

## BIJLAGE A

### Samenvatting Besluitvorming samenwerking Windpark Hanze (AV besluit 27 maart 2018)

In de vergadering van 27 maart 2018 heeft de Algemene Vergadering besloten dat:

- A. Deelname in Windpark Hanze een uitvoeringsmaatregel is van het Masterplan Duurzame Energie, die invulling geeft aan de zelfvoorzienendheid van Waterschap Zuiderzeeland en strekt tot de behartiging van de publieke taak.
- B. Daarbij heeft de AV ingestemd met het aangaan van een samenwerking met Windpark Hanze onder de volgende voorwaarden:
1. Energiedoelen invullen: om met deze samenwerking invulling te geven aan de energiedoelstellingen van Zuiderzeeland verkrijgt Zuiderzeeland een aandeel in het windpark en de bijbehorende GvO's.
  2. Omvang deelname: de omvang van de deelname van Zuiderzeeland in Windpark Hanze is gerelateerd aan de CO<sub>2</sub>-uitstoot van Zuiderzeeland en bedraagt daarmee maximaal 40 GWh/jr.
  3. Businesscase: het aangaan van de samenwerking met Windpark Hanze is gebaseerd op een businesscase waaruit blijkt dat deelname in financieel opzicht voordeliger is of gelijk staat aan de reële alternatieven die Zuiderzeeland hiervoor heeft.
  4. Omvang lening: achtergestelde lening van maximaal € 10 miljoen wordt verstrekt conform door de AV vastgelegde termijnen en voorwaarden:

| Bedrag      | Ten behoeve van:          | Vrijgeven na:              |
|-------------|---------------------------|----------------------------|
| € 400.000   | Vergunningstraject        | Oprichting BV-structuur    |
| € 500.000   | SDE-traject               | Verkrijgen vergunning      |
| € 640.000   | Uitwerken financial close | Verkrijgen SDE-beschikking |
| € 8.460.000 | Bouw windpark             | Financial close            |

5. Rentepercentages: de rentepercentages voor de door Zuiderzeeland aan Windpark Hanze verstrekte lening zijn, middels een vooraf uitgevoerde toets, aantoonbaar marktconform.
  6. Zeggenschap: de zeggenschap in de projectentiteit is passend bij de inbreng van Zuiderzeeland. In concreto betekent dit dat projectdefiniërende beslissingen niet genomen kunnen worden zonder instemming van Zuiderzeeland.
  7. Organisatiestructuur: de organisatiestructuur is transparant en zo dat Zuiderzeeland rechtstreeks aandeelhouder is van de BV die de turbines middels (in ieder geval) onderopstalrechten in eigendom heeft en waarin de achtergestelde lening is ondergebracht.
  8. Vrijwillige transparantie: Zuiderzeeland volgt voorafgaand aan deelname de procedure van vrijwillige transparantie over het aangaan van de samenwerking met Windpark Hanze en in dit traject wordt niet succesvol bezwaar gemaakt door andere partijen.
  9. Aanbestedingsregels: de projectentiteit realiseert het windpark binnen de voor Zuiderzeeland geldende aanbestedingsregels.
  10. Due diligence: Zuiderzeeland voert een due diligence onderzoek uit bij Windpark Hanze met bevredigende uitkomsten. Doel hiervan is zekerheid verschaffen over de juistheid van de verkregen informatie.
  11. Duurzaamheid: bij de realisatie van Windpark Hanze wordt gestreefd naar een duurzame ontwikkeling van het park, o.a. in relatie tot grondstoffen.
- C. Het waterschap een achtergestelde lening van € 10 miljoen voor de ontwikkeling en realisatie van Windpark Hanze beschikbaar stelt.