

**ONTWERP AANDEELHOUDERSINSTRUCTIE TOT UITVOERING VAN
GROEN ONTWIKKELFONDS BRABANT B.V.**

vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van
Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. bij besluit van [...] 2013,
met inachtneming van de provinciale verordening **

7 mei 2013

Nota Bene 1 Deze aandeelhoudersinstructie is op hoofdlijnen getoetst aan de normatieve kaders van staatssteun. Dit laat onverlet dat de definitieve vorm, in onderlinge samenhang met de overige definitieve stukken, nogmaals getoetst moet worden.

ONDERGETEKENDEN

- I. **Provincie Noord-Brabant**, een publiekrechtelijke rechtspersoon (hierna: "Provincie"); en
 - II. **Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister onder nummer ** (hierna: "GOB BV"),
- hierna tezamen en ieder afzonderlijk te noemen: "Partijen" respectievelijk "Partij".

NEMEN IN OVERWEGING

- a. Gedeputeerde Staten van de Provincie heeft op ** 2013 het besluit (in de zin van artikel 158 Provinciewet) hebben genomen tot het instellen van het Groenontwikkelfonds, met voorafgaande goedkeuring van Provinciale Staten bij besluit (in de zin van de artikelen 158, lid 3 en 167, lid 4, Provinciewet) van ** 2013, gericht op het stimuleren van initiatieven die leiden tot het bereiken van de provinciale natuurdoelstellingen op basis van de door de Provincie bij besluit van ** vastgestelde ambitiekaart opdat in 2027 de totale ecologische hoofdstructuur is gerealiseerd binnen de Provincie (het "Instellingsbesluit").
- b. De wijze waarop het in overweging a. beschreven doel zou moeten worden gerealiseerd is beschreven in een Businessplan, dat als bijlage bij het Instellingsbesluit is opgenomen.
- c. GOB BV is opgericht als uitvoeringsorganisatie van de Provincie en wel aldus dat GOB BV al haar activiteiten ten behoeve van de Provincie verricht en dat de Provincie toezicht houdt op GOB BV als ware het haar eigen dienst, zodat de Provincie onderhands (dat wil zeggen: zonder aanbestedingsprocedure) opdrachten aan GOB BV mag verlenen.
- d. Onderdeel van het Instellingsbesluit het verlenen van een opdracht aan GOB BV is tot het verstrekken van financiering gericht op het realiseren van het in overweging a. beschreven doel.
- e. Partijen wensen in deze overeenkomst (hierna: "Overeenkomst") afspraken vast te leggen over de in de vorige overweging beschreven opdracht.
- f. Het bestuur van GOB BV heeft op ** 2013 het besluit (in de zin van artikel 17 lid 1 onder i Statuten GOB BV) heeft genomen tot het aangaan van deze Overeenkomst, voor welk besluit de [** algemene vergadering / raad van commissarissen] van GOB BV voorafgaande goedkeuring heeft verleend op ** 2013.
- g. **, gedeputeerde met de portefeuille **, is op grond van de volmacht verleend op ** 2013 bevoegd tot het aangaan van deze Overeenkomst namens de Provincie.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1 Uitleg

1.1 De met een hoofdletter beginnende begrippen hebben de navolgende betekenis:

Belanghebbenden:	degenen die Financiering met middelen van het Groenontwikkelfonds verkrijgen volgens de voorwaarden van het Investeringsreglement
BRuG:	de op 21 september 2012 door de Provinciale Staten van de Provincie vastgestelde nota Natuur- en landschapsvisie 'Brabant: Uitnodigend groen'.
Businessplan:	het plan met betrekking tot het Groenontwikkelfonds, zoals beschreven in overweging b.
Ecologische Hoofdstructuur:	een netwerk van natuurgebieden, landbouwgebieden met veel natuurwaarden en EVZ opdat planten en dieren zich zo van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen.
EHS:	de Provinciale EHS en de Rijks EHS.
EVZ:	ecologische verbindingzones.
Financiering:	zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van het Investeringsreglement.
Fondsbeheer:	het verrichten van werkzaamheden, zoals beschreven in artikel 4.8.
Fondsadministratie :	het verrichten van werkzaamheden, zoals beschreven in artikel 4.5.
Fondsmanagement:	het verrichten van werkzaamheden, niet zijn het Fondsbeheer, ten behoeve van het managen van het Groenontwikkelfonds waaronder begrepen de Fondsadministratie.
Fondsvermogen:	het vermogen van Groenontwikkelfonds bestaande uit: i) een bedrag van nominaal EUR 240.000.000 (tweehonderd veertig miljoen euro) in contanten ten tijde van het aangaan van deze Overeenkomst; ii) een recht op (door)levering van ca. 2.274 ha. (ruil)grond(en) die de Provincie van het Rijk heeft verkregen in het kader van de Rijks EHS ten tijde van het vaststellen van dit investeringsreglement; iii) gronden of middelen die worden verkregen a) door aankoop van gronden ten laste van het onder i) vermelde bedrag; b) door verkoop van gronden die behoren tot de onder ii) vermelde grond; c) door terugbetaling of teruglevering door een Belanghebbende aan het Fonds;

- d) door betaling van rente vanwege of afbetaling van een Lening;
- e) door betaling van een garantiepremie vanwege een verstrekte Garantiestelling;
- iv) financiële middelen en/of Gronden die op enig moment na het aangaan van deze Overeenkomst vanwege een besluit van een of meer organen van de Provincie worden toegekend aan het Groenontwikkelfonds, en welk vermogen bewaard wordt door de Provincie, een en ander zoals beschreven in de door GOB BV met de Provincie aan te gane overeenkomst tot uitvoering van Groenontwikkelfonds, en welk vermogen wordt verminderd door verstrekte Financiering.

GOB BV:	heeft de betekenis als vermeld in de aanhef onder II.
Groenontwikkelfonds:	het Groen Ontwikkelfonds Brabant met het Fondsvermogen.
Instellingsbesluit:	het besluit van Provinciale Staten zoals beschreven in overweging a.
Investeringsaanvraag:	de aanvraag door een of meer Belanghebbenden tot Financiering.
Investeringsreglement:	het reglement met voorwaarden voor het verstrekken van Financiering aan Belanghebbenden door GOB BV, dat als concept is bijgevoegd als <u>Bijlage 1</u> .
Maatschappelijke opgave:	de opgave waarvoor het Groenontwikkelfonds is ingesteld, zoals omschreven onder 2.1 en 2.2 met inachtneming van het bepaalde in 2.3.
macro-businesscase:	een van de Macro-businesscases.
Macro-businesscases:	de macro-businesscases ter zake de Provinciale EHS en de Rijks EHS en de EVZ als omschreven onder 2.1, 2.2 en 2.3.
Manifestpartners:	Waterschap de Dommel, Waterschap de Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Vereniging Brabants Particulier Grondbezit, Stichting Brabantse Milieufederatie, Vereniging Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie, Vereniging Platform Brabants Toeristisch Bedrijfsleven.
Overeenkomst:	deze overeenkomst.
Project:	een project dat bijdraagt aan de EHS Realisatie.
Projecten:	projecten die bijdragen aan de EHS Realisatie.

Provinciale EHS:	Ecologische Hoofdstructuur voor de realisatie waarvan de Provincie verantwoordelijk is.
Provincie:	heeft de betekenis als vermeld in de aanhef onder I.
Rijks EHS:	Ecologische Hoofdstructuur voor de realisatie waarvan het rijk verantwoordelijk is (zijnde de Ecologische Hoofdstructuur met Europese verplichtingen als Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water).
Statuten:	de statuten van GOB BV.
Trekkingsrechten:	rechten om tot een bedrag van het Fondsvermogen te beschikken over financiële middelen als beschreven in artikel 4.11.

- 1.2 Verwijzingen naar artikelen en overwegingen zijn steeds verwijzingen naar artikelen en overwegingen van deze Overeenkomst, behoudens indien uitdrukkelijk naar een ander document is verwezen.

2 Opdracht van Provincie aan GOB BV

- 2.1 Het Groenontwikkelfonds is door de Provincie ingesteld ter zake de realisatie van 3100 ha. Provinciale EHS in Noord-Brabant die bijdraagt aan de ecologische doelstellingen (o.a. biodiversiteit) en het vestigingsklimaat in Noord-Brabant. Waarbij voor grondverwerving/functieverandering geldt dat het bovenstaande gerealiseerd dient te worden door inbreng van middelen en grond door de Provincie en de Manifestpartners.

Voor de Provinciale EHS mag maximaal € 109 miljoen aan grondverwervingskosten (inclusief alle bijkomende kosten, lasten, retributies en belastingen) worden besteed.

Voor de Provinciale EHS is ruilgrond beschikbaar, daar moet 1:1 geruild worden.

De realisatie geschiedt van tijd tot tijd conform de ecologische kaders en de kaders voor grondverwerving zoals deze alsdan gelden conform vastgesteld en gepubliceerd beleid van de Provincie.

De te realiseren grootheden van de maatschappelijke opgave leiden tot de volgende macro-businesscase ter zake de Provinciale EHS:

- a. **Segment A:** Het realiseren van indicatief 500 tot 750 ha. Provinciale EHS in de variant opkoop door de provincie en verkopen aan een eindbeheerder waarbij de inbreng (middelen en grond) vanuit de provincie maximaal 85% is en de inbreng (alleen van middelen) van derden minimaal 15% is.
- b. **Segment B:** Het realiseren van indicatief 1500 tot 2000 ha. Provinciale EHS in de variant waar de natuur op het landbouwbedrijf wordt gerealiseerd of de afkoopvariant waarbij de inbreng (middelen en grond) vanuit de provincie maximaal 50% is en de inbreng (middelen en grond) van derden minimaal 50% is.
- c. **Segment C:** Het realiseren van indicatief 500 - 750 ha. Provinciale EHS waarbij de inbreng vanuit de provincie (middelen en grond) maximaal 15% is en de inbreng (middelen en grond) van derden minimaal 85% is.

waarbij ter zake de macro-businesscase voor de Provinciale EHS:

- voor de Provinciale EHS geldt dat het verschil tussen circa 85% benodigde middelen en 50% aan beschikbare middelen in Segment A minimaal gecompenseerd dient te worden door de inbreng van maximaal 15% in Segment C;
- de inbreng door de Provincie over Segment A, B en C in totaal nimmer meer is dan maximaal 50% voor de Provinciale EHS;
- voor de inrichtingskosten geldt dat maximaal 50% van de kosten door de Provincie gedragen wordt.

Voor de Provinciale EHS is de inrichtingsopgave 3100 ha., waarvoor aldus gemiddeld € 6.500/ha. voor inrichtingskosten beschikbaar is.

- 2.2 Het Groenontwikkelfonds is door de Provincie ingesteld ter zake de realisatie van 2274 ha. Rijks EHS in Noord-Brabant die bijdraagt aan de ecologische doelstellingen (o.a. biodiversiteit) en het vestigingsklimaat in Noord-Brabant. Voor grondverwerving/functieverandering geldt dat zulks gerealiseerd zal moeten worden door inbreng van middelen en grond door de Provincie en derden, waaronder de Manifestpartners.

De te realiseren grootheden van de maatschappelijke opgave leiden tot de volgende macro-businesscase ter zake de Rijks EHS:

- Segment A:** Het realiseren van indicatief 1500 tot 2000 ha. Rijks EHS in de variant opkoop door de provincie en verkopen aan een eindbeheerder waarbij de inbreng (middelen en grond) vanuit de provincie maximaal 85% is en de inbreng (alleen van middelen) van de eindbeheerder minimaal 15% is.
- Segment B:** Het realiseren van indicatief 50 tot 200 ha. Rijks EHS in de variant waar de natuur op het landbouwbedrijf wordt gerealiseerd of de afkoopvariant waarbij de inbreng (middelen en grond) vanuit de provincie maximaal 50% is en de inbreng (middelen en grond) van de manifestpartners minimaal 50% is.
- Segment C:** Het realiseren van indicatief 50 tot 200 ha. Rijks EHS waarbij de inbreng vanuit de provincie (middelen en grond) maximaal 15% is en de inbreng (middelen en grond) van de manifestpartners minimaal 85% is.

waarbij ter zake de macro-businesscase voor de Rijks EHS:

- de inbreng van de Provincie over Segment A, B en C te allen tijde maximaal 2274 ha. ruilgrond voor de Rijks EHS is;
- voor inrichtingskosten geldt ter zake dat maximaal 50% van de kosten door de Provincie gedragen wordt.

Voor de Rijks EHS is de inrichtingsopgave 5648 ha., waarvoor aldus gemiddeld € 6.500/ha. voor inrichtingskosten beschikbaar is.

- 2.3 Ter zake de EVZ is eveneens een macro-businesscase op te zetten die vergelijkbaar is met die voor de Provinciale EHS. Voor de EVZ is gemiddeld 50% van de totale kosten beschikbaar. Ook hier is sprake van duurdere en goedkopere Projecten en moet er worden verworven en worden ingericht. Voor een EVZ is in vergelijking met een Project voor de EHS minder bekend van de kostenstructuur.

Onderstaande macro-businesscase moet dan ook worden gezien als een verkenning, waarbij de genoemde getallen een inschatting zijn. De praktijk van de komende jaren zal uitwijzen of er inderdaad door de verbinding te zoeken met de economie en het concept van de hiervoor omschreven 'Ondernemende EHS' realisatie plaats kan vinden.

GOB BV moet sturen op een gemiddelde bijdrage van 50%. Soortgelijk als bij de Provinciale EHS zal er bovendien moeten worden gestuurd op een zelfde omvang van het bovenste en het onderste segment, overeenkomstig het in artikel 2.4 bepaalde.

	Omvang	Maximale bijdrage door Groenontwikkelfonds	Activiteiten
A.	50 – 100 km.	max. 85% bijdrage	aankopen en inrichten
B.	510 – 610 km.	max. 50% bijdrage	aankopen, inrichten, 'Ondernemende EHS'
C.	50 – 100 km.	max. 15% bijdrage	verbinding met economie

Voor de realisatie van een kilometer EVZ is gemiddeld een bijdrage van € 100.000,- beschikbaar. [Red. Dit is een voorlopige tekst]

- 2.4 De algemene vergadering van GOB BV stelt de kaders vast binnen welke marges en op welke wijze de onder artikel 2.1, 2.2 en 2.3 vermelde segmenten van een macro-businesscase van elkaar mogen afwijken ten einde vast te stellen of sprake is van een evenwichtige verdeling tussen die segmenten.
- 2.5 Bij de realisatie van de maatschappelijke opgave dient de te volgen grondstrategie in het kader van de EHS Realisatie binnen de kaders voor grondstrategie zoals deze zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie binnen haar bevoegdheden en door Provinciale Staten van de Provincie voor zover het haar kaderstellende bevoegdheid en het budgetrecht betreft. De kwalitatieve kaders van de ambitiekaart, welke in het kader van BrUG wordt uitgewerkt door de Provincie en zoals deze van tijd tot tijd luidt, bepalen het gewenste kwaliteitsniveau van de in het kader van de EHS Realisatie te realiseren projectgebieden.
- 2.6 De Provincie verleent hierbij opdracht, welke opdracht GOB BV hierbij aanvaardt, tot:
- het realiseren van de Maatschappelijke opgave door middel van het verrichten van het Fondsbeheer ten behoeve van Groenontwikkelfonds, waarover afspraken zijn vastgelegd in deze Overeenkomst;
 - het zorg dragen dat GOB BV aan de Provincie informatie verstrekt over het uitvoeren van haar werkzaamheden, waarover afspraken zijn vastgelegd in artikel 4 en artikel 6.
- 2.7 GOB BV is gehouden gevolg te geven aan door (het college van Gedeputeerde Staten van) Provincie tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht zoals beschreven in het vorige artikellid.
- 2.8 GOB BV is niet gerechtigd de opdracht zoals beschreven in het eerste artikellid door een ander dan door GOB BV te laten uitvoeren of aan een ander over te dragen, zelfs niet door respectievelijk aan groepsmaatschappijen van GOB BV, behoudens voor zover dat is toegestaan op grond van deze Overeenkomst dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van (het college van Gedeputeerde Staten van) de Provincie.

- 2.9 GOB BV zal niet als adviseur, lasthebber, onderlasthebber of anderszins opdrachtnemer van Belanghebbenden (of economisch belanghebbenden van Belanghebbenden) optreden.
- 2.10 In het geval GOB BV buiten de gevallen genoemd in het vorige artikellid een direct of indirect belang heeft bij de totstandkoming van enige rechtshandeling ter uitvoering van deze Overeenkomst door haarzelf, dan is zij verplicht de Provincie daarvan vooraf in kennis te stellen, teneinde niet eerder dan ná verkregen goedkeuring van de Provincie die rechtshandeling te mogen verrichten of na te mogen laten.

3 Governance van GOB BV

- 3.1 GOB BV heeft uitsluitend ten doel het door de Provincie nagestreefde publieke belang gericht op het verstrekken van Financiering als bijdrage aan het stimuleren van initiatieven die leiden tot het bereiken van het doel waarvoor het Groenontwikkelfonds door de Provincie is ingesteld op basis van het Instellingsbesluit.
- 3.2 GOB BV zal geen andere financiering kennen dan de financiering voortvloeiend uit de Trekkingsrechten dan wel andere financiering (uit welke hoofde dan ook) van de Provincie.
- 3.3 Bij GOB BV bestaan enkel de volgende organen:
- a. een algemene vergadering;
 - b. een bestuur waarbij aanvullend op de Statuten een bestuursreglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering met regels over de besluitvorming binnen het bestuur en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast, volgens het concept dat is bijgevoegd als Bijlage 2, zoals dat van tijd tot tijd zal worden aangepast door de algemene vergadering;
 - c. een investeringscommissie, waarbij aanvullend op de Statuten een reglement wordt vastgelegd door de algemene vergadering met regels over de besluitvorming binnen de investeringscommissie en met welke taak ieder lid van die commissie meer in het bijzonder zal worden belast, volgens het concept dat is bijgevoegd als Bijlage 3, zoals dat van tijd tot tijd zal worden aangepast door de algemene vergadering;
 - d. een facultatieve raad van commissarissen, waarbij de raad van commissarissen wordt ingesteld bij besluit van de algemene vergadering. Per het moment van instelling is de raad van commissarissen in functie en komen haar alle rechten en plichten toe die de wet en de statuten aan de raad van commissarissen toekent. Tot het moment van instelling van de raad van commissarissen, komen de in de statuten aan de raad van commissarissen toegeschreven rechten zoveel mogelijk aan de algemene vergadering toe. De taak van de raad van commissarissen zal in ieder geval zijn het houden van toezicht op het bestuur van GOB BV en de daarmee verbonden onderneming, waarbij de raad van commissarissen zonder last en ruggespraak en derhalve onafhankelijk haar taak uitoefent.
- 3.4 Voor wijziging van de Statuten, het bestuursreglement en het reglement van de investeringscommissie alsmede dat van de raad van commissarissen is de goedkeuring van de Provincie in haar hoedanigheid van aandeelhouder van GOB BV vereist.
- 3.5 De algemene vergadering kan besluiten dat door het bestuur van GOB BV voorgenomen besluiten die een door de algemene vergadering vast te stellen waarde te boven gaan of die

van principiële aard zijn, aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van GOB BV zijn onderworpen.

4 Werkzaamheden door GOB BV ten behoeve van het Groenontwikkelfonds en de te realiseren Maatschappelijke opgave

4.1 GOB BV zal in overeenstemming met het publiek belang zoals nagestreefd door de Provincie en ter zake van tijd tot tijd zal zijn vastgesteld door Provinciale Staten van de Provincie, al de werkzaamheden verrichten gericht op toetsing van en besluitvorming op door GOB BV ontvangen voorstellen voor het verstrekken van Financiering met inachtneming van het Investeringsreglement en met inachtneming van het businessplan met betrekking tot het Groenontwikkelfonds, waarvan de huidige versie is bijgevoegd als Bijlage 4.

4.2 Het kunnen doen van strategische aankopen ten behoeve van het Groenontwikkelfonds vraagt speciale aandacht. Strategische aankopen zijn aankopen die 'op voorraad' worden gekocht. Het betreft het aanbod van een grondeigenaar die wil verkopen en die is gelegen in een Project dat nog niet (integraal: grondverwerving en inrichting) in uitvoering is genomen. Als er teveel op deze wijze wordt gekocht, blijft het beeld van een versnipperd grondbezit in stand. Omgekeerd: het betreffen aankopen die in die vorm en tegen die prijs de eerste decennia waarschijnlijk niet meer terug komen.
De dekking voor de Provinciale EHS vindt logischerwijs plaats uit het daarvoor te bestemmen budget € 109 mln. In het Investeringsreglement is op dit punt geregeld dat het aandeel strategische aankopen niet meer dan 10% van dit budget bedraagt, waardoor netto het maximum bedrag aldus € 10,9 miljoen bedraagt.

Voorde Rijks EHS geldt soortgelijk dat de bekostiging plaatsvindt vanuit de daarvoor bestemde voorraad ruilgronden. Hier geldt ook dat het aandeel strategische aankopen niet meer mag zijn dan 10% van de voorraad ruilgrond van 2274 ha. Hier is het maximum dus 227 ha. Voor het doen van strategische aankopen binnen de Rijks EHS moet er binnen dit segment liquide middelen beschikbaar zijn. Deze komen beschikbaar uit de verkoop van gronden.

Indien en voor zover sprake is van strategische grondaankopen (als in dit artikel bedoeld) die alleen of gezamenlijk (waarbij zij tot eenzelfde Project of aan nauw met elkaar verbonden Projecten gerekend kunnen worden) op het moment van aankoop een waarde van meer dan € 1.500.000,00 vertegenwoordigen, dient de algemene vergadering van GOB BV haar voorafgaande goedkeuring te verlenen alvorens tot die Strategische grondaankopen over kan worden gegaan door het bestuur van GOB BV

4.3 Ten behoeve van de toepassing van de normen bij het verstrekken van Financiering zullen Partijen nadere afspraken maken volgens de volgende hoofdlijnen:

- (i) GOB BV toetst zelf in hoeverre aan de bovenstaande normen wordt voldaan;
- (ii) de normen voortvloeiend uit de Wet Bibob en/of de bibob-beleidslijn van de provincie Noord-Brabant, ook indien de Wet Bibob niet van toepassing is, inhoudende dat de volgende drie kwesties moeten zijn geadresseerd bij de Belanghebbende (en de eventueel overige betrokkenen daarbij) dan wel de (overige) wederpartijen van GOB BV: (a) geen schending van de beroepsmoraliteit respectievelijk de professionele integriteit, (b) geen ernstige fouten in de uitoefenen van het beroep of bedrijf, (c) geen betrokkenheid bij strafbare feiten en (d) geen betrokkenheid bij witwassen;

- (iii) normen voortvloeiend uit het beleid met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Provincie, inhoudend dat de volgende drie kwesties moeten zijn geadresseerd bij de Belanghebbende (a) de wijze waarmee de Belanghebbende omspringt met grondstoffen en de impact van producten en diensten op de natuurlijke omgeving, alsmede in geval van een onderneming of rechtspersoon: (b) de sociale verhoudingen van de onderneming/rechtspersoon met werknemers en omwonenden en (c) de naleving van de regels voor behoorlijk bestuur, in overeenstemming met het voor de code die op de desbetreffende onderneming/rechtspersoon van toepassing is;
 - (iv) GOB BV zal die toets naar het voldoen aan de bovenstaande normen zelf uitvoeren, zo nodig met ondersteuning van ter zake deskundige medewerkers van de Provincie die alsdan bij GOB BV worden gedetacheerd;
 - (v) GOB BV stelt een handleiding dan wel richtsnoeren vast waarin de staatssteunkaders concreet worden uitgewerkt waaraan een Project in een specifiek segment van de Macro-businessscases moet voldoen.
- 4.4 Ter voorkoming dat GOB BV adviseert over of bemiddelt bij (i) een financieel instrument of (ii) financieel product in de zin van de Wft:
- (i) onthoudt GOB BV zich van advisering aan Belanghebbenden over Financiering of bemiddeling met betrekking tot het verkrijgen van (co-)financiering door derden, voor zover zulks betrekking heeft op een financieel instrument zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties en soortgelijke rechten;
 - (ii) onthoudt GOB BV zich van advisering over of bemiddeling bij financiële producten, zoals bijvoorbeeld onderhandse leningen, voor zover wordt opgetreden jegens consumenten.
- 4.5 Enkel GOB BV neemt de beslissing tot Financiering en is partij bij de afspraken met Belanghebbenden met betrekking tot te verstrekken Financiering.
- 4.6 De Financiering behoort tot het vermogen van GOB BV en zij voert een transparante en prudente administratie met betrekking tot de verstrekte Financieringen ("Fondsadministratie"). De Fondsadministratie zal zo worden gevoerd dat GOB BV te allen tijde over de volgende grootheden kan rapporteren aan Gedeputeerde Staten van de Provincie:

A. Projecten in beheer:

1. Aantal lopende Projecten en per Project de omvang van de inbreng (middelen en grond) van het Groenontwikkelfonds en verwachte te realiseren oppervlakte EHS (inclusief inbreng Manifestpartners en derden) per onderdeel van de Macro-businessscases (Rijks en Provinciale EHS). Hierbij wordt aangeven in welk jaar de prestatie wordt verwacht.
2. Beschikbare middelen in het Groenontwikkelfonds (totaal nominaal beschikbaar minus geïnvesteerd vermogen) en aantal ha. ruilgrond.
3. Liquiditeitsprognose (korte termijn tot 1 jaar en lange termijn vanaf 1 tot en met 5 jaar).
4. Gerealiseerde en verwachte kosten van Segment A, B en C van elke macro-businesscase.
5. Beheerkosten van het fonds onderverdeeld naar relevante subcategorieën.
6. Gemiddelde kosten per gerealiseerde ha. per Segment A, B en C, per macro-businesscase.

7. De omvang van Segment C ten opzichte van de omvang van Segment A in de macro-businesscase voor de Provinciale EHS.
8. De multiplier binnen de macro-businesscase voor de Provinciale EHS: de totale inbreng (middelen en grond) in Segment A, B en C / provinciale inbreng (middelen en grond) in Segment A, B en C.
De norm is dat de multiplier groter dan 2 moet zijn voor de Provinciale EHS.
9. De verhouding tussen de oppervlakte beschikbare ruilgrond en de oppervlakte gerealiseerde natuur in Segment A, B en C van de macro-businesscase voor de Rijks EHS. De verhouding moet lager of gelijk dan 1 zijn.

B. Inhoudelijk ('Agenda van Brabant'):

1. De gerealiseerde grootheden van de Maatschappelijke opgave in aantallen, vermogen en inbreng (middelen en grond). Jaar 1 en 2: 5% van de opgave. Jaar 3 en volgende zijn gemiddeld 7,5%.
2. De gewogen mate van spreiding van de gerealiseerde grootheden van de maatschappelijke opgave over de segmenten A, B en C en de Manifestpartners en derden.

C. Projecten in voorbereiding:

1. Aantal ingediende Projecten en verwachte omvang van de inbreng (middelen en grond) waarbij de provincie betrokken is, verdeeld naar de drie categorieën van de te realiseren opgave, inclusief de commitments vanuit de Manifestpartners.
2. Aantal afgewezen Projecten.

D. Bijdragen derden:

1. Kwalitatieve en kwantitatieve omschrijving van de bijdragen van derden aan Projecten waarvoor vanuit het Groenontwikkelfonds Financiering is verleend.

- 4.7 De Fondsadministratie zal zo worden gevoerd dat GOB BV te allen tijde over de volgende kritieke succesfactoren en sleutelindicatoren kan rapporteren aan Provinciale Staten van de Provincie:

A. Financieel:

1. De mate van uitputting van het Groenontwikkelfonds. Daarbij is de norm dat het nog beschikbare vrije Fondsvermogen voldoende groot is om de nog te realiseren grootheden van de maatschappelijke opgave binnen de gestelde kaders te bewerkstelligen (% realisatie maatschappelijke opgave t.o.v. % gebruik van het fonds).
2. De multiplier: de totale inbreng (middelen en grond) in Segment A, B en C / provinciale inbreng (middelen en grond) in Segment A, B en C. De norm is dat de multiplier groter dan 2 moet zijn voor de Provinciale EHS.
3. De verhouding tussen de oppervlakte beschikbare ruilgrond en de oppervlakte gerealiseerde natuur in Segment A, B en C in de macro-businesscase voor de Rijks EHS. De verhouding moet lager of gelijk dan 1 zijn.
4. De waarde van de bijdragen van derden aan Projecten waarvoor vanuit het Groenontwikkelfonds Financiering is verleend

B. Inhoudelijk ('Agenda van Brabant'):

1. De voortgang van de realisatie van de EHS in hectares Rijks- en Provinciale EHS per jaar, afgezet tegen de totale opgave.
2. De mate waarin deze realisatie zich verhoudt tot de Ambitiekaart BrUG.

4.8 GOB BV verricht het Fondsbeheer bestaande uit:

- (i) het nemen van beslissingen tot Financiering en het doen van Fondsadministratie;
- (ii) het zo nodig horen van belanghebbenden over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften gericht tegen beslissingen met betrekking tot het al dan niet verstrekken van Financiering;
- (iii) het zo nodig instellen en voeren van hoger beroepszaken en het voeren van verweer in beroeps- en hoger beroepszaken gericht tegen beslissingen op bezwaar bedoeld bij onderdeel (ii).

Het Fondsbeheer ligt bij het bestuur van GOB BV met dien verstande dat de onder (ii) en (iii) bedoelde werkzaamheden na voorafgaande goedkeuring van de Provincie in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht aan een andere commissie kan worden overgedragen.

4.9 GOB BV verricht voorts het Fondsmanagement. GOB BV kan werkzaamheden die behoren tot het Fondsmanagement laten verrichten door ter zake deskundige personen. De Provincie en GOB BV voeren van tijd tot tijd nader overleg over de voorwaarden of criteria voor die personen. Een door de Provincie verstrekte instructie met betrekking tot het door die personen voldoen aan bepaalde voorwaarden of criteria, zal GOB BV opvolgen. Een onderdeel van de te sluiten overeenkomst tot het verrichten van Fondsmanagement is een boete ter grootte van 5% van het Fondsvermogen te voldoen door de opdrachtnemer aan GOB BV bij het tekortkomen in de nakoming van de verplichtingen van die opdrachtnemer jegens GOB BV. Aan de Provincie zal een derdenbeding in die overeenkomst tot het verrichten van Fondsmanagement worden verleend, zodanig dat de Provincie een zelfstandig recht op nakoming van de verplichtingen van doe opdrachtnemer verkrijgt en andere rechten voortvloeiend uit tekortkomingen vanwege die verplichtingen.

4.10 Een vergoeding voor de werkzaamheden voor dan wel andere financiering (uit welke hoofde dan ook) van de Provincie, Fondsmanagement alsmede de bezoldiging van de leden van de investeringscommissie en raad van commissarissen, zal moeten worden voldaan uit de middelen die GOB BV ontvangt op grond van haar vergoeding zoals beschreven in artikel 4.15.

4.11 Aan GOB komt het recht toe in dat GOB BV middelen uit het Fondsvermogen te verkrijgen in overeenstemming met het in dit artikel bepaalde ("Trekingsrechten"). De Provincie zal op eerste verzoek van GOB BV door middel van het uitoefenen door GOB BV van haar recht tot het verkrijgen van middelen uit het Fondsvermogen, de benodigde middelen beschikbaar stellen aan GOB BV op basis van de daadwerkelijke behoefte van GOB BV. De daadwerkelijke behoefte zal gelijk zijn aan de te verstrekken Financiering in overeenstemming met het Investeringsreglement dan wel voor strategische grondaankopen als beschreven in artikel 4.2 ter delging van kosten zoals beschreven in artikel 4.15.

Het verstrekken van de middelen ter zake door GOB BV te verstrekken Financiering, vindt plaats door terbeschikkingstelling aan GOB BV, onder de verplichting van GOB BV die bedragen volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan de desbetreffende Belanghebbenden overeenkomstig de door die Belanghebbenden ingediende en door GOB BV gehonoreerde Investeringsaanvraag. Hierbij geldt dat:

- (i) tussen het moment van het verzoek door GOB BV en de betaling door de Provincie ten minste twintig (20) werkdagen is gelegen;
 - (ii) bij de onderbouwing van de behoefte verstrekt GOB BV ten minste aan de Provincie informatie over de liquiditeitsprognose, het overzicht van de tot dat moment door GOB BV verstrekte Financiering en een overzicht van de beoogde Financiering die met de gevraagde tranche moet worden gerealiseerd.
- 4.12 Er kan in GOB BV niet meer dan 5% van het Fondsvermogen (wat op dat moment door middel van de uitgeoefende Trekkingsrechten tot het vermogen van GOB BV behoort en niet door middel van het verstrekken van Financiering uit het vermogen van GOB BV is gegaan en niet aan de Provincie is overgedragen) in liquiditeiten worden aangehouden. Alle liquiditeiten die boven die 5%-grens vallen, moet GOB BV aan de Provincie overdragen, behoudens voor zover:
- (i) GOB BV gemotiveerd aan de Provincie bericht dat de desbetreffende middelen op korte termijn opnieuw worden aangewend voor het verstrekken van Financiering;
 - (ii) GOB BV die liquiditeiten ter dekking van verstrekte Garantiestellingen moet aanhouden.
- 4.13 GOB BV kan telkenmale opnieuw aan de Provincie verzoeken tot terbeschikkingstelling van middelen uit het Fondsvermogen voor zover dat in overeenstemming is met het vorige artikellid, steeds tot het maximum van de Trekkingsrechten is bereikt.
- 4.14 In het geval GOB BV niet kan voldoen aan de in het vorige artikellid bedoelde overdracht, is dat in strijd met de afspraken over het Fondsbeheer en Fondsmanagement en de beperkingen gesteld aan de activiteiten van GOB BV. Alsdan heeft Groenontwikkelfonds niet langer aanspraak op de vergoeding voor de werkzaamheden zoals beschreven in artikel 4.15 voor de duur dat die overdracht niet heeft plaatsgevonden.
- 4.15 De vergoeding aan GOB BV voor al de werkzaamheden die door haar of leden van haar organen ten behoeve van het Groenontwikkelfonds, zoals voortvloeiend uit deze Overeenkomst, worden verricht, bedraagt een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief daarover te berekenen belastingen), waarbij geldt dat die vergoeding zal worden voldaan ten laste van het Fondsvermogen en dat:
- (i) de hoogte van de totale jaarlijkse vergoeding nooit meer bedraagt dan **% van het Fondsvermogen;
 - (ii) in ieder geval geen sprake is van een (vaste) vergoeding voor het realiseren van de doelstellingen van het Groenontwikkelfonds en evenmin een (vaste) vergoeding voor het verstrekken van iedere afzonderlijke Financiering;
 - (ii) de hoogte niet in strijd mag zijn met het normatief kader van staatssteun;
 - (iv) GOB BV voorafgaand aan de jaarlijkse voldoening van de kosten een onderbouwing verstrekt aan de Provincie dat is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden;
 - (v) de hoogte van de totale jaarlijkse vergoeding aan bestuurders past binnen de door de Provincie vastgestelde normen voor beloning van bestuurders van aan de Provincie verbonden partijen.
- 4.16 De Provincie verstrekt voorfinanciering ter dekking van de kosten van de werkzaamheden zoals beschreven in artikel 4.15. Voor het verkrijgen van die voorfinanciering doet GOB BV gemotiveerd aan de Provincie opgave van de hoogte van de gewenste hoogte van de voorfinanciering. Na instemming, betaalt de Provincie een bedrag als voorfinanciering aan

GOB BV. De betalingen als voorfinanciering gelden als onderdeel van het ter beschikking stellen van het Fondsvermogen aan GOB BV en komen ten laste van het Fondsvermogen.

5 Informatieverstrekking

- 5.1 GOB BV verstrekt aan de Provincie onverwijld en op eerste verzoek informatie over het uitvoeren van haar werkzaamheden, waarover afspraken zijn vastgelegd in artikel 4, met inachtneming van in ieder geval de voorwaarden die zijn vastgelegd in paragraaf 5.4 (Het Groen Ontwikkelfonds) van het document "Monitoring, rapportage en verantwoording", zoals vastgelegd door Gedeputeerde Staten bij besluit van ** en zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden.
- 5.2 De Provincie evalueert vierjaarlijks de uitvoering van het Groenontwikkelfonds, mede op basis van de informatie verkregen door toepassing van het vorige artikellid. De uitkomsten van de evaluatie kunnen voor de Provincie gegronde redenen zijn tot (a) wijziging van het Investeringsreglement, waaraan GOB BV en derden alsdan zijn gebonden of (b) opzegging van deze Overeenkomst volgens de afspraken vastgelegd in het volgende artikel.
- 5.3 GOB BV verstrekt aan de Provincie onverwijld en op eerste verzoek informatie en inlichtingen aanvullend op wat in artikel 4.6 en 4.7 alsmede het vorige artikellid is beschreven voor zover dat nuttig is voor:
- (i) het democratisch verantwoordingsproces door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten;
 - (ii) het doen van onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer of daarmee vergelijkbare instanties;
 - (iii) **.
- 5.4 GOB BV verleent medewerking aan audits uit te voeren in opdracht van de Provincie naar de wijze waarop zij uitvoering hebben gegeven aan de werkzaamheden waarover afspraken zijn vastgelegd in artikel 4 en artikel 5.
- 5.5 De Wet openbaarheid bestuur is van toepassing. Dat betekent dat een ieder (zonder nadere motivering) een verzoek kan indienen voor de openbaarmaking van informatie aangaan het Groenontwikkelfonds. In hoeverre aan een dergelijk verzoek gehoor moet worden gegeven, zal beoordeeld moeten worden aan de hand van de criteria van de desbetreffende wet- en regelgeving.

6 Opzegging, ontbinding en eindigen door tijdsverloop

- 6.1 De Provincie kan deze Overeenkomst opzeggen indien:
- (i) uit de door Gedeputeerde Staten te verrichten vierjaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het Groenontwikkelfonds blijkt dat voorzetting van het Groenontwikkelfonds niet langer opportuun is;
 - (ii) de looptijd van Groenontwikkelfonds, zoals beschreven in het Investeringsreglement, is verstreken;
 - (iii) het Investeringsreglement eindigt;
 - (iv) de doelstelling van de Maatschappelijke opgave is gerealiseerd;
 - (v) een wet in formele zin of een supranationale regeling de uitvoering van het Groenontwikkelfonds voor de Provincie bezwaarlijk of onmogelijk maakt.

6.2 GOB BV kan deze Overeenkomst slechts opzeggen in het geval van gewichtige redenen voor opzegging in de zin van artikel 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Er is in ieder geval sprake van een gewichtige redenen indien GOB BV op goede grond het vertrouwen in de Provincie als opdrachtgever verloren heeft of indien GOB BV op redelijke grond niet bereid is de onderhavige opdracht volgens de door de Provincie gegeven aanwijzingen uit te voeren en de Provincie GOB BV niettemin aan die aanwijzingen houdt.

6.3 De mogelijkheden tot opzegging van deze Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in de vorige artikelliden laten onverlet de mogelijkheden van Partijen tot ontbinding van deze Overeenkomst op grond van de wet.

6.4 Zodra deze Overeenkomst is opgezegd, ontbonden of eindigt in overeenstemming met de vorige artikelliden zal GOB BV geen beslissing tot Financiering nemen (voor zover dat op grond van het Investeringsreglement is toegestaan). Partijen zullen vanaf dat moment volledige medewerking verlenen aan, steeds ter keuze van de Provincie:

- (i) het ontbinden van GOB BV, met verdeling van het vermogen van die vennootschap met inachtneming van de Statuten;
- (ii) het overdragen van de administratie van GOB BV aan een door de Provincie aan te wijzen partij tegen een door de Provincie te bepalen vergoeding.

In geen geval zal vanwege wat hierboven is beschreven een vergoeding worden betaald of enig voordeel wordt toegezegd afhankelijk van de te maken keuze, aan GOB BV en/of de personen die werkzaamheden verrichten zoals beschreven in de artikel 4. GOB BV draagt er voor zorg dat in de arbeidsovereenkomsten of managementovereenkomsten met personeelsleden of derden geen afspraken worden vastgelegd die afbreuk zouden kunnen doen aan de vorige volzin.

7 Overig

7.1 Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden aangevuld of gewijzigd door een schriftelijk stuk dat door beide Partijen ondertekend is.

7.2 Deze Overeenkomst treedt in werking bij ondertekening daarvan door beide Partijen.

TEN BLIJKE WAARVAN:

Deze Overeenkomst is ondertekend op ** 2013

Voor Provincie Noord-Brabant:

**

Gedeputeerde ** (zelfstandig bevoegd)

Voor Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.:

**

Bestuurder (zelfstandig bevoegd)