

Reglement Investeringscommissie N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en dochtermaatschappijen

Het Investeringscommissie van OMU ondersteunt de besluitvorming over nieuwe en/of aanvullende investeringen voor de fondsen die in beheer van de OMU zijn. De taken en bevoegdheden van het investeringscommissie zijn vastgelegd in dit reglement.

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a) Directie: statutaire directie van OMU
- b) Investering: het verstrekken van een financiering door het Fonds passend binnen de financiële kaders en de aandeelhoudersinstructie(s) van de OMU door middel van:
 - het verstrekken van risicokapitaal;
 - het deelnemen in een vennootschap;
 - het samenwerken met derde partijen;
 - het financieren van vennootschappen en ondernemingen
 - het aan- en verkopen van bedrijfsruimten en kavels.
- a) Investeringsbesluit: het Investeringscommissie neemt een besluit tot toewijzing of afwijzing, of kan desgewenst de besluitvorming aanhouden en aan de Directie aangeven welke aanvullende informatie zij nodig heeft om tot besluitvorming over te gaan. Het besluit van het Investeringscommissie wordt schriftelijk vastgelegd en als advies ter vaststelling voorgelegd aan de Directie.
- c) Investeringsvoorstel: een door de Directie aan de investeringscommissie voorgelegd voorstel inzake het verstrekken van een nieuwe en/of aanvullende Investering.
- d) Fonds: de fondsen in beheer van OMU.
- e) Investeringscommissie: de investeringscommissie van OMU met externe leden. De Investeringscommissie beoordeelt Investeringsvoorstellen en neemt Investeringsbesluiten.
- f) Investeringsreglement: het reglement met investeringsvoorwaarden per fonds dat in beheer is van de OMU
- g) RvC: de Raad van Commissarissen van OMU.

Artikel 1: Doel Investeringscommissie

1. De Investeringscommissie heeft ten doel om Investeringsvoorstellen te beoordelen en Investeringsbesluiten te nemen op basis van de gezamenlijke wetenschappelijke, markt- en financiële kennis en ervaring. Dit doet zij met een positief-kritische houding en vanuit een onafhankelijke positie.

Artikel 2: Samenstelling Investeringscommissie

1. Het Investeringscommissie bestaat uit ten minste drie terzake deskundige leden (natuurlijke personen) die geen lid zijn van de RvC of enige andere relatie hebben met de OMU. Hierbij moet minimaal de volgende ervaring aanwezig zijn:
 - Voorzitter: heeft een brede ervaring in zakelijk onroerend goed als fondsmanager of investeerder

- Lid 1: heeft een brede ervaring in de bancaire sector en/of private equity op het gebied van onroerend goed.
 - Lid 2: is bekend met en beschikt over een brede blik op de ontwikkelingen in de regio Utrecht en heeft bijvoorbeeld ervaring binnen het openbaar bestuur.
2. Alle leden van het Investeringscommissie zijn onafhankelijk in de zin dat de volgende onafhankelijkheidscriteria op hem/haar van toepassing zijn:
 - het lid was in de twee jaar voorafgaande aan de benoeming geen ambtenaar bij een van de publieke instellingen waaronder de vennootschap ressorteert;
 - het lid was in de twee jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer, bestuurder of commissaris van OMU;
 - voor ten hoogste één lid van het Investeringscommissie kan op de voorgenoemde beperkingen worden afgeweken.
 3. De Directie stelt een profielschets vast van de leden van de Investeringscommissie en draagt zorg voor een onafhankelijke werving en selectie van de leden De RvC keurt de voorstellen voor de samenstelling en benoeming van de Investeringscommissie goed.
 4. Ieder lid van het Investeringscommissie wordt benoemd voor de duur van vier jaar. De zittingstermijn kan eenmaal voor een termijn van maximaal vier jaar worden geprolongeed door de Directie en na goedkeuring van de RvC. De herbenoeming vindt plaats minimaal twee maanden voor afloop van de termijn. De maximale zittingsduur van een lid van de Investeringscommissie is acht jaar.
 5. Ieder lid van de Investeringscommissie kan het lidmaatschap van de Investeringscommissie zelf opzeggen met inachtneming van een termijn die door alle partijen gezien de omstandigheden als redelijk wordt beschouwd. Daarnaast kan de RvC een lid schorsen om dringende redenen.
 6. Tenminste éénmaal per jaar spreekt het Investeringscommissie over haar eigen functioneren en maakt een verslag. Dit verslag wordt ter beschikking gesteld aan de RvC.
 7. Het Investeringscommissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die via dit reglement uitdrukkelijk aan haar zijn toegekend.

Artikel 3: Taken en bevoegdheden van het Investeringscommissie

1. De Directie is verplicht tijdig (ten minste vijf dagen voor de vergadering) alle informatie te verstrekken die voor een zorgvuldige beoordeling van een Investeringsvoorstel noodzakelijk is. Deze informatie omvat tenminste het investeringsvoorstel (inclusief informatie over de wijze waarop het voorliggende voorstel past binnen de portefeuille van de OMU) en het fonds waarop het Investeringsvoorstel betrekking heeft. Ter vergadering geeft de investmentmanager van OMU een toelichting op het Investeringsvoorstel. Daarnaast kunnen de leden van het Investeringscommissie de investmentmanager voorafgaand aan de besluitvorming vergadering desgewenst benaderen voor aanvullende achtergrondinformatie.

2. Het Investeringscommissie is in voorkomende gevallen beschikbaar om voor spoedeisende Investeringsvoorstellen tussentijds te vergaderen en/of een kortere termijn dan vijf dagen (onder verwijzing naar lid 3.1) te accepteren om het Investeringsvoorstel te bestuderen.
3. Het Investeringscommissie richt zich bij de invulling van haar taak naar de belangen van de OMU en de aandeelhouder en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van de OMU af. In dit kader verstrekt de directie het Investeringscommissie periodiek informatie over de investeringen en de ontwikkeling van de portefeuille van de OMU.
4. De leden van het Investeringscommissie zijn op de hoogte van de participatiecriteria van het betreffende fonds. Zij bereiden zich dusdanig voor, onder meer door kennis te nemen van het Investeringsvoorstel en zo nodig aanvullende informatie in te winnen, dat zij op een actieve wijze kunnen deelnemen aan de discussie.
5. Het Investeringscommissie beoordeelt iedere aan haar voorgelegd Investeringsvoorstel en neemt hierover een Investeringsbesluit. Dit besluit wordt genotuleerd en ter vaststelling voorgelegd aan de Directie; de notulen worden in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
6. Het Investeringscommissie besluit met volstreekte meerderheid van stemmen en streeft daarbij naar unanimiteit. Het Investeringscommissie kan over een Investeringsvoorstel op vier manieren een besluit nemen:
 - Positief
 - Positief onder aanvullende voorwaarden
 - Aanhouden in afwachting van meer informatie
 - Negatief
7. Het Investeringsbesluit, welke geldt als dwingend advies voor de Directie, wordt door de Directie formeel vastgesteld.
8. De Directie kan besluiten om af te wijken van het Investeringsbesluit en deze afwijking ter accordering en bekrachtiging voorleggen aan de RvC. De Directie en het Investeringscommissie worden zo snel als mogelijk schriftelijk over het besluit van de RvC van OMU geïnformeerd. Dit besluit zal dan aan de notulen van de betreffende vergadering worden toegevoegd.
9. De leden van het Investeringscommissie hebben de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over een individuele (voorgenomen) (des-)Investing alsmede over het portfoliomanagement van de Directie.

Artikel 4: Beloning en vergoeding

1. Aan de leden van het Investeringscommissie zal een beloning van EUR 750 inclusief onkostenvergoeding en exclusief BTW per vergadering worden toegekend. Tot een maximale beloning van EUR 10.000, per lid per jaar, excl. BTW. Afhankelijk van het tempo en de wijze waarop OMU zich ontwikkelt, zal te zijner tijd en in afstemming met de RvC een jaarlijks vast

honorarium voor leden en voorzitter worden afgesproken. Aanpassing van de vergoeding behoeft goedkeuring van de RvC.

Artikel 5: Vergaderingen

1. Het Investeringscommissie vergadert zo vaak als nodig voor een goed functioneren.
2. De Investeringscommissie kan ook buiten vergadering advies uitbrengen, mits het betreffende Investeringsvoorstel aan alle leden is voorgelegd en zij geen bezwaar hebben tegen deze wijze van advisering. Van een aldus uitgebracht advies wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering door de leden wordt ondertekend.

Artikel 6: Geheimhouding en tegenstrijdig belang

1. De leden van het Investeringscommissie zullen de in het kader van hun rol ter beschikking gestelde gegevens geheimhouden en niet gebruiken voor enig ander doel. Concreet betekent dit dat ieder lid een non-disclosure agreement dient te ondertekenen. Een lid van het Investeringscommissie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter, verschaft daarover alle relevante informatie (inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake diens echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad). De voorzitter* besluit of sprake is van tegenstrijdig belang. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer het Investeringsvoorstel betrekking heeft op een rechtspersoon a) waarin een lid persoonlijk een materieel financieel belang houdt, b) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van het Investeringscommissie of c) waarbij een lid van het Investeringscommissie een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. Indien er sprake is van een tegenstrijdig belang dan zal het lid van het Investeringscommissie niet deelnemen aan de discussie, zich onthouden van het geven van advies en de betreffende stukken vernietigen.
2. Tevens zullen leden van het Investeringscommissie (inclusief diens echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad) niet investeren in de vennootschappen waarop de gepresenteerde Investeringsvoorstellen betrekking hebben.

Artikel 7: Diversen

1. De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan het Investeringscommissie toegekende bevoegdheden herroepen.