

Postadres

Postbus 2181
5600 CD Eindhoven

Bezoekadres

Emmasingel 11
5611 AZ Eindhoven

T +31 (0)40 751 24 24

E info@brainportdevelopment.nl

I www.brainportdevelopment.nl

Kvk nr. 17051095

IBAN NL75ABNA0528344145

Gemeente Eindhoven

College van Burgemeester en Wethouders / de griffie
T.a.v. wethouder Steenbakkers / de gemeenteraad
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

datum

10-09-2018

ons kenmerk

bpd-18-2074-TvdK

uw kenmerk

-

Behandeld door

T. van de Kerkhof

e-mail

t.vdkerkhof@brainportdevelopment.nl

telefoon

040-751 24 24

Onderwerp

Regio Deal Brainport Eindhoven – advies landsadvocaat inzake inrichting juridische structuur

Geachte wethouder, geachte leden van de gemeenteraad,

Vorige week verzocht u mij om het advies van de landsadvocaat met betrekking tot de *governance* van de Regio Deal Brainport Eindhoven beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad. Aan dat verzoek voldoe ik graag, zoals ook aan de orde kwam tijdens de A-avond van 28 augustus jongstleden.

Vandaag is het definitieve advies van de landsadvocaat ontvangen. U treft deze in de bijlage aan. Bij wijze van leeswijzer maak ik hieronder enkele inleidende opmerkingen en voeg ik een toelichting op het stuk toe.

Inleidende opmerkingen

De samenwerking tussen Rijksoverheid en een Triple Helix-organisatie op de breedte van de Regiodeal Brainport Eindhoven (incidentele financiële impuls) en Nationale Actieagenda (structurele gemeenschappelijke samenwerking) bevestigt het vertrouwen dat de Rijksoverheid stelt in de inhoudelijke organisatiekracht van de samenwerkingspartners overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Zoals de actieagenda stelt: "(...) niet eerder vond in Nederland op zo'n schaal samenwerking plaats tussen een regionale triple helix enerzijds en de nationale overheid anderzijds." Deze erkenning biedt kansen voor onze regio waar velen zich jarenlang voor hebben ingespannen. In de nieuwe fase die aanbreekt geeft de erkenning met rijksmiddelen eveneens een nieuwe verantwoordelijkheid: de inhoudelijke samenwerkingskracht van de Triple Helix (de doelmatigheid) moet gepaard gaan met passende organisatorische *checks and balances* (de rechtmatigheid).

Binnen de samenwerking moet iedere partner in staat gesteld worden rolvast de eigen verantwoordelijkheid te kunnen invullen. De rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijksoverheid, provincie, gemeente, stichting Brainport en Brainport Development is vastgelegd in de Regio Deal Brainport Eindhoven van 6 juli jongstleden. Dit is het kader waarbinnen ieder de verantwoordelijkheid voor de eigen rol dient in te vullen. Het bijgevoegde advies van de landsadvocaat ziet op de wijze waarop de stichting Brainport zijn rol en verantwoordelijkheid bestuurlijk vormgeeft. Het advies betreft dus de *interne* governance van Brainport. Bij de vormgeving daarvan hebben we de uitgangspunten 'zorgvuldigheid', 'functiescheiding', en 'transparantie'

BRAINPORT DEVELOPMENT

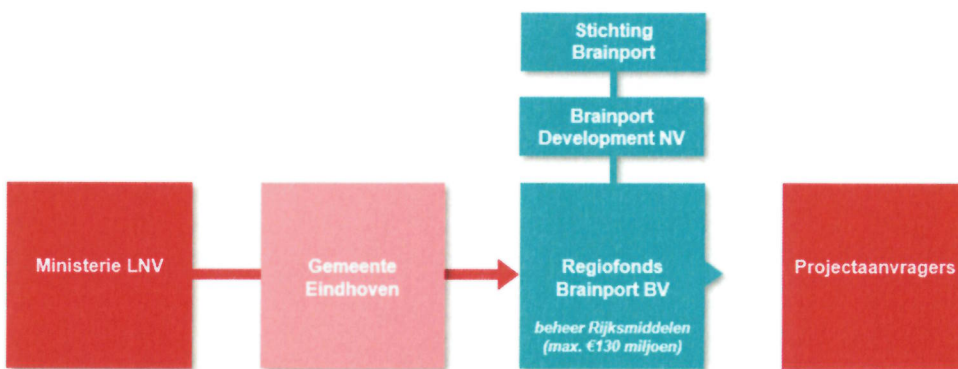
economische ontwikkelingsmaatschappij

centraal gesteld. In samenspraak met de Rijksoverheid hebben we de landsadvocaat in de kern de vraag gesteld of de voorziene juridische structuur ook daadwerkelijk recht doet aan deze drie uitgangspunten. Als zodanig is de toets van de landsadvocaat op zichzelf al een invulling van het uitgangspunt 'zorgvuldigheid'. Nu dit advies gereed is, hoop ik met de verstrekking ervan aan u, daarnaast ook aan de voorkant het uitgangspunt 'transparantie' in praktijk te brengen.

Toelichting op governancestructuur Brainport

Aandeelhouderslijn stichting Brainport – Brainport Development NV – Regiofonds Brainport BV

Stichting Brainport heeft, als aandeelhouder, in Brainport Development NV een bestaande ontwikkelorganisatie voor het bereiken van zijn strategische doelen. De stichting stelt de inhoudelijke lijnen vast waarna Brainport Development daar uitvoering aan geeft. Brainport Development NV is daarmee de meest vanzelfsprekende organisatie om voor de Triple Helix van de regio ook een rol te spelen in de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven. Omdat voor het gehele proces van de Regio Deal Brainport Eindhoven zorgvuldigheid, functiescheiding en transparantie centrale uitgangspunten zijn is gekozen voor het oprichten van een nieuwe juridische entiteit 'Regiofonds Brainport BV'; een separate BV onder Brainport Development NV. De keuze voor het afscheiden van het regiofonds in een separate BV is enerzijds het verkleinen van (financiële) risico's voor de stichting Brainport en anderzijds het administratief en organisatorisch goed gescheiden kunnen houden van het fonds van andere programma's en activiteiten die door Brainport Development worden uitgevoerd.



Figuur 1: Stroom van financiële middelen naar projecten

Regiofonds Brainport BV krijgt als enige functie de van het Rijk afkomstige bijdrage te ontvangen én, na het doorlopen van een zorgvuldig proces van beoordeling (waaronder een uitgebreide technische toets door het regiofonds-team en een beoordeling door een onafhankelijke toetsingscommissie) en besluitvorming door stichting Brainport, toe te delen aan de diverse regionale (project)partners.

Toets door – en advies van – de landsadvocaat

Het gekozen model, met de specifiek op het fondsbeheer gerichte BV, is mede op verzoek van het Rijk ter toetsing en beoordeling van de beoogde juridisch/bestuurlijke inrichting voorgelegd aan de landsadvocaat Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn (hierna 'Pels Rijcken'). Pels Rijcken bevestigt dat de structuur waarin in de BV onder Brainport Development NV uitvoering wordt gegeven aan besluiten van de stichting Brainport over de Regio Deal-projecten, legitiem en werkbaar is.

BRAINPORT DEVELOPMENT

economische ontwikkelingsmaatschappij

Ten aanzien van de invulling van de directievoering over de BV ziet Pels Rijcken meerdere mogelijkheden. In zijn analyse beschrijft de landsadvocaat de volgende drie opties:

1. Directievoering door Brainport Development NV;
2. Directievoering door de stichting Brainport;
3. Directievoering door een nieuw daartoe op te richten stichting.

De eerste twee opties worden als het best haalbaar gezien. In beide gevallen kan, met het doorvoeren van een aantal 'mitigerende maatregelen'¹, in een goed bestuur van de BV worden voorzien. De tweede optie, directievoering door de stichting Brainport, wordt vanuit het oogpunt van transparantie en functiescheiding als preferente variant aangeduid. Hiervoor draagt de landsadvocaat in zijn notitie² een aantal argumenten aan.

Op basis van het advies van de landsadvocaat heeft de stichting Brainport besloten om de bestuurdersverantwoordelijkheid over de BV te aanvaarden. Het bestuur van Regiofonds Brainport BV wordt daarom overgedragen van Brainport Development NV naar stichting Brainport. De statuten van de vennootschap zijn hierop passend gemaakt en voor de zodanige inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt nu zorggedragen.

Brainport Development waakt, met het door haar voor het Regiofonds ingezette team, mee over de processen in de BV en het daarbinnen volgen van de juiste procedures. Deze procedures worden vastgelegd in protocollen voor de interne werkwijze (AO/IC). Daarmee geven zij invulling aan de mitigerende maatregelen waarvan sprake is in het advies van de landsadvocaat.

Tot slot

Met de toelichting in deze brief en het verstrekken van de notitie en het advies van de landsadvocaat hoop ik het verzoek van de gemeenteraad adequaat beantwoord te hebben. Uiteraard zijn we beschikbaar voor eventuele nadere toelichting. Ik heb een eerste gelegenheid daartoe, tijdens de A-avond van 28 augustus jongstleden, als een prettig instrument ervaren. Graag houd ik me beschikbaar om desgewenst vaker tijdens een A-avond vragen te beantwoorden. Van onze zijde zullen we ons in ieder geval inspannen om u op de hoogte te stellen van de voortgang van de Regio Deal Brainport Eindhoven.

Met vriendelijke groet,

Paul van Nunen
Algemeen directeur Brainport Development

Bijlage(n):

1. Notitie Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn inzake 'Bestuurderschap Regiofonds Brainport BV'.

¹ Deze term wordt door de landsadvocaat in zijn notitie gebruikt om maatregelen aan te duiden die kunnen worden genomen om (potentiele) negatieve effecten te verminderen of in zijn geheel weg te nemen.

² Zie paragraaf 7, notitie Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn inzake 'Bestuurderschap Regiofonds Brainport BV'.