

## MEMO [voorbeeld]

Aan : Gemeenteraad Waterland

Van : Portefeuillehouder Economie

Datum : voorjaar 2021

Onderwerp : Bijlage bij raadsinformatiedocument ROM MRA

### Inleiding

Dit memo dient als primaire bijlage bij het raadsvoorstel voor deelname aan de ROM MRA. Het biedt een overzicht van de gevolgen van deelname aan de ROM. Het memo is gebaseerd op de bescheiden die vanuit de organisatie van de ROM MRA zijn toegestuurd, welke tevens zijn toegevoegd als bijlage voor dit raadsvoorstel.

### Algemene gevolgen, belangenafweging, context en maatschappelijke meerwaarde

Ad 1a: Het voornemen om het ontwerp voor Invest-MRA door te ontwikkelen tot een ROM Eind 2020 is door het bestuurlijk overleg van het Platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam afgesproken om Invest-MRA door te ontwikkelen tot een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN (werktitel) (hierna: ROM). Onze gemeente is hierover op 15 december 2020 geïnformeerd (bijlage). Met de oprichting van de ROM MRA-NHN (werktitel) sluit de regio aan op het landelijk netwerk van ROM's, waardoor een bredere groep bedrijven in onze regio ondersteund kan worden en er een organisatie komt die rijksregelingen kan uitvoeren.

Ad 1 b: Het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) om te participeren in de beoogde ROM.

In de beoogde ROM zal ook het ministerie van EZK participeren. Geconstateerd is dat een ROM in de gewijzigde omstandigheden logisch en wenselijk is. Directe aanleiding hiervoor vormen onder meer de recente ervaringen met de uitvoering van rijksregelingen (bijv. Corona-Overbruggingslening (COL)) en de positionering van de ROM's als belangrijk instrument in de beleidsuitvoering van het ministerie van EZK. Deze ontwikkeling geeft de mogelijkheid om als regio in de volle breedte van onze economische stimulering een sprong voorwaarts te maken. De regio is dan optimaal in staat aan te sluiten bij de landelijke en Europese fondsen en overleggen. De mogelijkheden om groen de crisis uit te investeren worden verder vergroot. Het betekent direct een nog grotere impact op behoud en groei van werkgelegenheid. Staatssecretaris Keijzer heeft recent een brief gestuurd aan alle provincies waarin zij aangeeft € 150 miljoen beschikbaar te stellen voor het versterken van de bestaande fondsen in de ROM's. Dit is bedoeld als crisisherstelmaatregel. Met de oprichting van een ROM voor Noord-Holland kan het 'Noord-Hollandse deel' van deze middelen gebruikt gaan worden. Het gaat hier om circa € 30 miljoen. Tegelijkertijd blijven de belangrijke uitgangspunten van Invest-MRA – focus op verduurzaming van onze economie – in de ROM MRA-NHN overeind. EZK zal na besluitvorming in de regio het traject naar Tweede en Eerste Kamer inzetten. Hierdoor is de datum van toetreding van EZK nog niet zeker.

Ad 1c: Het voornemen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam om te participeren in de ROM voor € 40 miljoen Het college van GS Noord-Holland heeft op 30 maart 2021 kennis genomen van de stand van zaken rond de oprichting van de ROM, uitgaande van de oprichting per 1 juli 2021 en uitgaande van een provinciaal aandelenbelang van € 40 miljoen. De provincie onderschrijft de uitgangspunten van het ontwerp van de ROM zoals opgenomen in het bedrijfsplan. Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam ingestemd met het voorgenomen besluit tot oprichting van de ROM met een financiële participatie van € 40 miljoen.

Ad 1d: Deze ROM krijgt bredere bevoegdheden.

De ROM krijgt bredere bevoegdheden dan Invest-MRA:

- De ROM moet duidelijk gepositioneerd worden als een breed instrument voor toekomstige duurzame economische stimulering en als instrument om mee uit de huidige crisis te komen. De budgetten die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt zullen via de ROM in de regio's terecht komen, bijvoorbeeld de Corona- Overbruggingslening (COL) en budgetten voor het herstel van de economie.
- De ROM krijgt daarmee een bredere taak dan het ontwerp van Invest- MRA, zodat aan een belangrijk deel van de criteria van het Rijk wordt voldaan en EZK als deelnemer kan toetreden.
- Daarbinnen moet het 'Transitiefonds' (het fonds voor energietransitie en circulaire economie) een stevige verankering krijgen. Deze scope en focus op het landelijke Invest-NL zijn de aanleiding geweest van het traject tot nu toe. Het huidige draagvlak voor deelname – zowel in de Metropoolregio Amsterdam als in Noord-Holland Noord - is voor een groot deel daarop gebaseerd. Dit draagvlak en de door gemeenten gereserveerde middelen wordt behouden voor de ROM MRA-NHN.
- Bij de inrichting van de ROM MRA-NHN wordt rekening gehouden met bestaande organisaties als Amsterdam Economic Board, Horizon Flevoland en Ontwikkelingsbedrijf NHN en fondsen als PDENH, AKEF en Innovatiefonds NH.
- Het is niet vanzelfsprekend dat alle taakgebieden van een 'klassieke ROM' (acquisitie bedrijven, investeren en financieren) in deze organisatie worden ondergebracht. Ten aanzien van de acquisitietak, in belangrijke mate voor de MRA door Amsterdam InBusiness (AIB) en Amsterdam Trade & Innovate vervuld, is integratie niet opportuun. Na oprichting van de ROM en een eerste vervolgfase van taakverbreding kan de balans opnieuw worden opgemaakt.
- Om draagvlak in de regio te behouden en aanspraak te kunnen maken op huidige fondsen (zoals Invest-NL) en het regionaal deel uit de € 150 miljoen van EZK voor fondsversterking is het belangrijk tempo te maken. Dit betekent:
  - Oprichting per 1 juli 2021 van een 'basis-ROM' (ROM / ROM MRA-NHN). Door tempo te maken hebben we bovendien snel een instrument waarmee investeringen kunnen worden gedaan, gericht op duurzaam economisch herstel, en dat uitvoering kan worden gegeven aan (herstel)regelingen van het Rijk.
  - Verdere ontwikkeling van deze ROM in de jaren erna – mogelijk verbreding met andere taken en functies.

Ad 1e: Het afronden van de kwartiermakersfase en het starten van de oprichtingsfase.

Voor dit proces zijn 3 bestuurlijk trekkers aangewezen: wethouder Economische Zaken Amsterdam Victor Everhardt, gedeputeerde Economie Noord-Holland Ilse Zaal en wethouder Economie Alkmaar Pieter Dijkman. Aan de bestuurlijk trekkers is verzocht om deze operationalisatiefase richting een ROM aan te sturen. Een projectorganisatie van Economische Zaken van de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, MRA-Bureau, de Amsterdam Economic Board en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord voert de noodzakelijk praktische werkzaamheden hiertoe uit onder leiding van een directeur ad interim. De voortgang wordt periodiek aan het Bestuurlijk Overleg van het Platform Economie gemeld.

Ad 1f: de betrokkenheid van provincie Noord-Holland en diverse gemeenten.

De provincie Noord-Holland heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de inrichting van de ROM, uitgaande van oprichting per 1 juli 2021 en van een provinciaal aandelenbelang van € 40 miljoen.

De afgelopen maanden hebben duidelijk gemaakt dat er breed draagvlak is onder gemeenten voor de ontwikkeling van de ROM. Hoewel gemeenten door de crisis in een moeilijke financiële positie verkeren, vormt diezelfde crisis een belangrijke aanleiding om te willen deelnemen aan de ROM. Onder meer gemeenten in NHN willen daarom toetreden. Ook is zichtbaar dat sommige gemeenten die in een eerdere fase niet wilden toetreden tot Invest-MRA, deelname aan de ROM nu wel overwegen.

In Noord-Holland Noord werken 7-8 gemeenten aan een structuur om gezamenlijk aandeelhouder te worden in de ROM – waarschijnlijk een STAK (stichting administratiekantoor). Hiermee vertegenwoordigen zij wel de gehele regio NHN. De gezamenlijke inleg zal circa € 14 miljoen bedragen. In het ontwerpvoorstel Invest-MRA was aangekondigd dat voorafgaand aan oprichting nadere afstemming plaatsvindt tussen de beoogd aandeelhouders over het definitieve Investeringsreglement en naamgeving. Alle gemeenten die een principebesluit hebben genomen over Invest-MRA kunnen in dat kader de definitieve afweging maken. Doordat de ROM MRA-NHN grotendeels aansluit bij het initiële ontwerp voor Invest-MRA kunnen de gemeenten in principe voortbouwen op eerdere besluitvorming. De initiële doelen op energietransitie en circulaire economie blijven geborgd en worden aangevuld met additionele taken/scope. De rijksbijdrage in de ROM én de specifieke rijksregelingen vormen een belangrijke dekking voor deze activiteiten.

ad 2: Instemmen met de oprichting van de ROM, onder voorwaarde van instemmen van de provincie Noord-Holland en andere partijen en onder voorwaarde van het uiten van wensen en bedenkingen door de raad.

Het college heeft op {nog in te vullen} ingestemd met het oprichten van de ROM, onder voorwaarde dat instemming bestaat van de provincie Noord-Holland en andere partijen, waarvan de waarde tot ten minste € 90 miljoen moet optellen. Het Bestuurlijk Trekkersteam bestaande uit de Wethouder EZ Amsterdam, de Wethouder EZ van Alkmaar en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland hebben regelmatig contact met de over de opbouw en inrichting van de ROM. De provincie heeft ook al de intentie uitgesproken tot deelname met een aandelenkapitaal van € 40 miljoen, zie ook hierboven bij 1.

ad 3: Kennis nemen van het publiek belang en de belangrijkste taken van de ROM, te weten ontwikkelen, investeren en regelingen;

Publiek belang

Om te komen tot een regionaal vehikel voor het aanjagen van investeringen in duurzame economische ontwikkeling wordt een privaatrechtelijke organisatie opgericht, met de werktitel ROM MRA-NHN. Dit is de regionale counterpart van Invest-NL. De doelstelling van ROM MRA-NHN is om, indien de markt hier onvoldoende in voorziet, bij te dragen aan het versterken van regionale economie en aan het realiseren van de transitieopgaven op energie en aan circulariteit en innovatief MKB. Daarnaast kan de ROM MRA-NHN bijdragen aan duurzaam herstel van de regionale economie. Bij het privaatrechtelijke karakter van de investeringen past de privaatrechtelijke vorm van de ROM. Belangrijkste taken

De doelstelling van de ROM is om, indien de markt hierin onvoldoende voorziet, bij te dragen aan het realiseren en/of financieren van economische transitieopgaven door ondernemingen. De belangrijkste taken van de ROM zijn:

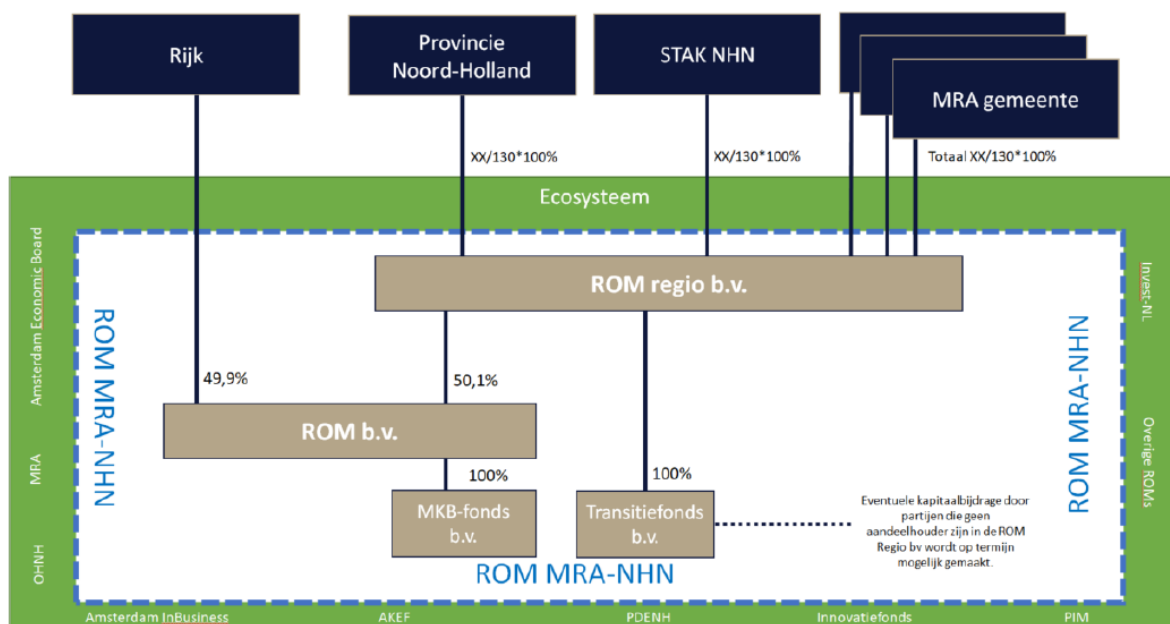
- Ontwikkelen (Business development): In het economische beleid van de regio worden diverse sterke sectoren onderscheiden. De business developers in de ROM MRANHN kunnen initiatieven versterken in al deze sectoren zolang deze initiatieven geen negatieve impact hebben op de energietransitie of de transitie naar de nieuwe economie.
- Investeren: De ROM krijgt twee fondsen. Een MKB-fonds met een beoogd fondskapitaal van

circa € 60 miljoen gericht op versterking van de solvabiliteit (participatie eigen vermogen) van het MKB en/of investeringen in economisch herstel. En een Transitiefonds met een beoogd fondskapitaal van circa € 100 miljoen gericht op de grote maatschappelijke transities. Dit uitgaande van een totaal gecommiteerd vermogen van bijna € 160 miljoen. De middelen van onze gemeente vloeien in eerste instantie naar het Transitiefonds. Het MKB-fonds wordt voor een deel gevuld door het ministerie van EZK en voor een deel door de Provincie Noord-Holland.

- Regelingen: Regionale ontwikkelingsbedrijven krijgen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van het nationaal economisch beleid. De uitvoering van de recente Coronaregeling (Corona Overbruggingslening) is daar een voorbeeld van. De ROM MRANHN krijgt een specifieke taak in de uitvoering van dit soort regelingen. Deze werkzaamheden zijn gerelateerd aan de werkzaamheden binnen de investeringspoot van de ROM MRA-NHN. Het gaat om het beoordelen van projecten en businesscases om te beoordelen of deze recht hebben om financiering uit de regeling. Uitwisseling van kennis en medewerkers tussen de investeringspoot en de regelingenpoot zorgt voor maximale impact.

ad 4: Kennis nemen van de structuur van de ROM, de holding BV (alle regionale overheden, gemeentes NHN, PNH en EZK) en twee fondsen;

De ROM MRA-NHN 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. De 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 kapitaalbijdrage. De aandeelhouders worden gevormd door alle partijen die kapitaal beschikbaar stellen. Het stemrecht in de AVA spiegelt de kapitaalbijdrage. Daarmee krijgen de aandeelhouders stemrecht naar rato van hun kapitaalbijdrage. De structuur is als volgt vormgegeven:



Majeure besluiten in de aandeelhoudersvergadering 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.

ad 5: Kennis nemen van de hoofdlijnen van de governance, te weten de aandeelhoudersvergadering (hierna: AVA), de Raad van Commissarissen (hierna: RvC), Investeringscomité (hierna: IC), exitstrategie, Investeringsreglement, corporate governance code, beloningsbeleid/WNT, de maatschappelijk relevante indicatoren, monitoring en evaluatie (financieel en maatschappelijke impact).

#### Hoofdlijnen governance

1. De ROM Regio bv en de ROM bv krijgen ieder een Raad van Commissarissen (RvC) en de twee fondsen ieder een eigen onafhankelijk investeringscomité.
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 voor hen de mogelijkheid om direct kapitaal te verstrekken aan het Transitiefonds.
3. Er is voorzien in een personele unie voor de RvC van de ROM Regio bv en de ROM bv. Hiermee hebben dezelfde personen zitting in de beide RvC's. Tevens is voorzien dat dezelfde natuurlijke persoon directeur-bestuurder wordt van de ROM Regio bv en de ROM bv. Zo heeft de ROM MRA-NHN eenduidige vertegenwoordiging en een eenduidig aanspreekpunt.
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.

In een latere fase is er een mogelijkheid om het fondsmanagement voor andere fondsen onder te brengen bij de ROM (de andere fondsen houden/krijgen daarbij hun eigen aandeelhouders). De samenwerkingspartners houden hun eigen governance-structuur.

Partijen die deelnemen aan het fonds kunnen als aandeelhouder op meerdere manieren sturen op de ROM MRA-NHN zoals:

- In de AVA, waarin de ROM via de jaarrekening verantwoording aflegt over de uitvoering van de activiteiten.
- Via de AVA benoemen de aandeelhouders de leden van de RvC en de leden van de investeringscomités.
- De aandeelhouders stellen het investeringsreglement vast waaraan de directeur/bestuurder en het in te stellen onafhankelijke investeringscomité individuele investeringen moeten beoordelen.

#### Aandeelhoudersvergadering (hierna: AVA)

De AVA van de ROM Regio b.v. wordt gevormd door alle regionale partijen die kapitaal beschikbaar stellen. Naar rato van ieders (totale) bijdrage krijgen deze partijen als aandeelhouder stemrecht in de AVA van de ROM Regio bv. Alleen publieke partijen kunnen aandeelhouder worden in de ROM Regio (overheden, kennisinstellingen, et cetera).

Bevoegdheden van de AVA zijn onder andere:

- benoemen van leden van de RvC;
- benoemen van de directeur/bestuurder op (bindende) voordracht van de RvC;
- benoemen van leden in het investeringscomité op voordracht van de RvC;

- vaststellen van het investeringsreglement voor het investeringscomité;
- vaststellen van het beloningskader voor de directeur/bestuurder(s), de RvC en het investeringscomité (in lijn met de kaders van de WNT);
- vaststellen van het door de RvC aan te bieden meerjarenplan en het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de vennootschap;
- goedkeuren van de jaarrekening;
- aanwijzingen geven aan de directie;
- nemen van besluiten tot:
  - o aanpassing/uitbreiding samenstellen directie/bestuurder(s).
  - o wijziging van de statuten. o uitgifte van aandelen.
  - o oprichten van dochterondernemingen.
  - o vermindering van het geplaatste kapitaal.
  - o ontbinding van de vennootschap.
  - o het doen van uitkeringen.

De ROM MRA-NHN streeft naar een gemengd aandeelhouderschap, waarin provincies, grote en kleine gemeenten vertegenwoordigd zijn. Op basis van hun inleg hebben de Provincie Noord-Holland en/of de gemeente Amsterdam samen een meerderheid in de AVA van de ROM Regio bv. Om recht te doen aan het samenwerkingskarakter van de ROM wordt de positie van kleine aandeelhouders beschermd.

De AVA streeft naar unanieme besluitvorming. Blijkt dat niet mogelijk te zijn, dan besluit de AVA op basis van het principe 'One share, one vote' op basis van een gewone meerderheid (50% +1). Voor majeure besluiten zoals een statutenwijziging is zullen naast de 'grotere' aandeelhouders (Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland) ook minimaal drie andere aandeelhouders moeten instemmen.

Raad van Commissarissen (hierna: RvC)

Er is voorzien in een personele unie voor de RvC van de ROM Regio bv en de ROM bv. Hiermee hebben dezelfde personen zitting in de beide RvC's. Tevens is voorzien dat dezelfde natuurlijke persoon directeur-bestuurder wordt van de ROM Regio bv en de ROM bv. Zo heeft de ROM MRA-NHN eenduidige vertegenwoordiging en een eenduidig aanspreekpunt.

De RvC bestaat bij de start uit drie leden met mogelijke uitbreiding tot vijf. De leden van de RvC worden benoemd door de AVA. De leden van de RvC zijn onafhankelijk. Het betreft een bezoldigde functie (waarvoor de AVA een bezoldigingskader vaststelt dat past binnen de Wet Normering Topinkomens). Bevoegdheden van de RvC zijn het toetsen van de activiteiten van het investeringscomité, advisering over voordracht van de directeur/bestuurder(s) en de leden van het Investeringscomité, toezien op het functioneren van de directeur/bestuurder(s), aanbieden van een meerjarenplan aan de AVA, besluiten over de bezoldiging van de directeur/bestuurder(s) binnen het beloningskader en (mede)ondertekenen van de jaarrekening.

Investeringscomité

Het Investeringscomité (hierna: IC) van zowel het Transitiefonds als het MKB-fonds bestaat uit vijf leden. Er wordt naar gestreefd dat 2 tot 3 leden uit het IC voor het ene fonds ook zitting hebben in het andere fonds.

Het betreft een bezoldigde functie, passend binnen de Wet Normering Topinkomens. Benoeming vindt plaats door de AVA.

Het IC wordt voor respectievelijk het MKB-fonds of het Transitiefonds gevraagd een zwaarwegend advies uit te brengen ten aanzien van de voorgestelde investering, exit of afboeking.

## Directie

De dagelijkse leiding en de verantwoording voor het functioneren van de ROM ligt bij de statutair directeur. De directie van de ROM bestaat bij oprichting uit één directeur.

## Exitstrategie

Exit uit de individuele projecten Het fondsmanagement stuurt actief op exits bij de portfoliobedrijven. Bij de initiële investeringsbeslissing wordt onderbouwd dat de propositie, gelet op de businesscase, goed te verkopen is.

Het MKB-fonds en het Transitiefonds hanteren elk een andere exit-strategie:

- Het MKB-fonds is gericht op instandhouding. Het fondsmanagement van het MKB-fonds kan rendementen binnen het revolverende karakter continu herinvesteren in nieuwe proposities binnen het investeringsreglement. Bij rendement boven het revolverende karakter (incl. inflatiecorrectie) bestaat de mogelijkheid om dividend uit te keren aan de aandeelhouders (volgens het principe: Nee, tenzij)
- 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 fondsmanagement 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 AVA voorgesteld om over te gaan tot dividenduitkering. (volgens het principe: Ja, tenzij)

## Exit als aandeelhouder uit het Transitiefonds

Het totale fondsvermogen is voor € 130 miljoen afkomstig uit de regio. Hierin neemt onze gemeente met een investering van [bedrag] voor [xx]/130ste deel aan de ROM. Als over 25 jaar besloten wordt om het Transitiefonds op te heffen, ontvangt [gemeente] [xx]/130ste aandeel van de waarde van het Transitiefonds over 25 jaar (einde van de looptijd van het fonds). Onze gemeente blijft voor [xx]/130 eigenaar van de ROM bv met daarin het MKB-fonds.

## Investeringsreglement Transitiefonds

Het investeringsreglement legt vast onder welke condities de fondsbeheerder tot financiering van doelondernemingen kan overgaan op het gebied van energietransitie en/of circulariteit in de MRA en de regio NHN. Hierbij geldt het streven naar nominale revolverendheid (100%) als ondergrens voor het investeringsreglement.

De belangrijkste punten uit het reglement zijn:

- Het Transitiefonds wordt opgericht om de doelstellingen op het gebied van energietransitie en circulariteit te realiseren door het zelfstandig en in samenwerking met andere partijen verstrekken van leningen, garanties en/of aandelenkapitaal;
- In de basis worden marktconforme uitgangspunten gehanteerd door het Transitiefonds. De zakelijke grondslag wordt onder meer vormgegeven door:
  - a. Een professioneel fondsbeheer met bewezen kennis en kunde op het gebied van financiering van energietransitie en circulariteit;
  - b. Een vergoeding van de fondsbeheerder die mede afhankelijk is van de financiële en maatschappelijke resultaten van het fonds;
  - c. Een onafhankelijk investeringscomité samengesteld uit onafhankelijke deskundigen die toeziet op adequate toepassing van onderhavig Reglement.
- De omvang van de totale financiering door het fonds ligt tussen € 2.000.000 en € 5.000.000. Uitzonderingen zijn in beperkte mate en/of met goedkeuring van de RvC mogelijk.
- In alle gevallen waar het fonds participeert in aandelenkapitaal, leningen of garanties, zal dat nooit meer zijn dan 49,9% van het totale project, de overige 50,1% gebeurt door andere

- partijen zoals banken, private investeerders, overheden of Invest-NL.
- Bij financiering door het fonds wordt te allen tijde gekeken of en in welke mate lokale, regionale of landelijke publieke (co-)financiering mogelijk is en of in de aanvraag beargumenteerd is waarom daar wel, niet of ten dele gebruik van wordt gemaakt.



- Het fonds gaat alleen financieringen aan waarvan wordt verwacht dat deze een 10% betere CO2 prestatie halen over de looptijd van het project als een vergelijkbare financiering door het fonds in het opkopen van EU-ETS CO2-emmissierechten (totdat de Algemene Vergadering een eventueel integraal impactkader vaststelt met nadere eisen dat dan prevaleert).

Het investeringsreglement van het MKB-fonds wordt op vergelijkbare manier ingericht.

Corporate Governance Code De gemeente is een actief en betrokken aandeelhouder. Dat uit zich in de wijze waarop de gemeente formeel dan wel informeel invloed uitoefent op belangrijke besluiten (benoemingen, strategie, investeringen etc.). De Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code) vormt de leidraad voor het beheer van de gemeentelijke deelnemingen.

Bij de ROM wordt de Code als leidraad zo veel mogelijk gevolgd. Deze Code geeft principes en best practices voor de rolverdeling tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders en het volgen van de Code biedt de beste waarborg voor good governance. Eind 2016 is de Code herzien. Met die herziening zijn voor de gemeente belangrijke onderwerpen als lange termijn waardecreatie, risicobeheersing en effectief bestuur verder onderschreven. Voor beloningen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hanteert de gemeente strengere regels dan de Code.

#### Beloningsbeleid/WNT

Het bezoldigingsbeleid is uitgewerkt aan de hand van de Wet Normering Topinkomens en voldoet aan het beloningsbeleid Deelnemingen. Er wordt mee gewerkt door de directeur ad interim.

Bezoldiging van bestuurders wordt openbaar gemaakt. De medewerkers van de ROM komen vast in dienst en worden ook beloond binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens. De salarisschalen conform de BBRA gelden daarbij als referentie. Dit is in lijn met de publieke doelstelling van deze privaatrechtelijke organisatie.

ad 6: Kennis nemen van de belangrijkste risico's en de beheersmaatregelen; De belangrijkste risico's en beheersmaatregelen (tevens in de bijlage 'Risicoanalyse ROM MRA-NHN') zijn:

- Het risico dat voordelen van ROM MRA-NHN niet overal gelijk neerslaan en deelnemers na het meedoen later hun deelname heroverwegen. Als beheersmaatregel geldt dat met de oprichting van ROM MRA-NHN zowel een economische doelstelling (economische structuurversterking) als een klimaatdoelstelling (CO2-reductie) wordt 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 MRA-NHN op afstand van de politiek staat en dat besluitvorming onafhankelijk is van de vestigingsplaats van onderneming.
- Het risico dat er geen of onvoldoende projecten in de fondsen terecht komen. Dit risico wordt als 'Zeer klein' ingeschat. Als beheersmaatregel geldt dat 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 adhesiebrief 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 MRA-NHN (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 geen investeringen gedaan.
- Risico dat bij equity aanvullende kapitaalstortingen nodig zijn om verlies te voorkomen. Dit risico wordt 'Klein' ingeschat. Als beheersmaatregel geldt dat bij elke (equity) investering het

fondsmanagement middelen beschikbaar houdt voor eventuele vervolginvesteringen én eventueel noodzakelijke middelen voor de exit. Bij sommige investeringen kunnen de benodigde vervolginvesteringen lager uitpakken dan verwacht en bij andere hoger. Elke aandeelhouder in ROM MRA-NHN 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

Zie voor een volledig overzicht de bijlage 'Risicoanalyse ROM MRA-NHN'.

ad 7: instemmen met de financiële implicaties van voorgenomen deelname aan de ROM

In het BO overleg van 31 maart 2021 is afgesproken dat elke gemeente wordt uitgenodigd om in te stappen voor 1% van de gemeentebegroting 2019. Om de taken van de ROM uit te voeren is meer capaciteit nodig dan opgenomen in het eerdere ontwerpvoorstel Invest-MRA. Hierbij gaat het om business development capaciteit voor de economische sectoren in de regio, financiële expertise voor de uitvoering van de rijksregelingen en strategische/netwerk-expertise om de samenwerking met de regionale partners vorm te geven. Voor deze inzet komt financiële dekking van de STAK NHN, het ministerie van EZK en de provincie Noord-Holland.

Business development wordt gefinancierd door regionaal budget economie van de MRA, een bijdrage vanuit NHN en het ministerie van EZK. Hierover zijn afspraken gemaakt tot 2024, daarna moet deze financiering gevonden worden door herschikking van activiteiten in het regiobudget Economie van de MRA.

De ROM krijgt een meerjarige exploitatiebijdrage voor de ontwikkelactiviteiten. Op basis van een meerjarige overeenkomst legt de ROM verantwoording af aan het Ministerie van EZK, het MRA-bureau en de samenwerkende gemeenten in NHN over de ontvangen exploitatiebijdrage.

Voor de exploitatiebijdrage van het Ministerie van EZK, het MRA-bureau en de samenwerkende gemeenten in NHN komt er een bestuursovereenkomst met de ROM. Elke organisatie volgt daarbij de eigen systematiek. Het voorstel 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.

ad 8: Kennis nemen van de vervolgstappen

De gemeenteraad wordt met dit besluit in gelegenheid gesteld tot het uiten van wensen en bedenkingen tot het al dan niet toetreden tot de ROM MRA-NHN.

Dit wordt medegedeeld aan de directie ad interim van de ROM MRA-NHN. Bij een positief besluit informeert het college de raad actief over dringende en belangrijke besluiten die de deelnemingen betreffen. Over minder dringende besluiten wordt de raad twee keer per jaar geïnformeerd middels de raadsbrief 'terugkoppeling aandeelhoudersvergaderingen deelnemingen'. Verder wordt de raad jaarlijks geïnformeerd via het jaarverslag Deelnemingen.

ad 9: Besluiten deel te nemen aan de ROM MRA-NHN i.o. tot een bedrag ter hoogte van 1% van de gemeentebegroting 2021, te storten in 5 jaarlijkse tranches van 20% van dit bedrag.

#### Wat draagt dit voorstel bij aan onze ambities?

De bijdrage van ROM MRA-NHN aan onze gemeentelijke ambities is bovenstaand verwoord als toelichting op de beslispunten.

#### Juridische gevolgen / rechtmatigheid

Het college is overeenkomstig artikel 160, eerste lid onder d van de Gemeentewet bevoegd het gevraagde besluit te nemen. Het besluit mag niet eerder worden genomen dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen te uiten over het ontwerpbesluit, waarbij alle relevante informatie verstrekt moet worden (artikel 169 Gemeentewet).

## Artikel 160 Gemeentewet

1. Het college is in ieder geval bevoegd:
  - a. het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast;
  - b. beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast;
  - c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met uitzondering van de organisatie van de griffie;
  - d. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten;
  - e. te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;
  - f. ten aanzien van de voorbereiding van de civiele verdediging; g. jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen.
2. Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
3. Het college neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

### Juridisch gevolg

De rechtspersoon Gemeente Waterland neemt deel aan een nieuwe verbonden partij. Een zorgvuldig proces bij toetreding, de condities zelf, en die van een toekomstige uittreding is van belang. Deze zaken zijn beschreven in bijgevoegde stukken.

### Privacyrechtelijke gevolgen

College en raad staan voor de afweging als aandeelhouder toe te treden tot de ROM. Het aandeelhouderschap heeft zelf geen privacyrechtelijke consequenties voor beide bestuursorganen. Dit verandert op het moment dat de ROM taken/regelingen uitvoert die het Rijk in eerste instantie bij de gemeente belegd heeft. Op dat moment vindt een uitwisseling van persoonsgegevens tussen gemeente en ROM plaats of verwerkt de ROM persoonsgegevens ten dienste van de gemeente. Wanneer een dergelijke situatie zich gaat voordoen is het zaak tijdig alert te zijn op de privacyrechtelijke gevolgen ervan (bijvoorbeeld middels het sluiten van verwerkersovereenkomsten of gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken-overeenkomsten)