

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

A.A. Huijzendveld

BEL/REE

Telefoonnummer +31235144616

huijzendvela@noord-holland.nl

INGEKOMEN - 4 APR. 2018

1 | 3

Betreft: Oprichtingsbesluit Innovatiefonds Noord-Holland BV

Verzenddatum

- 4 APR. 2018

Geachte leden,

Kenmerk

907451 / 1047045

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons college ter kennis:

Uw kenmerk

1. Samen met UvA Ventures Holding BV, AMC Ventures Holding BV en HvA Ventures Holding BV de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Innovatiefonds Noord-Holland B.V. ("het Innovatiefonds") op te richten conform bijgevoegde concept statuten;
2. In te stemmen met bijgevoegd Investeringsreglement, Reglement Besluitvorming en Richtlijn Administratie en Beheer voor het Innovatiefonds;
3. Bijgaande Aandeelhoudersovereenkomst aan te gaan met UvA Ventures Holding BV, AMC Ventures Holding BV en HvA Ventures Holding BV;
4. In te stemmen met de aanstelling van dhr. W.N. (Wouter) Keij als fondsmanager voor het Innovatiefonds;
5. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten aandeelhoudersvergadering in het kapitaal van het Innovatiefonds Noord-Holland BV, waarbij als aandeelhouder wordt besloten:
 - tot het aangaan van de Arbeidsovereenkomst en de toekenning van de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden en bezoldiging met, de enig bestuurder, tevens fondsmanager, van de Vennootschap, de heer W.N. Keij;
 - dhr. W.N. Keij te machtigen om ingevolge dit besluit de Arbeidsovereenkomst namens de vennootschap aan te gaan, zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit.
6. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

- e) en f), van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op besluit 4 en 5 en op te heffen zodra de oprichting van voornoemde BV heeft plaatsgevonden en dhr. W.N. Keij daadwerkelijk is benoemd;
7. Een bedrag van €8 miljoen euro bij te dragen aan het fondsvermogen van het Innovatiefonds;
 8. De Portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen de rechtshandelingen samenhangende met de oprichting van de vennootschap uit te voeren;
 9. De Portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen om namens GS de rol van aandeelhouder van het Innovatiefonds te vervullen;
 10. Provinciale Staten te informeren over onderhavig besluit ter uitvoering van artikel 167 lid 2 Provinciewet en daartoe inliggende brief te zenden.

Op 12 december 2017 hebben wij u middels een zogenaamde 'voorhangprocedure' (zie voordracht met kenmerk 907451/1019499) in de gelegenheid gesteld om uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken op ons voorgenomen besluit om samen met UvA Ventures holding BV het Proof-of-Conceptfonds op te richten als Innovatiefonds Noord-Holland BV. Na behandeling in de Statencommissie Economie, Energie en Bestuur (EEB), heeft u in uw vergadering van 12 februari 2018 besloten om geen wensen en bedenkingen op ons voorgenomen besluit in te brengen. Wij hebben u in december ook geïnformeerd over het voornemen om in de loop van 2018 andere kennisinstellingen te laten toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst, binnen het 50%-aandeel van UvAVH. De betrokkenheid van meerdere kennisinstellingen heeft meerwaarde voor het Innovatiefonds en voor het ecosysteem in het geheel. De toetreding van kennisinstellingen heeft een positieve invloed op de toeleiding van (financieringsaanvragen voor) innovaties naar het Innovatiefonds, en het draagt bij aan meer verbindingen tussen kennisinstellingen en het Noord-Hollandse MKB.

Toetreding nieuwe aandeelhouders

UvAVH vertegenwoordigt als aandeelhouder een aantal Amsterdamse kennisinstellingen (VU, VUMC, Sanquin Innovatie BV en de holding maatschappijen van UvA, AMC, en HvA) waarmee het gesprekken voert om ook als aandeelhouder toe te treden tot het Innovatiefonds. Na het voorgenomen oprichtingsbesluit in december 2017 werd bekend dat naast UvA Ventures Holding BV ook AMC Ventures Holding BV en HvA Ventures Holding BV meedoen met de oprichting, en toetreden tot de Aandeelhoudersovereenkomst, van het Innovatiefonds. Verder is de verwachting dat Sanquin Innovatie BV op korte termijn (na de oprichting) ook tot de aandeelhoudersovereenkomst van het Innovatiefonds zal toetreden. Bij toetreding van deze kennisinstellingen als aandeelhouder worden de bijdrage en de aandelen van UvAVH met

die kennisinstellingen onderling herverdeeld. Het totale fondsvermogen (€21 miljoen), de totale bijdrage van PNH (€8 miljoen) en het aandelenbelang van PNH (50%) veranderen daardoor niet.

Met deze brief informeren wij u dat wij op 3 april 2018 hebben besloten om samen met UvA Ventures Holding BV, AMC Ventures Holding BV en HvA Ventures Holding BV het Innovatiefonds Noord-Holland BV op te richten. Wij zullen u opnieuw per brief informeren als er na oprichting partijen tot de aandeelhoudersovereenkomst toetreden. Op basis van een evaluatie na 5 jaar en na raadpleging van PS besluiten wij op welke wijze het fonds daarna wordt voortgezet.

Planning en vervolgproces

Wij verwachten dat het Innovatiefonds Noord-Holland BV in april bij de notaris is opgericht. Na oprichting van de BV dient een aantal zaken te worden uitgewerkt voordat het Innovatiefonds volledig operationeel kan zijn. In overleg met de fondsmanager wordt de bemensing van het Innovatiefonds verder ingevuld, worden een website, een huisstijl en een logo uitgewerkt en wordt de ICT voor het fonds ingericht zodat financieringsaanvragen behandeld en geadministreerd kunnen worden. Verder worden de leden voor de (onafhankelijke) Adviescommissie aangesteld en wordt met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) afgesproken hoe de EFRO-subsidie wordt uitbetaald. Het Innovatiefonds kan pas volledig operationeel zijn als deze zaken zijn uitgewerkt. Wij gaan uit van de volgende globale planning, na voorliggend oprichtingsbesluit:

Wat?	Wanneer?
Oprichting BV bij notaris	Eerste helft april 2018
Operationalisering Innovatiefonds (eerste aanvraag in behandeling)	Tweede helft mei 2018
Openingsevent (bestuurlijk moment)	Juni 2018

Wij zien de oprichting van het Innovatiefonds als een mooie laatste stap in de realisatie van de voorgestelde MKB-instrumentenmix. Met onze eerdere bijdrage aan de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling), het versnellingsprogramma (GO-NH!), het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM) en de oprichting van het Innovatiefonds, verwachten wij een positieve bijdrage te leveren aan de stimulering van innovatie in Noord-Holland.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris
R.M. Bergkamp



voorzitter
J.W. Remkes