

Informatiememorandum en profielschets



Voorzitter en leden van de Investeringscommissie Limburg Startup Capital Fonds

1. Het Investeringsfonds en zijn achtergrond

Per 1 april 2022 gaat als volledige dochter van NV LIOF (de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Limburg) een nieuw Investeringsfonds van start: het Limburg Startup Capital Fonds BV (LSCF).

Bij dit LSCF worden twee deelfondsen onder gebracht: Limburg Vroege Fase Fonds (LVFF) en Seed Fonds Limburg (SFL)

LSCF richt zich op Limburgse ondernemingen die voldoen aan de Europese MKB-definitie en de belangrijkste maatschappelijke transitie's: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.

LSCF wordt bestuurd door LIOF, dat ook verantwoordelijk is voor het fondsmanagement.

Financiers van de deelfondsen zijn de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

2. De investeringscommissie van het fonds:

A. Governance en werkwijze

Investeringsbesluiten door het LSCF worden goedgekeurd door de Investeringscommissie (IC), die zal worden ingesteld voor beide fondsen. Voor de IC wordt een Reglement

Investeringscommissie LSCF vastgesteld, waarin is geregeld hoe de IC opereert. Hoewel sprake is van één IC, geldt voor ieder fonds een afzonderlijk Investeringsreglement (IR).

In de IR's is de rol van de IC bij investeringsbesluiten nader uitgewerkt. Zowel de IC als de IR's hebben een statutaire grondslag, verankerd in de statuten van LSCF. De IC hanteert een positief-kritische houding en is onafhankelijk.

De IC LSCF vervult, zowel in de governance als in de praktijk, een belangrijke rol in het proces leidend tot een (des)investeringsbesluit van LSCF in een onderneming. Onder een investeringsbesluit wordt verstaan het verstrekken van leningen, het converteren van leningen in aandelenkapitaal, desinvesteringen, het opschorten van verplichtingen uit hoofde van de hiervoor bedoelde leningdocumentatie en voor het SFL ook uit het participeren in doelondernemingen. De directie van LSCF is in beginsel bevoegd om zelfstandig te beslissen over investeringsbesluiten tot een vastgesteld mandaatbedrag. Bij de aanvang van LSCF bedraagt dit mandaat een bedrag van EUR 250.000,-.

Investeringsbesluiten boven het mandaatbedrag moeten door de directie voor een bindend advies worden voorgelegd aan de IC.

B. Samenstelling van de commissie en benoeming van de leden

De Investeringscommissie LSCF bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, die worden benoemd door de Algemene Vergadering van LSCF met inachtneming van de hierna genoemde bindende voordracht door de Provincie Limburg en in overeenstemming met het Reglement voor de IC. Als de IC LSCF bestaat uit drie dan wel vier leden, zullen twee leden worden benoemd op basis van een bindende voordracht van Provincie Limburg. Als de Investeringscommissie bestaat uit vijf leden, worden drie leden benoemd op basis van een bindende voordracht van Provincie Limburg. De Algemene Vergadering van LSCF benoemt de voorzitter en de secretaris van de IC in functie.

3. Algemene profielschets voor de Investeringscommissie

De investeringscommissie dient als geheel te voldoen aan de onderstaande algemene profielkenmerken:

- Dient in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van de directie van LSCF, de Manager P&F en de investment managers te zijn op het gebied van investeringen in de daaraan gerelateerde onderwerpen die voorliggen bij de IC.
- Beschikt over kennis over het functioneren van de private kapitaalmarkt, specifiek op het gebied van risicokapitaal en venture capital, en van complexe financiële processen in het algemeen.
- Heeft oog voor de rol van de ondernemer en zijn team in relatie tot de fase van ontwikkeling van de onderneming.
- Beschikt over kennis over regionale (o.a. Campusontwikkelingen), nationale en Europese economische ontwikkelingen, maar specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen (business development).
- Beschikt over bovengemiddelde kennis ter zake van vroege fase bedrijven/startups en scale-ups (snel groeiend en succesvol innovatief MKB). De individuele leden hebben ervaring met de doorontwikkeling van (innovatieve) ondernemingen en bij voorkeur ervaring met ondernemerschap.
- Beschikt over bovengemiddelde kennis en ervaring over de mogelijkheden met betrekking tot de maatschappelijke transities Energie, Circulariteit, Gezondheid en Digitalisering.
- Is zich bewust van de bijzondere rol van LSCF in het financieringslandschap, waarbij met publiek geld wordt geïnvesteerd, in gevallen met een hoog risicoprofiel, en waarbij maatschappelijke impact een belangrijke factor is.

Aanvullend dient de Investeringscommissie te beschikken over de navolgende algemene kwaliteiten en competenties:

- Alertheid op- en het voorkomen van – de mogelijke schijn van belangenverstrengeling
- Affiniteit met innovatie
- Ervaring dan wel affiniteit met kennisvalorisatie, productontwikkeling, innovatieve verdienmodellen, commercialisatie en organisatievraagstukken
- Financiële en/of technische achtergrond
- Sterke communicatieve vaardigheden die erop gericht zijn gezamenlijk tot concrete en relevante adviezen te komen
- Sterk analytisch inzicht gecombineerd met een positief-kritische opstelling en een onafhankelijke oordeelsvorming en daarmee in staat zijn om in groepsverband onafhankelijk tot een besluit te komen.

In zijn algemeenheid geldt dat er sprake dient te zijn van een evenwichtige samenstelling van de IC: de benodigde inhoudelijke kennis en ervaring zijn afgestemd op het profiel van LSCF.

4. Profieleisen voor de individuele leden

In aanvulling op de bovengenoemde algemene profielschets voor de Investeringscommissie als geheel, gelden voor de individuele leden de onderstaande specifieke profieleisen:

- Beschikken over ervaring in het op de juiste merites beoordelen van investeringsvoorstellen. Hebben o.a. kennis van of ervaring met Due Dilligence onderzoeken.
- Zijn adviseur, klankbord en sparringpartner voor specifieke expertisegebieden.
- Zijn in staat om voldoende tijd en aandacht te geven aan hun lidmaatschap van deze commissie.

Regionale binding

Het wordt gezien als een pré wanneer een lid van de IC LSCF binding heeft met de regio waarin LSCF actief is.

5. Aanvullende eisen voor de voorzitter

In aanvulling op wat genoemd is in de beide vorige paragrafen, geldt voor de voorzitter:

- Ervaring als lid of voorzitter van een RvC, IC of vergelijkbaar gremium
- Ervaring op het gebied van venture capital
- Ervaring met en inzicht in financieringsconstructies
- Verbindende, transparante stijl van opereren om de IC als geheel efficiënt als team te laten functioneren.

6. Diversiteit en Inclusie (D&I)

Bij de werving van leden van de IC LSCF wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zetels in het kader van D&I. In de selectie wordt uitdrukkelijk aandacht gegeven aan een diverse samenstelling zoals op het gebied van gender, leeftijd, religie, etniciteit en cultuur, en het vlak van competenties, eigenschappen, opvoeding, normen en waarden en sociaaleconomische achtergrond.

7. Onverenigbaarheden

Kandidaten die lid zijn, of in de afgelopen twee jaar lid zijn geweest van een college van gedeputeerde staten binnen de provincie Limburg, komen niet in aanmerking voor een lidmaatschap van de IC LSCF.

Als uitgangspunt geldt dat kandidaten onafhankelijk zijn. Dit om tegenstrijdige belangen, conflicterende nevenfuncties of loyaliteitsissues te voorkomen. Er wordt bij de W&S nagegaan welke overige functies de kandidaat uitoefent en of deze verenigbaar zijn vanuit deze onafhankelijkheidstoets. Nieuwe nevenfuncties gedurende de looptijd van de benoeming worden schriftelijke aan de directie van LSCF gemeld.

8. Benoemingsregister Provincie Limburg

De namen van de IC-leden worden na benoeming ook vermeld in het overzicht "Bestuurders en commissarissen van provinciale deelnemingen", dat is opgenomen in het benoemingsregister van de Provincie Limburg, welke via de provinciale website www.limburg.nl is te raadplegen. Ook worden Provinciale Staten jaarlijks geïnformeerd over aandeelhoudersvoordrachten op basis van het Beleidskader benoemingen 2.0. In lijn met voornoemd kader zal ook gerapporteerd worden over de voorgedragen IC leden binnen LSCF BV. Door het aanvaarden van de benoeming geven de IC leden uitdrukkelijk toestemming voor voornoemde verwerkingen.

9. Benoemingstermijn

Rekening houdend met de looptijd van het fonds en de vereiste continuïteit van de kwantitatieve en de kwalitatieve bezetting van de IC, kunnen IC leden drie aaneengesloten termijnen van vier jaar benoemd worden. Bij de herbenoeming van een IC-lid na de eerste en tweede termijn wordt een transparante procedure gehanteerd, waarvan een evaluatie deel uitmaakt. LIOF en de Provincie Limburg zijn betrokken bij deze herbenoeming en evaluaties.

10. Passende beloning

Aan de leden van de IC zal een beloning worden toegekend die wordt vastgesteld door de AvA van LSCF BV, gehoord hebbende de RvC van LIOF NV. De maximum bezoldiging in de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor toezichthoudende topfunctionarissen is hierbij kaderstellend.

11. Tijdsbesteding

Jaarlijks vinden er ca. 10 IC-vergaderingen plaats, verspreid over het jaar. De inschatting is dat per vergadering een tijdsbesteding nodig is van gemiddeld één dagdeel, afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de te beoordelen casussen.

De vergaderingen vinden gebruikelijk plaats op het kantoor van LIOF in Maastricht.

12. Procedure en Planning

Voor de invulling van de vacature heeft LIOF aan NR gevraagd deze procedure te begeleiden. De uitvoering is in handen van de heer drs. G.J. (Guiljo) van Nuland. Hij wordt hierbij geassisteerd door mevrouw J. (Johanna) Boer, Personal Assistant.

Selectiecommissie:

De selectiecommissie bestaat uit:

- Een afgevaardigde van de Provincie Limburg
- Een afgevaardigde van LIOF
- Een inhoudelijk deskundige externe adviseur door LIOF en Provincie Limburg in samenspraak te bepalen.

Planning:

De planning voor deze procedure is als volgt:

1. Periode tussen donderdag 23 december 2021 en maandag 7 februari 2022:
Search naar potentieel geschikte kandidaten voor alle vacatures.
2. Week 4 (2022): Eerste serie gesprekken tussen geschikte kandidaten en de Selectiecommissie voor de eerste twee vacatures.
3. Week 7 (2022): Tweede serie gesprekken tussen geschikte kandidaten en de Selectiecommissie voor de overige vacatures.
4. Week 10 (2022): Benoeming door de AvA (LIOF) in alle vacatures.

13. Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór **maandag 7 februari 2022** te reageren via onze website.

U wordt vriendelijk verzocht uw cv met daarop een recente pasfoto te begeleiden met uw motivering, waarin u concreet toelicht op welke aspecten uw loopbaan, ervaring en competenties aansluiten bij de gevraagde selectiecriteria.

Via [deze link](#) kunt u **online solliciteren** en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

Meer informatie

Hebt u behoefte aan meer informatie, bijvoorbeeld betreffende de inhoud van de fondsen, statuten of reglementen, dan kunt u contact opnemen met:

NR

Adviseur: de heer drs. G.J. (Guiljo) van Nuland

Telefoon: 070-324 30 91

Mobiel: 06-53835138

E-mail: gvannuland@nrgovernance.nl

Website: www.nrgovernance.nl

NR is het enige search- en selectiebureau dat zich exclusief richt op commissarissen en toezichthouders in de private en publieke sector.



nrgovernance.nl