. Dit vraagt om een goede afstemming in de deelregio in de voorbereiding. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordigende gemeente(n) in het MRA-gremium om het deelregionale geluid in te brengen. Ook vormt/vormen deze gemeente(n) de eerste lijn in de terugkoppeling naar de eigen deelregio.
- Deelregionale afstemming en voorbereiding betekent niet dat de gemeenten het binnen een deelregio overal over eens moeten zijn: het is goed mogelijk dat de scheidslijnen in de MRA rond onderwerpen anders lopen en andere coalities ontstaan. Het is aan de vertegenwoordigende gemeente(n) uit een deelregio om er in een MRA-overleg voor te zorgen dat alle gemeenten van hun deelregio zich gehoord voelen.
- Elke deelregio zorgt voor één ambtelijk en één bestuurlijk eerste aanspreekpunt.
- De benodigde inzet voor de MRA-directie en de flexibele schil (die nodig is voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda) wordt 'om niet' ter beschikking gesteld door de MRA-deelnemers (zie ook C.5.). Om ook kleinere gemeenten de kans te geven om hierin bij te dragen, wordt de benodigde inzet per

CONCEPT

deelregio in beeld gebracht en is het aan de deelregio om gezamenlijk te bezien hoe de gevraagde inzet kan worden geleverd.
Als om niet mensen voor de directie en de flexibele schil leveren niet haalbaar is, dan betalen de betreffende deelnemers naar analogie een extra financiele bijdrage.

- Elke deelregio gaat zelf over de wijze waarop (en de intensiteit waarmee) zij hun deelregionale samenwerking vormgeven. Niettemin is een aantal suggesties en 'best practices' te benoemen die de deelregionale samenwerking (en de relatie tussen de deelregio en de MRA) kunnen verstevigen. Een overzicht hiervan is te vinden in 2.9 in deel twee.
- Op hun verzoek kunnen de deelregio's worden ondersteund door de MRA-directie bij het agenderen en faciliteren in de deelregio van te bespreken MRA-onderwerpen.

CONCEPT

C. Structuur van de samenwerking

Voor draagvlak binnen de MRA en transparantie van de samenwerking is een heldere structuur van de samenwerking noodzakelijk. De rol en positie van de verschillende gremia in het bestuurlijke netwerk vragen daarom een eenduidige beschrijving. Zodanig dat de onderlinge verhoudingen duidelijk zijn. De basis voor de samenwerking wordt gevormd door het draagvlak en vertrouwen van de raden en Staten. Zij bepalen de kaders en daarmee de democratische legitimatie van de samenwerking. Onder meer door bespreking van de Termijnagenda en de Voortgangsnota kunnen zij op de kaders bijsturen. Op het proces geadviseerd door de MRA Raadtafel. Binnen de kaders handelt het Bestuur, dat verantwoording aflegt aan de algemene vergadering. De platforms zorgen voor de inhoudelijke voortgang. De directie houdt overzicht en legt de verschillende lijnen bij elkaar, zodat vergadermomenten goed worden voorbereid.

C.1 - Raden en Staten en de Raadtafel

De MRA-samenwerking is een samenwerking tussen bestuurders. Draagvlak bij raden en Staten voor de afspraken die bestuurders wensen te maken is dan ook een basisvoorwaarde. Het goed informeren en tijdig betrekken van raden en Staten bij dat wat er speelt in MRA verband is dan ook essentieel. Het gesprek dat idealiter in de raden en Staten wordt gevoerd gaat over de impact van de MRA-samenwerking, hoe deze impact verder vergroot kan worden, wat de MRA voor de betreffende deelnemer kan betekenen maar ook wat de deelnemer voor de MRA kan betekenen.

Over de positie en de rol van raden en Staten maken we de volgende afspraken:

- Er worden geen bevoegdheden overgedragen aan de MRA. Daarmee blijft de democratische besluitvorming bij de raden en Staten. De MRA is geen extra bestuurslaag.
- De relatie tussen het eigen college en raad of Staten is en blijft de basis bij het opstellen van afspraken op MRA-schaal. Dit gesprek in eigen raad en Staten met het college is basisvoorwaarde voor het goed functioneren van het bestuurdersnetwerk. In deel 2 (2.10) zijn best practices opgenomen voor hoe dit gesprek te bevorderen.
- De raden en Staten worden via de MRA-website geinformeerd over de agenda's en de verslagen met gemaakte afspraken van het MRA Bestuur, de platforms en portefeuillehoudersoverleggen. Daarmee wordt inzicht gegeven over welke onderwerpen (en welke externe overleggen of onderhandelingen, zoals bijvoorbeeld het BO MIRT) op welk moment in discussie of behandeling zijn. Zo zijn raden en Staten beter op de hoogte van wat er binnen de MRA gezamenlijk wordt ondernomen. Dit geeft raden en Staten de mogelijkheid waar men dat wenst op de

CONCEPT

inhoud invloed uit te oefenen. Belangrijk daarvoor is dat elke deelnemer in de AV vertegenwoordigd is, zodat bestuurlijk duidelijk is wie positie heeft in de structuur van de samenwerking, ook als men individuele belangen van een gemeente of provincie wil inbrengen.
De transparantie wordt verder vergroot door het bespreken van MRA-thema's tijdens periodieke deelregionale raads- en Statenledenbijeenkomsten.

- Op de inhoudelijke voortgang in de MRA worden raden en Staten betrokken door een Voortgangsnota in het voorjaar en een Termijnagenda in het najaar (zie 2.4 in deel twee voor een nadere uitwerking van deze jaarlijkse cyclus)
- Het Bestuur en de Algemene Vergadering laten zich adviseren door de MRA Raadtafel. Deze geeft het MRA Bestuur en de AV gevraagd en ongevraagd advies over de processen, die de raden en Staten aan gaan, waaronder de jaarlijkse Termijnagenda en het proces van 'wensen en opvattingen'.
- De democratisch vertegenwoordigende organen (raden en Staten) zijn met één lid vertegenwoordigd in de MRA Raadtafel. Ook benoemen zij een vaste vervanger, voor als het afgevaardigde lid verhinderd is.
- Het de raden en Staten worden betrokken in de volgende gevallen (met verwijzing naar de paragraaf in deel 2 waarin dit waar nodig is uitgewerkt):
    - Het opstellen en vaststellen van de vierjaarlijkse MRA Agenda (2.2)
    - De evaluatie van deze Samenwerkingsafspraken (2.3)
    - De jaarlijkse Voortgangsnota en Termijnagenda (2.4)
    - Die inhoudelijke MRA-projecten waarvoor lokale of provinciale besluitvorming nodig is (omdat het bijvoorbeeld vastgelegd moet worden in bestemmingsplannen, of omdat de betreffende activiteit vraagt om nadere lokale uitwerking)
    - Voorstellen van het Bestuur om het proces van 'wensen en opvattingen' die de raden en Staten aangaan, in te zetten (2.7)
    - Punten waar de Raadtafel bespreking nodig acht

CONCEPT

C.2 - Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV) is het algemeen bestuur van de MRA. Zij controleert het bestuur, en is de primaire link met de deelnemers. In de AV worden kaders vastgesteld, en wordt het gesprek gevoerd over de langere termijn en de cultuur van de MRA-samenwerking. De vergaderingen van de AV gaan niet over inhoudelijke onderwerpen: deze zijn belegd bij de platforms, de portefeuillehouderoverleggen, en het Bestuur.

- De Algemene Vergadering heeft als taken:
  - Het zorgen voor draagvlak voor de regionale activiteiten van de MRA
  - Het monitoren en evalueren van de samenwerking en – indien gewenst – met voorstellen tot aanpassing van deze samenwerkingsafspraken te komen
  - Het jaarlijks vaststellen van de Voortgangsnota en de Termijnagenda
  - Op basis van de Termijnagenda de voortgang van de samenwerking bewaken.
- Elke deelnemer van de MRA heeft rechtstreeks zitting in de AV. Dat betekent dat alle gemeenten, beide provincies en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) een bestuurder afvaardigen in de AV. De leden van de AV hebben in de samenwerking een belangrijke schakelfunctie naar hun eigen raden en Staten, ook waar het gaat om onderwerpen die op de agenda van andere gremia staan.
- De deelnemers bepalen zelf welke bestuurder zij afvaardigen (incl. vervanging en opvolging) naar de AV, waarbij op deelregionale schaal wordt afgestemd om een evenwichtige verhouding van burgemeesters en wethouders te bevorderen.
- De leden van het Bestuur zijn bij de bijeenkomsten van de AV aanwezig.
- Indien een van de leden van de AV vertrekt, dan is het aan de betreffende deelnemer om een andere bestuurder als nieuw lid naar de AV af te vaardigen.
- Bij de oprichting van de AV zal de burgemeester van Almere voor de periode van twee jaar fungeren als kwartiermakend voorzitter. Hij zal verdere afspraken rondom het voorzitterschap en functioneren van de AV tezamen met de AV maken.
- De frequentie van de bijeenkomsten van de AV wordt bepaald door de AV, doch is ten minste viermaal per jaar.

CONCEPT

Proces agendavorming Algemene Vergadering

De agenda voor de bijeenkomsten van de algemene vergadering komt als volgt tot stand:

1. De MRA-directie stelt een concept agenda op, en baseert deze op:
    - Formele agendapunten die noodzakelijk zijn vanuit de rol van de AV (bijvoorbeeld in de vaststelling van documenten)
    - Afspraken uit voorgaande bijeenkomsten
    - Agendapunten die zijn aangedragen door een van de platforms of het Bestuur
    - Agendapunten die zijn geadviseerd door de Raadtafel
    - Agendapunten die zijn aangeleverd door een van de deelnemers
2. De ambtelijke secretarissen van de AV bespreken de concept agenda met de voorzitter en vice-voorzitter van de AV, en passen al naar gelang de uitkomsten van dat gesprek de agenda aan
3. Tegelijk met het verzenden van de agenda en de bijbehorende bijlagen naar alle deelnemers wordt de agenda ook gepubliceerd op de website
4. Ter vergadering wordt de agenda vastgesteld, met input van de leden

C.3 - Bestuur

Het Bestuur fungeert als dagelijks bestuur van de MRA. Zij stuurt op de realisatie van de centrale ambities en doelstellingen en de integrale uitvoering van de de MRA Agenda. Het Bestuur is het gezicht van de MRA, zowel intern als extern.

- Het Bestuur heeft als taken:
    - de dagelijkse coördinatie van de MRA-werkzaamheden
    - de bewaking van de samenhang en voortgang van de activiteiten van de MRA
    - boven de deelbelangen uit te stijgen en bredere ontwikkelingen die voor de MRA van strategisch belang zijn te signaleren
    - het jaarlijks vaststellen van een uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting, Voortgangsnota, uitgewerkte begroting en Termijnagenda. Deze worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
    - de vaststelling van de jaarlijkse lobby agenda, in het verlengde van de vastgestelde MRA Agenda, de bijbehorende ambities/doelstellingen en de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda. Het Bestuur is primair

CON

verantwoordelijk voor de uitvoering van de lobby agenda, en stemt hiertoe af met overige bestuurlijke MRA-gremia.

- Het Bestuur bestaat uit tien leden. De burgemeester van Amsterdam is de voorzitter van het Bestuur, de CdK van Noord-Holland is eerste vice-voorzitter en de CdK van Flevoland is tweede vice-voorzitter. Elk van de zeven deelregio's is daarnaast vertegenwoordigd in het Bestuur. Elke deelregio draagt hiertoe een bestuurder voor die ook lid is van een bestuurlijk platform. Hierbij wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de platforms. Vanuit het platform Mobiliteit is het nodig dat een goede koppeling met de Vervoerregio geborgd wordt. De MRA-directie levert twee secretarissen voor het Bestuur.
- In het Bestuur wordt niet gewerkt met vervangers. Als een van de andere leden van het Bestuur vertrekt, dan vaardigt de betreffende deelregio een vervanger af, rekening houdende met bovenstaande aandachtspunten.
- Binnen het Bestuur worden portefeuilles verdeeld, onder meer voor governance en financiën. Het Bestuur komt minimaal eens per maand bij elkaar.

Proces agendavorming Bestuur

De agenda voor de bijeenkomsten van het Bestuur komt als volgt tot stand.

1. De MRA-directie stelt een concept agenda op, en basseert deze op:
   - Formele agendapunten die noodzakelijk zijn vanuit de rol van het Bestuur (bijvoorbeeld in de vaststelling van documenten)
   - Afspraken uit voorgaande bijeenkomsten
   - Agendapunten die zijn aangedragen door een van de platforms of de Algemene Vergadering
   - Agendapunten die zijn geadviseerd door de Raadtafel
   - Agendapunten die zijn aangeleverd door een van de deelnemers
2. De ambtelijke secretarissen van het Bestuur bespreken de concept agenda met de voorzitter van het Bestuur, en passen al naar gelang de uitkomsten van dat gesprek de agenda aan
3. Tegelijk met het verzenden van de agenda en de bijbehorende bijlagen naar de leden van het Bestuur wordt de agenda ook gepubliceerd op de website en ter kennisname verzonden naar alle leden van de AV

CONCEPT

C.4 – Platforms en portefeuillehouderoverleggen

De platforms en de portefeuillehoudersoverleggen (PHO's) vormen het hart van de MRA-samenwerking. In de platforms en PHO's vindt het inhoudelijke gesprek plaats en wordt zorggedragen voor de regionale afstemming op de verschillende onderwerpen.

- De bestuurlijke platforms zijn verantwoordelijk – door het maken van onderlinge afspraken - voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA-Agenda en dragen zo bij aan de realisatie van MRA-doelstellingen.
- Ten behoeve van deze uitvoering van de MRA-Agenda stelt ieder platform jaarlijks een uitwerking van de MRA-Agenda en de meerjarenbegroting op (incl doelen/beoogde resultaten)
- Elke deelregio is in elk platform vertegenwoordigd met één bestuurder - beide provincies hebben elk één gedeputeerde in ieder platform. De Vervoerregio Amsterdam heeft enkel zitting in het Platform Mobiliteit. Platforms kunnen zelf besluiten per deelregio meer bestuurders deel te laten nemen.
- De deelregio's bepalen zelf welke wethouder zij afvaardigen naar een platform. Als een lid van een platform vertrekt, dan is het aan de deelregio om een andere bestuurder af te vaardigen naar het platform.
- Elk platform kiest een voorzitter en een vice-voorzitter via een transparante procedure. Over deze procedure maken zij zelf afspraken, die worden vastgelegd in een vergadering van het platform, en worden bijgevoegd als bijlage bij de samenwerkingsafspraken.
- De platforms komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar.
- Onder een platform kan voor specifieke onderwerpen een PHO worden ingesteld. Het platform en het PHO maken afspraken over de onderlinge verhoudingen.
- Ook een andere overlegvorm dan een PHO onder een platform is mogelijk, bijvoorbeeld met andere dan alleen bestuurlijke partners.
- De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur besluiten om een bestuurlijk platform in te stellen of op te heffen.
- Platform overstijgende onderwerpen worden idealiter in één platform besproken (zwaartepunt principe). De integrale voorbereiding hiertoe is een taak van de directeurenoverleggen en de secretarissen van de betrokken platforms en/of PHO's. De directie coördineert de agendering.
- De leden van de platforms zijn primair zelf verantwoordelijke voor de communicatie met de deelregio's en hun raden en Staten. De agenda's van de platforms en de verslagen met gemaakte afspraken worden op de MRA-website geplaatst.

CONCEPT

C.5 – MRA-directie

Om de MRA-samenwerking tot een succes te maken is een krachtige MRA-directie essentieel. De kern van de MRA-directie is nodig om de MRA-samenwerking te laten functioneren en aan te jagen, en daaromheen is een flexibele schil nodig voor de inhoudelijke voortgang op de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda.

De MRA-directie:

- ondersteunt het bestuur, de platforms (en daaraan gekoppelde andere overleggen) en Algemene Vergadering in al hun werkzaamheden
- draagt zorg voor een optimale betrokkenheid van raden en staten bij de MRA samenwerking en ondersteunt daartoe ondermeer de Raadtafel
- voert de dagelijkse werkzaamheden uit voor de uitvoering van de MRA-Agenda
- voert een actieve interne- en externe communicatie
- beheert de MRA financiën en voert daartoe een deugdelijke administratie
- signaleert en initieert thema's die regionale afstemming vereisen, en faciliteert het maken van regionale afspraken hierover
- stelt elke vier jaar een directieplan op, waarin zij inzichtelijk maakt welke inzet nodig is om enerzijds de MRA-samenwerking mogelijk te maken (de kern van de directie) en anderzijds de uitvoering van de MRA Agenda te bewerkstelligen (de flexibele schil). Het bestuur komt op basis van dit plan met een voorstel aan de Algemene Vergadering voor hoe deze inzet beschikbaar te stellen
- wordt gevormd door medewerkers die vanuit de MRA-partijen (op basis verdeelsleutel op deelregio-niveau) 'om-niet' ter beschikking worden gesteld. Indien geen inzet 'om-niet' geleverd kan worden, wordt dit door betreffende partijen gecompenseerd door een aanvullende financiële bijdrage.
- 'leent' de rechtspersoonlijkheid van de gemeente Amsterdam, omdat de MRA-directie deze zelf niet heeft. Detacheringscontracten vanuit deelnemers naar de MRA verlopen daarom via de gemeente Amsterdam. Indien nieuwe medewerkers voor de MRA van buiten worden aangetrokken, komen zij in dienst bij de gemeente Amsterdam. Ook het aangaan van financiële verplichtingen door de MRA verloopt via de geleende rechtspersoonlijkheid van de gemeente Amsterdam.

CONCEPT

C.6 - Financiering

Om de ambities voor de MRA-samenwerking te kunnen realiseren, is financiële en ambtelijke inzet nodig vanuit de deelnemers van de MRA.

Over de benodigde inzet maken we de volgende afspraken:

- Iedere gemeente en provincie levert jaarlijks een financiële basisbijdrage voor de financiering van de samenwerking. De algemene kostenverdeelsleutel is naar rato van het inwonertal van de deelnemende gemeenten, op basis van de CBS-cijfers van 1 januari van het voorgaande jaar. De provincies Noord-Holland en Flevoland dragen als basisbijdrage evenveel bij als de grootste gemeente uit hun provincie.
- De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een meerjarenbegroting, gelijktijdig bij het vaststellen van de nieuwe MRA Agenda. Er wordt daarbij jaarlijks rekening gehouden met een indexatie van de bijdrage per inwoner, die maximaal gelijk is aan de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar.
- Indien het bestuur tot de conclusie komt dat een tussentijdse wijziging van de bijdrage nodig is, moet een wijziging van de meerjarenbegroting plaatsvinden. Hiervoor wordt dezelfde procedure doorlopen als voor het opstellen en vaststellen van de meerjarenbegroting (zie de werkafspraken in deel 2)
- Voor afspraken over en een overzicht van de Planning & Control-cyclus wordt verwezen naar paragrafen 2.1 tot en met 2.4
- Verrekening van overschotten of tekorten over jaarbegrotingen vinden plaats na vier jaar, na afloop van de meerjarenbegroting en de termijn van de MRA Agenda. Na vier jaar zal het bestuur een voorstel voorleggen aan de Algemene Vergadering over wat te doen met het dan geldende overschot, of hoe het dan geldende tekort te financieren.
- Deelnemers kunnen aanvullend op de vastgestelde MRA-opgaven besluiten om op vrijwillige basis in *coalitions of the willing* andere regionale programma's en/of projecten te initiëren. Deze programma's of projecten vragen van de betrokken deelnemers dan om een aanvullende financiering en afspraken over het leveren van bestuurlijke en ambtelijke inzet.
- Voor de benodigde inzet voor de MRA-directie en flexibele schil zijn afspraken opgenomen in de paragrafen over deelregionale samenwerking en de MRA-directie

CONCEPT

D. Lijst van deelnemers

Gemeenten:
Aalsmeer
Almere
Amstelveen
Amsterdam
Beemster (tot 2022, daarna onderdeel van Purmerend)
Beverwijk
Blaricum
Bloemendaal
Diemen
Edam-Volendam
Gooise Meren
Haarlem
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heemstede
Hilversum
Huizen
Landsmeer
Laren
Lelystad
Oostzaan
Ouder-Amstel
Purmerend
Uitgeest
Uithoorn
Velsen
Waterland
Weesp (tot 2022, daarna onderdeel van Amsterdam)
Wijdemeren
Wormerland
Zaanstad
Zandvoort

Overige deelnemers:
Provincie Flevoland
Provincie Noord-Holland
Vervoerregio Amsterdam

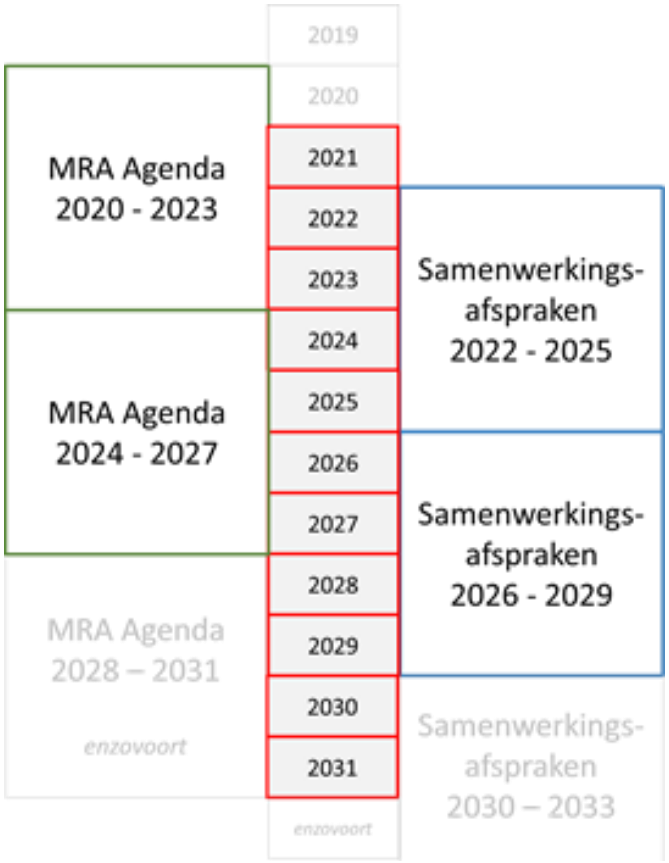
CONCEPT

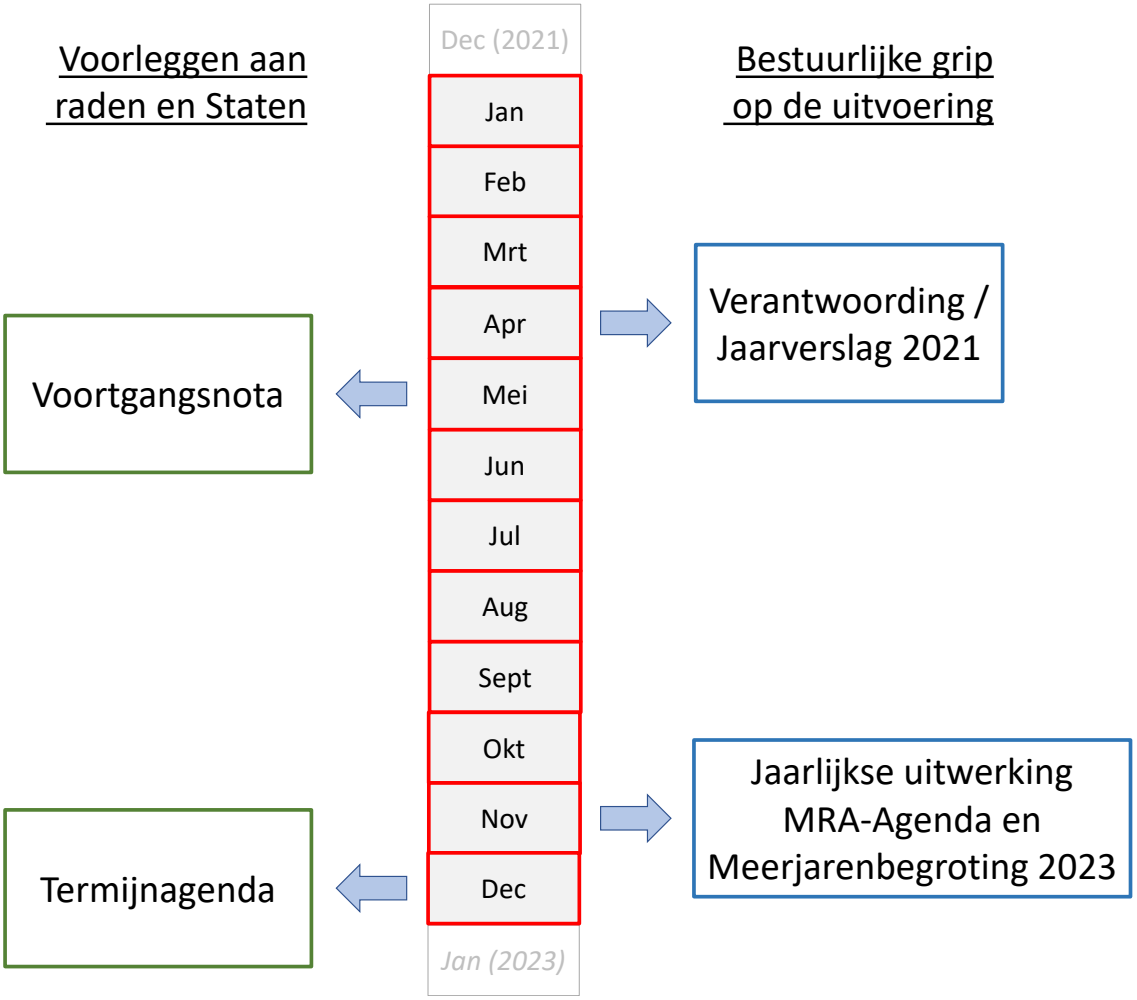
DEEL 2
WERKAFSPRAKEN

CONCEPT

2.1 Zo werkt de MRA

De MRA is een bestuurlijke samenwerking vanuit de inhoud. **Deze inhoud leggen we elke vier jaar vast in een MRA Agenda,** waarin voor verschillende uitvoeringslijnen doelen en activiteiten zijn opgenomen. Daarnaast stellen we jaarlijks voor het gesprek met raden en Staten een Voortgangsnota en een Termijnagenda op. Voor de bestuurlijke grip op de uitvoering werken we elk jaar de MRA Agenda en de meerjarenbegroting uit, en stellen we een lobby agenda op. Over welke gremia hier een rol in spelen zijn afspraken opgenomen in deel 1 van de samenwerkingsafspraken (C - de structuur van de MRA). **De manier waarop we met elkaar samenwerken hebben we vastgelegd in samenwerkingsafspraken,** die we elke vier jaar evalueren en waar nodig bijstellen. In dit hoofdstuk zijn afspraken opgenomen over de hier genoemde vierjaarlijkse (zie afbeelding hieronder) en jaarlijkse (zie afbeelding op de volgende pagina) documenten, met daarbij verwijzingen naar de uitgewerkte procedures in de andere paragrafen.





Kerndocumenten die een vierjaarlijkse cyclus hebben:

- MRA Agenda, met als onderdeel daarvan een Investeringsagenda
- Een meerjarenbegroting (inclusief gevraagde bijdrage per inwoner)
- Samenwerkingsafspraken

Kerndocumenten die een jaarlijkse cyclus hebben:

- Voortgangsnota
- Termijnagenda
- Jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting
- Lobby agenda

De MRA Agenda, de meerjarenbegroting en de samenwerkingsafspraken vormen de kaders voor de MRA Samenwerking. Deze worden daarom pas vastgesteld na raadpleging van raden en Staten. Jaarlijks krijgen de raden en Staten bovendien de mogelijkheid bij te sturen via bespreking van de Voortgangsnota en de Termijnagenda. Alle bevoegdheden en kaderstellende taken blijven op deze wijze bij de raden en staten. Om grip te houden op de uitvoering wordt voor het bestuur en de platforms jaarlijks een uitwerking gemaakt van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting, en wordt een lobby agenda opgesteld.

Voor elk van deze documenten zijn in de volgende paragrafen werkafspraken geformuleerd.

2.2 Vierjaarlijkse cyclus: MRA Agenda (inclusief meerjarenbegroting)

- Elke vier jaar wordt een nieuwe MRA Agenda vastgesteld. Deze MRA Agenda bestaat uit:
  - de eigenlijke MRA Agenda, waarin de inhoud van de MRA-samenwerking meerjarig wordt vastgelegd
  - de MRA-Investeringsagenda, waarin de benodigde investeringen om de inhoud van de MRA Agenda te realiseren zijn opgenomen
  - een meerjaren begroting voor de MRA-samenwerking, waarin onder andere is opgenomen welke bijdrage per inwoner voor de komende vier jaar nodig is
- De MRA Agenda wordt opgesteld binnen de kaders van de centrale ambitie en de doelstellingen die in de samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd.
- De platforms zijn bestuurlijk primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Het bestuur ziet toe op het maken van de juiste integrale afwegingen en de realisatie van de centrale doelstellingen uit de samenwerkingsafspraken.
- De MRA-directie is ambtelijk opdrachtnemer en primair verantwoorlijk voor de coördinatie van de uitvoering van de MRA Agenda.

Proces voor het ***opstellen of wijzigen*** van de MRA Agenda:
Het opstellen of wijzigen van de MRA Agenda is een groot en interactief proces, wat telkens op een andere wijze wordt vormgegeven. Er zijn wel een aantal algemene procestappen te noemen die telkens (in min of meer deze vorm) terugkeren:

1) De AV geeft elke vier jaar opdracht voor het opstellen van een nieuwe MRA Agenda, of tussentijds wijzigen van de lopende MRA Agenda. Het bestuur is opdrachtnemer, en werkt hiertoe nauw samen met de platforms
2) De MRA-directie levert een projectleider en ondersteuning om het proces te trekken. Deelnemers leveren inzet voor in het projectteam
3) Aan het begin wordt gezamenlijk een procesnotitie opgesteld, waarin het te doorlopen proces voor de nieuwe MRA Agenda gezamenlijk wordt vastgesteld. Hiertoe hanteren we de procedure uit paragraaf 2.8

CONCEPT

4) Aan de basis van de inhoud ligt ook een evaluatie van de (inhoud en de geboekte resultaten van de) lopende agenda. Het bestuur is hiervoor verantwoordelijk, maar betrekt hier de Platforms, de college's en de raden en staten bij
5) Op basis van de evaluatie wordt een inhoudelijk startdocument opgesteld, met daarin de hoofdlijnen/ bestuurlijke opdrachten die verder uitwerkt gaan worden in uitvoeringslijnen
6) Elke jaar voordat een nieuwe MRA Agenda wordt opgesteld worden vanuit de samenwerkingsafspraken ook de centrale ambitie en drie doelstellingen herijkt: ook dit vormt input voor het inhoudelijke kader uit het startdocument
7) Op basis van het inhoudelijke startdocument wordt in een interactief proces met alle deelnemers, andere overheden en partners uit de triple helix gewerkt aan een concept document (al dan niet in meerdere ronden en versies)
8) Het concept document wordt vervolgens in twee ronden met raden en Staten (zie procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7) vastgesteld

Bij het opstellen van de MRA Agenda wordt ook een meerjarenbegroting opgesteld:
1) Op basis van de concept MRA Agenda maakt het bestuur een meerjarenbegroting voor de uitvoering van de MRA Agenda
2) Hiertoe raadplegen zij ook de platforms, en de AV (via de procedure 'vaststellen in bestuur / AV', zie paragraaf 2.8)

Proces voor het ***vaststellen*** van de (nieuwe of gewijzigde) MRA Agenda (inclusief meerjarenbegroting en investeringsagenda):

- Voor het vaststellen van de MRA Agenda wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 tweemaal doorlopen: de eerste keer om wensen en opvattingen op te halen voor het concept document, en de tweede keer om het definitieve concept vast te stellen.
- Naast vaststelling in de Algemene Vergadering worden de deelnemers ook aangemoedigd de MRA Agenda te laten bekrachtigen in het eigen college of DB en in de eigen raad, regioraad of Staten.

2.3 Vierjaarlijkse cyclus: Samenwerkingsafspraken

- Eens in de vier jaar worden de samenwerkingsafspraken geëvalueerd, en waarnodig bijgesteld. In de samenwerkingsafspraken zijn afspraken opgenomen over hoe de MRA-samenwerking en de onderdelen daarvan werken, en wie waar voor verantwoordelijk is.
- Daarnaast zijn er ook drie centrale inhoudelijke ambities/ doelstellingen in opgenomen. Deze vormen een inhoudelijk kader voor de MRA Agenda.

CONCEPT

- Het doel van de samenwerkingsafpsraken is om helderheid te scheppen over de wijze waarop we met elkaar samenwerken (kaders stellen, transparantie, verwachtingenmanagement)
- De looptijd van de samenwerkingsafspraken is vier jaar, en start halverwege de vierjarige looptijd van de MRA Agenda. Zie ook het schema in paragraaf 2.1

Proces voor het ***opstellen en evalueren*** van de samenwerkingsafspraken:

1) Elke vier jaar worden de samenwerkingsafspraken geevalueerd en waar nodig bijgesteld.
2) De Algemene Vergadering is hier opdrachtgever, het bestuur opdrachtnemer. De MRA Raadtafel adviseert over het te doorlopen proces
3) Voor aanvang van de evaluatie stelt het bestuur een procesnotitie op, die via de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 ook getoetst wordt bij de Raadtafel en de raden en Staten
4) Nadat de procesnotitie is vastgesteld in de AV wordt conform het vastgestelde proces een evaluatie uitgevoerd. De resultaten hiervan worden besproken in de AV, waarna afspraken worden gemaakt voor kaders voor de nieuwe samenwerkingsafspraken
5) Op basis daarvan schrijft het bestuur nieuwe samenwerkingsafspraken: hiervoor wordt een interactief proces ingericht met input vanuit alle deelnemers, hun raden en Staten, de platforms en indien wenselijk onze partners uit de triple helix.
6) Het concept document wat daaruit volgt gaat vervolgens in twee rondes naar raden en Staten ter vaststelling.

Proces voor het ***vaststellen*** van de (nieuwe of gewijzigde) samenwerkingsafspraken:

- Voor het vaststellen van de samenwerkingsafspraken wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 tweemaal doorlopen: de eerste keer om wensen en opvattingen op te halen voor het concept document, en de tweede keer om het definitieve concept vast te stellen.
- Naast vaststelling in de Algemene Vergadering worden de deelnemers ook aangemoedigd de samenwerkingsafspraken te laten bekrachtigen in het eigen college of DB en in de eigen gemeenteraad, regioraad of Provinciale Staten.

CONCEPT

2.4 Jaarlijkse cyclus: input vanuit raden en Staten (Voortgangsnota en Termijnagenda)

Draagvlak bij raads- en Statenleden is essentieel voor het functioneren van de MRA. Voor dit draagvlak is het van belang dat in de raden en Staten het goede gesprek wordt gevoerd. Een gesprek over de toegevoegde waarde van de regionale samenwerking, over wat de regionale samenwerking kan betekenen voor een gemeente of provincie, maar ook over wat een

gemeente of provincie kan betekenen voor de regionale samenwerking. Welke ambities willen we realiseren, hoe verhouden lokale of provinciale ambities zich tot regionale ambities, en wat is ervoor nodig om die ambities waar te maken. Om dit gesprek te faciliteren willen we als MRA elk jaar in het voorjaar een Voortgangsnota opstellen, en in het najaar een Termijnagenda. Deze kunnen dan benut worden in het gesprek in raden en Staten, om zo het draagvlak te vergroten, en input te genereren voor de activiteiten die in MRA verband worden uitgevoerd. Hierover maken we de volgende afspraken.

Voortgangsnota:

- Elk jaar stellen we een Voortgangsnota op, die we in het voorjaar verzenden naar alle deelnemers. Deze nota bestaat in ieder geval uit:
  - Een overzicht (op hoofdlijnen) van uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten
  - Een overzicht (op hoofdlijnen) van de realisatie van de begroting
  - Een aantal concrete bespreekpunten naar aanleiding van de resultaten over afgelopen jaar en het vastgestelde werkplan voor het lopende jaar, als input voor de uitvoering in het lopende jaar.
- Na het gesprek over de Voortgangsnota in raden en Staten halen we vanuit de deelnemers op voor komend jaar welke veranderingen/ aanscherpingen/ aandachtspunten zij graag zouden zien ten opzichte van vorig jaar. Dit vormt input voor enerzijds de aansturing van de uitvoering van dit jaar, en anderzijds het werkplan voor volgend jaar

Proces voor het ***opstellen*** van de Voortgangsnota:

- Het bestuur stelt met behulp van input vanuit de platforms een Voortgangsnota op, en raadpleegt hierbij de AV (zie de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' in paragraaf 2.8)
- De Raadtafel kan gevraagd of ongevraagd adviseren over het verdere proces

Proces voor het ***vaststellen*** van de Voortgangsnota:

- Voor het vaststellen van de Voortgangsnota wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 doorlopen.
- Op basis van de Voortgangsnota wordt ook de gevraagde bijdrage per inwoner herbevestigd, zodat gemeenten deze kunnen vastleggen in hun begroting voor volgend jaar.

CONCEPT

Termijnagenda:

- Elk jaar stellen we een Termijnagenda op, die we in het najaar verzenden naar alle deelnemers. Deze Termijnagenda bestaat in ieder geval uit
  - Op hoofdlijnen de belangrijkste activiteiten en te verwachten resultaten voor het komende jaar (afgeleid de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting)
  - Per uitvoeringslijn (indien van toepassing) de bestuurlijke bespreekpunten
  - Een overzicht van wanneer welk onderwerp (indien van toepassing) naar raden en staten zal gaan, en vanuit welke rol/met welk doel
  - Een overzicht van de deelregionale informatiebijeenkomsten die komend jaar periodiek voor raden & Staten georganiseerd zullen worden, met daarbij de beoogde onderwerpen

Proces voor het ***opstellen*** van de Termijnagenda:

- Het bestuur stelt met behulp van input vanuit de platforms een Termijnagenda op, en raadpleegt hierbij de AV (zie de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' in paragraaf 2.8)
- De Raadtafel kan gevraagd of ongevraagd adviseren over het verdere proces

Proces voor het ***vaststellen*** van de Termijnagenda:

- Voor het vaststellen van de Termijnagenda wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 doorlopen.

2.5 Jaarlijkse cyclus: bestuurlijke grip op de uitvoering

Naast de MRA Agenda en de jaarlijkse documenten van de Voortgangsnota en Termijnagenda zijn ook concrete plannen nodig die bestuurders die actief zijn in de MRA meer grip geven op de uitvoering van de MRA Agenda. Hiertoe maken we een jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting. Dit document wordt opgesteld met input vanuit de platforms, vastgesteld in het bestuur, en bekrachtigd in de Algemene Vergadering. Ook wordt er jaarlijks een lobby agenda opgesteld. Over de lobby agenda staan werkafspraken opgenomen in paragraaf 1.6.

Jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting:

- De jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda omvat een gedetailleerd overzicht van hetgeen komend jaar aan acties gaat worden uitgevoerd voor de uitvoeringslijnen voor de MRA Agenda, en welke resultaten daarbij worden verwacht

CONCEPT

- Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zaken die vragen om een bestuurlijk gesprek (met daarbij dan ook de bespreekpunten benoemd) en zaken die gewoon uitgevoerd kunnen worden (ambtelijk, of onder aansturing van de bestuurlijk trekker)
- Er wordt daarbij een duidelijke relatie gelegd tussen de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda, en de overkoepelende ambities
- De jaarlijkse uitwerking van de meerjarenbegroting is een begroting op hoofdlijnen, met daarin enkele algemene posten en daarnaast een benodigd bedrag per uitvoeringslijn.
- Het proces voor het opstellen en vaststellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting is opgenomen in bijlage 2 en 4.
- Het bestuur is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. De MRA-directie is ambtelijk opdrachtnemer en coordineert de uitvoering.

Proces voor het ***opstellen*** van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting:

- Voor het opstellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting wordt de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' uit paragraaf 2.8 gebruikt

Proces voor het ***vaststellen*** van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting:

- Voor het vaststellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting wordt de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' uit paragraaf 2.8 gebruikt

2.6 Externe rol van de MRA

Naast de interne rol van de MRA-samenwerking heeft de MRA ook nadrukkelijk een externe rol. Primair in de lobby richting Den Haag en Europa, maar bijvoorbeeld ook in de gezamenlijke profilering richting bedrijven en bewoners die zich hier potentieel willen vestigen, en richting zakelijke en leisure bezoekers die een bezoek aan de MRA overwegen.

Over de externe rol van de MRA maken we de volgende afspraken:

- De MRA kent een proactieve Public Affairs- en lobbyaanpak richting Rijk, Europa en samenwerkingsverbanden waarbij de drie MRA ambities centraal staan. Elk jaar stelt het bestuur in afstemming met de platforms hiertoe ***een lobby agenda*** op voor de MRA
- De activiteiten op het gebied van public affairs en lobby leveren een bijdrage aan belangenbehartiging, kennisdeling, beïnvloeding rondom- en financiering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda.

CONCEPT

- De lobby agenda bestaat uit de speerpunten van de drie platforms aangevuld met algemene boodschappen en activiteiten die het profiel van de MRA in Den Haag, Europa en internationaal versterken.
- Daarnaast bevat de lobby agenda ook een overzicht van de benodigde ambtelijke en bestuurlijke capaciteit.
- Het staat elke deelnemer vrij om in MRA verband in de lobby op te trekken. Zogenoemde 'coalitions of the willing' kunnen, na instemming van het bestuur en binnen de kaders van de lobby agenda, uit naam van de MRA spreken.
- De lobby agenda valt onder beheer van het bestuur. Andere bestuurders uit het MRA-netwerk kunnen ook activiteiten uitvoeren voor de lobby agenda. De MRA-directeur is ambtelijk opdrachtnemer voor de uitvoering.
- Voor de uitvoering van de lobby agenda stellen de deelnemers specialisten op het gebied van public affairs ter beschikking. In de praktijk beschikken de provincies en de grotere gemeenten binnen de MRA over deze specialisten.
- Inhoudelijke activiteiten die raken aan de externe profilering of positionering van de MRA (bijvoorbeeld activiteiten die betrekking hebben op het aantrekken van bedrijven, bewoners of bezoekers) worden primair afgestemd in het platform dat de bijbehorende uitvoeringslijn onder zijn hoede heeft. Indien nodig vindt nadere (platform overstijgende) afstemming plaats in het bestuur.
- Als MRA leren we ook van andere (inter)nationale stedelijke regio's: we stellen ons daarom op als actief partner in (inter)nationale netwerken van regio's. Dit stelt ons ook in staat om gezamenlijk met andere regio's op te trekken in subsidie aanvragen in Europa.

Proces voor het ***opstellen*** van lobby agenda:

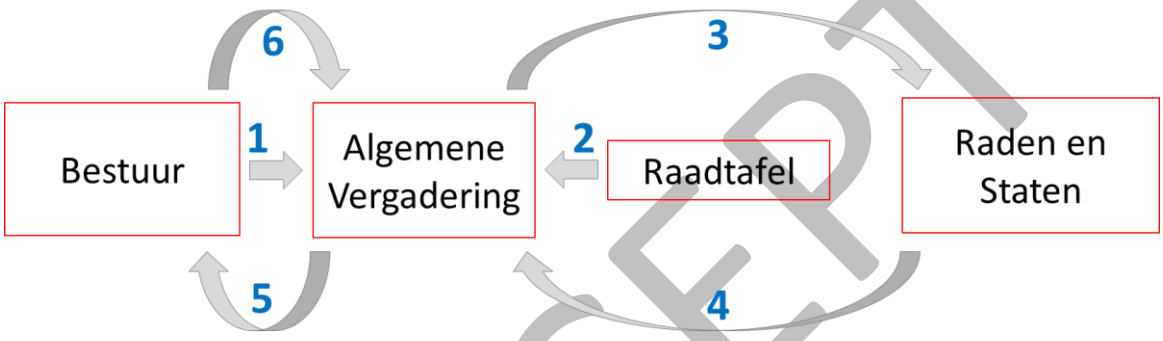
- Op basis van input vanuit onder meer de programmamanagers van de uitvoeringslijnen en de lobbyisten van de MRA-deelnemers wordt een eerste overzicht van de lobby-prioriteiten opgesteld
- Dit overzicht wordt besproken in de bestuurlijke overleggen van de platforms: hier wordt focus aangebracht
- Uit het eerste overzicht en de door de platforms aangebrachte focus daarin wordt een eerste lobby agenda opgesteld. Hiervoor worden de prioriteiten bij elkaar gebracht, en in samenhang met elkaar verbonden.
- Daarnaast wordt een overzicht gemaakt van activiteiten die nodig zijn ter algemene profileering van de MRA.

CONCEPT

Proces voor het ***vaststellen*** van lobby agenda:

- Voor het vaststellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting wordt de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' uit paragraaf 2.8 uit doorlopen. De lobby agenda wordt vastgesteld in het Bestuur, en ter kennisname naar de AV verzonden.

2.7 Procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten'



CONCEPT

Stappen in het algemeen:

1) Het Bestuur stelt een concept document vast, en verzend deze (drie weken voor de vergadering) naar de AV en de Raadtafel. Het conceptdocument wordt als 'ter kennisname document óp de MRA-website geplaatst
2) Een week voor de vergadering van de AV komt de Raadtafel bij elkaar; deze komt indien wenselijk met een advies, dat wordt nagezonden naar de AV
3) De AV stelt het document vast, en geeft opdracht deze versie te verzenden naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal te bespreken, en wensen en opvattingen mee te geven aan hun AV lid, ter bespreking in de volgende AV. Reactie termijn hiervoor is 8 weken.
4) De wensen en opvattingen worden via het lid van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering.
5) Op basis van bespreking in de AV komen zij met een advies aan het Bestuur, over wat te wijzigen aan het document/ de uitvoering van het document
6) Het Bestuur komt met een reactie naar de AV en de deelnemers over wat zij voornemens zijn te doen met het advies en hoe ze dit gaan doen.
7) De Algemene Vergadering stelt het uiteindelijke document met de wijzigingen van het Bestuur vast

Dit proces is **bijvoorbeeld** van toepassing op de jaarlijkse vaststelling van de Voortgangsnota en de Termijnagenda. Hieronder is dit proces ter illustratie in de tijd uitgewerkt:

Voortgangsnota (in elk voorjaar):

- Begin februari: **het bestuur** stelt de concept Voortgangsnota vast, herbevestigd daarbij tevens de benodigde bijdrage per inwoner voor het volgende jaar (of komt met een beargumenteerd voorstel om deze aan te passen) en verzend de Voortgangsnota (drie weken voor de vergadering) naar de AV en de Raadtafel. Het conceptdocument wordt als 'ter kennisname document óp de MRA-website geplaatst.
- Eind februari/ begin maart: Een week voor de AV komt **de Raadtafel** bij elkaar, en komt indien wenselijk met een advies, dat nagezonden wordt naar de AV
- Begin maart: **De AV** stelt de concept-Voortgangsnota vast, en geeft opdracht om dit al dan niet gewijzigde concept naar de **raden en Staten** te verzenden, met daarbij het verzoek om de gevraagde bijdrage per inwoner in de eigen begroting op te nemen. Ook doen zij daarbij het verzoek om de Voortgangsnota te bespreken, en wensen en opvattingen aan hun eigen AV lid mee te geven ter bespreking in de volgende AV
- Begin mei: **De AV** komt bij elkaar en bespreekt daar de input die de deelnemers hebben voor de Voortgangsnota, en welke punten daarvan meegegeven moeten worden aan het bestuur voor de uitvoering in het lopende jaar en welke punten aandacht moeten krijgen in de uitvoering voor volgend jaar.
- Eind mei: **het bestuur** komt met een reactie op het verzoek van de AV, waarmee zij inzichtelijk maken wat ze voornemens zijn te gaan doen met de ingekomen input. Deze reactie wordt ook gedeeld met alle MRA-deelnemers.

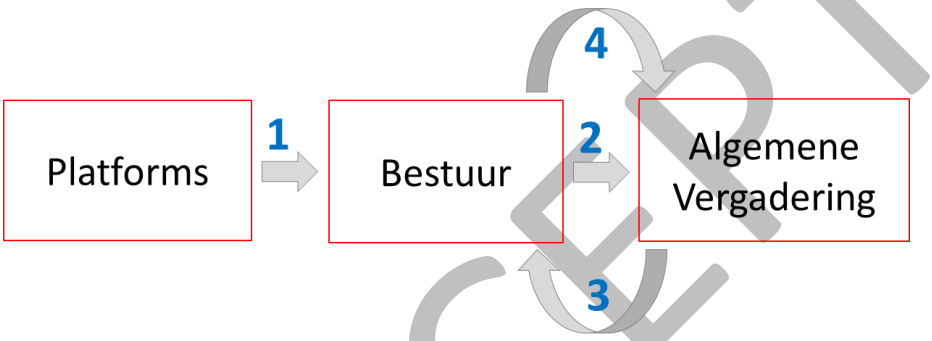
Termijnagenda (in elk najaar):

- Eind september: **het bestuur** stelt de concept Termijnagenda vast en verzend de Termijnagenda (drie weken voor de vergadering) naar de AV en de Raadtafel. Het conceptdocument wordt als 'ter kennisname document óp de MRA-website geplaatst.
- Eerste helft oktober: Een week voor de AV komt **de Raadtafel** bij elkaar, en komt indien wenselijk met een advies, dat nagezonden wordt naar de AV
- Tweede helft oktober: **De AV** stelt de concept Termijnagenda vast, en geeft opdracht om deze al dan niet gewijzigde versie naar de raden en de Staten te verzenden, met daarbij het verzoek om de Termijnagenda te bespreken, en wensen en opvattingen aan hun eigen AV lid mee te geven ter bespreking in de volgende AV

CONCEPT

- Half december: **De AV** komt bij elkaar en bespreekt daar de input die de deelnemers hebben voor de Termijnagenda, en welke punten daarvan meegegeven moeten worden aan het bestuur voor het komende jaar
- Eind januari: **het Bestuur** komt met een reactie op het verzoek van de AV, waarmee zij inzichtelijk maken wat ze voornemens zijn te gaan doen met de ingekomen input. Deze reactie wordt ook gedeeld met alle MRA-deelnemers.

2.8 Procedure 'vaststellen in bestuur/ AV'



Stappen in het algemeen:

1) De platforms stellen (in opdracht van het bestuur) een concept document op, en verzenden deze naar het Bestuur
2) Het Bestuur stelt het document vast, en verzend deze (drie weken voor de vergadering) naar de AV.
3) De AV bespreekt het document, en kan door middel van gedragen adviezen nog wijzigingen suggereren voor het Bestuur.
4) Het Bestuur komt met een reactie op de adviezen die zijn aangenomen in de AV, en geeft (beargumenteerd) inzicht in wat er met deze adviezen gaat worden gedaan in het vastgestelde document

Dit proces is **bijvoorbeeld** van toepassing op de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting. Hieronder is dit proces ter illustratie in de tijd uitgewerkt:

- Mei/Juni: **MRA-directie** haalt bij de programmamanagers en bestuurlijk trekkers van de uitvoeringslijnen de eerste input op voor de beoogde activiteiten en benodigde financiering daarvan voor volgend jaar, en maakt daarbij (indien van

CONCEPT

toepassing) inzichtelijk welke keuzes/ dillema's er zijn, en welke witte vlekken er zijn in de relatie tussen de uitvoeringslijnen en de drie ambities

- Juni: bespreking in **de platforms,** waar richting gegeven wordt aan de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting op basis van de eerste input die door de MRA-directie is opgehaald en de keuzes/ dillema's die daarbij naar voren zijn gekomen. Ook wordt hier het gesprek gevoerd over mogelijke nieuwe activiteiten of de eindigheid van lopende activiteiten. De platforms formuleren adviezen hierover aan het bestuur
- Eind juni: **het Bestuur** bespreekt de adviezen, en geeft opdracht aan het opstellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting aan de MRA-directie
- Juni-Augustus: de **MRA-directie** stelt de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting op
- September: de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en neerjarenbegroting wordt besproken in **de platforms**. Zij formuleren adviezen over eventuele wijzigingen en integrale vraagstukken (of bijvoorbeeld de relatie tussen de uitvoeringslijnen en de ambities) aan het Bestuur
- Begin oktober: **het Bestuur** stelt de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting, en verzend deze naar de AV
- Tweede helft oktober: de vastgestelde jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting wordt besproken in **de AV,** alwaar de deelnemers door middel van gedragen adviezen voor wijzigingen in de uitwerking kunnen meegeven aan het bestuur
- Eind november: het **Bestuur** komt met een reactie op de adviezen die zijn aangenomen in de AV, en geeft (beargumenteerd) inzicht in wat er met deze adviezen gaat worden gedaan in de uitwerking voor komend jaar

2.9 Overzicht best practices deelregionale samenwerking

De MRA-samenwerking is opgebouwd uit de zeven deelregio's. Elke deelregio heeft een eigen identiteit en ambities. De optelsom is de kracht van de samenwerking.

Elke deelregio's heeft ambities. Soms vastgesteld in een deelregionale agenda.
Het belang van de deelregionale samenwerking komt het sterkst tot uiting bij het uitvoeren van de deelregionale agenda en het delen van kennis van de MRA-ontwikkelingen. De deelregio fungeert als voorportaal voor enerzijds besprekingen in de eigen colleges en raden en anderzijds ter voorbereiding op de platforms, waarin de gemeenten via de deelregio zijn vertegenwoordigd.

CONCEPT

Naast de eigen identiteit verschillen de deelregio's ook in governance om te komen tot uitvoering van hun deelregionale agenda; van het maken van afspraken tot besluitvorming.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt hieronder een aantal 'best practices' genoemd op deelregionaal niveau.

Inhoud voorop

- Stel een inhoudelijke deelregionale agenda op, en actualiseer deze per raadsperiode.
- Maak in de inhoudelijke deelregionale agenda de inhoudelijke verbinding expliciet met de MRA Agenda.
- Kennisdeling en het onderlinge gesprek over deelregionale ontwikkelingen staat voorop tijdens de deelregionale raads- en collegebijeenkomsten.

Deelregionale stroomlijning

- Stroomlijn alle deelregionale activiteiten in een structureel overleg. Deze kan bestaan uit raadsleden, bestuurders, griffiers en of bestuursadviseurs. De MRA-directie kan des gewenst aansluiten.
- Stel een deelregionale termijnagenda op die een relatie heeft met de gemeentelijke termijnagenda's en de Termijnagenda van de MRA.

Creëer een plek van ontmoeting en gesprek

- Biedt vijfmaal per jaar een deelregionale raadsbijeenkomsten waar ontmoeting een vast onderdeel van het programma is.
- Nodig daarbij minimaal de bestuurders uit die namens de deelregio in een platform zitten en de leden van de Algemene Vergadering uit de deelregio. Nodig des gewenst ook de Statenleden uit.

Bestuurders ontmoeten elkaar

- Creëer een paar maal per jaar een deelregionale bestuurdersbijeenkomst waar ontmoeting een vast onderdeel van het programma is, bijvoorbeeld een gezamenlijke lunch of borrel.
- Biedt in het programma naast inhoud ook ruimte voor reflectie door gastsprekers. De MRA-directie kan daarbij ondersteunen.

CONCEPT

2.10 Overzicht best practices lokaal of provinciaal gesprek tussen raad of Staten en bestuur over MRA

Een goed functionerend bestuurdersnetwerk bestaat in de gratie van een goede relatie tussen bestuurders en volksvertegenwoordigers. Raads- en Statenleden maken de samenwerking en uitvoering van de taken waar de bestuurders voor staan immers mogelijk. Essentieel daarbij is dat transparant is wat wanneer gebeurt en dat volksvertegenwoordigers op tijd relevante informatie ontvangen. Pas dan wordt het 'goede gesprek' tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders gevoerd.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt hieronder een aantal 'best practices' genoemd op gemeentelijk en provinciaal niveau. De connectie tussen de MRA en de raden en Staten dient idealiter niet alleen vanuit de MRA als geheel, maar ook op het niveau van de eigen raad of Staten een vorm te hebben.

Agendeer de metropoolregio-samenwerking structureel

- Agendacommissie creëert vast punt op de agenda van de raad/Staten-vergadering: 'MRA-ontwikkelingen'.
- Maak een aparte commissie MRA of commissie Regionale ontwikkelingen
- Agendeer in het college en de raad/Staten de Voortgangsrapportage in het voorjaar en de Termijnagenda in het najaar
- Organiseer in de deelregio vijf maal per jaar een gezamenlijk MRA-themaoverleg en ontmoet andere raads- en Statenleden.

Pro-actief

- Op basis van de agenda's en verslagen op de MRA-website en MRA Bericht aan raden en Staten kan iedere volksvertegenwoordiger in gesprek met de eigen bestuurder(s) (lid van de Algemene Vergadering of platform) als er vragen, wensen of suggesties zijn.
- Omgekeerd, de bestuurders informeren met ondersteuning van de eigen ambtenaren en de MRA-directie de volksvertegenwoordigers over wat de MRA ontwikkelingen voor de gemeente of provincie betekenen.
- Vaste MRA-paragraaf in ieder voorstel aan de raad/Staten; wat is de relatie tot een of meerdere uitvoeringslijnen, en wat doet de gemeente/provincie daarmee.

CONCEPT

Maak de relatie MRA en gemeente/provincie zichtbaar

- MRA-samenwerking opnemen in het introductieprogramma van de nieuwe raden en Staten.
- MRA-samenwerking opnemen in het introductieprogramma van de nieuwe colleges.
- College stelt maandelijks een MRA-informatiebrief op over de gemeentelijke activiteiten binnen de MRA-ontwikkelingen; waaraan is gewerkt, wat komt er op ons af, wat zijn de dillema's waar we mee aan de slag gaan.
- Het college kan hiervoor ook een toelichting op het maandelijkse Bericht aan raden en Staten (opgesteld door de MRA-directie) geven.

Agendacommissie van raden en Staten

- Termijnagenda van de MRA is vast agendapunt van de agendacommissie.
- Bij de bespreking van de Termijnagenda is het lid van de MRA Raadtafel en het lid van de Algemene Vergadering aanwezig.
- Agendacommissie is actief in het aanbieden van MRA-onderwerpen, en maakt de keuze wat ter informatie aan de raad/Staten wordt gestuurd, welke ter bespreking in een commissie en welke ter besluitvorming in raad/Staten. Mede naar aanleiding van adviezen van de Raadtafel.

Klein overleg van MRA-mensen

- Kwartaal overleg tussen uw lid van de Algemene Vergadering, lid van de MRA Raadtafel, lid van een platform/portefeuillehoudersoverleg, burgemeester/CdK, griffier en secretaris om de klokken gelijk te zetten.
- Termijnagenda van de MRA vast agendapunt.

Maak verschil tussen oordeelvorming en besluitvorming ('wensen en opvattingen')

- De kortste procedure is om MRA-voorstellen via college aan de commissie ter oordeelsvorming aan te bieden (bijvoorbeeld voor de Termijnagenda en de Voortgangsnota).
- Het proces van 'wensen en opvattingen' via de weg college, commissie en vaststelling in raad/Staten wordt slechts gebruikt bij besluitvorming over de MRA Agenda, de vierjaarlijkse meerjarenbegroting en specifiek aangewezen onderwerpen uit de Termijnagenda.

De MRA-directie faciliteert de informatievoorziening aan raads- en Statenleden door:

- Het maandelijkse Bericht aan raden en Staten

CONCEPT

- Een MRA brede bijeenkomst voor alle raden en Staten, eenmaal per jaar
- Op verzoek van MRA Raadtafel een MRA brede themabijeenkomst te organiseren voor alle raads- en Statenleden
- Het creëren van transparantie over wat waar en wanneer gebeurt d.m.v. het plaatsen van o.a. agenda's en verslagen platform, bestuur en algemene vergadering op de MRA-website
- Advisering over MRA zaken aan griffiers
- Advisering in de voorbereiding van deelregionale bijeenkomsten
- T.b.v. lokale of provinciale bijeenkomsten en deelregionale raadsledenbijeenkomsten het netwerk van ambtelijke trekkers van de uitvoeringslijnen aan te bieden
- Advisering en ondersteuning te verlenen aan de MRA Raadtafel
- Aanbieden van introductieprogramma na iedere gemeenteraads- en provinciale staten-verkiezing
- Ondersteuning aan opstellers van collegeprogramma's

CONCEPT

Begripsbepalingen

- **Ambitie en doelstellingen**
  Een centrale inhoudelijke ambitie, uitgewerkt in een beperkt aantal inhoudelijke doelstellingen, die we vastleggen in de samenwerkingsafspraken, en die dienen als kader voor de MRA-Agenda. Zie ook bijlage 1 voor de ambitie en doelstellingen voor de periode 2022-2026
- **Algemene Vergadering (AV)**
  Een bestuurlijk overlegorgaan van de Metropoolregio Amsterdam, dat functioneert als algemeen bestuur. Alle deelnemers van de MRA zijn hier rechtstreeks in vertegenwoordigd.
- **Basisprincipes**
  Gezamenlijke principes die de grondslag vormen voor de manier waarop we met elkaar samenwerken in de MRA
- **Bestuur**
  Een bestuurlijk overlegorgaan van de Metropoolregio Amsterdam, dat functioneert als dagelijks bestuur. Alle deelregio's zijn hierin vertegenwoordigd middels bestuurders die ook zitting hebben in een van de platforms.
- **Coalition of the willing**
  Een groep deelnemers die gezamenlijk besluit een extra activiteit uit te voeren, aanvullend op- of als verdere uitwerking van de MRA Agenda. Zij regelen hiertoe ook zelf de benodigde inzet
- **Deelnemers**
  De college's van de gemeenten en provincies en het het DB van de Vervoerregio Amsterdam die samenwerken in de MRA
- **Deelregio's**
  Zeven geografische deelgebieden van de MRA: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi- en Vechtstreek en Almere-Lelystad
- **Flexibele schil**
  De ambtelijke inzet die nodig is voor de uitvoering van de MRA Agenda, en die afhankelijk van de inhoud van de agenda en de accenten die worden gelegd in de uitvoering kan wisselen in omvang.
- **Investeringsagenda**
  Uitwerking van de MRA Agenda waarin de benodigde investeringen inzichtelijk worden gemaakt om de uitvoeringslijnen uit de MRA te kunnen realiseren
- **Lobby agenda**
  Jaarlijkse agenda voor de activiteiten op het gebied van lobby of public affairs richting Den Haag en Brussel

CONCEPT

- **Metropoolregio Amsterdam (MRA)**
  1) Geografisch gebied dat 32 gemeenten en delen van twee provincies omvat (zie ook bijlage 9, de lijst van deelnemers)
  2) Het samenwerkingsverband tussen de genoemde deelnemers
- **Meerjarenbegroting**
  Begroting voor een periode van vier jaar die tezamen met de MRA Agenda wordt opgesteld, waarin voor die periode is vastgelegd welke middelen nodig zijn voor de MRA-samenwerking, en welke bijdrage daarvoor nodig is vanuit de deelnemers.
- **MRA Agenda**
  Agenda waarin voor een periode van vier jaar de opgaven en uitwerking in uitvoeringslijnen daarvan zijn vastgelegd voor de MRA
- **MRA-directie**
  Een vaste ambtelijke organisatie die nodig is om de MRA-Samenwerking te laten functioneren. Daarnaast is inzet nodig vanuit een flexibele schil om de uitvoering van de MRA Agenda mogelijk te maken.
- **Platforms**
  Formele inhoudelijke bestuurlijke overleggen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een aantal uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Vooralsnog hebben we drie platforms; Economie, Ruimte en Mobiliteit
- **Portefeuillehouderoverleggen**
  Informele inhoudelijke bestuurlijke overleggen over specifieke onderdelen van uitvoeringslijnen, die wenselijk zijn om af te stemmen over de uitvoering van die onderdelen.
- **Raadtafel**
  Een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven over het proces van het betrekken van raden en Staten aan bestuur en de AV, bestaande uit een raadslid of een statenlid per deelnemer.
- **Regionaal Rendement**
  Het denken in opbrengst voor de regio. Op hoofdlijnen: als iets goed is voor de regio, is het ook goed voor de delen van de regio, en als iets goed is voor een deel van de regio, is het ook goed voor de regio.
- **Samenwerkingsafspraken**
  Dit document waarin de afspraken zijn vastgelegd over hoe we met elkaar samenwerken. Wordt elke vier jaar herzien.
- **Termijnagenda**
  Zie de werkafspraken in paragraaf 2.4 voor een uitgebreide uitleg hiervan
- **Voortgangsnota**
  Zie de werkafspraken in paragraaf 2.4 voor een uitgebreide uitleg hiervan

CONCEPT

Aan Commissie ABM **Datum** 24 augustus 2021

Van College van B&W

Betreft Ter bespreking concept samenwerkingsafspraken MRA

Bijlagen:
1. Aanbiedingsbrief concept samenwerkingsafspraken MRA
2. Concept samenwerkingsafspraken MRA

Geachte commissieleden,

De transitiecommissie MRA heeft ten behoeve van een nieuwe governance concept samenwerkingsafspraken aangeboden aan colleges, raden en staten met het verzoek wensen en opvattingen mee te geven voor de definitieve samenwerkingsafspraken.

Het huidige convenant waarin de samenwerking binnen de MRA geregeld is wordt vervangen door nieuwe samenwerkingsafspraken. Het concept daarvoor is tot stand gekomen na diverse consultatierondes langs bestuurders, raden en staten. Colleges, raden en staten worden in de gelegenheid gesteld wensen en opvattingen naar voren te brengen op de concept samenwerkingsafspraken. Op basis van alle ingekomen input zal het document door de MRA worden aangepast en als definitief concept naar colleges en raden en staten worden verzonden ter vaststelling.

Het college vraagt de commissie ABM in haar vergadering van 14 september 2021 de samenwerkingsafspraken en de reactie daarop van het college te bespreken en eventueel wensen en opvattingen toe te voegen.
De MRA ontvangt de reacties graag zo vroeg mogelijk in september.

Aanleiding
In 2019 is er door een onafhankelijke commissie een evaluatie uitgevoerd naar de samenwerking in de MRA. In het rapport "Meer richting meer resultaat" werd geconcludeerd dat de bestuurlijke samenwerking in de regio tekortschiet; "… de samenwerking is versplinterd, fragmentarisch, het mankeert aan eigenaarschap, leiderschap en daadkracht waardoor de metropolitane ontwikkeling onvoldoende wordt gestuurd en begeleid".

De uitkomsten van de evaluatie zijn door een daarvoor in het leven geroepen transitiecommissie MRA onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, uitgewerkt in een conceptvoorstel om te komen tot een nieuwe sterke Metropoolregio Amsterdam met een goede democratische controle. Colleges, raden en staten zijn in de gelegenheid gesteld op meerdere momenten input te geven op het voorstel.

Doel en inhoud concept samenwerkingsafspraken
De concept samenwerkingsafspraken beogen meer transparantie, duidelijke kaders en heldere rollen en processen. Daarbij gelden de volgende richtinggevende principes:
- Inhoud staat voorop
- Draagvlak is onmisbaar
- Niet alles hoeft op de schaal van de MRA
- De MRA heeft een interne en externe functie
- De basis ligt in de deelregio's

De organisatie gaat bestaan uit vijf elementen:

1. Bestuur (voorheen Agendacommissie).
2. Bestuurlijke platforms en portefeuillehoudersoverleggen (ongewijzigd).
3. Algemene Vergadering (voorheen MRA Regiegroep).
4. Raden en staten + Raadtafel (behoud bevoegdheden raden, versterking raadstafel).
5. Directie/MRA bureau (van 10 naar 30 fte).

De platforms en portefeuillehoudersoverleggen staan centraal in de samenwerking en gaan uit van de inhoud. Er is specifiek aandacht voor de zeven deelregio's in de concept samenwerkingsafspraken. Het bestuur van de MRA zal gevormd worden door vertegenwoordigers uit de deelregio's (en de provincies en Vervoerregio). De huidige deelregio Amstelland- Meerlanden is een deelregio's die reeds een sterke organisatie kent (AM Regiegroep en AM raadstafel). Van belang is dat Amstelveen haar positie en belangen duidelijk kenbaar maakt in de AM Regiegroep en AM Raadstafel zodat die via de deelregionale vertegenwoordiging in het MRA bestuur en in de deelname aan MRA Raadstafel ook op MRA niveau geborgd worden.

Opbouw van de samenwerkingsafspraken
Het eerste deel van de samenwerkingsafspraken gaat over basisprincipes, ambities en doelstellingen. Tevens beschrijft het de positie van raden en staten en de rollen en taken van de verschillende gremia.
Het tweede deel gaat over werkafspraken en procedures.

Reactie van het college op de concept samenwerkingsafspraken

1. Het college onderschrijft het belang van regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam. Dit belang om regionaal krachten te bundelen en tot oplossingen voor opgaven te komen, zal in de toekomst alleen maar toenemen.
2. Het college onderschrijft en benadrukt het belang van het uitgangspunt dat de basis voor de MRA samenwerking gelegen is een bestuurlijk netwerk op grond van gedeelde inhoudelijke opgaven en dat er geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden of wettelijke taken wordt gecreëerd.
3. Het college onderschrijft dat de platforms en portefeuillehoudersoverleggen het inhoudelijke hart van de samenwerking moeten vormen. Conform het huidige MRA convenant leveren de platforms een jaarverslag op ten behoeve van een inhoudelijke terugkoppeling en verantwoording naar colleges en raden en staten. Het college wil dit ook in de samenwerkingsafspraken terugzien.
4. Het college ziet dat goede instrumenten zoals een voortgangsnota & termijnagenda toegevoegd zijn in de samenwerkingsafspraken die kunnen helpen om transparantie en betrokkenheid van raden en staten verder te vergroten.
5. Het college vraagt aandacht voor het creëren van bestuurlijk draagvlak voor de bestuurlijke afspraken die we in MRA verband willen maken. Oplossingen voor regionale opgaven zullen immers niet per definitie kunnen rekenen op politiek-bestuurlijk draagvlak. Het peilen van de verschillende belangen die er spelen én de bestuurlijke weging van die belangen zou goed passen bij het nieuw te vormen bestuur.
6. Gelet op de ambities van de MRA begrijpen wij dat extra capaciteit zal moeten worden geleverd. Netwerkpartners zullen een evenredige bijdrage moeten doen in het beschikbaar stellen van fte's, of financieel moeten bijdragen. De financiële en personele consequenties van een versterkt MRA bureau naar een versterkte directie dienen nader uitgewerkt te worden. Nu is onduidelijk wat dit voor een individuele gemeente als extra inzet betekent. Op dit moment levert Amstelveen al capaciteit "om niet" en zal die blijven inzetten voor de MRA. Onduidelijk is hoe de huidige inzet gekwantificeerd wordt en of een extra aanvulling nodig is.
7. Deelregio's vormen de basis (voorportaal) van de MRA en moeten zelf kunnen bepalen hoe ze hun onderlinge intergemeentelijke afstemming vormgeven en met wie. Het college wil

niet bij voorbaat uitsluiten dat deelregio's zich op kunnen splitsen zoals voorgesteld in de concept samenwerkingsafspraken. Vertegenwoordiging van deelregio's in het Bestuur zou voor de eerste vier jaar kunnen vastgelegd worden op basis van de huidige deelregio's.

8. De precieze invulling en werkwijze van de MRA raadtafel, behoeft in samenspraak met raden, staten en griffiers verdere uitwerking. Daarbij dient verbinding gezocht te worden met reeds bestaande politieke platforms op deelregionale schaal.

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Dossiernummer	573
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	14 september 2021
Agendapunt	4.1
Omschrijving	Bestuursverklaring Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen	14 september 2021

Toelichting

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is bedoeld om zelfstandigen in nood te ondersteunen. Amstelveen is aan het begin van de coronacrisis snel gestart met de uitvoering hiervan met de toen bekende regels. Pas na vijf weken kwam de officiële Tozo regeling. Gevolg hiervan is dat niet alle gegevens zijn uitgevraagd die uiteindelijk voor deze regeling vereist waren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd. Om gebruik te kunnen maken van deze hardheidsclausule moet het college en de gemeenteraad een gezamenlijk ondertekende bestuursverklaring afgeven.

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr

Portefeuillehouder wethouders Marijn van Ballegooijen en Herbert Raat

Datum B&W-besluit 24 augustus 2021

Afdeling Werk & Inkomen

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Eelco Tolsma
020-5404618
e.tolsma@amstelveen.nl

Voor de raadsvergadering van
29 september 2021

Behandelen in de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM)
op n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

Onderwerp

Bestuursverklaring Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

Gevraagd besluit

In te stemmen met de bestuursverklaring Tozo gemeente Amstelveen en deze te ondertekenen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Gebruik maken van de hardheidsclausule die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ingesteld om de kosten van de Tozo 1 waarvan de rechtmatigheid niet is vastgesteld te vergoeden.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Inleveren van de ondertekende bestuursverklaring.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 1 Sociaal Domein.

Aanleiding

In de eerste maanden (1 maart tot 1 juni 2020) van de coronacrisis hebben gemeenten op verzoek van het Rijk de eerste Tozo uitgevoerd. De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), maar met versoepelde voorwaarden. Snelheid van uitvoering was essentieel als eerste financiële maatregel die hoorde bij de crisisaanpak van COVID-19. De uitvoering is vrijwel direct gestart. Na één week was het al mogelijk in Amstelveen om de Tozo digitaal aan te vragen. De uitvoering is toen gestart met de toen bekende regels. Pas na vijf weken kwam de officiële regeling van de Tozo. Inherent aan deze situatie is dat niet alle gegevens zijn uitgevraagd die uiteindelijk in de regeling vereist bleken.

Het ministerie heeft dit onderkend en heeft daarom op 5 februari 2021 de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd. Met de hardheidsclausule Tozo wordt de bevoegdheid van de minister van SZW bedoeld om af te wijken van de dwingende bepaling dat geen vergoeding wordt verstrekt voor de kosten van algemene bijstand en bijstand bedrijfskapitaal, waarvan de gemeente de rechtmatigheid niet voldoende heeft kunnen verantwoorden. In de beleidsregel maakt het ministerie SZW duidelijk op welke wijze en onder welke omstandigheden de hardheidsclausule wordt toegepast.
Voorwaarde voor de toepassing van de hardheidsclausule is dat het college en de gemeenteraad een gezamenlijk ondertekende bestuursverklaring afgeven, welke inhoudt dat ondanks de

verantwoorde fouten en onzekerheden sprake is geweest van een zorgvuldige uitvoering van Tozo 1.

Argumenten

Amstelveen heeft naar eer en geweten de regeling zo goed als mogelijk uitgevoerd. De regeling is bedoeld om zelfstandigen in nood te ondersteunen, daarom is snel gestart met de uitvoering. Na controles zijn waar nodig nog extra administratieve vragen gesteld. Bovendien wordt achteraf gecontroleerd of de besluiten op de juiste gegevens zijn gebaseerd. Hiermee doet Amstelveen alles wat mogelijk is om de Tozo zorgvuldig uit te voeren en misbruik te voorkomen.

Snelle start.
Bij de start van de uitvoering heeft Amstelveen gehoor gegeven aan de oproep om snel van start te gaan. Op dat moment was het belangrijkste dat de zelfstandigen zo snel als mogelijk ondersteuning ontvingen. Daarom is na een week al gestart met de uitvoering, met de toen bekende gegevens. Tijdens deze eerste Tozo periode hebben 1.700 Amstelveense ondernemers gebruik gemaakt van de Tozo-regeling. De toen bekende vereisten zijn via een digitaal aanvraagformulier uitgevraagd en gecontroleerd. De uiteindelijke regeling van de Tozo is pas vijf weken later gepubliceerd. Wanneer er meer vereisten bekend werden is het digitale formulier telkens aangepast.

Administratieve aanvulling en goedkeurende verklaring accountant.
Na interne controle en na bevestiging hiervan door de accountant zijn de vragen die in de eerste periode niet gesteld zijn alsnog bij alle Tozo-ontvangers uitgevraagd. Dit heeft ertoe geleid dat het bedrag aan Tozo-verstrekkingen dat als onrechtmatig moet worden aangemerkt teruggebracht van € 15,9 miljoen naar € 2 miljoen. Amstelveen heeft mede hierdoor een goedkeurende verklaring gekregen van de accountant over de uitvoering van 2020.

Controles achteraf.
Net als bij andere regelingen wordt ook achteraf gecontroleerd of de ontvangers de juiste gegevens hebben doorgegeven. Stapsgewijs worden dit jaar en volgend jaar de gegevens die ten grondslag liggen aan de besluiten gecontroleerd.

Kanttekeningen

De bestuursverklaring ziet alleen toe op de eerste periode van Tozo-verstrekking (Tozo 1).

Financiën

In de jaarrekening heeft de accountant ten aanzien van Tozo 1 twee bevindingen geconstateerd die vallen onder de hardheidsclausule van het ministerie:
1. Fout: € 112.000,-.
2. Onzeker: € 1.281.000,-.

Bovenstaande leidt ertoe dat € 1.393.000,- in aanmerking komt voor vergoeding wanneer er aanspraak gemaakt wordt op de hardheidsclausule, ondanks dat de rechtmatigheid niet is vastgesteld.

Communicatie

n.v.t.

Procedure

Inleveren van de bestuursverklaring bij het ministerie van SZW. De minister neemt een besluit over de bestuursverklaring.

Bijlagen

Bestuursverklaring gemeente Amstelveen.

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

In te stemmen met de bestuursverklaring toepassing hardheidsclausule uitvoering Tozo en deze te ondertekenen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

BESTUURSVERKLARING GEMEENTE AMSTELVEEN

BESTUURSVERKLARING MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE HARDHEIDSCLAUSULE TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING VAN TOZO 1

Betekenis hardheidsclausule als bedoeld in artikel 21, derde lid, Tozo

In artikel 21, derde lid, Tozo, is voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid geregeld dat hij de als fout of onzeker verantwoorde kosten toch geheel of gedeeltelijk kan vergoeden, indien het buiten aanmerking laten van die kosten naar zijn oordeel leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Deze hardheidsclausule vergt een bestuurlijke weging, welke mede geschiedt in de context dat gemeenten de Tozo 1-regeling al voortvarend ter hand moesten nemen zonder dat de regeling was uitgewerkt. Daarbij is tevens van belang dat de Staatssecretaris van SZW bij brief van 27 maart 2020 de Tweede Kamer heeft gemeld dat het snel helpen van ondernemers centraal staat, dat de administratieve lasten voor ondernemers en gemeenten beperkt moeten blijven en dat, hoewel zorgvuldigheid en het beperken van frauderisico's belangrijk zijn, de nadruk op snelheid mogelijk impliceert dat niet al het misbruik en oneigenlijk gebruik ondervangen kan worden en dat het kabinet ernaar streeft om snelheid en zorgvuldigheid op een goede manier te combineren.

De *Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1* voorziet erin dat de hardheidsclausule wel van toepassing is op verantwoorde fouten en onzekerheden ten aanzien van de belangrijke rechtmatigheidseisen maar niet op die ten aanzien van de fundamentele rechtmatigheidseisen. In Bijlage I bij de beleidsregel zijn beide soorten rechtmatigheidseisen nader gespecificeerd. Een belangrijke voorwaarde voor toepassing van de hardheidsclausule is de aanwezigheid van een bestuursverklaring, waarin de gemeente verklaart dat de uitvoering van Tozo 1, ondanks de verantwoorde fouten en onzekerheden, zorgvuldig heeft plaatsgevonden.

Vanuit het beginsel dat de horizontale verantwoording leidend is, steunt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de uitkomsten van de verantwoording van het college aan de gemeenteraad. Dit geldt niet alleen voor de zogeheten SiSa-verantwoording, maar ook voor genoemde bestuursverklaring. Deze bestuursverklaring is dan ook een gezamenlijk product van het college en de gemeenteraad. Om deze reden wordt de verklaring ondertekend door beide bestuursorganen. Om praktische reden is geregeld dat één handtekening volstaat van de burgemeester, als lid van het college en tevens als voorzitter van de raad.

Bij de bestuurlijke weging ten aanzien van een eventuele onbillijkheid van overwegende aard beoordeelt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of van de gemeente een bestuursverklaring is ontvangen.

Het is aan het college en de gemeenteraad om te concluderen dat de uitvoering, ondanks de door hen verantwoorde fouten en onzekerheden, zorgvuldig heeft plaatsvonden. Om te bewerkstelligen dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich hierop kan baseren, is het belangrijk dat het college en de gemeenteraad hun conclusie mede baseren op overwegingen ten aanzien van de gemeentelijke inspanningen en maatregelen om geconstateerde tekortkomingen in het proces van uitkeringsverstrekking op te heffen en om het aantal fouten en onzekerheden ten aanzien van de belangrijke rechtmatigheidseisen zoveel mogelijk te reduceren, rekening houdend met de lokale omstandigheden. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid treedt niet in de uitkomst van de overwegingen van het college en de gemeenteraad.
Zonder dat daarvoor een expliciete bepaling nodig is, is het evident dat geen sprake kan zijn van een zorgvuldige uitvoering indien de gemeente er in het geheel geen werk van heeft gemaakt om de vermelde fouten en onzekerheden op te heffen en te reduceren.

Voor het verkrijgen van een goed beeld, is het voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wenselijk dat de verklaring op hoofdlijnen een toelichting bevat op grond van welke overwegingen het college en de raad tot hun gezamenlijke oordeel zijn gekomen en waaruit de zorgvuldige uitvoering heeft bestaan. Bij voorkeur blijft de bestuursverklaring, inclusief de beknopte toelichting, beperkt tot maximaal 4 pagina's. Bij een uitgebreider document kan verzocht worden tot inkorting over te gaan.

Paraaf gemeentesecretaris:

Paraaf griffier:

Paraaf burgemeester:

Procedure

De wijze waarop de gezamenlijke verklaring tot stand komt, behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoewel dat niet verplicht is, is denkbaar dat de totstandkoming van de verklaring parallel plaatsvindt met de vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening.

De gemeente hoeft geen expliciet verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule in te dienen. De ontvangst van de bestuursverklaring is voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoende reden om te beoordelen of in de situatie van de betreffende gemeente aanleiding bestaat tot toepassing van de hardheidsclausule ten aanzien van de uitvoering van de belangrijke rechtmatigheidseisen met betrekking tot Tozo 1. Toezending van de bestuursverklaring is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wanneer bij het vaststellingsproces door SZW wordt vastgesteld dat een bestuursverklaring niet is ontvangen, verbindt SZW daaraan de conclusie dat de gemeente geen aanleiding heeft gezien tot afgifte van bedoelde verklaring en dat om die reden voor SZW geen aanleiding bestaat om de hardheidsclausule toe te passen.

Voor de inzending van een bestuursverklaring geldt geen formele termijn. Toch geldt dat het voor een voortvarende en soepele vaststelling van de rijksvergoeding van belang is dat de gemeente de inzending van de bestuursverklaring snel ter hand neemt. Door een verklaring uiterlijk 30 september 2021 in te zenden is verzekerd dat die verklaring betrokken wordt bij de primaire vaststelling van de rijksvergoeding en wordt voorkomen dat een zware wissel wordt getrokken op de het vaststellingsproces van SZW.

De indiening van de bestuursverklaring geschiedt, separaat van de SiSa-verantwoording, door toezending aan de aparte SZW-postbus: financieringtozo@minszw.nl.

De verklaring

Het college en de raad van de gemeente verklaren dat de uitvoering van Tozo 1 zorgvuldig heeft plaatsgevonden, als bedoeld in de *Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1*.

Beknopte toelichting op de verklaring

Amstelveen heeft naar eer en geweten de regeling zo goed als mogelijk uitgevoerd. De regeling is bedoeld om zelfstandigen in nood te ondersteunen, daarom is snel gestart met de uitvoering. Na controles zijn waar nodig nog extra administratieve vragen gesteld. Bovendien wordt achteraf gecontroleerd of de besluiten op de juiste gegevens zijn gebaseerd. Hiermee doet Amstelveen alles wat mogelijk is om de Tozo zorgvuldig uit te voeren en misbruik te voorkomen.

Snelle start
Bij de start van de uitvoering heeft Amstelveen gehoor gegeven aan de oproep om snel van start te gaan. Op dat moment was het belangrijkste dat de zelfstandigen zo snel als mogelijk ondersteuning ontvingen. Daarom is na een week al gestart met de uitvoering, met de toen bekende gegevens. Tijdens deze eerste Tozo periode hebben 1700 Amstelveense ondernemers gebruik gemaakt van de Tozo-regeling. De toen bekende vereisten zijn via een digitaal aanvraagformulier uitgevraagd en gecontroleerd. De uiteindelijke regeling van de Tozo is pas vijf weken later gepubliceerd. Wanneer er meer vereisten bekend werden is het digitale formulier telkens aangepast.

Administratieve aanvulling en goedkeurende verklaring accountant
Na interne controle en na bevestiging hiervan door de accountant zijn de vragen die in de eerste periode niet gesteld zijn alsnog bij alle Tozo-ontvangers uitgevraagd. Amstelveen heeft mede hierdoor een goedkeurende verklaring gekregen van de accountant over de uitvoering van 2020.

Controles achteraf
Net als bij andere regelingen wordt ook achteraf gecontroleerd of de ontvangers de juiste gege-vens hebben doorgegeven. Stapsgewijs worden dit jaar en volgend jaar de gegevens die ten grondslag liggen aan de besluiten gecontroleerd.

Paraaf gemeentesecretaris:

Paraaf griffier:

Paraaf burgemeester:

Ondertekening college en gemeenteraad

Datum: 29 September, 2021

De secretaris,

Naam van de ondertekenaar:

Bert Winthorst

De griffier,

Naam van de ondertekenaar:

Debby de Heus

Namens het college van burgemeester en wethouders en namens de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen
de burgemeester, tevens voorzitter van de raad,

Naam van de ondertekenaar:

Tjapko Poppens

Paraaf gemeentesecretaris:

Paraaf griffier:

Paraaf burgemeester: