

College van burgemeester en
wethouders van Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

BEZOEKADRES
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

POSTADRES
Postbus 1400
7500 BK Enschede

CONTACT
053 487 65 43

KvK NUMMER
08195873

UW KENMERK

ONS KENMERK 2018-000076/D2018-12-000257

DATUM 12 december 2018

BEHANDELD DOOR H.M. Bolhaar/E .Smit

E-MAIL h.bolhaar@regiotwente.nl

DOORKIESNR. 053 4876630

ONDERWERP Agenda voor Twente

VERZONDEN 20 12 2018

Geacht college,

Uw college heeft in een brief d.d. 8 oktober 2018 een aantal vragen gesteld over het proces van totstandkoming van het besluit over Lithium Werks BV (hierna Lithium) in het algemeen en de positie hierbij van de heer Braaksma in het bijzonder.

Wij beantwoorden deze brief mede namens de voorzitter en vicevoorzitter van de bestuurscommissie Agenda van Twente. Bij de beantwoording hebben wij gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid. Met betrokkenen hebben diverse overleggen en consultaties plaatsgevonden. Ook hebben wij het debat in provinciale staten afgewacht over de investering in Lithium gezien de samenhang van de investeringen uit het Innovatiefonds Overijssel en het Innovatiefonds Twente.

Het besluit van de bestuurscommissie Agenda van Twente inzake het verstrekken van een lening aan Lithium door Oost NL, onze fondsbeheerder van het Innovatiefonds Twente, maakt onderdeel uit van het totaalpakket van 7,5 miljoen overheidsinvesteringen genoemd in uw brief.

Allereerst hebben wij er behoefte aan enige context te geven over het fondsbeheer dat door Oost NL namens de Twentse gemeenten wordt uitgeoefend en gaan wij in algemene zin in op regels rond belangenverstrengeling. Vervolgens beantwoorden wij uw vragen.

Fondsbeheer Oost NL

Oost NL is opgericht om kansen te verzilveren die zich voordoen om de sociaaleconomische structuur in o.a. Twente te versterken. Daarvoor heeft Oost NL middelen vanuit het publiek domein ter beschikking gekregen, waaronder van Regio Twente via het Innovatiefonds Twente. Het beheer van dit fonds is bewust op afstand gezet en opgedragen aan Oost NL. Als fondsinvesteerder mogen wij ervan uit gaan dat Oost NL als fondsbeheerder investeert op zakelijke gronden en investeringsaanvragen zoals die van Lithium zorgvuldig en professioneel beoordeelt. Dit alles heeft geleid tot een succesvol traject met als uitkomst de realisering van een R&D campus naar Twente te halen. In uw brief erkent u ook de grote economische betekenis hiervan voor onze regio.

De lening vanuit het Innovatiefonds Twente draagt bij aan de realisatie van de doelen van ons investeringsfonds. Deze investering en de hoogte daarvan vallen binnen het mandaat van Oost NL. Wij en ook de bestuurscommissie zijn normaal gesproken niet betrokken bij het verstrekken van individuele leningen, maar worden periodiek geïnformeerd over de fondsresultaten al dan niet via de bestuursrapportage. Oost NL heeft om een afwijking gevraagd van de investeringsinstructie zodat, zoals hierboven al aangegeven, vanuit drie fondsen gezamenlijk een totaalpakket kon worden aangeboden. Tegen deze achtergrond was een besluit van de bestuurscommissie Agenda van Twente nodig. Het ging dus niet om een oordeel over de investering zelf. De allerbelangrijkste waarborg hierbij heeft gelegen bij de onafhankelijke en deskundige beoordeling door het Investment Comité Directe Investerings. In de bestuurscommissie van 31 oktober 2018 heeft de heer Rhemrev, manager capital van Oost NL, een toelichting op het fonds en de besluitvormingsstructuur gegeven en daarbij ook aangegeven dat het hier een lening betreft en niet zoals in de media vermeld een subsidie.

Kaders en spelregels t.a.v. belangenverstrengeling

Voor het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling bestaan er kaders en spelregels vanuit verschillende bronnen. Het Burgerlijk Wetboek bevat waarborgen die commissarissen in acht moeten nemen waaronder volledige openbaarheid en transparantie. Nevenfuncties moeten actief openbaar worden gemaakt en zijn publiekelijk toegankelijk. Ook moeten commissarissen zich onthouden van beraadslagingen en tegenstrijdige belangen. Daarnaast kent Oost NL nog eigen gedragscodes. In de door de RvC van Oost NL opgestelde en met de algemene vergadering van aandeelhouders besproken profielschets voor de RvC zijn onafhankelijkheidseisen opgenomen waaraan de commissarissen van Oost NL dienen te voldoen. Alle commissarissen kunnen (en konden) als onafhankelijk worden aangemerkt in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Waar nodig zullen wij in de beantwoording naar het vorenstaande verwijzen.

Vraag 1 Waren posities van de heer Braaksma bekend

Het voorzitterschap van de heer Braaksma van de Twente Board en zijn adviseurschap van de bestuurscommissie worden als bekend verondersteld. De posities van de heer Braaksma waren bekend op het moment dat Oost NL als fondsbeheerder van het Innovatiefonds Twente met het project startte. Hij is hierover steeds vanaf het begin transparant geweest. Dat geldt ook voor zijn commissariaat bij Oost NL. Recent, op 11 april 2018, heeft de bestuurscommissie besloten hem voor herbenoeming voor te dragen. De overige relevante posities van de heer Braaksma zijn door Oost NL getoetst. M.b.t. het investeringsbesluit is dit ook een taak van Oost NL. Wij verwijzen verder naar de verklaring van Oost NL die bij deze brief is gevoegd.

Vraag 2 Wanneer bekend bij leden dagelijks bestuur en voorzitter en vicevoorzitter bestuurscommissie

Zowel wij als de voorzitter en vicevoorzitter van deze commissie waren op de hoogte van de posities van de heer Braaksma bij de Twente Board en als commissaris van Oost NL. De heer Braaksma was commissaris bij SuperB, maar niet bij Lithium Works. De leden van het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie hebben dit niet actief eerder geweten dan toen Oost NL op de lijn kwam. De heer Braaksma heeft als adviseur Lithium aangedragen bij Oost NL. De posities van de heer Braaksma waren bij Oost NL bekend.

Vraag 3 Hebben posities van de heer Braaksma rol gespeeld tot totstandkoming financieringsconstructie en voorstel

Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft ten aanzien van besluitvorming over investeringen uit de Agenda van Twente geen bevoegdheden. Het heeft dus geen positie bij de besluitvorming over de investering voor Lithium. Die zijn in de Verordening op de bestuurscommissies toegekend aan de speciaal daarvoor ingestelde bestuurscommissie. Ook de posities van de heer Braaksma hebben geen rol gespeeld bij de totstandkoming van de financieringsconstructie en het voorstel. Zie hiervoor ook de verklaring van Oost NL. De RvC van Oost NL heeft bij de besluitvorming over de investering geen rol gehad. Het Investment Committee Directe Investerings heeft de directie positief geadviseerd waardoor er geen rol was weggelegd voor de RvC. De heer Braaksma heeft zich dus ook niet hoeven onthouden van deelname aan de besluitvorming van de aan Lithium te verstrekken lening aangezien er geen besluitvorming heeft plaatsgevonden in de RvC.

Vraag 4 Waartoe worden middelen investeringsfonds aangewend

Regio Twente heeft voor het Innovatiefonds Twente een Investeringsinstructie vastgesteld waarnaar Oost NL handelt. Hierin staat dat het fonds is om te voorzien in de behoefte aan risicokapitaal in de vorm van aandelenkapitaal of hybride kapitaalinstrumenten en/of achtergestelde (converteerbare) leningen.

Vraag 5 Is overwogen dat posities schijn van belangenverstrengeling kunnen oproepen

Nee, dat is niet overwogen. Naast de algemene waarborgen uit het Burgerlijk Wetboek volgt Oost NL op het punt van belangenverstrengeling de Nederlandse Corporate Governance Code, welke op dit punt tevens is vastgelegd in het reglement van de RvC van Oost NL. Het risico van strijdige belangen of de schijn van belangenverstrengeling wordt gemitigeerd door over nevenfuncties transparant en duidelijk te zijn in het openbaar register van nevenfuncties dat wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Daarnaast is de heer Braaksma steeds transparant geweest over zijn posities. Bij Oost NL zijn verder de geldende procedures gevolgd en de heer Braaksma is als adviseur zonder stemrecht aan de bestuurscommissie Agenda van Twente verbonden namens de Twente Board. Bij de beraadslaging en besluitvorming in de bestuurscommissie is hij niet aanwezig geweest.

Vraag 6 Waarom bestuurscommissie niet actief geïnformeerd

Wij zijn van mening dat actief informeren van de bestuurscommissie niet noodzakelijk was omdat de verschillende toezichthoudende functies op een of andere manier niet relevant zijn geweest voor de besluitvorming over de aan de bestuurscommissie voorgelegde vraag.

Vraag 7 Hoe beoordeelt u gegeven situatie vanuit oogpunt good governance

Op basis van hetgeen wij hiervoor hebben beantwoord zien wij vanuit good governance geen problemen met de ontstane situatie.

Er is echter wel geleerd van de ophef die blijkbaar is ontstaan. De voorzitter en vicevoorzitter van de bestuurscommissie hebben met de voorzitter van de Twente Board gesproken hoe de transparantie met betrekking tot de posities van de leden kan worden vergroot. Dit heeft er toe geleid dat de Twente Board een overzicht heeft opgesteld van de hoofd- en nevenfuncties van de leden. Dit overzicht wordt op de website van de Board geplaatst en is

als bijlage bij deze brief gevoegd. Dat geldt ook voor de informatiebrief van gedeputeerde staten van Overijssel aan provinciale staten d.d. 18 oktober 2018.

Naar aanleiding van het statendebat d.d. 7 november heeft gedeputeerde Van Hijum aangegeven in de aandeelhoudersvergadering van Oost NL het dilemma te willen inbrengen hoe verbindend en ondernemend commissarissen mogen zijn vanuit het oogpunt van good governance. Wij sluiten ons hierbij aan mits daarbij het uiteindelijke doel niet uit het oog wordt verloren: de economische structuurversterking in Oost Nederland en in ons geval in Twente.

Inmiddels heeft de heer Braaksma laten weten te stoppen als commissaris bij Oost NL. De opzeggingsbrief treft u bijgaand aan. Het proces van zijn opvolging zal in de bestuurscommissie worden besproken.

Met vriendelijke groeten,

Dagelijks bestuur,
secretaris,



ir. G.H. Tamminga

voorzitter,



dr. G.O. van Veldhuizen

- Bijlage(n)
1. Brief d.d. 18 oktober 2018 met bijlage van gedeputeerde staten aan provinciale staten
 2. Overzicht hoofd- en nevenfuncties leden Twente Board
 3. Brief van de heer Braaksma d.d. 16 november 2018 aan Oost NL

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88

overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Inlichtingen bij
F. Schepers
telefoon 038 499 89 86
F.Schepers@overijssel.nl
W.E. van de Griendt
telefoon 038 499 87 56
WE.vd.Griendt@overijssel.nl

Provinciale Staten van Overijssel

Onderwerp: Aanvullende informatie over investering in Lithium Werks

Toezening aan Provinciale Staten met oogmerk:
[X] ter informatie
[] anders, en wel:

Datum

18.10.2018

Kenmerk

2018/0480442

Pagina

1

Bijlagen

Bijlage 1: Verklaring Oost NL

Door uw besluit op 26 september 2018 (PS/2018/690) heeft het Innovatiefonds Overijssel kunnen investeren in Lithium Werks. Naar aanleiding van de vergadering in Provinciale Staten en een artikel over deze investering in de Tubantia van 18 oktober¹ hechten wij eraan om een nadere toelichting te geven over twee specifieke onderwerpen, te weten de snelheid van handelen en de betrokkenheid van de voorzitter van de Twente Board.

Snelheid van handelen

Rond de vestiging van de nieuwe R&D campus van Lithium Werks waren we in internationale competitie met andere regio's. Voor Lithium Werks was duidelijkheid en commitment van de overheden, onder aanvoering van Oost NL, essentieel. Daadkrachtig en doelgericht handelen om de R&D campus te binden aan onze regio was daarbij van groot belang. Net als het tonen van commitment van de regionale overheden door middel van investeringsdeelname. Dat laatste maakt dat het initiatief serieuzer wordt beoordeeld door investeerders, waardoor zij eerder geïnteresseerd zijn om (mee) te investeren.

De initiatiefnemers hebben tijdens de opening van het academische jaar van Universiteit Twente de investering kenbaar gemaakt. Als publiek moment met veel persaandacht was dit een geschikt moment om het acquisitietraject in de beginfase kracht bij te zetten om daarmee nieuwe investeerders te werven om de ambitie van de onderneming te realiseren.

Betrokkenheid voorzitter Twente Board

De heer Braaksma, de voorzitter van Twente Board, heeft vanuit meerdere rollen een relatie met (de investering in) Lithium Werks. Naast zijn voorzitterschap van Twente Board is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van SuperB International (onderdeel van Lithium Werks) en lid van de Raad van Commissarissen van Oost NL.

De heer Braaksma heeft deze rollen zorgvuldig gescheiden gehouden. Vanuit zijn toezichhoudende en raadgevende rol richting de directie van SuperB International is hij betrokken geweest bij de investering. Zijn rol bij SuperB is openbaar² en bekend bij Oost NL. De heer Braaksma heeft steeds zijn diverse belangen respectievelijk posities kenbaar

¹ Zie <https://www.tubantia.nl/enschede/kritiek-op-miljoenensubsidie-oostnl-voor-lithium-werks-aa1ec3ab/>

² Zie www.oostnl.nl/nl/raad-van-commissarissen

gemaakt. Daarmee is strikt gehandeld volgens de gedragscode bij Oost NL³. Zie hierover ook de verklaring van Oost NL in de bijlage.

Investeringsmogelijkheden bij Oost NL worden standaard onderzocht en beoordeeld door onafhankelijke deskundigen, het zogenaamde Investment Committee Directe Investerings. Bij deze interne besluitvorming bij Oost NL heeft de Raad van Commissarissen geen formele rol gehad. Het Investment Committee Directe Investerings heeft de directeur/bestuurder positief geadviseerd, waardoor geen toestemming van Raad van Commissarissen nodig was. In onze brief van 19 september 2018 (PS/2018/732) hebben wij u reeds geïnformeerd over het besluitvormingsproces dat Oost NL heeft doorlopen bij de investering in Lithium Werks. Tevens zijn wij ingegaan op de rol die u bij deze investering heeft.

De Twente Board helpt om grote economische ontwikkeling en dynamiek in Twente te stimuleren. Werk en werkgelegenheid zijn van groot belang voor Twente. Wij zijn blij met de inzet die de heer Braaksma als voorzitter van de Twente Board hierbij levert. Wij vinden het belangrijk dat de voorzitter en andere leden van de Twente Board actief zijn in het economisch domein in Twente. Door hun netwerken en vanuit hun verantwoordelijkheden kunnen zij mensen, middelen en kennis bij elkaar brengen waardoor zij Initiatieven die de Twente economie kunnen versterken succesvol kunnen ondersteunen.

Datum

18.10.2018

Kenmerk

2018/0480442

Pagina

2

Het kan gebeuren dat verschillende rollen die personen innemen elkaar raken. Wij zien hierin geen problemen, zolang er sprake is van transparantie en deze persoon zich dan buiten de besluitvorming houdt. Naar ons idee en waarneming is dat hier gebeurd. Er was dan ook geen aanleiding om u hierover te informeren.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,

³ <https://oostnl.nl/nl/corporate-governance>



Ontwikkelingsmaatschappij
Oost-Nederland NV
Laan van Malkenschoten 40
Postbus 1026
7301 BG Apeldoorn
088 667 01 00

info@oostnl.nl
www.oostnl.nl

Provincie Overijssel
t.a.v. Eddy van Hijum

ABN AMRO 45.92.02.340
KvK Enschede 06060570
BTW NL 8138.00.973.B01
IBAN NL 81 ABNA 0459 2023 40
Statutaire zetel: Apeldoorn

Datum 18 okt 2018 ons kenmerk
onderwerp Verklaring Oost NL inzake Lithium Werks / berichtgeving Tubantia 18/10/2018

Geachte heer Van Hijum,

Naar aanleiding van de berichtgeving van hedenochtend in Tubantia omtrent Lithium Werks (*'Te slagvaardig met subsidie'* en *'Knellen de petten van Braaksma?'*) kan ik u melden dat de toekenning door Oost NL van een lening van € 7,5M aan Lithium Werks conform de geldende procedures is verlopen en dat ook de gedragscode van Oost NL is gerespecteerd.

De heer Braaksma introduceerde Oost NL bij Lithium Werks voor ondersteuning bij het vinden van een geschikte locatie voor de ontwikkeling van een R&D campus. Samen met betrokkenen heeft Oost NL Technology base geïdentificeerd als geschikte locatie voor de R&D campus. Door de leiding van Lithium Werks is vervolgens aan Oost NL gevraagd om een investering in Lithium Werks te overwegen. Oost NL heeft een spoedprocedure t.a.v. besluitvorming ingezet, gegeven de internationale concurrentie. Bij de interne besluitvorming over de investering heeft de RvC van Oost NL geen formele rol gehad. Het Investment Committee Directe Investerings heeft de Directie positief geadviseerd, waardoor geen toestemming van RvC nodig was.

RvC en MT van Oost NL constateren dat de heer Braaksma, ten aanzien van bedrijven waarmee zowel de heer Braaksma als Oost NL in contact stond, steeds zijn diverse belangen en posities kenbaar gemaakt heeft.

Zoals bekend, is Oost NL door de overheid op afstand gezet, juist om ondernemend op te treden. Het is mijn overtuiging dat er ook in het geval van Lithium Werks integer en ondernemend is opgetreden door Oost NL ten dienste van de versterking van de economische structuur in Overijssel.

Met vriendelijke groet,
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland

i.o.

G.H.N.L. van Woerkom
Voorzitter Raad van Commissarissen Oost NL

Ontwikkelingsmaatschappij
Oost-Nederland

Overzicht (neven)functies leden van de Twente Board – 20 nov. 2018

Geert Braaksma:

- Voorzitter Twente Board
- Lid Sturingscommissie Agenda voor Twente
- Lid Raad van Commissarissen Lithium Werks
- Aandeelhouder / adviseur Eminent Systems BV / Eminent Products BV
- Financier (binnenkort aandeelhouder) / adviseur Sit & Heat BV
- Financier / adviseur Smart2IT BV
- Eigenaar Prospectu, Business Coaching & Supervision
- Vriend van H164
- Lid bestuur PhotonDelta (tot eind 2018)

Regina Nieuwmeijer:

- Voorzitter Industriële Kring Twente
- Directeur Veba Plastics BV
- Founder Talentgroep Twente BV
- Kartrekker Ondernemend Twente
- Lid Twente Board
- Lid Sturingscommissie Agenda voor Twente

Hans Kroeze:

- Algemeen directeur ADG Dienstengroep
- Lid Algemeen Bestuur van de branchevereniging OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten)
- Lid Twente Board
- Lid Stuurgroep Business in Twente
- Lid Sturingscommissie Agenda voor Twente
- Voorzitter VNO-NCW Twente en Overijssel (aftredend medio 2019)
- Lid Raad van Commissarissen van Vredenhof te Enschede (aftredend eind 2018)
- Lid Raad van Commissarissen, auditcommissie, remuneratiecommissie en benoemings- en selectiecommissie van Twence Holding BV (aftredend eind 2018)

Jaap Beernink:

- Directeur-Bestuurder Novel-T
- Mede-oprichter Golden Egg Check
- Directeur Holding Technopolis Twente B.V. (HTT)
- Lid bestuur StartupDelta
- Lid Adviescommissie Vroegefase Financiering (RVO)
- Lid Twente Board
- Voorzitter Technologiekring Twente (TKT)

- Adviseur Stuurgroep Kennispark Twente
- Lid Platform Ondernemend Twente
- Directeur InnovationLab (UT)

Hans ter Steege:

- Algemeen directeur Ter Steege Holding bv.
- Voorzitter Kring Werkgevers Rijssen
- Kartrekker Platform Ondernemend Twente
- Lid bestuur IKT West-Twente
- Penningmeester Stichting Havezathe de Oosterhof
- Bouwpartner Saxion
- Lid Klankbordgroep Triathlon Holten
- Lid Twente Board
- Lid Sturingscommissie Agenda voor Twente)

Anka Mulder:

- Voorzitter College van Bestuur Saxion Hogeschool
- Lid Hochschulrat (Raad van Toezicht) TU Hamburg
- Lid Comité d'Orientation Stratégique Universiteit van Sorbonne
- Lid Twente Board
- Lid Sturingscommissie Agenda voor Twente
- Lid Foundersberaad Novel-T
- Lid Stuurgroep Human Capital Agenda Twente
- Lid bestuur Stichting Twentebranding

John van der Vegt:

- Voorzitter College van Bestuur ROC van Twente
- Lid Twente Board
- Voorzitter Sturingscommissie Agenda voor Twente
- Lid Stuurgroep Human Capital Agenda Twente
- Lid bestuur MBO Raad.
- Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Leerplanontwikkeling.
- Lid Raad van Commissarissen Wilminktheater en Muziekcentrum.

Victor van der Chijs:

- Voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente
- Voorzitter European Consortium of Innovative Universities (ECIU)
- Voorzitter 4TU.Federatie
- Voorzitter Raad van Toezicht Kennisland
- Voorzitter stuurgroep crossover-programma Energie Transitie, van de Topsectoren Creative Industrie, Energie en ICT
- Voorzitter Raad van Advies Nationaal Archief
- Lid Twente Board
- Voorzitter Foundersberaad Novel-T
- Lid Sturingscommissie Agenda voor Twente
- Lid Economic Development Board Zwolle
- Lid Raad van Commissarissen RET
- Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep B.V.

- Lid Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Eddy van Hijum:

- Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid
- Lid AB en DB van het ADT
- Lid AB en DB van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente
- Lid/plv. voorzitter Regionaal Comité – 'GO-programma 2007-2013' (Gelderland+ Overijssel), EU-programma
- Lid Comité van Toezicht Operationeel Programma EFRO 2014-2020, regio Oost-Nederland
- 1^e Algemeen gemachtigde voor vertegenwoordiging van de provincie in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:
 - Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) NV
 - Houdstermij Fondsen Overijssel
 - Ontwikkelmij Oost-Nederland (Oost NL)
 - Wadinko NV
 - Bank Nederlandse Gemeenten
- 2^e Algemeen gemachtigde voor vertegenwoordiging van de provincie in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:
 - Vitens NV
 - Verkoopvennootschap BV
 - CBL vennootschap BV
 - Vordering Enexis BV
 - Alemene Claim Staat Vennootschap BV
- 1^e Lid Treasury commissie
- Voorzitter WABHOLD (klankbordgroep omliggende gemeenten en Waterschap Luchthaven Twente: Waterschap Regge en Dinkel, Almelo, Borne, Hengelo, Oldenzaal, Losser, Dinkelland)
- Lid IPO Bestuur
- Lijsttrekker CDA voor de Provinciale Statenverkiezingen Overijssel 2019
- Lid Twente Board
- Lid Economic Development Board Zwolle
- Lid Foundersberaad Novel-T
- Secretaris Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem

Onno van Veldhuizen:

- Burgemeester gemeente Enschede
- Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Regio Twente
- Voorzitter Presidium Twenteraad
- Voorzitter Portefeuilleberaad Belangenbehartiging Regio Twente
- Lid Lobby-overleg Provincie Overijssel / Regio Twente
- Lid (vice-voorzitter) Twente Board
- Lid Foundersberaad Novel-T
- Voorzitter Netwerkstad Twente
- Lid (vice-voorzitter) Dagelijks Bestuur Euregio
- Lid MONT
- Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Twente
- Voorzitter Algemeen Bestuur Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO) Twente
- Voorzitter Dagelijks Bestuur Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO) Twente
- Voorzitter Bestuurlijke Begeleidingsgroep Veiligheidsnetwerk Oost Nederland
- Vice-voorzitter beleidsdriehoek Oost Nederland
- Vice-voorzitter Bestuurscollege Oost Nederland van de Politie
- Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
- Lid Regionaal Veiligheidsoverleg Politie

- Lid Hague Security Delta
- Lid Rijksherenoverleg
- Lid van het netwerk Mayors for Peace
- Bestuurslid en vice-voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
- Lid bestuur stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeenten
- Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vechtsport Autoriteit
- Lid van bestuur BNG Cultuurfonds
- Lid van bestuur ORDPA (Overleg Rechtspositie Centrale Politieke Ambtsdragers)
- Adviseur Advisory Board World Trade Center Twente (WTC)

Secretariaat

Yvonne Bijenhof:

- Manager ROC van Twente
- Voorzitter Raad van Toezicht Protestants Christelijk Onderwijs, Noord Twente
- Lid bestuur Stichting Kunst en Cultuur, Ledeboer & Co
- Lid bestuur Stichting 150 jaar Hightech in Twente (in liquidatie)
- Raadslid Almelo
- Secretaris Twente Board

Linda van Asselt:

- Senior adviseur Economie Regio Twente
- Secretaris Twente Board
- Secretaris Stuurgroep Business in Twente

Hendrik Haaksema:

- Senior adviseur Economie Regio Twente
- Programma manager Novel-T
- Secretaris Twente Board (tot eind 2018)
- Secretaris Sturingscommissie Agenda voor Twente (tot eind 2018)

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NL
T.a.v. de heer G. H. N. L. Van Woerkom
Postbus 1026
7301 BG Apeldoorn

Vestlaan 62, NL-7555 JZ Hengelo

T: +31 6 83038388

E: geert.braaksma@prospectu.eu

KvK: 64333884

BTW: NL112871732B01

IBAN: NL45RABO0300583524

BIC: RABONL2U

Datum: 16 november 2018
Betreft: Beëindiging commissariaat

Geachte heer Van Woerkom, beste Guido,

Ik heb besloten om mijn tweede termijn als commissaris bij Oost NL niet vol te maken en mijn commissariaat per direct te beëindigen. De reden hiervoor is dat zich in mijn werkzaamheden als coach, financier en adviseur binnenkort een aantal veranderingen zal voordoen die, ook wanneer wij ons – zoals steeds het geval is geweest – aan onze governance code houden, mogelijk tot (de schijn van) belangenverstrengeling en / of vervelende discussies en beeldvorming zouden kunnen leiden. Daar heeft niemand belang bij.

Ik wil ik mij, als voorzitter van de Twente Board, ook volledig en “onbevangen” kunnen inzetten voor de ontwikkeling van Twente en Oost Nederland. Dit kan juist door mijn betrokkenheid bij verschillende organisaties en ik wil in “vrijheid” verbindingen kunnen leggen. Recente ervaringen tonen aan dat dit niet altijd gemakkelijk is, zeker als hierbij de ontwikkelingsmaatschappij ook in beeld is. Mijn betrokkenheid bij de totstandkoming en implementatie van het Nationale Plan Geïntegreerde Fotonica zou in die zin ook tot discussie kunnen leiden.

Ik kijk met plezier terug op de afgelopen jaren en hoe Oost NL zich heeft ontwikkeld en naar mijn mening verbeterd. Ik blijf ook graag als voorzitter van de Twente Board in nauw contact omdat wij Oost NL als een belangrijk instrument zien in de sociaaleconomische versterking van de regio.

Met vriendelijk groet,



Geert Braaksma

CC: De heer G. O. Van Veldhuizen, voorzitter Regio Twente
Mevrouw W. D. Bult - Spiering

Regio Twente ingekomene post	
Registratienummer: 2018-000076	
Domein:	
Domein: LO/ECO	
Datum	Paraaf
- 9 OKT. 2018	
Dagelijks Bestuur	Regioraad
Scan:	
Kopie:	

Het dagelijks bestuur van de Regio Twente
Postbus 1400
7500 BK Enschede

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Bezoekadres:
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo

Telefoon : (0546) 54 11 11
e-mail : gemeente@almelo.nl
internet : www.almelo.nl

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum
8 oktober 2018

Bijlage(n)

Doorkiesnummer
(0546) 54 1111

Inlichtingen bij

Onderwerp
Agenda van Twente

Geacht bestuur,

Op 26 september 2018 heeft de bestuurscommissie Agenda van Twente besloten in te stemmen met het afwijken van de investeringsinstructie van Innovatiefonds Twente BV ten behoeve van de door de fondsbeheerder Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NL) voorgenomen financiering ad € 2,5 miljoen uit het Innovatiefonds Twente in Lithium Werks BV (adviesnota 18002003). Deze investering maakt deel uit van een totaal pakket van € 7,5 miljoen aan overheidsinvesteringen.

Wij onderkennen het grote economische belang dat realisatie van de R&D-campus van Lithium Werks BV op Technology Base Twente heeft en zijn onder de indruk van de bijdrage die Lithium Werks BV met de campus zegt te bieden aan de regionale arbeidsmarkt. Tegen die achtergrond, maar ook vanwege onze opvatting dat regionaal afgesproken vestigings- en investeringsprofielen uitzonderingen mogen lijden als het regionaal succes daarmee wordt versterkt, heeft onze vertegenwoordiger in de commissie namens ons ingestemd met het onder het besluit liggende voorstel.

Tijdens de beraadslaging over het voorstel zijn diverse argumenten uitgewisseld, zowel voor als tegen het voorstel. Een van de gesprekspunten was de positie van de voorzitter van de Twente Board, de heer Geert Braaksma. De heer Braaksma heeft de commissie bij het begin van de behandeling van het voorstel meegedeeld dat hij adviseur is van Lithium Werks BV en daarom de vergadering wilde verlaten. Dat heeft hij ook gedaan. Daarna is in de commissie gesproken over het feit dat de heer Braaksma niet alleen naar eigen zeggen adviseur is van Lithium Werks BV, maar dat ook is komen vast te staan dat hij commissaris is bij Super B International Holding BV. Onze vertegenwoordiger heeft ingebracht te weten dat deze vennootschap deel uitmaakt van een conglomeraat van vennootschappen en eigendommen waarvan ook Lithium Werks BV deel uitmaakt. Dit conglomeraat staat in hoogste instantie onder de doorslaggevende beslissingsbevoegdheid van de heer Kees Koolen, die in alle van het concern deel uitmakende rechtspersonen indirect een 100% eigendom heeft.

Door commissieleden is ongenoegen uitgesproken over het niet bekend zijn van deze situatie. In de commissie is ook de vraag gesteld of en in hoeverre de posities van de heer Braaksma als adviseur van Lithium Werks BV en commissaris bij de indirect aan Lithium Werks BV verwante Super B International Holding BV van invloed zijn geweest op het formuleren van het voorstel aan de bestuurscommissie, temeer omdat in dat voorstel gevraagd wordt in te stemmen met een investering van maar liefst € 2,5 miljoen in een onderneming waarin hij indirect is betrokken. Deze vraag is niet ondubbelzinnig beantwoord. Vanwege de noodzaak die dag tóch een besluit te nemen is door de commissie beantwoording van de vraag niet voorwaardelijk gemaakt aan instemming met het voorstel.

In ons college hebben wij op de besluitvorming teruggeblikt. Mede naar aanleiding van twee nadere inzichten. Het eerste is dat de verwevenheid van de heer Braaksma met het concern nog groter is dan tijdens de commissievergadering bekend was, namelijk dat hij ook commissaris is bij een andere van het genoemde concern deel uitmakende vennootschap, Red Mul Unlimited BV. In de bijlage geven wij beknopt de onderlinge verhouding tussen de genoemde rechtspersonen weer, zoals die bij ons bekend zijn op basis van naslag in het Handelsregister. Daarin is ook een persoonlijke verwevenheid van de heren Braaksma, Koolen en Van der Ploeg te veronderstellen.

Het tweede verdere inzicht is dat de heer Braaksma ook commissaris is bij Oost NL. Met dat inzicht wordt de kwestie nog complexer omdat Oost NL de rechtspersoon is die Innovatiefonds Twente BV beheert, de vennootschap die in Lithium Werks BV zal beleggen. De heer Braaksma is kortweg gezegd dus enerzijds toezichthouder bij de investeerder en anderzijds adviseur/toezichthouder in het concern aan wie de investering ten goede komt. Hij is bovendien voorzitter van de Twente Board, het orgaan dat zich politiek, bestuurlijk en maatschappelijk sterk maakt voor de Twentse regionale economie en dat zich lovend heeft uitgelaten over de vestiging van Lithium Werks BV op Technology Base Twente.

Wij voelen onbehagen bij het feit dat de Twentse gemeenten via de bestuurscommissie Agenda van Twente gevraagd is verantwoordelijkheid te nemen voor een op zichzelf plausibele afwijking van een investeringsinstructie ten behoeve van een op zichzelf voor onze regio nuttig economisch initiatief, terwijl hun de combinatie van posities van de heer Braaksma (commissaris bij Oost NL, voorzitter Twenteboard én commissaris/adviseur bij drie vennootschappen van de heer Koolen, waaronder de vennootschap die rechtstreeks belang heeft bij de investering van Innovatiefonds Twente BV) onbekend was en die combinatie de vraag kon oproepen of bij de totstandkoming van het daartoe strekkende voorstel voldoende zakelijke objectiviteit is betracht.

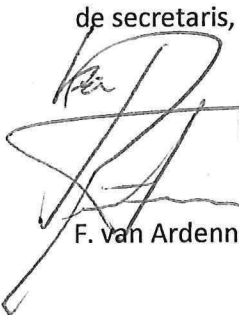
Wij richten ons tot u met een aantal vragen die naar aanleiding van het voorgaande bij ons zijn gerezen.

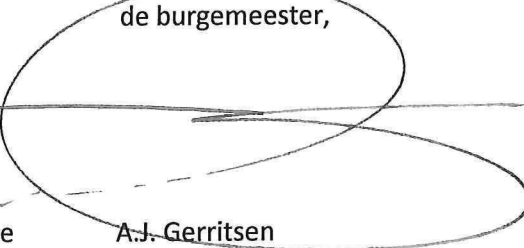
1. Waren de genoemde posities van de heer Braaksma bekend bij de ontstaan van het idee om met middelen van Innovatiefonds Twente BV te investeren in Lithium Werks BV? Zo nee, wanneer waren deze posities wel bekend en bij wie?
2. Waren de leden van uw dagelijks bestuur en de voorzitter en de vice-voorzitter van de bestuurscommissie Agenda van Twente bekend met de genoemde posities? Zo ja, wanneer?
3. Hebben de posities van de heer Braaksma een rol gespeeld bij de totstandkoming van de financieringsconstructie en het voorstel aan de bestuurscommissie? Zo ja, op welke onderdelen en op welke manier?
4. Waartoe worden de middelen uit de innovatiefondsen aangewend? Worden ze benut voor de verwerving van grond, erfpacht of vastgoed?
5. Is op enig moment overwogen dat door die posities een schijn van belangenverstrengeling kon worden opgeroepen? Indien ja, wanneer en door wie? Is dat besproken met de heer Braaksma? Zo ja, wanneer en door wie? En wat is toen de afweging ten aanzien van de handhaafbaarheid van het voorstel geweest?

6. Waarom is de bestuurscommissie Agenda van Twente niet actief geïnformeerd over de posities van de heer Braaksma?
7. Hoe beoordeelt u de gegeven situatie vanuit een oogpunt van good governance? Wat betekent deze situatie voor de toekomst? Op welke manier kunnen afwegingen over de besteding van middelen transparanter gemaakt worden en buiten een schijn van belangenverstrengeling gehouden worden?

Wij zijn niet uit op het ter discussie stellen of beschadigen van personen. Tegelijk stellen wij vast dat wij niet degenen zijn geweest die deze in ieder geval door ons ervaren schijn van belangenverstrengeling hebben veroorzaakt. Wij verzoeken u dan ook onze vragen op zo kort mogelijke termijn te beantwoorden en daarna met ons en de andere Twentse gemeenten in een passende, wat ons betreft besloten setting het gesprek aan te gaan hoe situaties als hier besproken voorkomen kunnen worden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,


F. van Ardenne


A.J. Gerritsen

BIJLAGE

Beknopte concernverhouding (niet vermeld: enige tientallen andere BV's)

Stichting Administratiekantoor FourK (Eersel)

Bestuurder: CPHM Koolen

100% Kransarend Investments BV (Eersel)

Bestuurder: CPHM Koolen

100% Kransarend BV (Eersel)

Bestuurder: WJM Dekkers-Theuws

100% Common Investments BV (Eersel)

Bestuurder: WJM Dekkers-Theuws en KMJ van der Ploeg

100% Red Mul Unlimited BV (Hengelo)

Bestuurder: CPHM Koolen

Commissaris: KMJ van der Ploeg en G Braaksma.

100% Lithium Investments Holding BV (Eersel)

Bestuurder: Common Investments BV

100% Lithium Investments BV (Eersel)

Bestuurder: Lithium Investments Holding BV

100% Energy Investments BV (Eersel)

Bestuurder: CPHM Koolen

100% Lithium Werks Group BV (Eersel)

Bestuurder: CPHM Koolen

100% Lithium Werks BV (Hengelo)

Bestuurder: TJ Fisher III en KMJ van der Ploeg

100% Super B Holding BV (Hengelo)

Bestuurder: Lithium Investments BV

100% Super B International Holding BV (Hengelo)

Bestuurder: CPHM Koolen

Commissaris: KMJ van der Ploeg en G Braaksma

100% Super B Lithium Power BV (Hengelo)

Bestuurder: CPHM Koolen

