

BIJLAGE I INVESTERINGSINSTRUCTIE IN AANMERKING KOMENDE FONDSEN

| In aanmerking komende werkfondsen: | |
|--|---|
| Doelfonds doelgroep: | Nieuw op te zetten fondsen binnen de Europese Unie met een vestiging in Nederland die voor een substantieel deel investeren in (innovatieve) Gelderse ondernemingen en/of projecten voor duurzame energievoorziening. Deze fondsen kunnen geheel of gedeeltelijk publiek gefinancierd zijn. |
| Doelfonds thema | <ul style="list-style-type: none"> • Maakindustrie • Agro-Food / tuinbouw • Life-Science & Health • Energie- & milieutechnologie • Innovatie: crossovers tussen topsectoren en maakindustrie en/of creatieve industrie • Duurzame energievoorziening |
| Belang in doelfonds (na initial closing) | belang $\leq 49,9\%$ |
| Marktconformiteit bij investering in doelfonds | Topfonds Gelderland opereert volgens het Market Economy Investors Principe, hetgeen inhoudt dat uitsluitend tegen marktconforme condities wordt geïnvesteerd. Daar waar gezamenlijk geparticipeerd wordt met private partijen, zal dit onder gelijke condities en voorwaarden plaatsvinden. Voor achtergestelde leningen wordt een marktconforme vergoeding in rekening gebracht, waarbij wordt uitgegaan van de Europese Referentierente verhoogd met een opslag conform de tabel in de Europese Richtlijn 2008/C 14/02. |
| Financieringsinstrumenten in doelfonds | Financiering, in de vorm van: <ul style="list-style-type: none"> • participaties (eigen vermogen); en/of • achtergestelde leningen (vreemd vermogen) • garanties. |
| Investeringsbedrag in doelfonds | Maximaal 20% van het (gecommitteerd) fondsvermogen van Topfonds Gelderland per doelfonds. |
| Management doelfonds | Bewezen trackrecord in fondsmanagement en sector |
| Aansturing (management) doelfonds | <ul style="list-style-type: none"> • Actief beheer aandeelhoudersbelangen in werkfondsen • Actieve sturing op Gelderse beleidssectoren • Mogelijkheid tot deelname in investment committee en/of raad van commissarissen • Handelen conform (meest recente versie van) Corporate Governance Code |

| In aanmerking komende bedrijven en/of projecten (waarin door werkfondsen wordt geïnvesteerd): | |
|---|--|
| Investeringsbeleid doelfondsen: | <p><u>Innovatie:</u> Bevorderen van innovatie van een bedrijf of een samenwerkingsverband van bedrijven en eventueel kennisinstellingen door middel van het investeren in kleine, middelgrote en micro-ondernemingen ('KMO'), zoals bedoeld in Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie.</p> |
| | <p><u>Duurzame energievoorziening:</u> Bevorderen dat Gelderse doelen voor een duurzame energievoorziening worden gerealiseerd. Geen eisen aan ondernemingen en/of projecten waarin wordt geïnvesteerd, zoals bedoeld in Aanbeveling 2003/361/EG.</p> |
| Marktconformiteit bij investering van doelfonds | Doelfonds opereert volgens het Market Economy Investors Principe, hetgeen inhoudt dat uitsluitend tegen marktconforme condities wordt geïnvesteerd |
| Thematisch investeringsprogramma doelfondsen | <p><u>Innovatie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Maakindustrie • Agro-Food / tuinbouw • Life-Science & Health • Energie- & milieutechnologie, inclusief biobased economy |
| | <p><u>Duurzame energievoorziening:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Energiebesparing • Hernieuwbare energie, waarvan 50% decentrale energievoorziening • Het investeringsprogramma kan mede omvatten energie infrastructuur en investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie door ESCO's en lokale duurzame energiebedrijven |
| MVO-beleid | <p>Naleving van de Tien Principes van het Global Compact volgens (de meest recente versie van) het beleggingsstatuut (Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland) van de provincie Gelderland (PS2012-455): De eerste twee principes van het Global Compact zijn rechtstreeks afgeleid van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bedrijven dienen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te ondersteunen en te eerbiedigen; en 2. zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten. <p>De volgende vier principes zijn afgeleid van de Verklaring van de International Labour Organisation over de fundamentele arbeidsrechten. Bedrijven dienen:</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>3. de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven;</p> <p>4. de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid te ondersteunen;</p> <p>5. de effectieve afschaffing van kinderarbeid te bevorderen; en</p> <p>6. de bestrijding van discriminatie te ondersteunen in arbeid en beroep.</p> <p>De volgende drie principes zijn afgeleid van de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling. Bedrijven dienen:</p> <p>7. voorzorg te betrachten bij belasting van het milieu;</p> <p>8. initiatieven te ondernemen om een groter milieubewustzijn te bevorderen; en</p> <p>9. de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.</p> <p>Het laatste principe is afgeleid van de Anti-Corruptie Conventie van de Verenigde Naties:</p> <p>10. bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping.</p> |
| Uitgesloten investeringsprogramma doelfondsen | <p>Uitsluitingenbeleid conform (de meest recente versie van) het beleggingsstatuut (Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland) van de provincie Gelderland (PS2012-455)</p> |

BIJLAGE 2 PRESTATIE-INDICATOREN IN AANMERKING KOMENDE FONDSEN (INSPANNINGSVERPLICHTING)

| Prestatie-indicatoren | |
|--|---|
| In aanmerking komende werkfondsen | |
| Doelfondsen: Vestiging | Minimaal 2/3 van de gefinancierde fondsen heeft haar basis (feitelijk en statutair) in Nederland |
| Doelfondsen: Investerings in Gelderland | Minimaal een factor 2 van de investering van Topfonds Gelderland in een doelfonds, dient het doelfonds te investeren in Gelderse ondernemingen of Gelderse energieprojecten. |
| Looptijd doelfondsen | Gestreefd wordt naar een looptijd van maximaal 10 jaar voor innovatiefondsen en 20 jaar voor fondsen op het gebied van duurzame energievoorziening. |
| Deelname private co- investeerders in doelfonds | In minimaal 50% van het aantal (innovatie) fondsen nemen private co-investeerders deel. |
| In aanmerking komende bedrijven en/of projecten (waarin door werkfondsen wordt geïnvesteerd) | |
| Beleidsprestatie- indicatoren op Gelderse ondernemings- of energieprojectniveau | <u>Innovatie: Prestaties over een periode van 5 jaar:</u> <ul style="list-style-type: none"> Aantal ondersteunde businesscases: 13 / € 10 miljoen geïnvesteerd Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen: 110 FTE / € 10 miljoen geïnvesteerd Uitgelokt investeringsvolume: € 30 miljoen / € 10 miljoen geïnvesteerd Percentage revolverendheid: 100% |
| | <u>Duurzame energievoorziening: Prestaties over een periode van 10 jaar:</u> <ul style="list-style-type: none"> Aantal ondersteunde businesscases: 10 / € 10 miljoen geïnvesteerd 300 TeraJoule / € 10 miljoen geïnvesteerd aan hernieuwbare energie of energiebesparing Uitgelokt investeringsvolume: € 30 miljoen / € 10 miljoen geïnvesteerd Percentage revolverendheid: 70% |