

Status	Datum vergadering Gedeputeerde Staten	Eindtermijn
Openbaar	9 januari 2024	n.v.t.

Onderwerp

Financiële Afspraken 2023 ENERGIIQ

Advies

1. Aan te gaan de Overeenkomst Financiële Afspraken 2023 met ENERGIIQ Energie-Innovatiefonds Zuid-Holland B.V.
2. Met toepassing van artikel 5.1, onder c, en artikel 5.2, onder e en f, van de Wet open overheid (Woo), te bepalen dat de bijlagen bij dit besluit niet actief openbaar worden gemaakt.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Overeenkomst Financiële Afspraken 2023 met ENERGIIQ Energie-Innovatiefonds Zuid-Holland B.V.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Overeenkomst Financiële Afspraken 2023
2. Bewaarovereenkomst Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. (WPF) (te voegen als afzonderlijke bijlage I bij de Overeenkomst Financiële Afspraken 2023)

1 Toelichting voor het College

De provincie Zuid-Holland heeft bestuurlijke en financiële belangen bij andere organisaties, die zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk van aard kunnen zijn. Deze organisaties worden aangeduid als ‘verbonden partijen’ of ‘deelnemingen’. ENERGIIQ is één van deze verbonden partijen. De provincie is enig aandeelhouder van ENERGIIQ.

Korte voorgeschiedenis

De provincie heeft in 2017 Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. (“HZH”) opgericht. HZH was tot 30 december 2022 enig aandeelhouder van twee fondsen, te weten ENERGIIQ Energie-innovatiefonds Zuid-Holland B.V. (oud) (“ENERGIIQ (oud)”) en Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. (“WPF”).

Provinciale Staten hebben in verband met [besluiten rondom de WarmtelinQ+ op 15 juni 2022, nr. 7465](#), besloten om door middel van een subsidie financieel bij te dragen aan de aanleg van een hoofdwarmteleiding van Rijswijk naar Leiden (WarmtelinQ+) en vervolgens om WPF te beëindigen ([zie besluit van Provinciale Staten van 12 oktober 2022, nr. 7485](#)).

Per 30 december 2022 zijn HZH en WPF een juridische fusie aangegaan waarna HZH overbleef en alle rechten en verplichtingen van WPF door HZH zijn overgenomen. Sinds 30 december 2022 hield HZH zodoende alleen nog de aandelen in ENERGIIQ (oud).

Beëindiging van WPF maakte de structuur van een houdstermaatschappij met daaronder slechts één fonds zowel in bestuurlijk als in financieel opzicht tèt zwaar en tèt duur (zie in dat verband ook: [Evaluatie werkfondsen provincie Zuid-Holland](#)).

Om die reden is besloten om ook HZH te beëindigen ([zie bovengenoemd besluit van Provinciale Staten van 12 oktober 2022, nr. 7485](#)).

Op 6 juli 2023 heeft een tweede fusie plaats gevonden, tussen HZH en ENERGIIQ (oud), waarbij HZH overbleef en alle rechten en verplichtingen van ENERGIIQ (oud) door HZH zijn overgenomen. De facto zet HZH sinds de fusie de activiteiten van ENERGIIQ (oud) voort. Om de overgang ook voor derden zo soepel mogelijk te laten verlopen is daarbij de naam van HZH veranderd in ENERGIIQ Energie-Innovatiefonds B.V. (“ENERGIIQ”).

Gevraagd besluit

De provincie en HZH hadden afspraken over financiële aangelegenheden gemaakt, onder andere over het volstorten van aandelen. Ook zijn afspraken gemaakt tussen de provincie en WPF over het bewaren van liquide middelen. De beide fusies maken herziening/bundeling van alle financiële afspraken nodig. Inhoudelijk zijn de afspraken niet gewijzigd. Voorgesteld wordt om de “Overeenkomst Financiële Afspraken 2023” (bijlage 1) aan te gaan.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW	: € 0,00
Programma	: Ambitie 3 - Schone energie voor iedereen
Financiële risico's	: Er zijn geen financiële risico's.

De Overeenkomst Financiële Afspraken 2023 (met ingangsdatum de datum waarop de notariële akte verband houdend met de juridische fusie tussen HZH en ENERGIIQ werd verleden (6 juli 2023), treedt in de plaats van alle eerdere financiële afspraken, hoe ook genaamd, tussen de Provincie en/of Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en/of ENERGIIQ Energie-innovatiefonds Zuid-Holland B.V. Dit heeft geen andere financiële gevolgen voor de provincie. Met de Overeenkomst Financiële Afspraken 2023 zijn de eerdere afspraken aangepast aan de situatie die sinds de juridische fusie tussen HZH en ENERGIIQ (6 juli 2023) bestaat.

Volstorten aandelen

ENERGIIQ voert de door Provinciale Staten vastgestelde Investeringsstrategie Energie-innovatiefonds Zuid-Holland uit. De provincie heeft voor € 35 miljoen aandelenkapitaal beschikbaar gesteld. Dit bedrag is niet in een keer volgestort, maar wordt in delen op aanvraag van ENERGIIQ overgemaakt (een zogenaamde cash call), al naar gelang ENERGIIQ een investering doet of kosten voor bedrijfsvoering nodig heeft.

Bewaarovereenkomst

WPF heeft in het verleden een cash call gedaan om een investering te kunnen doen. Deze investering is echter op het laatste moment niet doorgegaan. Het volstorten van kapitaal kan echter niet meer ongedaan worden gemaakt. Omdat WPF geen andere investeringen heeft gedaan, is een groot deel van het volgestorte kapitaal als liquide middelen beschikbaar gebleven. Omdat HZH en de fondsen onder de financiële regelgeving voor gemeenten en provincies vallen, heeft de provincie deze liquide middelen in bewaring genomen voor WPF. Daarvoor is een bewaarovereenkomst gesloten (zie bijlage 2 (in de overeenkomst Financiële Afspraken 2023 is dit stuk aangeduid als Bijlage I)). Door de fusies komen de liquide middelen toe aan ENERGIIQ.

Juridisch kader

a. Geheimhouding en actief openbaar maken

Verbonden partijen delen informatie over onder andere hun bedrijfsvoering en financiële situatie met hun aandeelhouders, waaronder de provincie. Soms is het nodig dat een verbonden partij gevoelige informatie met haar aandeelhouders deelt. De verbonden partij moet erop kunnen vertrouwen dat gevoelige informatie niet bij anderen, zoals concurrenten terecht komt. Het is aan de verbonden partij zelf om te bepalen welke informatie zij in welke vorm en op welke wijze openbaar maakt. Dit belang van de verbonden partij valt onder artikel 5.1, eerste lid, onder c, of tweede lid, onder f, van de Wet open overheid (Woo). Het openbaar maken van vertrouwelijke informatie van een verbonden partij kan leiden tot een aansprakelijkheidsclaim van de verbonden partij tegen de provincie. Dit raakt ook het eigen belang van de provincie (artikel 5.2, tweede lid, onder b en i, Woo).

In beginsel is besluitvorming door Gedeputeerde Staten openbaar. Gedeputeerde Staten kunnen geheimhouding opleggen op de gronden, genoemd in artikel 5.1, eerste of tweede lid, Woo. In plaats van het opleggen van geheimhouding kunnen Gedeputeerde Staten ook bepalen dat bepaalde informatie niet actief openbaar wordt gemaakt, op dezelfde gronden van artikel 5.1, eerste of tweede lid, Woo. Artikel 3 van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 biedt die mogelijkheid onder andere als sprake is van informatie als bedoeld in artikel 5.1, eerste of tweede lid, Woo.

Voorgesteld wordt om geen geheimhouding op te leggen op de bijlagen bij het voorstel, maar te bepalen om die bijlagen niet actief openbaar te maken. De reden is dat het aan ENERGIIQ is om de informatie in deze bijlagen openbaar te maken via de daarvoor in het leven geroepen weg, te weten publicatie van een uittreksel via de Kamer van Koophandel.

b. Juridische consequenties

Er zijn geen juridische consequenties voor de provincie.

c. Ondertekening Overeenkomst Financiële Afspraken 2023

De cdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 Provinciewet, de Overeenkomst Financiële afspraken 2023 (bijlage 1) namens de provincie te ondertekenen.

2 Voorafgaande besluitvorming

- Besluit van Provinciale Staten 15 juni 2022, nr. 7465
- Besluit van Provinciale Staten van 12 oktober 2022, nr. 7485
- Besluit van Gedeputeerde Staten 13 december 2023, PZH-2023-842621414

3 Proces

Na de ondertekening van de Overeenkomst Financiële Afspraken 2023 (bijlage 1) door de CdK zal het stuk ter medeondertekening aan de heer N.D. van Rijn, als vertegenwoordiger van de uitvoerend directeur van ENERGIIQ, worden voorgelegd.

4 Participatie en rolneming

De provincie is de enig aandeelhouder van ENERGIIQ. Gedeputeerde Staten vervullen de rol van Algemene vergadering van aandeelhouders. Daarnaast besluiten Gedeputeerde Staten over het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten, zoals in dit geval met ENERGIIQ. De Commissaris van de Koning is bevoegd om de Overeenkomst Financiële Afspraken 2023 (bijlage 1) te ondertekenen namens de provincie.

ENERGIIQ beschikt over een directie, bestaande uit een uitvoerend directeur en een niet-uitvoerend directeur. De uitvoerend directeur vertegenwoordigt ENERGIIQ bij het aangaan van overeenkomsten.

5 Communicatiestrategie

De besluitvorming van Gedeputeerde Staten als enig aandeelhouder van ENERGIIQ is niet geheim en dat betekent dat dit Voorstel en het besluit van Gedeputeerde Staten actief openbaar zullen worden gemaakt. Verdere communicatie over het besluit is aan ENERGIIQ zelf. Om die reden is voorgesteld om de bijlagen niet actief openbaar te maken.