

# INVESTERINGSREGLEMENT

## Energiefonds Overijssel

Vastgesteld op 23 januari 2025 bij besluit van de Bestuurder van Energiefonds Overijssel I B.V., statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende aan de Hanzeplein 11, Kamer 6.01, 8017 JD Zwolle, na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.

### A. OVERWEGINGEN:

1. EFO I (hierna verder te noemen "**EFO**" of "**Energiefonds Overijssel**") is opgericht door de provincie Overijssel (hierna: de "**Provincie**") met als doel de door de Provincie nagestreefde ontwikkeling en toepassing van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, innovatie op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en de energietransitie, te versterken.
2. EFO dient deze doelstellingen te bereiken door middel van het tezamen met anderen verstrekken van Financiering aan Doelondernemingen. Financiering wordt in beginsel op marktconforme basis verstrekt.
3. Voor zover de Financiering steunelementen omvat zal dit verstrekt worden binnen de kaders van Geoorloofde Staatssteun, dan wel met voorafgaande instemming van de Europese Commissie.
4. Het onderhavig investeringsreglement ("**Investeringsreglement**") betreft de regels voor het aangaan van individuele Financieringen tussen EFO en Doelondernemingen. Hiernaast kan de Algemene Vergadering Beleidsdoelstellingen vastleggen waarbinnen EFO op portefeuilleniveau dient te opereren. EFO Financiert alleen conform dit Investeringsreglement en/of volgt de kaders van de Beleidsdoelstellingen op.

## B. REGLEMENT

### 1. Definities

**Adviescommissie:** de adviescommissie aangesteld om advies te geven over de te verstrekken Bijdragen (zijnde tevens een adviescommissie van de Provincie als bedoeld in artikel 82 lid 1 van de Provinciewet en/of een adviescomité als bedoeld in artikel 21, lid 16, sub e, van de AGVV), waarin in meerderheid particuliere marktinvesteerders zitting hebben en daardoor bij de besluitvorming betrokken zijn om te verzekeren dat EFO I en EFO II op zakelijke grondslag worden beheerd en de Bijdragen binnen de door de Provincie gestelde kaders (Investeringsreglement voor EFO I en Financieringsreglement voor EFO II) door EFO I en EFO II plaatsvinden;

**AGVV:** Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb. 2014, L 187/1), of diens opvolger;

**Algemeen Directeur:** een natuurlijke persoon die op grond van een verleende volmacht bevoegd is EFO I respectievelijk EFO II te vertegenwoordigen;

**Algemene Vergadering:** de algemene vergadering van aandeelhouders van EFO I als bedoeld in artikel 2:189a BW;

**Beleidsdoelstellingen:** de kaders van wensen en eisen voor de ontwikkeling van de portefeuille opgesteld door GS namens de Provincie als 100% eigenaar van EFO (thans Bijlage III);

**Bestuur(der):** het statutaire bestuur(der) van EFO I;

**Bijlage:** bijlage bij dit Reglement;

**Biobrandstof:** vloeibare of gasvormige transportbrandstof die uit Biomassa is gewonnen;

**Bio-energie-installatie(s):** de energie-installatie(s) die biomassa gebruikt als brandstof om energie op te wekken, waarbij de Biomassa te allen tijde moet voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de NTA 8080-1: 2015.nl en NTA 8080-2: 2015.nl (Nederlandse Technische Afspraak);

**Biomassa:** de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen) de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede biogas en biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval;

**Circulaire Projecten:** Doelondernemingen en/of projecten die bijdragen aan CO<sub>2</sub>-emissiereductie door toepassing van circulariteit of inzet van duurzamere grond- en brandstoffen in bijvoorbeeld de bouw, food en agri, fashion en mobiliteit;

**De-minimis:** verordening Nr. 1407/2013 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag of diens rechtsopvolger;

**Directiereglement:** het directiereglement van EFO;

**Doelonderneming:** een rechtspersoon of onderneming die Energiefonds Overijssel financiert of overweegt te Financieren;

**EFO I:** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energiefonds Overijssel I B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56424566;

**EFO II:** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energiefonds Overijssel I B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56424868;

**Enablers:** technologieën zonder (directe) bijdrage aan CO<sub>2</sub>-emissiereductie, waaronder hybride technologieën die fossiele brandstoffen gebruiken en op termijn overschakelen op hernieuwbare energiebronnen;

**Energie uit Hernieuwbare Energiebronnen:** energie opgewekt met installaties waarbij uitsluitend van Hernieuwbare Energiebronnen wordt gebruikgemaakt, alsmede het aandeel in calorische waarde van de met Hernieuwbare Energiebronnen in hybride installaties opgewekte energie die ook met conventionele energiebronnen werken. Hieronder valt ook voor accumulatiesystemen gebruikte hernieuwbare elektriciteit, maar niet elektriciteit die van dergelijke systemen afkomstig is;

**Energie-efficiëntiemaatregelen:** het ontwikkelen van technologieën door een Doelonderneming voor derden waarmee deze derden in staat worden gesteld het energieverbruik in hun productiecycclus te verminderen, alsmede maatregelen die een Doelonderneming in staat stellen haar energieverbruik, met name in haar productiecycclus, – of in geval van woningcorporaties van hun huurders – te verminderen, waaronder mede wordt begrepen de bouwkundige aanpassingen aan woningen die nodig zijn om de energiemaatregelen te realiseren of andere onderhoud- of verbetermaatregelen in verband met de te realiseren energie-efficiëntiemaatregelen;

**Exit strategie:** is een strategie die erop is gericht om de verkoop of liquidatie van een Doelonderneming te bewerkstelligen met inbegrip van trade sale, afschrijving, terugbetaling van aandelen/leningen/garantstelling, verkoop aan een andere financiële intermediair of andere investeerder, verkoop aan een financiële instelling en verkoop via een openbare aanbidding, met inbegrip van een eerste openbare aanbidding (IPO);

**Financiering:** het verstrekken van financiering in de vorm van Risicokapitaal;

**Gecreëerde Arbeidsplaats:** de permanent bezette en tot volledige dagtaak omgerekende arbeidsplaats op jaarbasis (1 fte), gebaseerd op een arbeidsovereenkomst of inhuurcontract voor een aaneengesloten periode van minimaal 12 maanden welke met de Risicokapitaalinvestering aan Doelondernemingen wordt geschapen of in stand wordt gelaten;

**Geoorloofde Staatssteun:** toegestane steun op basis van de AGVV dan wel De-minimis waarbij de steun wordt verstrekt en/of berekend op basis van vigerende Europese regels;

**GS:** het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie;

**Hernieuwbare energiebronnen:**

- o biogas;
- o biomassa;
- o gas van rioolzuiveringsinstallaties;

- o geothermische energie: in de vorm van warmte onder het vaste aardoppervlak opgeslagen energie;
- o omgevingsenergie;
- o stortgas;
- o warmtepompen;
- o waterkracht;
- o Windenergie;
- o zonne-energie.

**Innovatieve Ondernemingen:** door de Bestuurder voor aanvang als zodanig aangemerkte Doelondernemingen die zich richten op (de ontwikkeling van) innovatieve producten/diensten of projecten voor het opwekken van Energie uit Hernieuwbare Energiebronnen of Energie-efficiëntie maatregelen of anderszins een bijdrage leveren aan de energietransitie. Het doel van dit type ondernemingen is om de producten en/of diensten (door) te ontwikkelen en te vermarkten of bij projecten het (voor het eerst) toepassen van innovatieve technologieën. Het dient aannemelijk te zijn dat het Maatschappelijk Rendement van dit type ondernemingen deels neerslaat binnen de provinciegrenzen;

**Lokaal energie-initiatief (LEI):** een collectief van inwoners en eventueel lokale organisaties of lokale bedrijven met als doel een energieopwekproject of een energiebesparingsproject uit te voeren. Een LEI voldoet aan de volgende voorwaarden:

- de LEI heeft binding met de lokale omgeving;
- de LEI heeft een bestuur van minimaal twee personen;
- iedereen die wil, kan deelnemen aan de LEI;
- de LEI laat de lokale omgeving waar het project wordt uitgevoerd, meebeslissen over de ontwikkeling van het project;
- de opbrengsten die door realisatie van het project worden gehaald komen ten goede aan leden, klanten of maatschappelijke bestemmingen in de lokale omgeving van het project;

**Maatschappelijk Rendement:** de als gevolg van de door de ontvangen Financiering gerealiseerde CO2-emissiereductie, gecreëerde innovaties en arbeidsplaatsen gezamenlijk;

**MKB:** een onderneming met minder dan 250 werknemers en met een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen;

**Onderneming in Moeilijkheden:** een Doelonderneming die op basis van de AGVV wordt gekwalificeerd als onderneming in moeilijkheden;

**Ontwikkelfinanciering:** de als zodanig bij aanvang aangemerkte financiering ter dekking van de aanloopkosten van Doelondernemingen;

**Participatie:** een deelneming van EFO I in een Doelonderneming middels een aandelenbelang;

**Private Investeerder:** een onafhankelijke particuliere marktinvesteerder die Risicokapitaal verstrekt aan de Doelonderneming;

**Provincie:** de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Overijssel;

**Quasi-Eigenvermogen:** een categorie financiering tussen eigen vermogen en vreemd vermogen in, met een hoger risico dan senior schulden en een lager risico dan gewoon aandelenkapitaal, en waarvan het rendement voor de houder ervan overwegend is

gebaseerd op de winst of het verlies van de onderliggende doelonderneming en die bij wanbetaling niet gedekt is. Investerings in de vorm van Quasi-Eigenvermogen kunnen zijn gestructureerd als schulden, die niet gegarandeerd en achtergesteld zijn, met inbegrip van mezzanineschulden, en in sommige gevallen converteerbaar zijn in eigen vermogen, dan wel als preferente aandelen;

**Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van EFO I;

**Reglement:** dit Investeringsreglement;

**Risicokapitaal:** Financieringen in de vorm van Participaties, Quasi-Eigenvermogen, of een mix daarvan;

**Staatssteun:** staatsteun waarbij wordt voldaan aan de vijf cumulatieve criteria zoals benoemd in artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

**Strategische Investerings:** een Financiering die wordt verstrekt aan (a) Doelondernemingen die een grotere onderneming drijven dan een MKB, (b) Doelondernemingen die Financiering nodig hebben onder het minimale drempelbedrag (zijnde € 100.000 voor EFO I (anders dan Lokaal energie-initiatief), (c) Doelondernemingen die buiten de provincie Overijssel gevestigd zijn en/of (d) Doelondernemingen die vallen onder Circulaire Projecten en zogenaamde Enablers;

## **2 Algemene bepalingen**

- 2.1 EFO kan overeenkomstig dit Reglement en Beleidsdoelstellingen Financiering verschaffen aan (of voor de aankoop van) Doelondernemingen.
- 2.2 EFO verstrekt geen Financiering aan een Onderneming in Moeilijkheden.
- 2.3 EFO verstrekt alleen Financiering aan (of voor de aankoop van) Doelondernemingen die in de provincie Overijssel gevestigd zijn, overwegend binnen de provinciegrenzen opereren dan wel projecten van Doelondernemingen waarvan het Maatschappelijk Rendement overwegend binnen provinciegrenzen valt. Een klein deel van de Financieringen kan verstrekt worden aan Strategische Investerings buiten de provincie Overijssel.
- 2.4 EFO verstrekt in beginsel geen Staatssteun. Indien en voor zover EFO wel Staatsteun verstrekt, zal dit alleen gebeuren op basis van Geoorloofde Staatssteun, in welk geval geborgd wordt dat te allen tijde aan toepasselijke wet- en regelgeving wordt voldaan. De Algemeen Directeur is verantwoordelijk en dient zo nodig protocollen voor implementatie te ontwikkelen.

## **3 Aard van de Doelondernemingen**

- 3.1 Om in aanmerking te komen voor de verstrekking van Financiering door EFO dient de Doelonderneming een economische activiteit te verrichten.
- 3.2 De Doelondernemingen van dit Reglement moeten:

- i) aantoonbaar kunnen bijdragen aan de op dat moment geldende doelstelling van de Provincie voor het percentage van het energieverbruik in de provincie Overijssel dat wordt opgewekt uit Hernieuwbare Energiebronnen in de provincie Overijssel; of
  - ii) Energie-efficiëntie maatregelen treffen in de provincie Overijssel welke bijdragen aan de doelstelling van de Provincie om minder energie te verbruiken in de provincie Overijssel, waarbij de Doelonderneming in de provincie Overijssel gevestigd moet zijn waarin ook haar primaire bedrijvigheid zal plaatsvinden; of
  - iii) zich richten op energieopslag, (energie-)infrastructuur ten behoeve van de distributie en/of opslag van Energie uit Hernieuwbare Energiebronnen (waaronder de aanleg van warmtenetten) of de mogelijkheden verkennen van synthetische gassen (waaronder waterstof) als drager van Energie uit Hernieuwbare Energiebronnen; of
  - iv) kwalificeren als Innovatieve Ondernemingen; of
  - v) kwalificeren als Strategische Investering; of
  - vi) producten maken of ontwikkelen of diensten leveren die aantoonbaar kunnen bijdragen aan een CO2-emissiereductie.
- 3.3 Wanneer een Doelonderneming voor de invoer in Bio-energie-installaties, Biomassa gebruikt, geldt dat de gebruikte Biomassa te allen tijde moet voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de NTA 8080-1: 2015.nl en NTA 8080-2: 2015.nl (Nederlandse Technische Afspraak).
- 3.4 EFO vergewist zich ervan dat de Financiering direct ten goede komt aan het project waarvoor de Financiering is aangevraagd, dan wel de Doelonderneming waaraan het kapitaal wordt verstrekt of een eventuele dochteronderneming van de Doelonderneming.

#### **4 Aard van de Financiering**

- 4.1 De Financiering verstrekt door EFO I bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 15.000.000 per Doelonderneming. Bedragen zijn cumulatief.
- 4.2 Voor Lokale energie-initiatieven en Strategische Investeringen kan het Financieringsbedrag verlaagd worden.

#### **5 Voorwaarden voor Financiering**

- 5.1 EFO kan alleen Financiering verstrekken indien uit een bedrijfsplan blijkt dat aan de voorwaarden van dit Reglement is voldaan.
- 5.2 EFO kan alleen Financiering verstrekken indien voor iedere Financiering een heldere en realistische Exit Strategie voorhanden is.

- 5.3 EFO verlangt van de Doelonderneming periodiek een rapportage over de voortgang van de projecten van de Doelonderneming, ten aanzien van door de Algemeen Directeur nader te bepalen parameters.
- 5.4 Onverminderd de rapportageverplichtingen die de Doelonderneming worden opgelegd ten aanzien van de voortgang van de projecten van de Doelonderneming, bepaalt de Algemeen Directeur in alle gevallen dat de Doelonderneming een voornemen tot vergaande samenwerking zoals een joint venture of partnerschap met een andere onderneming altijd vooraf ter goedkeuring voorlegt aan EFO.
- 5.5 EFO kan alleen Financiering verstrekken, wanneer de aandeelhouders van de Doelonderneming zich ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurder(s) van de Doelonderneming conformeren aan Wet Normering Topinkomens ([wetten.nl](https://wetten.nl) - [Regeling - Wet normering topinkomens - BWBR0032249 \(overheid.nl\)](https://overheid.nl)) en haar eventuele latere updates.

## **6 Besluitvorming over Financieringen**

- 6.1 De Algemeen Directeur zal ervoor zorgdragen dat ter zake van Financieringen in Doelondernemingen de bepalingen uit zowel dit Reglement als het Directiereglement worden nageleefd.
- 6.2 De Doelonderneming die voor een Financiering door EFO in aanmerking wil komen dient na overleg met de Algemeen Directeur een bedrijfsplan in bij EFO.
- 6.3 De Doelonderneming geeft bij indiening van het bedrijfsplan aan of, en zo ja, welke, Private Investeerder bereid is Financiering te verstrekken aan de Doelonderneming.
- 6.4 De Doelonderneming geeft bij indiening van het bedrijfsplan tevens aan waarom zonder Financiering van het EFO de te bereiken doelstellingen van de Doelonderneming niet of minder goed kunnen worden bereikt.
- 6.5 De Doelonderneming geeft bij indiening van het bedrijfsplan aan wat bij de realisatie van het bedrijfsplan het verwachte Maatschappelijk Rendement is.
- 6.6 Bij eerste positieve beoordeling van het bedrijfsplan bepaalt EFO of een due diligence onderzoek gewenst is. De Algemeen Directeur vergewist zich daarnaast er in elk geval van dat de Doelonderneming niet betrokken is bij afspraken die strijdig zijn met de Mededingingswet. Tevens vergewist de Algemeen Directeur zich ervan of de Doelonderneming eerder Staatssteun heeft ontvangen en hoe dat zich verhoudt tot eventuele nieuwe steun.
- 6.7 De uitkomsten van het due diligence onderzoek en/of de beoordeling door de Algemeen Directeur van het bedrijfsplan, inclusief Exit Strategie indien van toepassing, worden opgenomen in het voorstel tot het beschikbaar stellen van Financiering, tezamen met een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden en indien van toepassing de zekerheden van de financieringsovereenkomst.

- 6.8 Ieder voorstel tot het beschikbaar stellen van Financiering wordt voorgelegd aan de Adviescommissie, tenzij sprake is van Financiering middels Risicokapitaal tot een bedrag van € 200.000 waarvoor (zoals bepaald in artikel 8.5.7 van het Directiereglement) een vereenvoudigde adviesprocedure wordt gehanteerd. In uitzondering op en aanvullend op voorgaande geldt dat een voorstel tot het beschikbaar stellen van Financiering ten behoeve van de Hernieuwbare Energiebron windenergie te allen tijde wordt voorgelegd aan de Adviescommissie, ongeacht de vorm van de Financiering (direct, indirect en/of Quasi-Eigenvermogen) en/of de hoogte van het Risicokapitaal.
- 6.9 De Adviescommissie adviseert de Algemeen Directeur over het voorstel tot het beschikbaar stellen van een Financiering en geeft haar eigen oordeel over het al dan niet bijdragen in dat concrete geval - tenzij met de Adviescommissie een vereenvoudigde adviesprocedure overeengekomen is zoals gesteld in artikel 6.8 van dit Reglement.
- 6.10 De Algemeen Directeur beslist conform procedure in het Directiereglement.
- 6.11 In de financieringsovereenkomst met de Doelonderneming wordt bepaald dat EFO een overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen, indien uit een strafrechtelijk onderzoek dan wel een onderzoek van de ACM voldoende aannemelijk is geworden dat de Doelonderneming een strafbaar feit heeft begaan dan wel de Mededingingswet heeft overtreden, doordat tegen de Doelonderneming een dagvaarding van het Openbaar Ministerie is uitgebracht dan wel een rapport van de ACM is opgesteld.

## **7 Communicatie met betrekking tot Financieringen**

- 7.1 Bij externe communicatie door de Doelonderneming over activiteiten ten aanzien waarvan EFO een Financiering heeft verstrekt, maakt de Doelonderneming in ieder geval kenbaar dat er een financiële bijdrage van EFO is verkregen. Voorts neemt de Doelonderneming de communicatieverplichtingen zoals opgenomen in Bijlage 2 bij dit Reglement in acht.
- 7.2 De Doelonderneming stelt een communicatieplan op. Onderdeel van het communicatieplan is in elk geval dat de bekendmaking van investeringen en desinvesteringen, met name in de vorm van persberichten, uit naam van en gezamenlijk met GS geschiedt. Daarnaast stelt de Doelonderneming indien relevant een communicatiekalender op zoals bedoeld in Bijlage 2 bij dit Reglement.

## **8 Afwijking van het Reglement**

- 8.1 In bijzondere gevallen en op voordracht van de Algemeen Directeur kan in afwijking van dit reglement Financiering worden verschaft aan Doelondernemingen. Dit betreft projecten die binnen de statutaire doelstellingen van EFO vallen maar niet of niet geheel voldoen aan het Investeringsreglement of Beleidsdoelstellingen. De aandeelhoudersinstructie kan dit nader inkaderen.
- 8.2 Het voorgenomen advies tot het beschikbaar stellen van Financiering zoals bedoeld in artikel 8.1 is niet onderworpen aan voorafgaand advies van de Adviescommissie of Raad van Commissarissen, maar wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan daarbij besluiten dat een aanmelding bij de



Europese Commissie nodig is. In dat geval bereidt de Algemeen Directeur deze aanmelding voor.

## **9 Werking**

9.1 Dit Reglement kent geen rechten aan derden toe, met name geen rechten op het beschikbaar stellen van Financiering aan een Doelonderneming.

## **10 Wijziging en duur Reglement**

10.1 Dit Reglement geldt totdat het door de Algemene Vergadering wordt gewijzigd of ingetrokken.

10.2 De Algemene Vergadering is te allen tijde bevoegd dit Reglement te wijzigen. Bij wijziging van het Reglement bepaalt de Algemene Vergadering de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen. Wijzigingen in het Reglement hebben geen gevolgen voor Financiering dat EFO reeds heeft verstrekt.

## **11 Toepasselijk recht**

Dit Reglement en de uitleg ervan worden beheerst door Nederlands recht.

## **BIJLAGEN BIJ INVESTERINGSREGLEMENT EFO**

**Bijlage 1 | Eisen aan bedrijfsplan**

**Bijlage 2 | Communicatieverplichtingen Doelonderneming**

**Bijlage 3 | Beleidsdoelstellingen**

## **Bijlage 1 | Eisen aan bedrijfsplan**

Het bedrijfsplan dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

### **Algemeen:**

- een korte introductie van het businessplan; en
- de doelstelling van de Doelonderneming, hoe deze doelstellingen worden bereikt en binnen welke termijn.

### **Product & technologie**

- een beschrijving van het product of de dienst en de gebruikte technologieën;
- de wijze waarop het product of de dienst zich van vergelijkbare producten of diensten in de markt onderscheidt;
- de toegevoegde waarde van het product of de dienst voor de afnemer;
- het prijsniveau van het product of de dienst en hoe dit zich verhoudt tot alternatieven in de markt;
- of de ontwikkelde technologie makkelijk te kopiëren is en of deze voldoende beschermd wordt door patenten, octrooien of specifieke kennis van ondernemers; en
- welke vergunningen noodzakelijk zijn voor om van start te gaan als Doelonderneming en of deze reeds in bezit zijn of zijn aangevraagd.

### **Markt & trends**

- waar de vraag naar en potentie van het product of de dienst uit blijkt;
- welke trends bestaan binnen de doelgroep en hoe de markt van het product of de dienst zich de komende jaren gaat ontwikkelen;
- welke toetredingsbarrières tot de markt bestaan voor de Doelonderneming (investeringskosten, vergunningen etc.);
- welke productmarktcombinaties er te maken zijn met het product of de dienst en wat het ontwikkelprofiel hierin te maken is voor de nabije toekomst; en
- een concurrentieanalyse.

### **Maatschappelijk Rendement**

- CO2-emissiereductie;
- de hoeveelheid te besparen energie dankzij het geleverde product of de geleverde dienst (in Terajoules) of de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie (in Terajoules j); en
- het aantal Gecreëerde Arbeidsplaatsen in de provincie Overijssel.
- Innovatie

### **Organisatie:**

- persoonlijke gegevens van de Doelonderneming met inbegrip van werkervaring;
- opleiding(en) en gevolgde cursus(sen), inkomsten, schulden en verzekeringen;
- persoonlijke eigenschappen en vaardigheden;
- organisatie van de Doelonderneming: vestigingsplaats, personeel, organogram.
- de geplande rechtsvorm van de Doelonderneming;
- SWOT-analyse van de Doelonderneming (strengths, weaknesses, opportunities, threats);
- welke key leveranciers of afnemers er direct betrokken zijn bij de Doelonderneming;
- een duidelijke omschrijving van de gecontracteerde toevoer- en afzetmarkt;
- de aanpak met betrekking tot de marketing en promotie van het product of de dienst; en
- een overzicht van bestaande aandeelhouders en de aandelenverhoudingen.

**Team:**

- een beschrijving van het management/bestuur en overige keypersonen binnen de Doelonderneming (onder meer: werkervaring, opleiding, leeftijd, expertise en vaardigheden); en
- de taakverdeling binnen het management/bestuur en tussen keypersonen.

**Financiën:**

- de volgende financiële document:
  - jaarcijfers van de afgelopen drie jaar;
  - meerjarige prognose van de te behalen omzet, kostenontwikkeling en hoeveel nettowinst de Doelonderneming overhoudt na aftrek van de investeringen (exploitatie) van de omzet;
  - meerjarige prognose van de balans;
  - meerjarige liquiditeitsbegroting;
  - investeringsbegroting; en
  - scenariobeschrijving met en zonder steun vanuit EFO I ;
- de financieringsbehoefte en -bestemming van de Doelonderneming en welk aandeel hiervan aan EFO I wordt gevraagd;
- de overige financiers die betrokken zijn bij de Doelonderneming en hun rol;
- of er subsidies zijn aangevraagd/toegekend, en zo ja, welke dit zijn; en
- onderbouwing van de levensvatbaarheid de Doelonderneming waar Risicokapitaal voor gevraagd wordt, waarbij de levensvatbaarheid worden geschat door middel van een scenario met en zonder steun.

**Exit Strategie:**

- de mogelijke Exit Strategieën van EFO I; en
- de wijze waarop de investering inclusief rendement terugverdiend wordt door EFO I .

**Marktfalen**

- welke acties de Doelonderneming heeft ondernomen om andere financieringsbronnen aan te trekken.

## Bijlage 2 | Communicatieverplichtingen Doelonderneming

Ondernemingen die een contract aangaan met Energiefonds Overijssel voor een financiële bijdrage, zijn verplicht bij communicatie-uitingen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Dat geldt voor zowel externe publiciteit in digitale (social media, apps, nieuwsbrieven en websites) als offline media (print, audiovisueel). Daarnaast wordt de ondernemer verzocht om belangrijke communicatiemomenten gedurende de looptijd van de financiering aanhangig te maken bij het fonds middels een korte communicatiekalender. Zie hiervoor voorbeeld onderaan deze bijlage.

### 1. Voorlichting- en communicatiemateriaal

Op de titelpagina van publicaties (zoals brochures, folders en nieuwsbrieven), in persberichten en op de homepage van eigen websites moet onderstaande tekst en logo worden gebruikt.

Mede mogelijk gemaakt door:



financiert de energietransitie

### 2. Bouw- en Informatieborden

Op een bouw- en informatiebord\* (tijdelijk communicatiemiddel) worden opgenomen:

- een beschrijving van de concrete actie;
- de bijdrage aan de doelstelling van de provincie Overijssel op het gebied van Nieuwe Energie (een klimaatbestendig en CO2-neutraal Overijssel in 2050);
- het bovenstaande logo met bijbehorende tekst. Tenminste 15% van de oppervlakte van het bouw- en informatiebord moet hiervoor worden gebruikt.
- Gedurende renovatieprojecten aan sociale huurwoningen of grote blokken huizen en/of bedrijfspanden wordt de hoofdaannemer of woningcorporatie geacht een tijdelijk informatiebord te plaatsen waaruit duidelijk blijkt dat slim omgaan met energie nut heeft. Hierop staat bovengenoemde tekst en logo duidelijk vermeld. Daarnaast wordt de hoofdaannemer of woningcorporatie verzocht zoveel mogelijk te benoemen welke maatregelen uitgevoerd worden om de huizen of bedrijfspanden energiezuiniger te maken. Denk aan: isoleren van dak, vloer, gevel, het plaatsen van isolatieglas of een pelletkachel.

### 3. Informatieplaquettes

Een informatie plaquette (vast communicatiemiddel) dient aangebracht te worden op een gerealiseerd gebouw of object op een goed zichtbare plaats voor bezoekend publiek. Denk hierbij aan: plek bij hoofdingang van het gerealiseerde gebouw, pomphuis, vergister, fabriek etc. Neem hiervoor contact op met de afdeling Communicatie van Energiefonds Overijssel.

### 4. Publicatie projectgegevens op websites Energiefonds Overijssel en Provincie

Projectgegevens en rechtenvrij beeldmateriaal worden gepubliceerd op de website van Energiefonds Overijssel, en wanneer wenselijk de provinciale website en/of op projectwebsites van samenwerkpartners. Dat laatste gebeurt in overleg met de ondernemer, woningcorporatie of hoofdaannemer. Ten behoeve van de publicatie op de website wordt een digitaal formulier verstrekt waarin de belangrijkste gegevens rond het betrokken project moeten worden aangegeven. Daarbij dienen enkele representatieve rechtenvrije foto's van het project te worden gevoegd, geschikt voor gebruik op websites en eventueel in andere media. Met "rechtenvrij" bedoelen we dat derden geen eigendomsrechten of andere rechten hebben op het beeldmateriaal en dat de onderneming het

volledige recht heeft om het beeldmateriaal aan Energiefonds Overijssel ter beschikking te stellen, in eigendom over te dragen en/of licentie over te verstrekken aan Energiefonds Overijssel.

#### *5. Communicatiekalender*

Projectmijlpalen zijn zeer geschikte momenten om extern over te communiceren. Energiefonds Overijssel en de provincie Overijssel zijn gebaat bij het resultaat dat de Doelonderneming bereikt. Het draagt immers bij aan de doelstelling van een klimaatbestendig en CO2-neutraal Overijssel in 2050. De ondernemer, woningcorporatie of hoofdaannemer dient een communicatiekalender op te maken en contact te zoeken met de communicatieadviseur van Energiefonds Overijssel.

Op verzoek kan bekeken worden in hoeverre een project via bij het fonds beschikbare middelen en kanalen onder de aandacht van het Overijsselse publiek gebracht kan worden.

#### *6. Events*

Bij het voltooien van het project of een tussentijdse mijlpaal kan een opening of ander event georganiseerd worden. Graag haakt Energiefonds Overijssel hier op aan en communiceert hier over. Op het event zelf wil het fonds een moment voor overhandiging van een thombstone en/of plaque en wat spreektijd.

#### *7. Uitzonderingen*

Energiefonds Overijssel maakt bewust geen onderscheid tussen een startende of bestaande Doelonderneming. Mochten bovenstaande richtlijnen niet doorgevoerd kunnen worden dan is in overleg met de fondsbeheerder een maatwerk oplossing mogelijk. Neem in dit geval contact op met Energiefonds Overijssel.

### **Bijlage 3 | Beleidsdoelstellingen**

De provincie Overijssel is 100% aandeelhouder van Energiefonds Overijssel I en Energiefonds Overijssel II, gezamenlijk en afgekort aangehaald als EFO.

EFO manifesteert zich als investerende partij voor Doelondernemingen bij projecten die Maatschappelijk Rendement genereren maar vanwege marktfalen niet of onvoldoende snel van de grond komen.

EFO I zal zo veel mogelijk marktconform participeren, zodat steunregels buiten toepassing blijven. Indien EFO II steun verstrekt (rente of premiekorting) zal deze netto contant moeten worden gemaakt en dienen te passen binnen De-minimis dan wel de AGVV. Het is de taak van de Algemeen Directeur om conformiteit te garanderen, in overleg kan aanspraak worden gemaakt op de juridische dienst van de Provincie.

EFO investeert niet in projecten die evident tegenstrijdig zijn met het provinciaal belang of ondernemingen waarmee de Provincie Overijssel een geëscaleerd juridisch conflict heeft.

De Algemeen Directeur heeft als taak financieringen aan te gaan op basis van het investeringsreglement zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Hiernaast worden in onderhavige beleidsdoelstellingen een aantal kaders weergegeven waarbinnen de portefeuille zich dient te ontwikkelen. Het gaat nadrukkelijk niet om aanwijzingen voor het al dan niet aangaan van individuele investeringen maar een helder uitsluitel over provinciale kaders waarbinnen geopereerd moet worden. Daarnaast worden wensen aangegeven voor een evenwichtige portefeuille ontwikkeling met het oog op het gewenste maatschappelijk belang.

#### **Kaders**

- Er wordt geen financiering verstrekt aan Biomassa (installaties) die werken op 1<sup>e</sup> generatie Biobrandstoffen, er wordt geen financiering verstrekt aan Biomassaprojecten die niet evident voldoen aan de kaders die hieraan gegeven worden door de provincie
- Er wordt alleen financiering verstrekt aan windprojecten die een significante bijdrage leveren aan het draagvlak voor windprojecten in Overijssel middels lokaal eigendom.

#### **Wensen**

- De portefeuille bevat voldoende spreiding qua aard en omvang van de Financieringen
- Indien er voldoende keuze is ten aanzien van zich aandiende projecten dan mogen transactiekosten worden meegewogen bij het aangaan van een relatie